

Додаток 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

Установа

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн

Періодичність: річна

Комунальний заклад "Черкаський навчально-реабілітаційний центр "Країна добра Черкаської обласної ради"

Придніпровський

Комунальна організація (установа, заклад)

Міністерство освіти і науки України

Загальна середня освіта

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ

2024

01

01

39573942

UA71080490010144486

430

11085

85.31

Звіт про рух грошових коштів за 2023 рік

Форма №3-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	17752959	17476964
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	-	1619
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	-	-
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	84021	384928
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	345910	113982
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	18182890	17977493
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	17769021	17476964
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	1
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	-	-
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	345910	113982
Усього витрат від операційної діяльності	3190	18114931	17590947
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	67959	386546
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від продажу:		-	-
фінансових інвестицій	3200	-	-
основних засобів	3205	-	-
інвестиційної нерухомості	3210	-	-
нематеріальних активів	3215	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3220	-	-
довгострокових біологічних активів	3225	-	-
Надходження цільового фінансування	3230	252358	4302
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	252358	4302
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	336379	389230
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	336379	389230
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-84021	-384928
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:		-	-
повернення кредитів	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (роялті)	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Усього надходжень від фінансової діяльності	3345	-	-
Витрати на:		-	-
надання кредитів	3350	-	-
погашення позик	3355	-	-
сплату відсотків	3360	-	-
Інші витрати	3380	-	-
Коригування	3385	-	-
Усього витрат від фінансової діяльності	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-16062	1618
Залишок коштів на початок року	3405	17890	16272
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	1828	17890

* Надходження в натуральній формі

84021

384928



* Витрати в натуральній формі

84021

384928

Керівник (посадова особа)

Ірина ЗГАНЯЙКОГоловний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)Людмила ЯКИМЕНКО