

			КОДИ		
			2023	01	01
Установа	Новоборівський центр розвитку дитини "Казка"	за ЄДРПОУ	20407436		
Територія	Нова Борова	за КАТОТТГ	UA18040330010073700		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	Селищні та сільські ради та їх виконавчі органи	за КОДУ	01008		
Вид економічної діяльності	Дошкільна освіта	за КВЕД	85.10		

Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

Звіт
про рух грошових коштів
за 2022 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	6044208	6417223
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	64047	279505
надходження від продажу активів	3010	7870	864
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	6820	-
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	86110	65982
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	6209055	6763574
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	6044208	6416771
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	39971	235837
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	451
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	6820	-



Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	86110	65982
Усього витрат від операційної діяльності	3190	6177109	6719041
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	31946	44533
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	10800	193874
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	10800	193874
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	10800	193874
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	10800	193874
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
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	31946	44533
Залишок коштів на початок року	3405	98057	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	53524
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	130003	98057

* Надходження в натуральній формі

17620



Керівник (посадова особа)

Наталія ШКОРБОТ

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)

Тетяна ЗАСНЧКОВСЬКА

