

Установа Територія Організаційно-правова форма господарювання управління Вид економічної діяльності Одиниця виміру: грн Періодичність: річна	Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)	за ЄДРПОУ	КОДИ		
	комбінованого типу №56 Рівненської міської ради	за ЄДРПОУ	2024	01	01
	Рівненська	за КАТОТТГ	25314188		
	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	UA56060470000086729		
		за КОДУ	430		
	Дошкільна освіта	за КВЕД	85.10		

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	14,928,335	13,058,695
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	1,424,334	656,311
надходження від продажу активів	3010	-	-
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	415,021	42,485
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	76,460	157,195
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	16,844,150	13,914,686
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	14,928,335	13,058,695
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	1,409,131	702,848
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	-
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	264,992	41,385
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	76,460	157,195
Усього витрат від операційної діяльності	3190	16,678,918	13,960,123
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	165,232	-45,437
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	29,684	-
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	29,684	-
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	74,933	-
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	74,933	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-45,249	-
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	119,983	-45,437
Залишок коштів на початок року	3405	52,063	97,500
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	172,046	52,063
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		264,992	41,385



* Витрати в натуральній формі

264,992

41,385

Керівник (посадова особа)

Тамара ОНОКАЛО

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

Олена КАПЛЮК

