

Установа Територія Організаційно-правова форма господарювання управління Вид економічної діяльності Одиниця виміру: грн Періодичність: річна	Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №56 Рівненської міської ради Рівненська Комунальна організація (установа, заклад) Дошкільна освіта	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КАТОТТГ за КОПФГ за КОДУ за КВЕД	КОДИ		
			2023	01	01
			25314188		
			UA56060470000086729		
			430		
			85.10		

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	13,058,695	13,582,790
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	656,311	969,641
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	42,485	136,362
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	157,195	147,754
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	13,914,686	14,836,547
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	13,058,695	13,582,790
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	702,848	1,000,288
		-	-
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	41,385	97,042
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	157,195	147,754
Усього витрат від операційної діяльності	3190	13,960,123	14,827,874
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-45,437	8,673
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	-	147,174
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	-	147,174
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	-	147,174
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	-	147,174
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	-45,437	8,673
Залишок коштів на початок року	3405	97,500	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	88,827
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	52,063	97,500
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		41,385	97,042



* Витрати в натуральній формі

41,385

97,042

Керівник (посадова особа)

Тамара ОНОКАЛО

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

Олена КАПЛЮК

