

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2021	01	01
Установа	Комунальна установа "Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	42920331	
Територія	Дніпро	за КОАТУУ	1210100000	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	
Орган державного управління	Міністерство соціальної політики України	за КОДУ	17074	
Вид економічної діяльності	Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів	за КВЕД	88.10	
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: річна				

Звіт
про рух грошових коштів
за 2020 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	89455041	45537268
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	151219	120627
надходження від продажу активів	3010	33235	-
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	3881883	792769
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	1091450	272950
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	94612828	46723614
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	88447226	45001680
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	182789	94674
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	997596	519488
Витрати за необмінними операціями:		-	-



трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	3842470	742641
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	1091450	272950
Усього витрат від операційної діяльності	3190	94561531	46631433
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	51297	92181
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	2097753	302566
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	2097753	302566
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	768732	365893
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	1329021	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	2097753	365893
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-63327
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	51297	28854
Залишок коштів на початок року	3405	28854	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	80151	28854

* Надходження в натуральній формі

3637483

788868



* Витрати в натуральній формі

3637483

788868

Керівник (посадова особа)

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



Наталія БІНЕВСЬКА

Тетяна КОПИЛЬЧЕНКО

