

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2022	01	01
Установа	Комунальна установа "Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	42920331	
Територія	Дніпро	за КАТОТТГ	UA12020010010037010	
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 2021 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	113986841	-
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	100500	-
надходження від продажу активів	3010	11954	-
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	2707685	-
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	1782510	-
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	118589490	-
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	112863351	-
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	183703	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	1123200	-
Витрати за необмінними операціями:		-	-



трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	2509088	-
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	1782510	-
Усього витрат від операційної діяльності	3190	118461852	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	127638	-
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	1548176	-
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	1548176	-
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	1711399	-
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	13615	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	1725014	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-176838	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:		-	-
повернення кредитів	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (рояліті)	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	-49200	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Залишок коштів отриманий	3410	65685	-
Залишок коштів перерахований	3415	-14466	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	30951	-

* Надходження в натуральній формі

2703436



Керівник (посадова особа)

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



Наталія БІНЕВСЬКА

Тетяна КОПИЛЬЧЕНКО

