

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2024	01	01
Установа	Комунальний заклад соціального захисту "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Довіра" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	24996843	
Територія	Шевченківський	за КАТОТТГ	UA12020010010816623	
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОПФГ	420	
Орган державного управління	Міністерство соціальної політики України	за КОДУ	17074	
Вид економічної діяльності	Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання	за КВЕД	87.90	
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: річна				

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	13475954	11725426
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
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	1643253	375798
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	47866	37438
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>15167073</b>	<b>12138662</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	13646892	11739076
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
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	867	935
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	47866	37438
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	13695625	11777449
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	1471448	361213
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	1836507	162175
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	1836507	162175
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	1617825	483270
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	1653206	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
<b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>	<b>3290</b>	3271031	483270
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-1434524	-321095
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:		-	-
повернення кредитів	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (роялті)	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
<b>Усього надходжень від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-
Витрати на:		-	-
надання кредитів	3350	-	-
погашення позик	3355	-	-
сплату відсотків	3360	-	-
Інші витрати	3380	-	-
Коригування	3385	-	-
<b>Усього витрат від фінансової діяльності</b>	<b>3390</b>	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	36924	40118
Залишок коштів на початок року	3405	177224	137106
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	214148	177224
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		499877	335680





\* Витрати в натуральній формі

499877

335680

Керівник (посадова особа)

Тетяна НАУМЕНКО

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

Віра БАБЕНКО

