

Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

Департамент освіти Кам'янської міської ради
Заводський
Орган місцевого самоврядування
Міністерство освіти і науки України
Державне управління загального характеру

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

КОДИ		
2024	01	01
02142230		
UA12040150010213957		
420		
11085		
84.11		

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	17799193	14989274
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	24
надходження від продажу активів	3010	231	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	83201	62378
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	-	-
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	3530	11201
Інші надходження	3090	140797	167863
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	18023422	15219539
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	17602983	14734882
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	44068	45731
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	37069	11391
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	165910	251303



Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	1598	11972
Інші витрати	3180	140797	159548
Усього витрат від операційної діяльності	3190	17990827	15202855
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	32595	16684
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	279214	206640
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	279214	206640
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	279214	206640
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	279214	206640
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	34527	15913
Залишок коштів на початок року	3405	41211	25298
Залишок коштів отриманий	3410	6966	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Відлив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	82704	41211

* Надходження в натуральній формі



* Витрати в натуральній формі

Керівник (посадова особа)

Н. Рєва

Наталія РЕВА

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

Н. Чуднівська

Наталія ЧУДНІВЕЦЬ

