

Установа: Хмельницький заклад дошкільної освіти №53
 Територія: "Веселка" Хмельницької міської ради
 Організаційно-правова форма господарювання: Хмельницької області
 управління: Хмельницький
 Вид економічної діяльності: Комунальна організація (установа, заклад)
 Одиниця виміру: грн
 Періодичність: річна

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	01	01
22771979		
UA68040470010096613		
430		
11085		
85.10		

за СДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

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	12 139 039	11 619 552
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	1 369 924	1 327 916
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	18 628	65 477
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	147 782	183 972
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	13 675 373	13 196 917
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	12 139 039	11 619 552
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	1 165 868	1 236 247
		-	-
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	-	52 659
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	147 782	183 972
Усього витрат від операційної діяльності	3190	13 452 689	13 092 430
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	222 684	104 487
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	146 640	68 176
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	146 640	68 176
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	146 640	68 176
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	146 640	68 176
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	222 684	104 487
Залишок коштів на початок року	3405	108 903	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	4 416
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	331 587	108 903

* Надходження в натуральній формі

- 52 659

* Витрати в натуральній формі

- 52 659

Керівник посадова особа

Світлана ЛЮБИТЬ

Головний бухгалтер (спецпосада)
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтера (с/р/в/ж/б)

Леся ГОЛОВКО

