

| | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ | | |
|--|--|------------|---------------------|----|
| | | 2024 | 01 | 01 |
| Установа | Комунальний заклад освіти "Дніпропетровський навчально-реабілітаційний центр № 1" Дніпропетровської обласної ради" | за ЄДРПОУ | 20199883 | |
| Територія | Центральний | за КАТОТТГ | UA12020010010639502 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |
| Орган державного управління | Міністерство освіти і науки України | за КОДУ | 11085 | |
| Вид економічної діяльності | Загальна середня освіта | за КВЕД | 85.31 | |
| 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 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від обмінних операцій: | | - | - |
| бюджетні асигнування | 3000 | 27668800 | 32119606 |
| надходження від надання послуг (виконання робіт) | 3005 | - | - |
| надходження від продажу активів | 3010 | 575 | 4816 |
| 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 | 2659947 | 6558 |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями | 3050 | - | - |
| Інші надходження | 3090 | 98702 | 291583 |
| Усього надходжень від операційної діяльності | 3095 | 30428024 | 32422563 |
| Витрати за обмінними операціями: | | - | - |
| витрати на виконання бюджетних програм | 3100 | 27657145 | 32117997 |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110 | 6695 | 2408 |
| | | - | - |
| витрати з продажу активів | 3115 | - | - |
| інші витрати за обмінними операціями | 3120 | 6831 | 1 |
| Витрати за необмінними операціями: | | - | - |
| трансферти, з них: | 3125 | - | - |



| | | | |
|--|-------------|-----------------|-----------------|
| кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів | 3126 | - | - |
| інші витрати за необмінними операціями | 3130 | 4824 | 8166 |
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями | 3135 | - | - |
| Інші витрати | 3180 | 98702 | 291583 |
| Усього витрат від операційної діяльності | 3190 | 27774197 | 32420155 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 2653827 | 2408 |
| 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 | 36450 | - |
| Інші надходження | 3235 | - | - |
| Усього надходжень від інвестиційної діяльності | 3240 | 36450 | - |
| Витрати на придбання: | | - | - |
| фінансових інвестицій | 3245 | - | - |
| основних засобів | 3250 | 2660302 | - |
| інвестиційної нерухомості | 3255 | - | - |
| нематеріальних активів | 3260 | - | - |
| незавершених капітальних інвестицій | 3265 | 29400 | - |
| довгострокових біологічних активів | 3270 | - | - |
| Інші витрати | 3285 | - | - |
| Усього витрат від інвестиційної діяльності | 3290 | 2689702 | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -2653252 | - |
| 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 | 575 | 2408 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 27834 | 25426 |
| Залишок коштів отриманий | 3410 | - | - |
| Залишок коштів перерахований | 3415 | - | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3420 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3425 | 28409 | 27834 |
| <i>* Надходження в натуральній формі</i> | | 2659947 | 8966 |



Керівник (посадова особа)

Ольга ШУМ

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

Олена ДУБОВСЬКА

