Додаток 3
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

			КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)	2025	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 2024 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	37883530	27668800
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	4091	575
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	131078	2659947
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	362574	98702
Усього надходжень від операційної діяльності	**3095**	38381273	30428024
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	37804171	27657145
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	2876	6695
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	6384	6831
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-

кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	72975	4824
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	362574	98702
Усього витрат від операційної діяльності	**3190**	38248980	27774197
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	132293	2653827
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	21859	36450
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	**3240**	21859	36450
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	150061	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**	150061	2689702
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-128202	-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**	4091	575
Залишок коштів на початок року	3405	28409	27834
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	32500	28409
** Надходження в натуральній формі*		131078	2659947

** Витрати в натуральній формі*	131078	2659947

Керівник (посадова особа) *Ольга ШУМ*

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