

Додаток 3

до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101
"Подання фінансової звітності"

Установа/бюджет	Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 "Ромашка"	Дата (рік, місяць, число)	20240101
Територія	БЕРЕЗНЕ	за ЄДРПОУ	22569284
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОАТУУ	5620410100
Орган державного управління	Міські, районні в містах ради та їх виконавчі органи	за КОПФГ	430
Вид економічної діяльності	Дошкільна освіта	за КОДУ	01009
Одиниця виміру: грн.		за КВЕД	85.10
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	13 546 989	11 131 173
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	721 646	272 736
надходження від продажу активів	3010	-	80
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	47 217	-
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	227 360	86 708
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	14 543 212	11 490 697
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	13 545 400	11 127 917
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	683 359	315 056
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	520	3 120
Витрати за необмінними операціями:			
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	48 286	136
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	227 360	86 708
Усього витрат від операційної діяльності	3190	14 504 925	11 532 937
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	38 287	-42 240

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	-	36 920
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	-	36 920
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	-	36 920
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	-	36 920
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
повернення кредитів	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (рояліті)	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	38 287	-42 240
Залишок коштів на початок року	3405	2 114	44 354
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	40 401	2 114

* Надходження в натуральній формі

47 217

* Витрати в натуральній формі

47 217

Керівник (посадова особа)

ЕП Максимук
Інна Іванівна
(підпис)

Максимук Інна Іванівна
(ініціали та прізвище)

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

ЕП Коломієць
Світлана
Ігорівна (підпис)

Коломієць Світлана Ігорівна
(ініціали та прізвище)

