

Установа	Комунальний заклад "Черкаська санаторна пікола Черкаської обласної ради"	за ЄДРПОУ
Територія	Придніпровський	за КАТОПТ
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	за КОДУ
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД
Одиниця виміру: грн		
Періодичність: річна		

КОДИ		
2024	01	01
02139185		
UA71080490010144486		
430		
11085		
85.31		

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	50827581	46690673
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	4571	2535
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	448142	408822
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	740024	416649
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>52020318</b>	<b>47518679</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	50820150	46687983
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	8931	2690
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необхідними операціями	3130	58530	173537
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	740024	416649
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>51627635</b>	<b>47280899</b>
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>392683</b>	<b>237820</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	212769	-
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	<b>212769</b>	<b>-</b>
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	620780	220676
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
<b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>	<b>3290</b>	<b>620780</b>	<b>220676</b>
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-408011</b>	<b>-220676</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:		-	-
повернення кредитів	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (рояліті)	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
<b>Усього надходжень від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрати на:		-	-
надання кредитів	3350	-	-
погашення позик	3355	-	-
сплату відсотків	3360	-	-
Інші витрати	3380	-	-
Коригування	3385	-	-
<b>Усього витрат від фінансової діяльності</b>	<b>3390</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-15328</b>	<b>17144</b>
Залишок коштів на початок року	3405	85554	68410
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	70226	85554

\* Надходження в натуральній формі

408011

302922



\* Витрати в натуральній формі

408011

302922

Керівник (посадова особа)

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



Людмила ШАРАПА

Лариса ПАНАСЮК

