

|   | Дата (рік, місяць, число)   | КОДИ       |                     |    |
|---|---|------------|---------------------|----|
|   |   | 2022       | 01                  | 01 |
| Установа                                      | Міський комунальний заклад культури<br>"Дніпровська дитяча музична школа №11" | за ЄДРПОУ  | 02215377            |    |
| Територія                                     | Чечелівський  | за КАТОТТГ | UA12020010010757287 |    |
| Організаційно-правова форма<br>господарювання | Комунальна організація (установа, заклад)                                     | за КОПФГ   | 430                 |    |
| Орган державного управління                   | Міські, районні у містах ради та їх виконавчі<br>органи                       | за КОДУ    | 01009               |    |
| Вид економічної діяльності                    | Освіта у сфері культури   | за КВЕД    | 85.52               |    |
| Одиниця виміру: грн                           |   |            |                     |    |
| Періодичність: річна                          |   |            |                     |    |

**Звіт**  
**про рух грошових коштів**  
**за 2021 рік**

Форма №3-дс

| Стаття  | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|---|-------------|-------------------|--|
| 1   | 2           | 3                 | 4  |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>            |             |                   |  |
| Надходження від обмінних операцій:                                  |             | -                 | -  |
| бюджетні асигнування  | 3000        | 8165904           | -  |
| надходження від надання послуг (виконання робіт)                    | 3005        | 778613            | -  |
| 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        | 11560             | -  |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями               | 3050        | -                 | -  |
| Інші надходження  | 3090        | 126517            | -  |
| <b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>                 | <b>3095</b> | <b>9082594</b>    | <b>-</b>                                   |
| Витрати за обмінними операціями:                                    |             | -                 | -  |
| витрати на виконання бюджетних програм                              | 3100        | 8165904           | -  |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110        | 284725            | -  |
|   |             | -                 | -  |
| 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        | 9088           | -        |
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями            | 3135        | -              | -        |
| Інші витрати   | 3180        | 125288         | -        |
| <b>Усього витрат від операційної діяльності</b>              | <b>3190</b> | <b>8585005</b> | <b>-</b> |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>          | <b>3195</b> | <b>497589</b>  | <b>-</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        | 150000         | -        |
| Інші надходження   | 3235        | -              | -        |
| <b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>        | <b>3240</b> | <b>150000</b>  | <b>-</b> |
| Витрати на придбання:  |             | -              | -        |
| фінансових інвестицій  | 3245        | -              | -        |
| основних засобів   | 3250        | -              | -        |
| інвестиційної нерухомості                                    | 3255        | -              | -        |
| нематеріальних активів                                       | 3260        | -              | -        |
| незавершених капітальних інвестицій                          | 3265        | 150000         | -        |
| довгострокових біологічних активів                           | 3270        | -              | -        |
| Інші витрати   | 3285        | -              | -        |
| <b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>            | <b>3290</b> | <b>150000</b>  | <b>-</b> |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>        | <b>3295</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>    |             |                |          |
| Надходження від:   |             | -              | -        |
| повернення кредитів  | 3300        | -              | -        |
| отримання позик  | 3305        | -              | -        |
| отримання відсотків (роялті)                                 | 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>497589</b>  | <b>-</b> |
| Залишок коштів на початок року                               | 3405        | -              | -        |
| Залишок коштів отриманий                                     | 3410        | 263457         | -        |
| Залишок коштів перерахований                                 | 3415        | -5230          | -        |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                | 3420        | -              | -        |
| Залишок коштів на кінець року                                | 3425        | 766276         | -        |
| <i>* Надходження в натуральній формі</i>                     |             | -              | -        |



\* Витрати в натуральній формі

Керівник (посадова особа)

Наталія ЛОЗА

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

Ірина КОХАНОВСЬКА

