

Установа Міський комунальний заклад культури за ЄДРПОУ
"Дніпровська дитяча музична школа № 8"
Територія Новокодацький за КАТОТГГ
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство за КОПФГ
господарювання
Орган державного управління за КОДУ
Вид економічної діяльності Освіта у сфері культури за КВЕД
Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

КОДИ		
2023	01	01
02215911		
UA12020010010350200		
150		
85.52		

Звіт про рух грошових коштів за 2022 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	6 362 726	6 827 296
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	450 610	660 836
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	649	810
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	28 150	152 688
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	6 842 135	7 641 630
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	7 035 144	6 951 011
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	1 800
		-	-
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	-	-
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	28 150	152 688
Усього витрат від операційної діяльності	3190	7 063 294	7 105 499
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-221 159	536 131
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	-	-
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	-	-
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	-	-
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
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	-221 159	536 131
Залишок коштів на початок року	3405	1 056 534	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	516 231
Залишок коштів перерахований	3415	-	-4 172
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	835 375	1 056 534

* Надходження в натуральній формі



* Витрати в натуральній формі

-

-

Керівник (посадова особа)

Ірина СЕРГІШКО

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

Людмила РУДЕНКО

