

		КОДИ		
		2022	01	01
Установа	Комунальний заклад культури "АРТТЕРИТОРІЯ"	44286447		
Територія	Дніпровської міської ради	UA12020010010816623		
Організаційно-правова форма господарювання	Шевченківський	430		
Вид економічної діяльності	Комунальна організація (установа, заклад)	90.01		
Одиниця виміру: грн	Театральна та концертна діяльність			
Періодичність: річна				

Звіт
про рух грошових коштів
за 2021 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	10,393,048	-
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	1,782,233	-
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	602,567	-
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	-	-
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	87,959	-
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	12,865,807	-
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	10,393,048	-
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	1,872,090	-
		-	-
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	12,471	-
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	87,959	-
Усього витрат від операційної діяльності	3190	12,365,568	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	500,239	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від продажу:			-
фінансових інвестицій	3200	-	-
основних засобів	3205	-	-
інвестиційної нерухомості	3210	-	-
нематеріальних активів	3215	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3220	-	-
довгострокових біологічних активів	3225	-	-
Находження цільового фінансування	3230	2,614,974	-
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	2,614,974	-
Витрати на придбання:			-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	2,614,974	-
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	2,614,974	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження 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	500,239	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Залишок коштів отриманий	3410	291,981	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	792,220	-

* Надходження в натуральній формі



* Витрати в натуральній формі

Керівник (посадова особа)

РОМАН КОРСАКОВ

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

Олена ЗАЙЦЕВА

