

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2023	01	01
Установа	Комунальна установа "Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	42920331	
Територія	Дніпро	за КАТОТТГ	UA12020010010037010	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	
Орган державного управління	Міністерство соціальної політики України	за КОДУ	17074	
Вид економічної діяльності	Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів	за КВЕД	88.10	
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: річна				

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	126631677	113986841
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	73783	100500
надходження від продажу активів	3010	-	11954
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	34927015	2707685
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	1237967	1782510
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	162870442	118589490
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	125512984	112863351
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	298351	183703
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	1118600	1123200
Витрати за необмінними операціями:		-	-



трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	33516337	2509088
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	1237967	1782510
Усього витрат від операційної діяльності	3190	161684239	118461852
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1186203	127638
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	871281	1548176
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	871281	1548176
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	2009830	1711399
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	13615
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	2009830	1725014
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1138549	-176838
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	47654	-49200
Залишок коштів на початок року	3405	30951	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	65685
Залишок коштів перерахований	3415	-	-14466
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	78605	30951

* Надходження в натуральній формі

34912015

2703436



Керівник (посадова особа)

Ольга МЕШКО

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

Наталія ШЛІПОВА

