

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2024	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 2023 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	218475891	126631677
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	113276	73783
надходження від продажу активів	3010	23130	-
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	9811136	34927015
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	1223845	1237967
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	229647278	162870442
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	217505329	125512984
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	461255	298351
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	970500	1118600
Витрати за необмінними операціями:		-	-



трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	3615268	33516337
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	1223845	1237967
Усього витрат від операційної діяльності	3190	223776197	161684239
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5871081	1186203
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	2318459	871281
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	2318459	871281
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	8043351	2009830
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	89844	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	8133195	2009830
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-5814736	-1138549
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	56345	47654
Залишок коштів на початок року	3405	78605	30951
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	134950	78605

* Надходження в натуральній формі

9526026

34912015



Керівник (посадова особа)

Ольга МЕШКО

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

Тетяна КОПИЛЬЧЕНКО

