

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2024	01	01
Установа	Комунальний заклад культури "Дніпровські міські публічні бібліотеки" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	44460176	
Територія	Шевченківський	за КАТОТТГ	UA12020010010816623	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	
Орган державного управління	Міністерство культури та інформаційної політики України	за КОДУ	19094	
Вид економічної діяльності	Функціонування бібліотек і архівів	за КВЕД	91.01	

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	44442380	43441141
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	170258	20480
надходження від продажу активів	3010	40349	5886
інші надходження від обмінних операцій	3015	4657	14576
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	725692	1544743
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	274141	427012
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	45657477	45453838
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	44442380	43438783
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	47351	36230
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	13626	2358
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	3900	-
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	274141	423142
Усього витрат від операційної діяльності	3190	44781398	43900513

Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	876079	1553325
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	151985	73396
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	151985	73396
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	909776	1618139
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	909776	1618139
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-757791	-1544743
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	118288	8582
Залишок коштів на початок року	3405	49826	41244
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	168114	49826
* Надходження в натуральній формі		725692	1544743
* Витрати в натуральній формі		725692	1544743

Керівник (посадова особа)

Юлія БАРДУКОВА

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

Інна ТОЛЮПА