

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2025	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 2024 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	231179799	218475891
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	35988	113276
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	3369745	9811136
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	1042428	1223845
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	235627960	229647278
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	230119340	217505329
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	130342	461255
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	1060350	970500
Витрати за необмінними операціями:		-	-



трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	3236033	3615268
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	1042428	1223845
Усього витрат від операційної діяльності	3190	235588493	223776197
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	39467	5871081
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	1145152	2318459
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	1145152	2318459
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	1265485	8043351
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	11793	89844
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	1277278	8133195
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-132126	-5814736
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	-92659	56345
Залишок коштів на початок року	3405	134950	78605
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	42291	134950

* Надходження в натуральній формі

3367751

9526026



Керівник (посадова особа)

Ольга МЕШКО

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

Тетяна КОПИЛЬЧЕНКО

