Додаток 3

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

Установа

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн Періодичність: річна

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла- садок) №32 "Ластівка" м.Суми, Сумської області

Ковпаківський

Комунальна організація (установа, заклад) Міністерство освіти і науки України Дошкільна освіта

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КОДУ за КВЕД

КОДИ 2023 01

01

21116571

UA59080270010287243

430

11085

85.10

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 | 5578260 | 5303400 |
| надходження від надання послуг (виконання робіт) | 3005 | 45800 | 192254 |
| надходження від продажу активів | 3010 | 7576 | - |
| 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 | 3031 |  |  |
| управління |  |  |
| надходження до державних цільових фондів | 3040 | - | - |
| інші надходження від необмінних операцій | 3045 | 29838 | 9797 |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями | 3050 | - | - |
| Інші надходження | 3090 | 103163 | 24763 |
| Усього надходжень від операційної діяльності | 3095 | 5764637 | 5530214 |
| Витрати за обмінними операціями: |  | - | - |
| витрати на виконання бюджетних програм | 3100 | 5640106 | 5499305 |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, | 3110 |  |  |
| виконання робіт) |  |  |
|  |  | - | - |
| 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 | 3126 |  |  |
| рівнів |  |  |



1C " ***Є-ЗВІТНІСТЬ "***

***202300000036704657***

***ст. 1***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| інші витрати за необмінними операціями | 3130 | 29725 | 9797 |
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями | 3135 | - | - |
| Інші витрати | 3180 | 103163 | 25503 |
| Усього витрат від операційної діяльності | 3190 | 5772994 | 5534605 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -8357 | -4391 |
| 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 | 9184 | 58358 |
| Інші надходження | 3235 | - | - |
| Усього надходжень від інвестиційної діяльності | 3240 | 9184 | 58358 |
| Витрати на придбання: |  | - | - |
| фінансових інвестицій | 3245 | - | - |
| основних засобів | 3250 | 9184 | 58358 |
| інвестиційної нерухомості | 3255 | - | - |
| нематеріальних активів | 3260 | - | - |
| незавершених капітальних інвестицій | 3265 | - | - |
| довгострокових біологічних активів | 3270 | - | - |
| Інші витрати | 3285 | - | - |
| Усього витрат від інвестиційної діяльності | 3290 | 9184 | 58358 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - |
| 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 | -8357 | -4391 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 20959 | 25350 |
| Залишок коштів отриманий | 3410 | - | - |
| Залишок коштів перерахований | 3415 | - | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3420 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3425 | 12602 | 20959 |

\* Надходження в натуральній формі 29725 14472



***202300000036704657***

***ст.*** *2*

Витрати в натуральній формі

29725

14472

Керівник (посадова особа) Віта ЖУЧКОВА

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання

обов’язків бухгалтерської служби) Світлана ОЛЕЙНІКОВА



***АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "***

***202300000036704657***

***ст. 3***