

Установа	Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти № 37 Вінницької міської ради"	за ЄДРПОУ	2024	01	01
Територія	Вінниця	за КАТОПГТ	26243562		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	UA05020030010063857		
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	за КОДУ	430		
Вид економічної діяльності	Дошкільна освіта	за КВЕД	11085		
Одиниця виміру: грн			85.10		
Періодичність: річна					

КОДИ		
2024	01	01
26243562		
UA05020030010063857		
430		
11085		
85.10		

### 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від обмінних операцій:			
бюджетні асигнування	3000	13666137	10720121
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	23884	6413
надходження від продажу активів	3010	616	-
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	67795	5971
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	122621	71364
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>13881053</b>	<b>10803869</b>
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	13711579	10726092
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	13870	5904
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 рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	-	-
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	122621	71364
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>13848070</b>	<b>10803360</b>
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>32983</b>	<b>509</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	56024	142810
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	<b>56024</b>	<b>142810</b>
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	78377	142810
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
<b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>	<b>3290</b>	<b>78377</b>	<b>142810</b>
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-22353</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
повернення кредитів	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (роялті)	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
<b>Усього надходжень від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрати на:			
надання кредитів	3350	-	-
погашення позик	3355	-	-
сплату відсотків	3360	-	-
Інші витрати	3380	-	-
Коригування	3385	-	-
<b>Усього витрат від фінансової діяльності</b>	<b>3390</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>10630</b>	<b>509</b>
Залишок коштів на початок року	3405	7753	7244
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	18383	7753
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		68195	5971



\* Витрати в натуральній формі

68195

5971

Керівник (посадова особа)

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



Оксана ЦЕЛІК

Ольга СОРОЧИНСЬКА



Секция № 10

ОТДЕЛ ЗАКОНОВ



Հանրային կարգի պահպանում

Հանրային կարգի պահպանում  
և անվտանգության ապահովում  
ուստի հարկ է դրվել վարչական

