

			КОДИ		
			2024	01	01
Установа	Тиврівський обласний будинок-інтернат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку	за ЄДРПОУ	03188139		
Територія	Тиврів	за КАТОТТГ	UA05020270010097237		
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 послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів	за КВЕД	87.30		
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	38089085	34301568
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	29906	26993
надходження від продажу активів	3010	38246	10481
інші надходження від обмінних операцій	3015	2280	2140
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	10571449	7326632
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	154780	171904
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	48885746	41839718
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	44221149	38872406
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	29906	26993
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	29880	3000
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	22788	36540
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	153966	171904
Усього витрат від операційної діяльності	3190	44457689	39110843
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4428057	2728875
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	743884	563072
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	743884	563072
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	2109437	1699296
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	1279803	848206
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	3389240	2547502
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2645356	-1984430
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	1782701	744445
Залишок коштів на початок року	3405	1837518	1093073
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	3620219	1837518
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		4724422	1830863



Керівник (посадова особа)

Олександр КОЛКЕВИЧ

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

Тетяна БЕВЗА

