

		КОДИ			
		Дата (рік, місяць, число)	2024	01	01
Установа	Комунальний заклад "Обласний комплексний центр надання соціальних послуг"	за ЄДРПОУ	38503850		
Територія	Вінницький	за КАТОТТГ	UA05020000000026686		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Орган державного управління	Міністерство соціальної політики України	за КОДУ	17074		
Вид економічної діяльності	Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання	за КВЕД	87.90		
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	12119943	11497598
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	1080	-
надходження від продажу активів	3010	-	-
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	627116	907565
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	135540	112120
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	12883679	12517283
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	12106845	11688544
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
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 необхідними операціями	3130	218756	62821
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	135540	112120
Усього витрат від операційної діяльності	3190	12461141	11863485
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	422538	653798
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	113582	556922
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	113582	556922
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	536120	692720
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	518000
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	536120	1210720
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-422538	-653798
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	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	6836	6836
Залишок коштів отриманий	3410	1080	-
Залишок коштів перерахований	3415	1080	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	6836	6836

* Надходження в натуральній формі

628196

907565



Керівник (посадова особа)

Сергій ГОНЧАРУК

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

Ніна ЗАВЕДІЯ

