

Установа	Позашкільний навчальний заклад "Центр дитячої та юнацької творчості м. Черкаси"	за ЄДРПОУ
Територія	Черкаси	за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОДУ
Вид економічної діяльності	Інші види освіти, н.в.і.у.	за КВЕД
Одиниця виміру: грн		
Періодичність: річна		

КОДИ		
2024	01	01
21367288		
UA71080490010015879		
430		
01009		
85.59		

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	20816379	20208008
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	209200	157457
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	407726	331601
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	31400	28652
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	85213	215880
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	21549918	20941598
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	20816379	20208008
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	633694	419333
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	-
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



Витрати на трансферти органам державного управління інших	3126	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	3130	65055	68305
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	85213	215880
Усього витрат від операційної діяльності	3190	21600341	20911526
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-50423	30072
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	-	-
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	-	-
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	-	-
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	-	-
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	-50423	30072
Залишок коштів на початок року	3405	58898	28826
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	8475	58898
		15850	28652

* Надходження в натуральній формі



ати в натуральній формі

15850

28652

рівник (посадова особа)

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



O. Zerkov
H

Олег ЗАБЕЛІН

Ірина ЧОРНА

