

			КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)			2025	01	01
Установа	Комунальний заклад освіти "Навчально-реабілітаційний центр "Горлиця" Дніпропетровської обласної ради"	за ЄДРПОУ	24238640		
Територія	Самарський	за КАТОТТГ	UA12020010010475293		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	за КОДУ	11085		
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД	85.31		
Одиниця виміру: грн					
Періодичність: річна					

Звіт
про рух грошових коштів
за 2024 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	30 677 545	27 256 888
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	432	1 847
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	426 168	2 821 222
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	226 096	131 266
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	31 330 241	30 211 223
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	30 624 863	27 095 383
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	399 478	2 806 222
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	3 900	7 500
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	114 634	154 005
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	226 096	131 266
Усього витрат від операційної діяльності	3190	31 368 971	30 194 376
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-38 730	16 847
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	341 511	127 961
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	341 511	127 961
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	309 851	93 577
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	31 660	34 384
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	341 511	127 961
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	-38 730	16 847
Залишок коштів на початок року	3405	157 024	156 479
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	2 614	16 302
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	115 680	157 024
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		399 478	2 806 222



* Витрати в натуральній формі

399 478

2 806 222

Керівник (посадова особа)

Світлана ЛЕБІДЬ

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

Наталія КОЛЕСНИКОВА

