

			КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)			2023	01	01
Установа	Комунальна установа "Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) "Берегиня"	за ЄДРПОУ	24023394		
Територія	Зарічний	за КАТОТТГ	UA59080270010111002		
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 соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів	за КВЕД	88.10		
Одиниця виміру: грн					
Періодичність: річна					

## Звіт про рух грошових коштів за 2022 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	20573376	21082224
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	28391	47722
надходження від продажу активів	3010	-	1971
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	1088906	233173
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	233210	347893
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>21923883</b>	<b>21712983</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	20466474	20991384
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	131888	140683
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	1092311	233173
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	233210	347893
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	21923883	21713133
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-	-150
<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	22800	334674
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	22800	334674
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	22800	334674
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>	22800	334674
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</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	-	-
Усього надходжень від фінансової діяльності	3345	-	-
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>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-	-150
Залишок коштів на початок року	3405	58	58
Залишок коштів отриманий	3410	-	150
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	58	58

\* Надходження в натуральній формі

1088906

233173



Керівник (посадова особа)

Інна ГАЛІЧЕНКО

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

Райса КРАВЦОВА

