

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	01	01
20294966		
1210436600		
430		

Установа

Комунальний заклад освіти "Навчально-реабілітаційний центр "Мрія" Дніпропетровської обласної ради

Територія

Обласний бюджет

за ЄДРПОУ

20294966

Організаційно-правова форма господарювання

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, м. КАМ'ЯНСЬКЕ, ДНІПРОВСЬКИЙ район

за КОАТУУ

1210436600

Орган державного управління

КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)

за КОПФ

за КОДУ

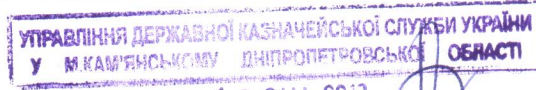
Вид економічної діяльності

за КВЕД

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: раз

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ**  
за 2017 р.



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	12 403 090	-
доходи від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	18 697	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
Надходження від необмінних операцій:			
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти	3030	-	-
з них кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	1 092 254	-
Інші надходження	3090	41 466	-
<b>Усього доходів від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>13 555 507</b>	-
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	12 347 102	-
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	1 093 812	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	19 188	-
Витрати за необмінними операціями:			
трансферти	3125	-	-
з них кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	36 800	-
Інші витрати	3180	41 466	-
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>13 538 368</b>	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>17 138</b>	-
<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	1 343 736	-
Інші надходження	3235	10 482	-
<b>Усього доходів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	<b>1 354 218</b>	-
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	1 354 218	-
<b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>	<b>3290</b>	<b>1 354 218</b>	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0</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	-	-
<b>Усього доходів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-
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>	-	-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	17 138	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	17 138	-

\* Надходження в натуральній формі 1 121 433 -


\* Витрати в натуральній формі 1 104 294 -

Директор

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Т.І. Шевель  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.В. Нечай  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

"10" січня 2018 року.



1.0 СІЧ 2018

