Додаток 3
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

			КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)	2023	01	01
Установа	Відокремлений структурний підрозділ "Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та	за ЄДРПОУ	41440995		
Територія	Кілія	за КАТОТТГ	UA51080050010036449		
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	425		
управління		за КОДУ			
Вид економічної діяльності	Фахова передвища освіта	за КВЕД	85.41		

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	4 367 828	3 874 975
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	7 073 819	6 516 771
надходження від продажу активів	3010	-	450
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	-	99 998
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	-	27 792
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	262 815	157 367
Усього надходжень від операційної діяльності	**3095**	11 704 462	10 677 353
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	10 012 823	9 989 995
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	37 415	50 556
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-

коштти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	1 187 488	782 538
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	262 815	157 367
Усього витрат від операційної діяльності	**3190**	11 500 541	10 980 456
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	203 921	-303 103
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	63 059	-
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	**3240**	63 059	-
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	63 059	-
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	**3290**	63 059	-
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**	203 921	-303 103
Залишок коштів на початок року	3405	4 283 462	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	4 591 065
Залишок коштів перерахований	3415	24 358	4 500
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	4 463 025	4 283 462
** Надходження в натуральній формі*		-	27 792

** Витрати в натуральній формі*	-	27 792

Керівник (посадова особа) *Тетяна КАРАДОБРІЙ*

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов`язків бухгалтерської служби) *Наталя КУЗЬМЕНКО*