

Установа	Кременецький медичний фаховий коледж імені Арсена Річинського	за ЄДРПОУ
Територія	Кременець	за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	за КОДУ
Вид економічної діяльності	Фахова передвища освіта	за КВЕД
Одиниця виміру: грн		
Періодичність: річна		

КОДИ		
2024	01	01
02011605		
UA61020070010067494		
430		
01005		
85.41		

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	19770893	19785109
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	1618041	957936
надходження від продажу активів	3010	-	-
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	611807	306216
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	8945	5040
Інші надходження	3090	419387	226155
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	22420128	21275416
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	18030088	20788006
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	5843	7016
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	3582276	186320
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	2522	2318
Інші витрати	3180	419387	226155
Усього витрат від операційної діяльності	3190	22037594	21207497
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	382534	67919
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	1440	23447
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	1440	23447
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	173190	135349
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	750	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	173940	135349
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-172500	-111902
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	216457	-41261
Залишок коштів на початок року	3405	228359	269620
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	444816	228359
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		605024	286511



Керівник (посадова особа)

Петро МАЗУР

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

Орися ВИШТИКАЛЮК

