

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2023	01	01
Установа	Чернівецький транспортний фаховий коледж	за ЄДРПОУ	01116503		
Територія	Чернівці	за КАТОТТГ	UA73060610010033137		
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	425		
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	за КОДУ	01005		
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	19377667	17024785
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	3254893	1632044
надходження від продажу активів	3010	-	8165
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	269804	251756
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	221782	262712
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	23124146	19179462
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	19377667	14637480
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	1705256	1359189
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	3094
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	135424	2387305
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	221782	263308
Усього витрат від операційної діяльності	3190	21440129	18650376
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1684017	529086
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	32103	134372
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	32103	134372
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	32103	-
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	134372
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	32103	134372
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	1684017	529086
Залишок коштів на початок року	3405	1190879	661793
Залишок коштів отриманий	3410	-	661197
Залишок коштів перерахований	3415	-	661197
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	2874896	1190879

* Надходження в натуральній формі



* Витрати в натуральній формі

-

-

Керівник (посадова особа)

Володимир ДИМИТРЮК

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

Леонора МАНІСКУ

