

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2024	01	01
Установа	Комунальний заклад вищої освіти "Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж"	за ЄДРПОУ	05486450	
Територія	Вінниця	за КАТОТТГ	UA05020030010063857	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	за КОДУ	01005	
Вид економічної діяльності	Вища освіта	за КВЕД	85.42	

Одиниця виміру: грн  
Періодичність: річна

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	78626990	81008304
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	3312047	3743200
надходження від продажу активів	3010	-	534
інші надходження від обмінних операцій	3015	16888	10073
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	268825	269446
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	478127	388356
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>82702877</b>	<b>85419913</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	69192937	71455995
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	3506806	3361778
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	-
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	9584937	9554994
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	524458	370832
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>82809138</b>	<b>84743599</b>
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-106261</b>	<b>676314</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	466738	424564
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	<b>466738</b>	<b>424564</b>
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	635178	227721
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	50000	356852
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
<b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>	<b>3290</b>	<b>685178</b>	<b>584573</b>
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-218440</b>	<b>-160009</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 надходжень від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>-</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>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-324701</b>	<b>516305</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1040327	532700
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	13450	8678
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	702176	1040327
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		103035	162695



Керівник (посадова особа)

Костянтин ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ

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

Оксана ЛАПАНОВА

