

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2024	01	01
Установа	Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету	за ЄДРПОУ	01562987	
Територія	Вінниця	за КАТОТТГ	UA05020030010063857	
Організаційно-правова форма господарювання	Філія (інший відокремлений підрозділ)	за КОПФГ	610	
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	за КОДУ	11085	
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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	12574771	16917529
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	84811610	65920739
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	59392	44124
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	2086335	496562
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	1868683	2524015
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	101400791	85902969
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	12285611	14541919
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	63206597	52254325
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	427306	109287
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	2308300	2654954
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	4888	1397
Інші витрати	3180	1868683	2524015
Усього витрат від операційної діяльності	3190	80096497	72084500
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	21304294	13818469
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	780516	103388
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	780516	103388
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	1224198	408150
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	1224198	408150
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-443682	-304762
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:		-	-
повернення кредитів	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (роялті)	3310	-	912637
Інші надходження	3340	-	-
Усього надходжень від фінансової діяльності	3345	-	912637
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	-	912637
Чистий рух коштів за звітний період	3400	20855724	14424947
Залишок коштів на початок року	3405	39347850	24973540
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	89517	56903
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	56834	6266
Залишок коштів на кінець року	3425	60170891	39347850
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		444537	304762



Керівник (посадова особа)

Наталія ЗАМКОВА

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

Олена ОТКАЛЕНКО

