

Установа: Комунальний заклад "Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа №3"
 Територія: Чернівці
 Організаційно-правова форма господарювання: Комунальна організація (установа, заклад)
 Орган державного управління: Обласні, Київська та Севастопольська міські ради
 Вид економічної діяльності: Загальна середня освіта
 Одиниця виміру: грн
 Періодичність: річна

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01
21431017		
UA73060610010033137		
430		
01004		
85.31		

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

Звіт про рух грошових коштів за 2021 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	14795169	13581833
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	900	-
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	1086	-
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	184827	209365
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	14981982	13791198
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	14797155	13581833
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
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 необхідними операціями	3130	-	-
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	184521	191262
Усього витрат від операційної діяльності	3190	14981676	13773095
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	306	18103
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	122263	178690
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	122263	178690
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	122263	178690
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	122263	178690
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	306	18103
Залишок коштів на початок року	3405	18103	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	18409	18103

* Надходження в натуральній формі

21296



Керівник (посадова особа)

Ольга ДОБРЖАНСЬКА

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

Олена ЯЦЕВСЬКА

