

Установа Комунальний заклад "Чернівецька спеціальна школа №4" за ЄДРПОУ
Територія Чернівці за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ
Орган державного управління Обласні, Київська та Севастопольська міські ради за КОДУ
Вид економічної діяльності Загальна середня освіта за КВЕД

Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

КОДИ		
2022	01	01
14271820		
UA73060610010033137		
430		
01004		
85.31		

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	21 957 465	18 149 035
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	171 690	92 213
надходження від продажу активів	3010	2 645	3 412
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	765 461	73 605
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	8 483	103 115
Інші надходження	3090	209 338	355 312
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	23 106 599	18 673 577
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	22 656 984	18 248 467
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	831
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	-	1 830
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	8 483	103 115
Інші витрати	3180	209 338	355 312
Усього витрат від операційної діяльності	3190	22 866 322	18 606 440
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	240 277	67 137
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	117 610	459 971
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	117 610	459 971
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	363 980	520 746
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	3 035
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	363 980	523 781
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-246 370	-63 810
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	-6 093	3 327
Залишок коштів на початок року	3405	23 989	20 662
Залишок коштів отриманий	3410	23 979	20 652
Залишок коштів перерахований	3415	23 979	20 652
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	17 896	23 989

* Надходження в натуральній формі

765 461

73 605



Керівник (посадова особа)

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



ЛЮДМИЛА ЗАРЕМБА

Світлана ЛАЗАР

