

Установа	Головненська спеціальна школа "Центр освіти" Волинської обласної ради	за ЄДРПОУ	21732279
Територія	Головне	за КОАТУУ	0723355300
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	за КОДУ	11085
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД	85.31
Одиниця виміру: грн			
Періодичність: річна			

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2021	01	01
21732279		
0723355300		
430		
11085		
85.31		

Звіт про рух грошових коштів за 2020 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	21459169	21498869
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	40132	63962
надходження від продажу активів	3010	-	-
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	270746	411738
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	176457	256348
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	21946504	22230917
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	21386434	20900300
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	37422	68791
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	4515	52839
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	287445	930790
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	176457	256348
Усього витрат від операційної діяльності	3190	21892273	22209068
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	54231	21849
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	529356	470477
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	529356	470477
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	529356	470477
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	529356	470477
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	54231	21849
Залишок коштів на початок року	3405	35620	13771
Залишок коштів отриманий 06.11.022 (КПК)	3410	✓ 35605	-
Залишок коштів перерахований 06.11.030 (КПК)	3415	✓ 35605	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	89851	35620
		501499	657601

* Надходження в натуральній формі



Керівник (посадова особа)

Наталія СУШИК

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

Ольга БОНДАР

