

Установа: Кременецька загальноосвітня школа 1-3 ступенів №1
ім.Галини Гордасевич Кременецької міської ради
Територія: Кременець
Організаційно-правова форма господарювання: Комунальна організація (установа, заклад)
Орган державного управління: Міністерство освіти і науки України
Вид економічної діяльності: Загальна середня освіта
Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2021	01	01
за ЄДРПОУ	21162681		
за КОАТУУ	6110700000		
за КОПФГ	430		
за КОДУ	11085		
за КВЕД	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	9238083	8382217
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	140063	200447
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	82353	8520
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	92404	148824
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	9552903	8740008
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	9382398	8588028
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	5548	10958
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	635	4806
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	92404	148824
Усього витрат від операційної діяльності	3190	9480985	8752616
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	71918	-12608
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	160888	225174
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	160888	225174
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	229328	215195
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	4409	9979
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	233737	225174
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-72849	-
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	-931	-12608
Залишок коштів на початок року	3405	7321	19929
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	6390	7321

* Надходження в натуральній формі

67459



* Витрати в натуральній формі

67459

Керівник (посадова особа)



Мирослава ГЕРАСИМЕНКО

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



Олена ІВАНІУК

