

		КОДИ		
		2024	01	01
Установа	Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів №27 імені Дмитра Іваха м.Хмельницького	25803088		
Територія	Хмельницький	UA68040470010096613		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	430		
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	11085		
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	85.31		
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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	24902234	21608857
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	2131019	862007
надходження від продажу активів	3010	2109	4976
інші надходження від обмінних операцій	3015	77426	47310
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	-	5400
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	89766	268621
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>27202554</b>	<b>22797171</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	24889534	21606157
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	1991490	919027
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	13800	12600
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	12700	8100
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	89766	268621
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>26997290</b>	<b>22814505</b>
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>205264</b>	<b>-17334</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	868027	107679
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	<b>868027</b>	<b>107679</b>
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	868027	107679
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
<b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>	<b>3290</b>	<b>868027</b>	<b>107679</b>
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	-	-
<b>Усього витрат від фінансової діяльності</b>	<b>3390</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>205264</b>	<b>-17334</b>
Залишок коштів на початок року	3405	84241	101575
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	289505	84241

\* Надходження в натуральній формі

- 5400



Керівник (посадова особа)

Павло АНДРОЩУК

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

Галина ЛАВРИНЮК

