

Додаток 3  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку в державному  
секторі 101 «Подання фінансової

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2018	1	01
Установа/бюджет	Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №320 з поглибленим вивченням української мови Деснянського району міста Києва	за ЄДРПОУ	22886323	
Територія	вул.Будищанська 8,м.Київ	за КОАТУУ	8036400000	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	
Орган державного управління		за КОДУ		
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД	85.31	
Одиниця виміру: грн.				
Періодичність: річна				

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ**  
за 2017 рік

Управління Державної казначейської служби України у Деснянському районі м.Київ  
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	15 714 459	-
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	32 679	-
надходження від продажу активів	3010	7 048	-
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	95 899	-
Інші надходження	3090	152 251	-
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>16 002 336</b>	<b>-</b>
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	15 810 357	-
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	16 878	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	10 825	-
Витрати за необмінними операціями:			
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	-	-
Інші витрати	3180	152 251	-
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>15 990 311</b>	<b>-</b>

<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	12 025	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від продажу:		-	
фінансових інвестицій	3 200	-	-
основних засобів	3205	-	-
інвестиційної нерухомості	3210	-	-
нематеріальних активів	3215	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3220	-	-
довгострокових біологічних активів	3225	-	-
Надходження цільового фінансування	3230	339 422	-
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	<b>339 422</b>	-
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	339 422	-
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>339 422</b>	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</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	-	-
<b>Усього надходжень від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-
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>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>12 025</b>	-
Залишок коштів на початок року	3405	27 206	27 944
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3425</b>	<b>39 231</b>	<b>39 969</b>

\* Надходження в натуральній формі

\* Витрати в натуральній формі

Керівник (посадова особа)

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



*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
П.Г.Панченко  
(ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Л.П.Миколайчук  
(ініціали та прізвище)