

Установа  
Територія  
Організаційно-правова форма господарювання  
Орган державного управління  
Вид економічної діяльності  
Одиниця виміру: грн  
Періодичність: річна

Опорний заклад Теплицької селищної ради за ЄДРПОУ  
"Теплицька загальноосвітня школа I-III ступенів №1"  
Теплик за КАТОТТГ  
Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ  
Міністерство освіти і науки України за КОДУ  
Загальна середня освіта за КВЕД

| КОДИ                |    |    |
|---------------------|----|----|
| 2024                | 01 | 01 |
| 25918992            |    |    |
| UA05040230010056657 |    |    |
| 430                 |    |    |
| 11085               |    |    |
| 85.31               |    |    |

**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        | 36980606          | 34479439                                |
| надходження від надання послуг (виконання робіт)                    | 3005        | 617956            | 187610                                  |
| надходження від продажу активів                                     | 3010        | 3829              | 28981                                   |
| інші надходження від обмінних операцій                              | 3015        | 19130             | 11194                                   |
| 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        | 668190            | 167755                                  |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями               | 3050        | -                 | -                                       |
| Інші надходження  | 3090        | 212508            | 176575                                  |
| <b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>                 | <b>3095</b> | <b>38502219</b>   | <b>35051554</b>                         |
| Витрати за обмінними операціями:                                    |             | -                 | -                                       |
| витрати на виконання бюджетних програм                              | 3100        | 37858171          | 34827578                                |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110        | -                 | -                                       |
|   |             | -                 | -                                       |
| витрати з продажу активів   | 3115        | -                 | -                                       |
| інші витрати за обмінними операціями                                | 3120        | 14972             | 1530                                    |
| Витрати за необмінними операціями:                                  |             | -                 | -                                       |
| трансферти, з них:  | 3125        | -                 | -                                       |



|  |             |                 |                 |
|--|-------------|-----------------|-----------------|
| кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів | 3126        | -               | -               |
| інші витрати за необмінними операціями                       | 3130        | 37139           | 3742            |
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями            | 3135        | -               | -               |
| Інші витрати   | 3180        | 212508          | 176575          |
| <b>Усього витрат від операційної діяльності</b>              | <b>3190</b> | <b>38122790</b> | <b>35009425</b> |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>          | <b>3195</b> | <b>379429</b>   | <b>42129</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        | 647493          | 436941          |
| Інші надходження   | 3235        | -               | -               |
| <b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>        | <b>3240</b> | <b>647493</b>   | <b>436941</b>   |
| Витрати на придбання:  |             | -               | -               |
| фінансових інвестицій  | 3245        | -               | -               |
| основних засобів   | 3250        | 1047029         | 449182          |
| 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>1047029</b>  | <b>449182</b>   |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>        | <b>3295</b> | <b>-399536</b>  | <b>-12241</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> | <b>-</b>        | <b>-</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>-</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>-20107</b>   | <b>29888</b>    |
| Залишок коштів на початок року                               | 3405        | 135675          | 105787          |
| Залишок коштів отриманий                                     | 3410        | -               | -               |
| Залишок коштів перерахований                                 | 3415        | -               | -               |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                | 3420        | -               | -               |
| Залишок коштів на кінець року                                | 3425        | 115568          | 135675          |

\* Надходження в натуральній формі

662833

54049



