

		КОДИ		
		2022	01	01
Установа	Спеціалізована школа I-III ступенів № 301 імені Ярослава Мудрого з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста	за ЄДРПОУ 22934708		
Територія	Деснянський	за КАТОТТГ UA800000000000336424		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ 430		
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОДУ 01009		
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД 85.31		
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: річна				

Звіт
про рух грошових коштів
за 2021 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	33 723 044	26 171 359
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	51 792	149 450
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	153 203	661 806
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	480 002	364 209
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	34 408 041	27 346 824
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	33 723 044	26 171 359
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	183 195	799 699
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	-
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	1 202	369
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	448 108	364 209
Усього витрат від операційної діяльності	3190	34 355 549	27 335 636
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	52 492	11 188
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	2 206 574	1 457 240
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	2 206 574	1 457 240
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	2 206 574	1 489 540
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	2 206 574	1 489 540
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-32 300
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	52 492	-21 112
Залишок коштів на початок року	3405	12 688	33 800
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	65 180	12 688
		153 203	661 806

* Надходження в натуральній формі

