

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

Комунальний заклад освіти "Спеціальна школа"
"Мрія" Дніпропетровської обласної ради"
Заводський
Комунальна організація (установа, заклад)
Міністерство освіти і науки України
Загальна середня освіта

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

КОДИ		
2022	01	01
20294966		
UA12040150010213957		
430		
11085		
85.31		

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	25668920	19604272
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	24077	22277
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	499726	90477
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	192385	55538
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	26385108	19772564
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	25635335	19589375
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	475524	79480
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	33364	14234
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	221	79129
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	192385	55538
Усього витрат від операційної діяльності	3190	26336829	19817756
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	48279	-45192
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	67546	78466
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	67546	78466
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	67546	-
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	67546	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	78466
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	48279	33274
Залишок коштів на початок року	3405	49809	16535
Залишок коштів отриманий	3410	24256	1978
Залишок коштів перерахований	3415	24256	1978
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	98088	49809
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		457176	51080



Керівник (посадова особа)

Тетяна ШЕВЕЛЬ
Олена НЕЧАЙ

Тетяна ШЕВЕЛЬ

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

Олена НЕЧАЙ



№ п/п	Назва витрат	Дата	Категорія	Відомості
1	Платіж за комунальні послуги	10.01.2022 15:24:36	Школа Т	
2	Платіж за комунальні послуги	10.01.2022 15:24:36	Школа Т	
3	Платіж за комунальні послуги	10.01.2022 15:24:36	Школа Т	
4	Платіж за комунальні послуги	10.01.2022 15:24:36	Школа Т	
5	Платіж за комунальні послуги	10.01.2022 15:24:36	Школа Т	
6	Платіж за комунальні послуги	10.01.2022 15:24:36	Школа Т	
7	Платіж за комунальні послуги	10.01.2022 15:24:36	Школа Т	
8	Платіж за комунальні послуги	10.01.2022 15:24:36	Школа Т	
9	Платіж за комунальні послуги	10.01.2022 15:24:36	Школа Т	
10	Платіж за комунальні послуги	10.01.2022 15:24:36	Школа Т	
11	Платіж за комунальні послуги	10.01.2022 15:24:36	Школа Т	
12	Платіж за комунальні послуги	10.01.2022 15:24:36	Школа Т	
13	Платіж за комунальні послуги	10.01.2022 15:24:36	Школа Т	
14	Платіж за комунальні послуги	10.01.2022 15:24:36	Школа Т	
15	Платіж за комунальні послуги	10.01.2022 15:24:36	Школа Т	
16	Платіж за комунальні послуги	10.01.2022 15:24:36	Школа Т	
17	Платіж за комунальні послуги	10.01.2022 15:24:36	Школа Т	
18	Платіж за комунальні послуги	10.01.2022 15:24:36	Школа Т	
19	Платіж за комунальні послуги	10.01.2022 15:24:36	Школа Т	
20	Платіж за комунальні послуги	10.01.2022 15:24:36	Школа Т	
21	Платіж за комунальні послуги	10.01.2022 15:24:36	Школа Т	
22	Платіж за комунальні послуги	10.01.2022 15:24:36	Школа Т	
23	Платіж за комунальні послуги	10.01.2022 15:24:36	Школа Т	
24	Платіж за комунальні послуги	10.01.2022 15:24:36	Школа Т	
25	Платіж за комунальні послуги	10.01.2022 15:24:36	Школа Т	
26	Платіж за комунальні послуги	10.01.2022 15:24:36	Школа Т	
27	Платіж за комунальні послуги	10.01.2022 15:24:36	Школа Т	
28	Платіж за комунальні послуги	10.01.2022 15:24:36	Школа Т	
29	Платіж за комунальні послуги	10.01.2022 15:24:36	Школа Т	
30	Платіж за комунальні послуги	10.01.2022 15:24:36	Школа Т	