

			КОДИ		
			2020	01	01
Установа	Шепетівський навчально-виховний комплекс №1 у складі: "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя України М. Дзявильського" Хмельн. обл.	за ЄДРПОУ	22989282		
Територія	Шепетівка	за КОАТУУ	6810700000		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	за КОДУ	11085		
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД	85.31		
Одиниця виміру: грн					
Періодичність: річна					

Звіт
про рух грошових коштів
за 2019 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	14482582	12669752
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	24733	57122
надходження від продажу активів	3010	3045	2256
інші надходження від обмінних операцій	3015	17613	19122
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	165153	130589
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	143561	125146
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	14836687	13003987
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	14456898	12638267
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	49893	67810
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	35564	32887
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	80023	121114
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	143561	125146
Усього витрат від операційної діяльності	3190	14765939	12985224
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	70748	18763
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	347593	526236
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	347593	526236
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	416544	526236
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	416544	526236
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-68951	-
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	1797	18763
Залишок коштів на початок року	3405	48149	29386
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	49946	48149

* Надходження в натуральній формі

87951

51000



Керівник (посадова особа)

Гарбарець ВМ

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

Дрейко АВ

