

			КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)			2021	01	01
Установа	Шепетівський навчально-виховний комплекс №1 у складі: "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя України М. Дзявувського" 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 2020 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	16128282	14482582
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	2977	24733
надходження від продажу активів	3010	3121	3045
інші надходження від обмінних операцій	3015	9282	17613
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	104089	165153
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	129471	143561
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	16377222	14836687
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	16113750	14456898
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	19019	49893
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	14573	35564
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	55860	80023
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	129471	143561
Усього витрат від операційної діяльності	3190	16332673	14765939
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	44549	70748
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	242026	347593
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	242026	347593
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	299435	416544
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	299435	416544
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-57409	-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	-12860	1797
Залишок коштів на початок року	3405	49946	48149
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	37086	49946
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		57409	87951



Керівник (посадова особа)

Валентина ГАРБАРЕЦЬ

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

Алла ДРЕЙКО

