

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

Комунальний заклад Сумської обласної ради  
"Глинська спеціальна школа"  
Глинськ  
Комунальна організація (установа, заклад)  
Міністерство освіти і науки України  
Загальна середня освіта

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2021	01	01
за ЄДРПОУ	22984899		
за КОАТУУ	5924184401		
за КОПФГ	430		
за КОДУ	11085		
за КВЕД	85.31		

### 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	13702643	13786741
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
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	298578	493955
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	42803	126544
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>14044024</b>	<b>14407240</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	13689858	13725653
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	11403	21555
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	
інші витрати за необмінними операціями	3130	235238	374393
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	11
Інші витрати	3180	42803	126544
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	13979302	14248145
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	64722	159095
<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	120455	225828
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	120455	225828
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	175099	368585
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>	175099	368585
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-54644	-142757
<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>	-	-
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>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	10078	16327
Залишок коштів на початок року	3405	16338	11
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	26416	16338
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		288499	475372



288499

475372

\* Витрати в натуральній формі

Керівник (посадова особа)

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



Сергій КРИКУН

Тетяна ЛУЦЬ

