

Установа	Комунальний заклад Сумської обласної ради "Глинська спеціальна школа"	за ЄДРПОУ	22984899
Територія	Глинськ	за КАТОТТГ	UA59060010090046430
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			

КОДИ		
2022	01	01
22984899		
UA59060010090046430		
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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	15860679	13702643
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	307886	298578
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	194331	42803
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>16362896</b>	<b>14044024</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	15851209	13689858
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	5640	11403
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	151547	235238
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	194331	42803
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>16202727</b>	<b>13979302</b>
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>160169</b>	<b>64722</b>
<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	80216	120455
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	<b>80216</b>	<b>120455</b>
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	228509	175099
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>	<b>228509</b>	<b>175099</b>
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-148293</b>	<b>-54644</b>
<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>	<b>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>11876</b>	<b>10078</b>
Залишок коштів на початок року	3405	26416	16338
Залишок коштів отриманий	3410	26416	-
Залишок коштів перерахований	3415	26416	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	38292	26416

\* Надходження в натуральній формі

295510

288499



