

Установа: Комунальний заклад Сумської обласної ради
"Глинська спеціальна школа"
Територія: Глинськ
Організаційно-правова форма
господарювання: Комунальна організація (установа, заклад)
Орган державного управління: Міністерство освіти і науки України
Вид економічної діяльності: Загальна середня освіта
Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

Дата (рр. мм.чч.)

за ЄДРПОУ

за КАТОПТ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ		
2024	01	01
22984899		
UA59060010090046430		
430		
11085		
85.31		

Звіт
про рух грошових коштів
за 2023 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	16833462	14219811
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	1404948	500107
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	145752	134234
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	18384162	14854152
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	16783959	14177915
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	11958	7500
Витрати за необмінними операціями:			
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необхідними операціями	3130	182265	242761
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	145752	134234
Усього витрат від операційної діяльності	3190	17123934	14562410
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1260228	291742
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від продажу:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
основних засобів	3205	-	-
інвестиційної нерухомості	3210	-	-
нематеріальних активів	3215	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3220	-	-
довгострокових біологічних активів	3225	-	-
Находження цільового фінансування	3230	24126	23590
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	24126	23590
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	1231654	281345
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	1231654	281345
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1207528	-257755
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження 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	52700	33987
Залишок коштів на початок року	3405	72279	38292
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	124979	72279
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		1352248	466120



• Витрати в натуральній формі

1352248

466120

Керівник (посадова особа)



Сергій КРИКУН

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

Тетяна ЛУЦИЙ

