

	Комунальний заклад "Тальнівська санаторна школа Черкаської обласної ради"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2021	01	01
Установа	Комунальний заклад "Тальнівська санаторна школа Черкаської обласної ради"	за ЄДРПОУ	04591541		
Територія	Тальне	за КОАТУУ	7124010100		
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	13731972	13554058
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	25805	6098
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	1603	-
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	132784	132748
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	13892164	13692904
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	13731972	13554058
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	21622	3722
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	-
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	1603	-
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	132784	132748
Усього витрат від операційної діяльності	3190	13887981	13690528
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4183	2376
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	57962	1122791
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	57962	1122791
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	59852	905546
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	217245
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	59852	1122791
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1890	-
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	2293	2376
Залишок коштів на початок року	3405	7613	5237
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	9906	7613
		34078	33914

* Надходження в натуральній формі



Керівник (посадова особа)

Людмила ПОСТОЛОВСЬКА

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

Олена БАБІЙ

