

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2021	01	01
Установа	Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів №10 Олександрійської міської ради Кіровоградської області	за ЄДРПОУ	24145766	
Територія	Олександрія	за КОАТУУ	3510300000	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОДУ	01009	
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	10422858	10397982
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	403976	559484
надходження від продажу активів	3010	1068	300
інші надходження від обмінних операцій	3015	69	88
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	4884	91750
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	194437	80970
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	11027292	11130574
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	10422858	10395619
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	396491	546954
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	1766
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	4884	92347
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	194437	80970
Усього витрат від операційної діяльності	3190	11018670	11117656
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8622	12918
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	226627	286793
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	226627	286793
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	226627	286793
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	226627	286793
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
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	8622	12918
Залишок коштів на початок року	3405	34469	21551
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	43091	34469
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		4884	91750



Керівник (посадова особа)

Тетяна ПЕТРЕНКО

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

Катерина ЗУБОВА

