

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2023	01	01
Установа	Черкаський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа I-III ступенів-ліцей спортивного профілю №34" Черкаської міської ради Черкаської області	за ЄДРПОУ	25660039	
Територія	Черкаси	за КАТОТТГ	UA71080490010015879	
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 2022 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	24490031	17945767
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	310393	653070
надходження від продажу активів	3010	2775	14741
інші надходження від обмінних операцій	3015	35811	80915
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	-	-
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	204204	181364
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	25043214	18875857
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	24490031	17945767
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	339921	743534
		-	-
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	5507	1743
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	204204	181364
Усього витрат від операційної діяльності	3190	25039663	18872408
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3551	3449
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	145085	6297478
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	145085	6297478
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	-	6297478
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	145085	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	145085	6297478
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	3551	3449
Залишок коштів на початок року	3405	103647	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	100198
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	107198	103647
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		145085	173567



Керівник (посадова особа)

Валентина КОЗІЙ

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

Ольга ЗУЙ

