

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2021	01	01
Установа	Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №4 "Дивосвіт" Слобожанської селищної ради"	за ЄДРПОУ	40640144	
Територія	Слобожанське	за КОАТУУ	1221455800	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	
Орган державного управління	Селищні та сільські ради та їх виконавчі органи	за КОДУ	01008	
Вид економічної діяльності	Дошкільна освіта	за КВЕД	85.10	
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	18671400	15946719
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	666640	804846
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	-	-
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	141148	290665
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	19479188	17042230
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	18665218	15936052
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	557121	950617
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	6099	8472
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	83	2195
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	141148	290665
Усього витрат від операційної діяльності	3190	19369669	17188001
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	109519	-145771
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	501596	761992
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	501596	761992
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	335191	703763
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	166405	58229
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	501596	761992
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	109519	-145771
Залишок коштів на початок року	3405	173700	319471
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	283219	173700

* Надходження в натуральній формі



* Витрати в натуральній формі

Керівник (посадова особа)

Наталя ТІЛЬНА

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

Олена ГАПОНОВА

