

	Здолбунівська загальноосвітня школа I-III ступенів №5 Здолбунівської районної ради Рівненської області	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2021	01	01
Установа	Здолбунівська загальноосвітня школа I-III ступенів №5 Здолбунівської районної ради Рівненської області	за ЄДРПОУ	22564074		
Територія	Здолбунів	за КОАТУУ	5622610100		
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	7728512	6509291
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	520	477
надходження від продажу активів	3010	430	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	14983	11452
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	8311	7524
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	77733	28326
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	7830489	6557070
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	7740490	6501405
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	477
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	240	3669
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	3453	9476
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	77733	28326
Усього витрат від операційної діяльності	3190	7821916	6543353
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8573	13717
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	181794	235310
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	181794	235310
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	181794	180963
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	60347
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	181794	241310
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-6000
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	8573	7717
Залишок коштів на початок року	3405	12319	4602
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	20892	12319
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		8831	8001



Керівник (посадова особа)

Жанна РУДИК

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

Ірина ДЯЧУК

