|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  Додаток 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  КОДИ |
|  |  Дата (рік, місяць, число) |  2022 |  01 |  01 |
|  Установа |  Комунальний заклад "Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат "Світанок" Запорізької обласної ради |  за ЄДРПОУ |  20520836 |
|  Територія |  Заводський |  за КАТОТТГ |  UA23060070010385728 |
|  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 2021 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 |  27024173 |  22027419 |
|  надходження від надання послуг (виконання робіт) |  3005 |  - |  - |
|  надходження від продажу активів |  3010 |  648 |  396 |
|  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 |  293389 |  158048 |
|  Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями |  3050 |  - |  - |
|  Інші надходження |  3090 |  575397 |  497592 |
|  **Усього надходжень від операційної діяльності** |  **3095** |  27893607 |  22683455 |
|  Витрати за обмінними операціями: |  |  - |  - |
|  витрати на виконання бюджетних програм |  3100 |  26958119 |  22091184 |
|  витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) |  3110 |  340762 |  50499 |
|  |  |  - |  - |
|  витрати з продажу активів |  3115 |  2531 |  - |
|  інші витрати за обмінними операціями |  3120 |  60 |  6060 |
|  Витрати за необмінними операціями: |  |  - |  - |
|  трансферти, з них: |  3125 |  - |  - |
|  |  |  |  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *202200000031636148* |  *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  |  *ст. 1 з 3* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів |  3126 |  - |  - |
|  інші витрати за необмінними операціями |  3130 |  50413 |  126093 |
|  Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями |  3135 |  - |  - |
|  Інші витрати |  3180 |  575397 |  497592 |
|  **Усього витрат від операційної діяльності** |  **3190** |  27927282 |  22771428 |
|  **Чистий рух коштів від операційної діяльності** |  **3195** |  -33675 |  -87973 |
|  **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 |  365331 |  196185 |
|  Інші надходження |  3235 |  - |  - |
|  **Усього надходжень від інвестиційної діяльності** |  **3240** |  365331 |  196185 |
|  Витрати на придбання: |  |  - |  - |
|  фінансових інвестицій |  3245 |  - |  - |
|  основних засобів |  3250 |  292483 |  132006 |
|  інвестиційної нерухомості |  3255 |  - |  - |
|  нематеріальних активів |  3260 |  - |  - |
|  незавершених капітальних інвестицій |  3265 |  88429 |  28830 |
|  довгострокових біологічних активів |  3270 |  - |  - |
|  Інші витрати |  3285 |  - |  - |
|  **Усього витрат від інвестиційної діяльності** |  **3290** |  380912 |  160836 |
|  **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** |  **3295** |  -15581 |  35349 |
|  **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** |  -49256 |  -52624 |
|  Залишок коштів на початок року |  3405 |  56422 |  109046 |
|  Залишок коштів отриманий |  3410 |  1946 |  4072 |
|  Залишок коштів перерахований |  3415 |  1946 |  4072 |
|  Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |  3420 |  - |  - |
|  Залишок коштів на кінець року |  3425 |  7166 |  56422 |
|  *\* Надходження в натуральній формі* |  |  271801 |  158048 |
|  |  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  *202200000031636148* |  *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  |  *ст. 2 з 3* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  *\* Витрати в натуральній формі* |  |  271801 |  158048 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  Керівник (посадова особа) |  |  *Олена ШАМРАЙ* |
|  |  |  |  |
|  Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби) |  |  *Ірина КУРТА* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  *202200000031636148* |  *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  |  *ст. 3 з 3* |