

Установа
Територія
Організаційно-правова форма
господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) №22 "Джерельце" м.Суми, Сумської
Ковпаківський
Комунальна організація (установа, заклад)
Міністерство освіти і науки України
Дошкільна освіта

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

КОДИ		
2019	01	01
31499492		
5910136600		
430		
11085		
85.10		

Звіт про рух грошових коштів за 2018 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	4 774 393	4 303 674
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	337 373	240 989
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	300	1 200
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	58 393	24 216
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	5 170 459	4 570 079
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	4 774 393	4 303 674
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	329 778	262 953
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	24 216
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	-	-
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	54 078	-
Усього витрат від операційної діяльності	3190	5 158 249	4 590 843
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	12 210	-20 764
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	24 344	-
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	24 344	-
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	24 344	-
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	24 344	-
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	12 210	-20 764
Залишок коштів на початок року	3405	7 446	28 519
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	262	309
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	19 394	7 446

* Надходження в натуральній формі



* Витрати в натуральній формі

Керівник (посадова особа)

Бятова ЯО

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

Селютіна СС

