

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2022	01	01
Установа	Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №22 "Джерельце" м.Суми, Сумської області	за ЄДРПОУ	31499492	
Територія	Ковпаківський	за КАТОТТГ	UA59080270010287243	
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	Дошкільна освіта	за КВЕД	85.10	
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	8901339	6343467
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	281961	231732
надходження від продажу активів	3010	-	1071
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	78708	13445
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	119892	88623
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	9381900	6678338
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	9188363	6588431
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	2992
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	83802	7876
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	119892	88623
Усього витрат від операційної діяльності	3190	9392057	6687922
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-10157	-9584
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	94324	52437
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	94324	52437
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	94324	52437
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	94324	52437
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	-10157	-9584
Залишок коштів на початок року	3405	12601	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	22530
Залишок коштів перерахований	3415	-	345
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	2444	12601
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		73162	20374



Керівник (посадова особа)

Яна БЯТОВА

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

Ольга ЛИТВИНЕНКО

