

Установа/ бюджет (24514) **Комунальний заклад "Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів" Чернігівської обласної ради / місцевий**
Територія **14010, м. Чернігів, вул. Гагаріна, буд. 50**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальна організація (установа, заклад)**
Орган державного управління
Вид економічної діяльності **Загальна середня освіта**

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2018	01	01
за ЄДРПОУ	05266346		
за КОАТУУ	7410136600		
за КОПФГ	430		
за КОДУ	1004		
за КВЕД	85.31		

Одиниця виміру: грн.
Періодичність: річна

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за 2017 р.

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	14 049 027	-
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	72 052	-
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	326 050	-
Інші надходження	3090	123 793	-
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	14 570 922	-
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	14 039 804	-
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	148 703	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	3 018	-
Витрати за необмінними операціями:			
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	321 348	-
Інші витрати	3180	123 793	-
Усього витрат від операційної діяльності	3190	14 636 666	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-65 744	-
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	-	-
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	-	-
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	-	-
інвестиційної нерухомості	3255	-	-

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	-	-
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	-	-
сплата 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	-65 744	-
Залишок коштів на початок року	3405	149 757	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	84 013	-

*Надходження в натуральній формі

314 176

*Витрати в натуральній формі

314 176

Директор

Ярошенко Лідія Михайлівна

Головний бухгалтер

Могильна Наталія Леонідівна

Управління Державної
казначейської служби України
у м. Чернігові
Чернігівської області