

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2020	01	01
Установа	Комунальний заклад "Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів" Чернігівської обласної ради	за ЄДРПОУ	05266346	
Територія	Новозаводський	за КОАТУУ	7410136600	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські ради	за КОДУ	01004	
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД	85.31	
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: річна				

**Звіт**  
**про рух грошових коштів**  
**за 2019 рік**

**Форма №3-дс**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	17484651	17515703
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	76863	56672
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	1234
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	32750	352056
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	223	-
Інші надходження	3090	64602	172721
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>17658866</b>	<b>18098386</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	17507509	17502134
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	50100	77900
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	3918	5687
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	55037	352746
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	64602	172721
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	17681166	18111188
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-22300	-12802
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	2685680	-
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	2685680	-
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	2685680	-
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
<b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>	<b>3290</b>	2685680	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	-	-
<b>Усього витрат від фінансової діяльності</b>	<b>3390</b>	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-22077	-12802
Залишок коштів на початок року	3405	71211	84013
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	49134	71211
		146091	801667

\* Надходження в натуральній формі



Керівник (посадова особа)

Лідія ЯРОШЕНКО

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

Надія МУЗИКА

