

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

Департамент з гуманітарних питань Кам'янської
міської ради
Заводський
Орган місцевого самоврядування
Міністерство освіти і науки України
Державне управління загального характеру

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

КОДИ		
2021	01	01
02142230		
1210436900		
420		
11085		
84.11		

Звіт
про рух грошових коштів
за 2020 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	16222256	17074299
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	127
надходження від продажу активів	3010	15063	455
інші надходження від обмінних операцій	3015	60726	32851
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	-	-
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	16996	387
Інші надходження	3090	-	-
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	16298045	17107732
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	16070181	17010610
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	37908
		-	-
витрати з продажу активів	3115	15063	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	92120	35641
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	107042	32900
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	13472	-
Інші витрати	3180	-	-
Усього витрат від операційної діяльності	3190	16284406	17117059
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13639	-9327
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	155219	153903
Інші надходження	3235	517000	2572000
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	672219	2725903
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	-	-
інвестиційної нерухомості	3255	155219	153903
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	517000	2572000
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	672219	2725903
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	17163	-8940
Залишок коштів на початок року	3405	9502	18442
Залишок коштів отриманий	3410	7353	18106
Залишок коштів перерахований	3415	-	18106
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	34018	9502
		-	10782

* Надходження в натуральній формі



Керівник (посадова особа)

Тетяна ОНИЩЕНКО

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

Наталія ЧУДНІВЕЦЬ

