

Додаток 3 до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання  
фінансової звітності»

Установа: Сумський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр № 1 Сумської міської ради за ЄДРПОУ  
Територія: Ковпаківський за КАТОТТГ  
Організаційно-правова форма господарювання: Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ  
Орган державного управління: Міністерство освіти і науки України за КОДУ  
Вид економічної діяльності: Дошкільна освіта за КВЕД  
Одиниця виміру: грн  
Періодичність: річна

КОДИ		
2022	01	01
21111206		
UA59080270010287243		
430		
11085		
85.10		

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	14023990	9458231
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	11892	-
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	103624	19377
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	275647	98651
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>14415153</b>	<b>9576259</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	14134568	9473253
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	2253
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необхідними операціями	3130	4938	2102
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	275647	98651
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>14415153</b>	<b>9576259</b>
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-	-
<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	41360	8828
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	<b>41360</b>	<b>8828</b>
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	41360	8828
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>	<b>41360</b>	<b>8828</b>
<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	-	-
<b>Усього надходжень від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-
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>	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	-	-

\* Надходження в натуральній формі

142884

24540



\* Витрати в натуральній формі

142884

24540

Керівник (посадова особа)

Людмила ШИРАМКО

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

Людмила БЄЛІКОВА

