

Установа: Шепетівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. М. Островського Хмельницької області за ЄДРПОУ  
Територія: Шепетівка 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: Загальна середня освіта за КВЕД  
Одиниця виміру: грн  
Періодичність: річна

КОДИ		
2023	01	01
38281928		
UA68060330010023704		
430		
11085		
85.31		

**Звіт  
про рух грошових коштів  
за 2022 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	17137929	16457408
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	222	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	5772	10516
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	210530	153578
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	212498	230997
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>17566951</b>	<b>16852499</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	17135496	16442964
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	599	6760
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	2105	814
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	160395	120211
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	212498	227841
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>17511093</b>	<b>16798590</b>
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>55858</b>	<b>53909</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від продажу:		-	-
фінансових інвестицій	3200	-	-
основних засобів	3205	-	930
інвестиційної нерухомості	3210	-	-
нематеріальних активів	3215	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3220	-	-
довгострокових біологічних активів	3225	-	-
Надходження цільового фінансування	3230	63457	459759
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	<b>63457</b>	<b>460689</b>
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	114658	509111
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>114658</b>	<b>509111</b>
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-51201</b>	<b>-48422</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>	<b>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>4657</b>	<b>5487</b>
Залишок коштів на початок року	3405	9137	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	3650
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	13794	9137


\* Надходження в натуральній формі

210530

153578

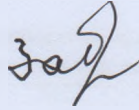


Керівник (посадова особа)



Наталія СОБЧУК

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



Валентина ЗАБИТЧУК

