

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2020	1	01
Установа/бюджет	Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №12 -ДНЗ" Олександрійської міської ради Кіровоградської області		24145772	
Територія	Кіровоградська обл., м. Олександрія, сел. Олександрійське, вул. 40 років Жовтня, буд. 16		3510300000	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)		430	
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи		01009	
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта		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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:			
бюджетні асигнування	3000	11 176 619	9 938 192
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	312 060	290 618
надходження від продажу активів	3010	3 310	1 408
інші надходження від обмінних операцій	3015	48	-
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	7 682	12 852
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	75 005	60 338
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	11 574 724	10 303 408
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	11 166 650	9 919 841
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	301 826	276 248
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	8 248	14 293
Витрати за необмінними операціями:			
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	7 699	16 910
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	75 005	60 338
Усього витрат від операційної діяльності	3190	11 559 428	10 287 630
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	15 296	15 778
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від продажу:			
фінансових інвестицій	3 200	-	-
основних засобів	3205	-	-
інвестиційної нерухомості	3210	-	-
нематеріальних активів	3215	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3220	-	-
довгострокових біологічних активів	3225	-	-
Надходження цільового фінансування	3230	276 479	304 668
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	276 479	304 668
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	276 479	304 668
інвестиційної нерухомості	3255	-	-

нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	276 479	304 668
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	15 296	15 778
Залишок коштів на початок року	3405	16 579	801
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	31 875	16 579

* Надходження в натуральній формі

* Витрати в натуральній формі

35862 12852

35862 12852

Керівник (посадова особа)

І.В. Богачова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

Л.І. Одржиковська

(підпис)

(ініціали та прізвище)

