|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Додаток 3до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КОДИ |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 01 | 01 |
| Установа | Сумська початкова школа № 32 Сумської міської ради | за ЄДРПОУ | 31548429 |
| Територія | Ковпаківський | за КАТОТТГ | UA59080270010287243 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 |
| Орган державного управління | Міністерство освіти і науки України | за КОДУ | 11085 |
| Вид економічної діяльності | Початкова освіта | за КВЕД | 85.20 |
| Одиниця виміру: грнПеріодичність: річна |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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 |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** |
| Надходження від обмінних операцій: |  | - | - |
| бюджетні асигнування | 3000 | 11979698 | 10321660 |
| надходження від надання послуг (виконання робіт) | 3005 | 440333 | 427824 |
| надходження від продажу активів | 3010 | 16219 | 2800 |
| 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 | 14799 | 1184 |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями | 3050 | - | - |
| Інші надходження | 3090 | 124048 | 214689 |
| **Усього надходжень від операційної діяльності** | **3095** | 12575097 | 10968157 |
| Витрати за обмінними операціями: |  | - | - |
| витрати на виконання бюджетних програм | 3100 | 12437716 | 10765916 |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110 | - | - |
|  |  | - | - |
| витрати з продажу активів | 3115 | - | - |
| інші витрати за обмінними операціями | 3120 | - | 1310 |
| Витрати за необмінними операціями: |  | - | - |
| трансферти, з них: | 3125 | - | - |
| кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів | 3126 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202200000031511743* | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | *ст. 1 з 3* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| інші витрати за необмінними операціями | 3130 | - | - |
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями | 3135 | - | - |
| Інші витрати | 3180 | 124048 | 214689 |
| **Усього витрат від операційної діяльності** | **3190** | 12561764 | 10981915 |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | 13333 | -13758 |
| **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 | 662241 | 118315 |
| Інші надходження | 3235 | - | - |
| **Усього надходжень від інвестиційної діяльності** | **3240** | 662241 | 118315 |
| Витрати на придбання: |  | - | - |
| фінансових інвестицій | 3245 | - | - |
| основних засобів | 3250 | 662241 | 118315 |
| інвестиційної нерухомості | 3255 | - | - |
| нематеріальних активів | 3260 | - | - |
| незавершених капітальних інвестицій | 3265 | - | - |
| довгострокових біологічних активів | 3270 | - | - |
| Інші витрати | 3285 | - | - |
| **Усього витрат від інвестиційної діяльності** | **3290** | 662241 | 118315 |
| **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** | 13333 | -13758 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 10171 | - |
| Залишок коштів отриманий | 3410 | 9234 | 23929 |
| Залишок коштів перерахований | 3415 | 9234 | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3420 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3425 | 23504 | 10171 |
| *\* Надходження в натуральній формі* |  | 15606 | 19451 |
|  |  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *202200000031511743* | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | *ст. 2 з 3* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *\* Витрати в натуральній формі* |  | 15606 | 19451 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Керівник (посадова особа) |  | *Людмила МОСКАЛЕНКО* |
|  |  |  |  |
| Головний бухгалтер (спеціаліст,на якого покладено виконанняобов’язків бухгалтерської служби) |  | *Лариса САГАНЯК* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *202200000031511743* | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | *ст. 3 з 3* |