

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2024	01	01
Установа	Комунальний заклад освіти "Криворізька спеціальна школа "Перлина" Дніпропетровської обласної ради"	за ЄДРПОУ	26137819	
Територія	Інгулецький	за КАТОТТГ	UA12060170010270453	
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	Загальна середня освіта	за КВЕД	85.31	
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: річна				

**Звіт
про рух грошових коштів
за 2023 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	20997726	22043255
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	1878	-
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	946607	136184
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	322583	306933
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	22268794	22486372
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	20990506	22039043
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	38698	2120
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	6600	3600
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	621	612
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	322583	306933
Усього витрат від операційної діяльності	3190	21359008	22352308
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	909786	134064
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	110283	5790
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	110283	5790
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	1020083	97485
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	1020083	97485
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-909800	-91695
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	-14	42369
Залишок коштів на початок року	3405	42418	49
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	22762	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	19642	42418
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		913387	87815



Керівник (посадова особа)



[Handwritten signature in red ink]

Ольга ІЛЬЧУК

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

[Handwritten signature in black ink]

Наталія СЕКРЕТ



Звіт про рух грошових коштів за 2023 рік

Форма №3-дс

Стаття	На початок року	За звітний період	За звітний період попереднього року
1	2	3	4
2. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Накопичення від операційної діяльності:			
Балансові відрахування	3000	3097726	23847355
надходження від надання послуг (виконання робіт)	1000		
надходження від продажу активів	1010	1378	
інші надходження від операційної діяльності	3015		
Надходження від нефінансових операцій:			
внески на державних	3020		
внески на місцевих	3025		
трансферти з інших	3030		
кошти трансфертів отримані від держави державними підприємствами	3035		
накопичення до державних пенсійних фондів	3040		
інші надходження від нефінансових операцій	3045	34607	136124
надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050		
інші надходження	3090	52583	30093
Усього надходження коштів від операційної діяльності	8005	3226734	22425172
Витрати за операційною діяльністю:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	3093906	22039045
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	35028	2120
витрати з продажу активів	3115		
інші витрати за операційною діяльністю	3120	6600	3600
Витрати за нефінансовими операціями:			
трансферти з інших	3125		

