

			КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)			2022	01	01
Установа	Комунальний заклад "Балаклійська спеціальна школа" Харківської обласної ради	за ЄДРПОУ	23010082		
Територія	Балаклія	за КАТОТТГ	UA63040010010039074		
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 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	27059779	20862439
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	16133	-
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	37964	23986
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	290149	98170
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	27404025	20984595
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	27054891	20847729
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	11757	15472
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	-	-
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	290149	98170
Усього витрат від операційної діяльності	3190	27356797	20961371
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	47228	23224
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	1217944	1606464
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	1217944	1606464
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	1255344	1629688
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	1255344	1629688
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-37400	-23224
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	9828	-
Залишок коштів на початок року	3405	1394	1394
Залишок коштів отриманий	3410	4	4
Залишок коштів перерахований	3415	4	4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	11222	1394

* Надходження в натуральній формі

37964

23986



Керівник (посадова особа)

Тетяна СУСЛОВА

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

Тетяна ТЕЙБАШ

