

Установа  
Територія  
Організаційно-правова форма  
господарювання  
Орган державного управління  
Вид економічної діяльності  
Одиниця виміру: грн  
Періодичність: річна

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №23 "Золотий ключик" м.Суми, Сумської області  
Ковпаківський  
Комунальна організація (установа, заклад)  
Міністерство освіти і науки України  
Дошкільна освіта

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за КОДУ  
за КВЕД

КОДИ		
2021	01	01
31499822		
5910136600		
430		
11085		
85.10		

### Звіт про рух грошових коштів за 2020 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	7570102	-
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	309700	-
надходження від продажу активів	3010	1568	-
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	49857	-
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	235870	-
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>8167097</b>	-
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	7567405	-
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	288887	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	2697	-
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	50733	-
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	240178	-
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>8149900</b>	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>17197</b>	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	15790	-
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	<b>15790</b>	-
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	15790	-
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>15790</b>	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</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	-	-
Усього надходжень від фінансової діяльності	3345	-	-
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>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>17197</b>	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Залишок коштів отриманий	3410	91918	-
Залишок коштів перерахований	3415	325	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	108790	-
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		49857	-



Керівник (посадова особа)

Надія ГРИМАЙЛО

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

Ольга КІЗЕНКО

