

Установа Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради за ЄДРПОУ
Територія Баштанська за КАТОТГГ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ
Орган державного управління Міністерство освіти і науки України за КОДУ
Вид економічної діяльності Державне управління загального характеру за КВЕД
Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

| КОДИ | | |
|---------------------|----|----|
| 2023 | 01 | 01 |
| 41186924 | | |
| UA48020010000091496 | | |
| 430 | | |
| 11085 | | |
| 84.11 | | |

Звіт про рух грошових коштів за 2022 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 | 116 422 624 | 126 438 541 |
| надходження від надання послуг (виконання робіт) | 3005 | 432 730 | 1 849 429 |
| надходження від продажу активів | 3010 | 720 | 14 925 |
| інші надходження від обмінних операцій | 3015 | 1 020 | 6 244 |
| 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 | 6 272 900 | 395 921 |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями | 3050 | - | - |
| Інші надходження | 3090 | 737 340 | 1 559 816 |
| Усього надходжень від операційної діяльності | 3095 | 123 867 334 | 130 264 876 |
| Витрати за обмінними операціями: | | - | - |
| витрати на виконання бюджетних програм | 3100 | 116 417 742 | 126 219 647 |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110 | 6 469 595 | 2 034 888 |
| | | - | - |
| витрати з продажу активів | 3115 | - | - |
| інші витрати за обмінними операціями | 3120 | - | 30 165 |
| Витрати за необмінними операціями: | | - | - |
| трансферти, з них: | 3125 | - | - |
| кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів | 3126 | - | - |



| | | | |
|---|-------------|--------------------|--------------------|
| інші витрати за необхідними операціями | 3130 | 59 397 | 448 921 |
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями | 3135 | - | - |
| Інші витрати | 3180 | 737 340 | 1 560 102 |
| Усього витрат від операційної діяльності | 3190 | 123 684 074 | 130 293 723 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 183 260 | -28 847 |
| 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 | 392 320 | 1 807 427 |
| Інші надходження | 3235 | - | - |
| Усього надходжень від інвестиційної діяльності | 3240 | 392 320 | 1 807 427 |
| Витрати на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3245 | - | - |
| основних засобів | 3250 | 392 320 | 1 807 427 |
| інвестиційної нерухомості | 3255 | - | - |
| нематеріальних активів | 3260 | - | - |
| незавершених капітальних інвестицій | 3265 | - | - |
| довгострокових біологічних активів | 3270 | - | - |
| Інші витрати | 3285 | - | - |
| Усього витрат від інвестиційної діяльності | 3290 | 392 320 | 1 807 427 |
| 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 | 183 260 | -28 847 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 301 891 | 330 738 |
| Залишок коштів отриманий | 3410 | - | - |
| Залишок коштів перерахований | 3415 | - | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3420 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3425 | 485 151 | 301 891 |

* Надходження в натуральній формі

6 330 488

556 204



Керівник (посадова особа)

Олександр КОПТЄВ

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

Наталія КОСТИНА

