

Установа Спеціалізована школа I-III ступенів № 264 з
поглибленим вивченням англійської мови
Деснянського району міста Києва

Територія Деснянський

Організаційно-правова форма
господарювання Комунальна організація (установа, заклад)

Орган державного управління Міністерство освіти і науки України

Вид економічної діяльності Загальна середня освіта

Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2023	01	01
за ЄДРПОУ	03599032		
за КАТОТТГ	UA80000000000336424		
за КОПФГ	430		
за КОДУ	11085		
за КВЕД	85.31		

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	29470976	30624656
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	2432	5050
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	2
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	126552	432141
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	503091	202179
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	30103051	31264028
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	29470976	30636520
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	-
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	113553	419327
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	503091	202179
Усього витрат від операційної діяльності	3190	30087620	31258026
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	15431	6002
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	208940	1276302
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	208940	1276302
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	208940	1277302
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	208940	1277302
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-1000
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	15431	5002
Залишок коштів на початок року	3405	55175	50173
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	70606	55175
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		113552	419041



Керівник (посадова особа)

Юлія ЛАБЗУН

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



Тетяна НЕСТЕРЕНКО

