

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ
КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У м. ЧЕРКАСАХ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Додаток 3
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101
«Подання фінансової звітності»

Дата (рік, місяць, число)

Черкаська спеціалізована школа №
27 I-III ступенів ім. М.К.Путейка
Черкаської міської ради Черкаської
області за ЄДРПОУ
м. Черкаси за КОАТУУ
Комунальна організація (установа,
заклад) за КОПФГ
Загальна середня освіта за КВЕД

КОДИ		
2018	1	01
		21367360
		7110136700
		430
		85.31

Установа/бюджет

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: річна

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2017 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	9 988 453	-
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	192 686	-
надходження від продажу активів	3010	-	-
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	-	-
Інші надходження	3090	85 330	-
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	10 266 469	-
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	9 988 453	-
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	153 666	-
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 необмінними операціями	3130	1 664	-
Інші витрати	3180	85 330	-
Усього витрат від операційної діяльності	3190	10 229 113	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	37 356	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від продажу:			
фінансових інвестицій	3 200	-	-
основних засобів	3205	-	-
інвестиційної нерухомості	3210	-	-
нематеріальних активів	3215	-	-

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ
КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У М. ЧЕРКАСАХ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

незавершених капітальних інвестицій	3220	-	-
довгострокових біологічних активів	3225	-	-
Надходження цільового фінансування	3230	985 593	-
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	985 593	-
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	985 593	-
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	985 593	-
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	37 356	-
Залишок коштів на початок року	3405	10 828	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	48 184	-

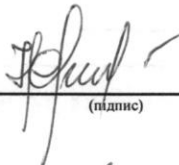
Надходження в натуральній формі

106733

* Витрати в натуральній формі

106733

Керівник (посадова особа)


(підпис)

Н.І.Олійник

(ініціали та прізвище)

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


(підпис)

Л.П.Ростовщикова

(ініціали та прізвище)