

	Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №14 Тернопільської міської ради Тернопільської області	за ЄДРПОУ	КОДИ		
			2021	01	01
Установа	Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №14 Тернопільської міської ради Тернопільської області	за ЄДРПОУ	14039939		
Територія	Тернопіль	за КОАТУУ	6110100000		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОДУ	01009		
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД	85.31		
Одиниця виміру: грн					
Періодичність: річна					

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	15359905	14114308
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	97512	56545
надходження від продажу активів	3010	565	780
інші надходження від обмінних операцій	3015	33754	53467
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	900	36594
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	284454	182331
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	15777090	14444025
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	15397130	14200809
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	98643	40696
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	9494	855
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	2713	2705
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	284454	182331
Усього витрат від операційної діяльності	3190	15792434	14427396
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-15344	16629
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	524077	605673
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	524077	605673
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	524077	605673
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	524077	605673
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	-15344	16629
Залишок коштів на початок року	3405	16629	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	1285	16629
		114661	304273

* Надходження в натуральній формі



Керівник (посадова особа)

Оксана ДОБРОВОЛЬСЬКА

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

Лілія БАЛАНДЮК

