

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2022	01	01
Установа	Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №14 Тернопільської міської ради Тернопільської області	за ЄДРПОУ	14039939	
Територія	Тернопіль	за КАТОТТГ	UA61040490010069060	
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 2021 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	21095673	15359905
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	118331	98643
надходження від продажу активів	3010	900	565
інші надходження від обмінних операцій	3015	49079	33754
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	38127	900
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	150820	284454
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	21452930	15778221
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	21109437	15398261
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	118331	98643
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	52838	9494
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	2700	2713
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	150820	284454
Усього витрат від операційної діяльності	3190	21434126	15793565
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	18804	-15344
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	1117965	524077
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	1117965	524077
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	1117965	524077
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	1117965	524077
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	18804	-15344
Залишок коштів на початок року	3405	1285	16629
Залишок коштів отриманий	3410	385	-
Залишок коштів перерахований	3415	385	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	20089	1285
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		81753	114661



Керівник (посадова особа)

Оксана ДОБРОВОЛЬСЬКА

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

Лілія БАЛАНДЮК

