

|                                            |                                                                                                                                                        |            | КОДИ                |    |    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----|----|
| Дата (рік, місяць, число)                  |                                                                                                                                                        |            | 2022                | 01 | 01 |
| Установа                                   | Кременчуцький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-позашкільний навчальний заклад" №2 КМР Кременчуцького району Полт.обл. | за ЄДРПОУ  | 41281069            |    |    |
| Територія                                  | Автозаводський                                                                                                                                         | за КАТОТТГ | UA53020110010112104 |    |    |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад)                                                                                                              | за КОПФГ   | 430                 |    |    |
| Орган державного управління                |                                                                                                                                                        | за КОДУ    | 0                   |    |    |
| 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<br>попереднього року |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                   | 2           | 3                 | 4                                          |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>            |             |                   |                                            |
| Надходження від обмінних операцій:                                  |             | -                 | -                                          |
| бюджетні асигнування                                                | 3000        | 6994638           | -                                          |
| надходження від надання послуг (виконання робіт)                    | 3005        | 71088             | -                                          |
| 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        | 3070              | -                                          |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями               | 3050        | 7353              | -                                          |
| Інші надходження                                                    | 3090        | 80771             | -                                          |
| <b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>                 | <b>3095</b> | <b>7149567</b>    | <b>-</b>                                   |
| Витрати за обмінними операціями:                                    |             | -                 | -                                          |
| витрати на виконання бюджетних програм                              | 3100        | 6994638           | -                                          |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110        | 71490             | -                                          |
|                                                                     |             | -                 | -                                          |
| 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        | 3070    | - |
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями            | 3135        | -       | - |
| Інші витрати                                                 | 3180        | 80771   | - |
| <b>Усього витрат від операційної діяльності</b>              | <b>3190</b> | 7149969 | - |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>          | <b>3195</b> | -402    | - |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>  |             |         |   |
| 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        | 67632   | - |
| Інші надходження                                             | 3235        | -       | - |
| <b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>        | <b>3240</b> | 67632   | - |
| Витрати на придбання:                                        |             | -       | - |
| фінансових інвестицій                                        | 3245        | -       | - |
| основних засобів                                             | 3250        | 67632   | - |
| інвестиційної нерухомості                                    | 3255        | -       | - |
| нематеріальних активів                                       | 3260        | -       | - |
| незавершених капітальних інвестицій                          | 3265        | -       | - |
| довгострокових біологічних активів                           | 3270        | -       | - |
| Інші витрати                                                 | 3285        | -       | - |
| <b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>            | <b>3290</b> | 67632   | - |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>        | <b>3295</b> | -       | - |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>    |             |         |   |
| 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        | -       | - |
| <b>Усього витрат від фінансової діяльності</b>               | <b>3390</b> | -       | - |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>           | <b>3395</b> | -       | - |
| <b>Чистий рух коштів за звітний період</b>                   | <b>3400</b> | 6951    | - |
| Залишок коштів на початок року                               | 3405        | -       | - |
| Залишок коштів отриманий                                     | 3410        | 3861    | - |
| Залишок коштів перерахований                                 | 3415        | -       | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                | 3420        | -       | - |
| Залишок коштів на кінець року                                | 3425        | 10812   | - |
| <i>* Надходження в натуральній формі</i>                     |             | 3070    | - |



Керівник (посадова особа)

Юлія ЦЮПКА

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

Ірина ЧЕРНЕНКО

