

КОДИ		
2024	01	01
22906882		
UA80000000000036424		
430		
01007		
85.31		

Дата (рік, місяць, число)

Установа Школа I-III ступенів № 300 Деснянського району міста Києва за ЄДРПОУ
 Територія Деснянський за КАТОТТГ
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ
 Орган державного управління Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації за КОДУ
 Вид економічної діяльності Загальна середня освіта за КВЕД
 Одиниця виміру: грн
 Періодичність: річна

Звіт про рух грошових коштів за 2023 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	30 252 436	28 567 849
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	2	3
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	261 582	185 606
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	391 251	334 850
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	30 905 271	29 088 308
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	30 252 436	28 567 849
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	285 342	185 606
		-	-
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	-	365
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	391 251	334 850
Усього витрат від операційної діяльності	3190	30 929 029	29 088 670
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-23 758	-362
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	290 567	437 828
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	290 567	437 828
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	290 567	437 828
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	290 567	437 828
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	-23 758	-362
Залишок коштів на початок року	3405	23 824	24 186
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	66	23 824
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		261 582	185 606



Керівник (посадова особа)

Лариса ФУЗІК

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

Анастасія ІВАНЕНКО

