

|  |  | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ       |    |    |
|--|--|---------------------------|------------|----|----|
|  |  |                           | 2021       | 01 | 01 |
| Установа                                   | Державний навчальний заклад "Глухівське вище професійне училище" | за ЄДРПОУ                 | 02547317   |    |    |
| Територія                                  | Глухів   | за КОАТУУ                 | 5910300000 |    |    |
| Організаційно-правова форма господарювання | Державна організація (установа, заклад)                          | за КОПФГ                  | 425        |    |    |
| Орган державного управління                | Міністерство освіти і науки України                              | за КОДУ                   | 11085      |    |    |
| Вид економічної діяльності                 | Професійно-технічна освіта                                       | за КВЕД                   | 85.32      |    |    |
| 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                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>            |             |                   |   |
| Надходження від обмінних операцій:                                  |             | -                 | -                                       |
| бюджетні асигнування  | 3000        | 14143979          | 12864808                                |
| надходження від надання послуг (виконання робіт)                    | 3005        | 252328            | 392284                                  |
| 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        | 80008             | 12467                                   |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями               | 3050        | -                 | 475                                     |
| Інші надходження  | 3090        | 124251            | 123869                                  |
| <b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>                 | <b>3095</b> | <b>14600566</b>   | <b>13393428</b>                         |
| Витрати за обмінними операціями:                                    |             | -                 | -                                       |
| витрати на виконання бюджетних програм                              | 3100        | 12523523          | 11298046                                |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110        | 349361            | 310212                                  |
|   |             | -                 | -                                       |
| витрати з продажу активів   | 3115        | -                 | -                                       |
| інші витрати за обмінними операціями                                | 3120        | 20165             | 49555                                   |
| Витрати за необмінними операціями:                                  |             | -                 | -                                       |
| трансферти, з них:  | 3125        | -                 | -                                       |



|  |             |          |          |
|--|-------------|----------|----------|
| кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів | 3126        | -        | -        |
| інші витрати за необмінними операціями                       | 3130        | 1613989  | 1544943  |
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями            | 3135        | 752      | 525      |
| Інші витрати   | 3180        | 124251   | 123869   |
| <b>Усього витрат від операційної діяльності</b>              | <b>3190</b> | 14631289 | 13326625 |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>          | <b>3195</b> | -30723   | 66803    |
| <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        | 107652   | 334128   |
| Інші надходження   | 3235        | -        | -        |
| <b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>        | <b>3240</b> | 107652   | 334128   |
| Витрати на придбання:  |             | -        | -        |
| фінансових інвестицій  | 3245        | -        | -        |
| основних засобів   | 3250        | 134808   | 345677   |
| 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> | 134808   | 345677   |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>        | <b>3295</b> | -27156   | -11549   |
| <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> | -58631   | 55204    |
| Залишок коштів на початок року                               | 3405        | 77033    | 21829    |
| Залишок коштів отриманий                                     | 3410        | -        | -        |
| Залишок коштів перерахований                                 | 3415        | -        | -        |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                | 3420        | -        | -        |
| Залишок коштів на кінець року                                | 3425        | 18402    | 77033    |
| <i>* Надходження в натуральній формі</i>                     |             | 80008    | 12467    |



Керівник (посадова особа)

В'ячеслав НОВИКОВ

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

Наталія СМОЛІНА

