

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2020	01	01
Установа	Комунальний заклад "Березнянський навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради	за ЄДРПОУ	05265832		
Територія	Березна	за КОАТУУ	7423055300		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські ради	за КОДУ	01004		
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД	85.31		
Одиниця виміру: грн					
Періодичність: річна					

Звіт
про рух грошових коштів
за 2019 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	15927365	13757571
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	9604	12300
надходження від продажу активів	3010	7846	10984
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	108011	96289
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	2344	347
Інші надходження	3090	114629	189587
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	16167455	14066731
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	15892815	13699453
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	9604	12300
		-	-
витрати з продажу активів	3115	8752	10079
інші витрати за обмінними операціями	3120	34550	34958
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	72846	70747
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	120	248
Інші витрати	3180	114629	189587
Усього витрат від операційної діяльності	3190	16133196	14017124
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	34259	49607
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	878020	621205
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	878020	621205
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	878020	664121
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	878020	664121
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-42916
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	36483	6790
Залишок коштів на початок року	3405	6979	189
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	43462	6979
		111144	119573

* Надходження в натуральній формі



Керівник (посадова особа)

БУРКОВСЬКА ЄІ

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

Мироненко ТА

