

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2021	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 2020 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	16348070	15927365
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	7000	9604
надходження від продажу активів	3010	9098	7846
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	64558	108011
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	462	2344
Інші надходження	3090	129205	114629
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	16557931	16167455
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	16319870	15892815
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	7000	9604
		-	-
витрати з продажу активів	3115	5612	8752
інші витрати за обмінними операціями	3120	28200	34550
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	70906	72846
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	1620	120
Інші витрати	3180	129205	114629
Усього витрат від операційної діяльності	3190	16560793	16133196
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2862	34259
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	943744	878020
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	943744	878020
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	943744	878020
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	943744	878020
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	-4020	36483
Залишок коштів на початок року	3405	43462	6979
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	39442	43462
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		98001	111144



Керівник (посадова особа)

Євгенія БУРКОВСЬКА

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

Тамара МИРОНЕНКО

