

|  |   |            |
|--|---|------------|
| Установа                                   | Комунальний заклад "Михайлівська спеціальна школа Черкаської обласної ради" | за ЄДРПОУ  |
| Територія                                  | Михайлівка  | за КАТОГПТ |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад)                                   | за КОПФГ   |
| Орган державного управління                | Міністерство освіти і науки України   | за КОДУ    |
| Вид економічної діяльності                 | Початкова освіта  | за КВЕД    |
| Одиниця виміру: грн                        |   |            |
| Періодичність: річна                       |   |            |

| КОДИ                |    |    |
|---------------------|----|----|
| 2024                | 01 | 01 |
| 04591593            |    |    |
| UA71080250010059607 |    |    |
| 430                 |    |    |
| 11085               |    |    |
| 85.20               |    |    |

### 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                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>            |             |                   |   |
| Надходження від обмінних операцій:                                  |             | -                 | -                                       |
| бюджетні асигнування  | 3000        | 18822426          | 17417166                                |
| надходження від надання послуг (виконання робіт)                    | 3005        | 6425              | -                                       |
| надходження від продажу активів                                     | 3010        | 374               | -                                       |
| 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        | 676361            | 389867                                  |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями               | 3050        | -                 | -                                       |
| Інші надходження  | 3090        | 90944             | 330729                                  |
| <b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>                 | <b>3095</b> | <b>19596530</b>   | <b>18137762</b>                         |
| Витрати за обмінними операціями:                                    |             | -                 | -                                       |
| витрати на виконання бюджетних програм                              | 3100        | 18822426          | -                                       |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110        | -                 | 17417166                                |
|   |             | -                 | -                                       |
| 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        | 690705          | 399177          |
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями           | 3135        | -               | -               |
| Інші витрати  | 3180        | 90944           | 330729          |
| <b>Усього витрат від операційної діяльності</b>             | <b>3190</b> | <b>19604075</b> | <b>18147072</b> |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>         | <b>3195</b> | <b>-7545</b>    | <b>-9310</b>    |
| <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        | 44256           | 24250           |
| Інші надходження  | 3235        | -               | -               |
| <b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>       | <b>3240</b> | <b>44256</b>    | <b>24250</b>    |
| Витрати на придбання:                                       |             | -               | -               |
| фінансових інвестицій                                       | 3245        | -               | -               |
| основних засобів  | 3250        | 44256           | 24250           |
| 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> | <b>44256</b>    | <b>24250</b>    |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>       | <b>3295</b> | <b>-</b>        | <b>-</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        | -               | -               |
| <b>Усього надходжень від фінансової діяльності</b>          | <b>3345</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| 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>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>          | <b>3395</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>Чистий рух коштів за звітний період</b>                  | <b>3400</b> | <b>-7545</b>    | <b>-9310</b>    |
| Залишок коштів на початок року                              | 3405        | 21563           | 30873           |
| Залишок коштів отриманий                                    | 3410        | -               | -               |
| Залишок коштів перерахований                                | 3415        | -               | -               |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів               | 3420        | -               | -               |
| Залишок коштів на кінець року                               | 3425        | 14018           | 21563           |

\* Надходження в натуральній формі

581602

319867



\* Витрати в натуральній формі

581602

319867

Керівник (посадова особа)



Василь МОГИЛЕЙ

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

Людмила СЕМЕНОВА

