

Додаток 3
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в
державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

	Дата /рік, місяць, число/	КОДИ	
		27.01.2021	
Установа/бюджет	ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ	за ЄДРПОУ	13327168
Територія	Вінниця	за КОАТУУ	0510100000
Організаційно- правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	за КОДУ	01005
Вид економічної діяльності	Освіта у сфері культури	за КВЕД	85.52
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	5832798	6917331
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005		
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		
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050		
Інші надходження	3090	77427	31073
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	5910225	6948404
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100		
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	5826070	6834389
витрати з продажу активів	3115		
інші витрати за обмінними операціями	3120	6040	82248
Витрати за необмінними операціями:			
трансферти, з них:	3125		
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126		
інші витрати за необмінними операціями	3130	688	694
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135		
Інші витрати	3180	88999	19501
Усього витрат від операційної діяльності	3190	5921797	6936832
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-11572	11572
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	27548	72448
Інші надходження	3235		
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	27548	72448
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245		
основних засобів	3250	27548	72448
інвестиційної нерухомості	3255		
нематеріальних активів	3260		
незавершених капітальних інвестицій	3265		
довгострокових біологічних активів	3270		

Інші витрати	3285		
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	27548	72448
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	-11572	11572
Залишок коштів на початок року	3405	11572	
Залишок коштів отриманий	3410		
Залишок коштів перерахований	3415		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420		
Залишок коштів на кінець року	3425		11572

* Надходження в натуральній формі

* Витрати в натуральній формі

Керівник (посадова особа) _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____

(спеціаліст, на якого

покладено виконання

обов'язків бухгалтерської

служби) _____
(підпис)

Жупанов Петро Прокопович _____
(ініціали та прізвище)

Моргунова Раїса Анатоліївна _____

(ініціали та прізвище)