

|                                            | Дата (рік, місяць, число)                                                                                       | КОДИ      |            |    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----|
|                                            |                                                                                                                 | 2020      | 01         | 01 |
| Установа                                   | Вищий комунальний навчальний заклад Сумської обласної ради "Путивльський педагогічний коледж імені С.В.Руднева" | за ЄДРПОУ | 02137810   |    |
| Територія                                  | Путивль                                                                                                         | за КОАТУУ | 5923810100 |    |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад)                                                                       | за КОПФГ  | 430        |    |
| Орган державного управління                | Міністерство освіти і науки України                                                                             | за КОДУ   | 11085      |    |
| Вид економічної діяльності                 | Вища освіта                                                                                                     | за КВЕД   | 85.42      |    |
| 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                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>            |             |                   |                                         |
| Надходження від обмінних операцій:                                  |             | -                 | -                                       |
| бюджетні асигнування                                                | 3000        | 20687681          | 17964087                                |
| надходження від надання послуг (виконання робіт)                    | 3005        | 665582            | 637658                                  |
| надходження від продажу активів                                     | 3010        | 21109             | 1530                                    |
| інші надходження від обмінних операцій                              | 3015        | 38025             | 44059                                   |
| 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        | 280399            | 194072                                  |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями               | 3050        | -                 | -                                       |
| Інші надходження                                                    | 3090        | 312298            | 141437                                  |
| <b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>                 | <b>3095</b> | <b>22005094</b>   | <b>18982843</b>                         |
| Витрати за обмінними операціями:                                    |             | -                 | -                                       |
| витрати на виконання бюджетних програм                              | 3100        | 17422739          | 15115766                                |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110        | 722996            | 648563                                  |
|                                                                     |             | -                 | -                                       |
| витрати з продажу активів                                           | 3115        | -                 | -                                       |
| інші витрати за обмінними операціями                                | 3120        | 178878            | 41412                                   |
| Витрати за необмінними операціями:                                  |             | -                 | -                                       |
| трансферти, з них:                                                  | 3125        | -                 | -                                       |



|                                                              |             |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів | 3126        | -               | -               |
| інші витрати за необмінними операціями                       | 3130        | 3153720         | 2852496         |
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями            | 3135        | -               | -               |
| Інші витрати                                                 | 3180        | 312298          | 141437          |
| <b>Усього витрат від операційної діяльності</b>              | <b>3190</b> | <b>21790631</b> | <b>18799674</b> |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>          | <b>3195</b> | <b>214463</b>   | <b>183169</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        | 143451          | 756491          |
| Інші надходження                                             | 3235        | -               | -               |
| <b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>        | <b>3240</b> | <b>143451</b>   | <b>756491</b>   |
| Витрати на придбання:                                        |             | -               | -               |
| фінансових інвестицій                                        | 3245        | -               | -               |
| основних засобів                                             | 3250        | 331441          | 926551          |
| інвестиційної нерухомості                                    | 3255        | -               | -               |
| нематеріальних активів                                       | 3260        | -               | 340             |
| незавершених капітальних інвестицій                          | 3265        | -               | -               |
| довгострокових біологічних активів                           | 3270        | -               | -               |
| Інші витрати                                                 | 3285        | -               | -               |
| <b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>            | <b>3290</b> | <b>331441</b>   | <b>926891</b>   |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>        | <b>3295</b> | <b>-187990</b>  | <b>-170400</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        | -               | -               |
| 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>-</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>26473</b>    | <b>12769</b>    |
| Залишок коштів на початок року                               | 3405        | 14399           | 1630            |
| Залишок коштів отриманий                                     | 3410        | -               | -               |
| Залишок коштів перерахований                                 | 3415        | -               | -               |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                | 3420        | -               | -               |
| Залишок коштів на кінець року                                | 3425        | 40872           | 14399           |
|                                                              |             | 255730          | 170400          |

\* Надходження в натуральній формі



\* Витрати в натуральній формі

255730

170400

Керівник (посадова особа)

Фомакін ЛБ

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

Тупік ТО

