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

			КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)			01
Установа/бюджет	Комунальний заклад колегіум №16	за ЄДРПОУ	23371437		
Територія	м.Кам'янське, пр-кт Т.Шевченка, 8	за КОАТУУ	1210436900		
Організаційно-правова форма господарювання	*Комунальна організація (установа, заклад)*	за КОПФГ	430		
Орган державного управління		за КОДУ			
Вид економічної діяльності		за КВЕД			

Одиниця виміру: грн.
Періодичність: річна

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2017 рік

Форма № 3-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:			
бюджетні асигнування	3000	12 378 553	-
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	709 510	-
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	29 074	-
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	286 512	-
Інші надходження	3090	-	-
Усього надходженнь від операційної діяльності	3095	13 403 649	-
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	12 654 157	-
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	1 042 543	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	6 118	-
Витрати за необмінними операціями:			
трансферти, з них:	3125	3 750	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	843	-
Інші витрати	3180	-	-
Усього витрат від операційної діяльності	3190	13 707 411	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-303 762	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від продажу:			
фінансових інвестицій	3 200	-	-
основних засобів	3205	-	-
інвестиційної нерухомості	3210	-	-
нематеріальних активів	3215	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3220	-	-
довгострокових біологічних активів	3225	-	-
Надходження цільового фінансування	3230	-	-
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	-	-
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	-	-
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	-	-
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	-303 762	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	-303 762	-

* Надходження в натуральній формі

* Витрати в натуральній формі

Директор _____ Буй В.В.
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ Шевченко І.Е.
(підпис) (ініціали та прізвище)