

Установа	Державний професійно-технічний навчальний заклад "Роменське вище професійне училище"	за ЄДРПОУ	02547369
Територія	Рошни	за КОАТУУ	5910700000
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	425
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	за КОДУ	11085
Вид економічної діяльності	Фахова передвища освіта	за КВЕД	85.41
Одиниця виміру: грн			
Періодичність: річна			

КОДИ		
2021	01	01
		02547369
		5910700000
		425
		11085
		85.41

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	22 507 288	21 774 742
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	695 736	1 167 854
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	925	9 580
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	352 333	485 431
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	208 841	247 035
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>23 765 123</b>	<b>23 684 642</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	19 137 662	18 351 577
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	678 965	1 182 021
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	26 884	9 580
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	3 501 137	3 549 403
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	208 841	247 035
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>23 553 489</b>	<b>23 339 616</b>
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>211 634</b>	<b>345 026</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	9 377 817	629 488
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	<b>9 377 817</b>	<b>629 488</b>
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	9 585 407	980 913
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>9 585 407</b>	<b>980 913</b>
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-207 590</b>	<b>-351 425</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>4 044</b>	<b>-6 399</b>
Залишок коштів на початок року	3405	23 410	35 159
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	5 350
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	27 454	23 410
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		321 020	457 642
<i>* Витрати в натуральній формі</i>		321 020	457 642

20210000023308152

"С-ЛІВІСТЬ"

ст. 2 / 3

Керівник (посадова особа)



Павло ПОМАРАН

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



Світлана ЖМАКА

