

			КОДИ		
			2023	01	01
Установа	Державний професійно-технічний навчальний заклад "Роменське вище професійне училище"	за ЄДРПОУ	02547369		
Територія	Ромен	за КАТОТТГ	UA59060110010062596		
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					

Звіт
про рух грошових коштів
за 2022 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	23 942 875	26 530 364
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	1 323 696	1 061 031
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	1
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	367 277	431 717
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	223 132	151 421
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	25 856 980	28 174 534
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	20 103 670	22 866 880
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	1 114 993	924 589
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	10 027	11 140
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	4 206 149	3 977 174
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	223 132	151 421
Усього витрат від операційної діяльності	3190	25 657 971	27 931 204
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	199 009	243 330
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	2 684	1 910 649
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	2 684	1 910 649
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	-	2 027 509
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	2 684	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	2 684	2 027 509
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-116 860
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	199 009	126 470
Залишок коштів на початок року	3405	153 924	27 454
Залишок коштів отриманий	3410	-	27 454
Залишок коштів перерахований	3415	-	27 454
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	352 933	153 924
* Надходження в натуральній формі		352 707	362 325
* Витрати в натуральній формі		352 707	362 325

Керівник (посадова особа)

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



Павло ПОМАРАН

Світлана ЖМАКА

