

		КОДИ		
		2022	01	01
Установа	Державний професійно-технічний навчальний заклад "Роменське вище професійне училище"	02547369		
Територія	Ромни	UA59060110010062596		
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	425		
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	11085		
Вид економічної діяльності	Фахова передвища освіта	85.41		
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: річна				

Звіт
про рух грошових коштів
за 2021 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	26 530 364	22 507 288
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	1 061 031	695 736
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	1	925
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	431 717	352 333
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	151 421	208 841
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	28 174 534	23 765 123
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	22 866 880	19 137 662
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	924 589	678 965
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	11 140	26 884
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	3 977 174	3 501 137
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	151 421	208 841
Усього витрат від операційної діяльності	3190	27 931 204	23 553 489
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	243 330	211 634
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	1 910 649	9 377 817
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	1 910 649	9 377 817
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	2 027 509	9 585 407
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	2 027 509	9 585 407
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-116 860	-207 590
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	126 470	4 044
Залишок коштів на початок року	3405	27 454	23 410
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	153 924	27 454

* Надходження в натуральній формі

362 325

321 020

* Витрати в натуральній формі

362 325

321 020

Керівник (посадова особа)

 Павло ПОМАРАН

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



Світлана ЖМАКА

