

Установа  
Територія  
Організаційно-правова форма  
господарювання  
Орган державного управління  
Вид економічної діяльності  
Одиниця виміру: грн  
Періодичність: річна

Обласний комунальний заклад Сумської обласної  
ради "Сумська обласна дитячо-юнацька спортивна  
школа "Футбольний центр "Барса"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Суми

за КАТОГПТ

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

Міністерство освіти і науки України

за КОДУ

Освіта у сфері спорту та відпочинку

за КВЕД

КОДИ		
2022	01	01
38244708		
UA59080270010036634		
430		
11085		
85.51		

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування <i>кадішшо 2, 2021/2022/803</i>	3000	12748317	9891224
надходження від надання послуг (виконання робіт) <i>освіт. та</i>	3005	-	-
надходження від продажу активів <i>інш. необр.</i>	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій <i>4-1 (803)</i>	3015	85740	42904
Надходження від необмінних операцій: <i>доходів з ф.т.ч.</i>		-	-
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 <i>4-2</i>	3045	25047	155580
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	57513	51016
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>12916617</b>	<b>10140724</b>
Витрати за обмінними операціями: <i>касові видатки</i>		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	11840191	9644333
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями <i>2250</i>	3120	328605	233684
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями <i>2730,2800, 4-2</i>	3130	626010	72420
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	57513	51016
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	12852319	10001453
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	64298	139271
<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 <i>придбани освіти</i>	3230	361730	403911
Інші надходження <i>за інші кодоф.</i>	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	361730	403911
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів <i>введені в експлу</i>	3250	235778	544328
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій <i>не введено в експлу</i>	3265	125952	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
<b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>	<b>3290</b>	361730	544328
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-140417
<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>	-	-
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>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	64298	-1146
Залишок коштів на початок року	3405	215515	216661
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	279813	215515
* Надходження в натуральній формі		25047	144980





