

Дата (рік, місяць, число) _____
 Обласний центр технічної творчості учнівської молоді за СЛРПОУ
 Територія м. Вінниця вул Шолом-Алейхема 9 за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальна за КОПФГ
 Орган державного управління Департамент освіти і науки за КОДУ
 Вид економічної діяльності Освіта у сфері культури за КМЕД
 Одиниця виміру: грн.
 Періодичність: річна

КОДИ		
2018	1	1
		13327168
		510136600
		410
		85.52

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	4 876 844	—
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	—	—
надходження від продажу активів	3010	—	—
інші надходження від обмінних операцій	3015	—	—
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	—	—
Інші надходження	3090	35 642	—
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	4 912 486	—
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	4 792 999	—
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	—	—
витрати з продажу активів	3115	—	—
інші витрати за обмінними операціями	3120	82 921	—
Витрати за необмінними операціями:			
трансферти, з них:	3125	—	—
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	—	—
інші витрати за необмінними операціями	3130	924	—
Інші витрати	3180	35 642	—
Усього витрат від операційної діяльності	3190	4 912 486	—
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	—	—
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	37 466	—
Інші надходження	3235	—	—
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	37 466	—
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	—	—
основних засобів	3250	37 466	—
інвестиційної нерухомості	3255	—	—
нематеріальних активів	3260	—	—
незавершених капітальних інвестицій	3265	—	—
довгострокових біологічних активів	3270	—	—

Головне управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області
ЗВІТ ПРИЙНЯТО
 29.12.17
 [Підпис] [Печатка]

Інші витрати	3285	—	—
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	37 466	—
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	—	—
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	—	—

* Надходження в натуральній формі

* Витрати в натуральній формі

Керівник (посадова особа)

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

(підпис)

(підпис)

Жупанов П.П.

(підпис та прізвище)

Моргунова Р.А.

(підпис та прізвище)

