

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2022	01	01
Установа	Чернівецький транспортний фаховий коледж	за ЄДРПОУ	01116503		
Територія	Чернівці	за КАТОТТГ	UA73060610010033137		
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	425		
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	за КОДУ	01005		
Вид економічної діяльності	Фахова передвища освіта	за КВЕД	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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	17024785	16454720
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	1632044	1410922
надходження від продажу активів	3010	8165	-
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	251756	72738
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	262712	266868
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>19179462</b>	<b>18205248</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	14637480	13619784
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	1359189	1795143
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	3094	1037
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	2387305	2606101
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	263308	266272
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	18650376	18288337
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	529086	-83089
<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	134372	91647
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	134372	91647
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	-	7684
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	134372	83963
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
<b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>	<b>3290</b>	134372	91647
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</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	-	-
Усього надходжень від фінансової діяльності	3345	-	-
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>	529086	-83089
Залишок коштів на початок року	3405	661793	744882
Залишок коштів отриманий	3410	661197	-
Залишок коштів перерахований	3415	661197	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	1190879	661793

\* Надходження в натуральній формі



\* Витрати в натуральній формі

-

-

Керівник (посадова особа)

Володимир ДИМИТРЮК

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

Леонора МАНІСКУ

