

			КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)			2021	01	01
Установа	Державний вищий навчальний заклад "Чернівецький коледж дизайну та економіки"	за ЄДРПОУ	00301990		
Територія	Першотравневий	за КОАТУУ	7310136600		
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	Вища освіта	за КВЕД	85.42		
Одиниця виміру: грн					
Періодичність: річна					

Звіт
про рух грошових коштів
за 2020 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	12727478	10951415
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	1092389	1496846
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	733	9509
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	33915	174732
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	104066	40889
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	13958581	12673391
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	11139855	10951415
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	1144738	1469862
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	360	-
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	1620878	174732
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	121934	22988
Усього витрат від операційної діяльності	3190	14027765	12618997
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-69184	54394
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	162092	570162
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	162092	570162
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	162092	336580
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	233582
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	162092	570162
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	-69184	54394
Залишок коштів на початок року	3405	357291	302897
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	288107	357291

* Надходження в натуральній формі

18855

148512



Керівник (посадова особа)

Микола ПЕКАРСЬКИЙ

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

Наталія ЧОБАНУ

