

Додаток 3
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному у секторі
101 «Подання фінансової звітності»

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2018	01	01
Установа/бюджет	Тернопільський обласний центр ек за ЄДРПОУ	14052058		
Територія	м. Тернопіль за КОАТУУ	6110100000		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація за КОПФГ	430		
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки за КОДУ	11085		
Вид економічної діяльності	Інші види освіти, н.в.і.у. за КВЕД	85.59		
Одиниця виміру: грн.				
Періодичність: річна				

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2017 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	2 725 300	-
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	825	-
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	3 600	-
Інші надходження	3090	5 291	-
Усього доходів від операційної діяльності	3095	2 735 016	-
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	2 716 450	-
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	118	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	8 950	-
Витрати за необмінними операціями:			
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	3 600	-
Інші витрати	3180	5 291	-
Усього витрат від операційної діяльності	3190	2 734 409	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	607	-
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	80 200	-
Інші надходження	3235	-	-
Усього доходів від інвестиційної діяльності	3240	80 200	-
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	80 200	-
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	80 200	-
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 доходів 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	607	-
Залишок коштів на початок року	3405	839	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	1 446	-

* Надходження в натуральній формі

_____ -

_____ -

* Витрати в натуральній формі

_____ -

_____ -

Керівник (посадова особа)

_____ (підпис)

І.І. Герц

_____ (ініціали та прізвище)

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

О.Л. Копистинська
_____ (підпис)

О.Л. Копистинська

_____ (ініціали та прізвище)

12 січня 2018 року