

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2021	01	01
Установа	МАРИУПОЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "СОНЕЧКО"	за ЄДРПОУ	21969857		
Територія	Лівобережний	за КОАТУУ	1412336900		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430		
Орган державного управління		за КОДУ	0		
Вид економічної діяльності	Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання	за КВЕД	87.90		
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	10601853	9067510
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	904	1266
надходження від продажу активів	3010	134	914
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	371913	101074
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	1116	856
Інші надходження	3090	134114	152393
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	11108918	9323157
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	11010905	9164009
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	3988	13937
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	2620	2769
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	931	884
Інші витрати	3180	134114	152393
Усього витрат від операційної діяльності	3190	11151627	9333108
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-42709	-9951
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	334132	272071
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	334132	272071
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	334432	272602
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	334432	272602
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-300	-531
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	-42824	-10510
Залишок коштів на початок року	3405	151561	162071
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	108737	151561
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		367506	141149



Керівник (посадова особа)

Світлана БАБИЧ

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

Яна ЦАРЬОВА

