

Установа/ бюджет (06890) Вінницький торговельно-економічний
коледж Київського національного торговельно-економічного
університету/ державний

Територія м.Вінниця, вул.Київська .80

Організаційно-правова форма господарювання філія

Орган державного управління Міністерство освіти і науки
України

Вид економічної діяльності Вища освіта

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАРСЬКОЇ СЛУЖБИ У М. ВІННИЦІ

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: річна

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2018	01	01
за ЄДРПОУ	01565891		
за КОАТУУ	540136300		
за КОПФГ	610		
за КОДУ	1084		
за КВЕД	85.42		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2017 р.

Відповідальна особа

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	8 964 252	-
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	5 046 443	-
Надхлдження від продажу активів	3010	755	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	535	-
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	160 292	-
Інші надходження	3090	550 323	-
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	14 722 600	-
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	7 513 610	-
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	4 582 626	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	-
Витрати за необмінними операціями:			
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	1 646 955	-
Інші витрати	3180	550 323	-
Усього витрат від операційної діяльності	3190	14 293 514	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	429 086	-
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	113 310	-
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	113 310	-
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	113 310	-
інвестиційної нерухомості	3255	-	-

Стаття	Код радян	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	113 310	-
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	-	-
сплата 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	429 086	-
Залишок коштів на початок року	3405	437 621	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	500	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	866 207	-

*Надходження в натуральній формі

59 857

*Витрати в натуральній формі

Директор

Балицька В.Є.

Головний бухгалтер

Комаровська О.О.

