

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2022	01	01
Установа	Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно- економічного університету	за ЄДРПОУ	01562987	
Територія	Вінниця	за КАТОТТГ	UA05020030010063857	
Організаційно-правова форма господарювання	Філія (інший відокремлений підрозділ)	за КОПФГ	610	
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	за КОДУ	11085	
Вид економічної діяльності	Вища освіта	за КВЕД	85.42	
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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	17697427	16361078
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	56284258	44319250
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	75576	70778
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	720735	461105
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	7110	19950
Інші надходження	3090	2399654	2400944
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	77177650	63613155
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	15420321	13861810
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	53242918	44739793
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	82312	12716
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	2277106	2495997
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	4141	4476
Інші витрати	3180	2399654	2400944
Усього витрат від операційної діяльності	3190	73422311	63511260
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3755339	101895
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	206609	652333
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	206609	652333
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	360331	1058582
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	184726	7768
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	545057	1066350
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-338448	-414017
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:		-	-
повернення кредитів	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (роялті)	3310	694452	1315984
Інші надходження	3340	-	-
Усього надходжень від фінансової діяльності	3345	694452	1315984
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	694452	1315984
Чистий рух коштів за звітний період	3400	4114312	1019336
Залишок коштів на початок року	3405	20975820	19915701
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	92026	29974
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-24566	70757
Залишок коштів на кінець року	3425	24973540	20975820
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		300987	102005



Керівник (посадова особа)

Наталя ЗАМКОВА

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

Олена ОТКАЛЕНКО

