

		Дата (рік, місяць, число)		КОДИ		
		2022	01	01		
Установа	Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського	за ЄДРПОУ		01566057		
Територія	Саксаганський	за КАТОТТГ		UA12060170010585703		
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ		425		
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	20401363	26220307
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	6369271	6001382
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	7030956	16693970
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	3041389	2293704
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	36842979	51209363
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	18749159	24010459
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	29868576	6379013
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	269619	58041
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	1652204	2209848
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	3041389	2293704
Усього витрат від операційної діяльності	3190	53580947	34951065
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-16737968	16258298
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	1205081	252510
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	1205081	252510
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	1253914	447714
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	1253914	447714
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-48833	-195204
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:		-	-
повернення кредитів	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (роялті)	3310	515687	939208
Інші надходження	3340	-	-
Усього надходжень від фінансової діяльності	3345	515687	939208
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	515687	939208
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-16271114	17002302
Залишок коштів на початок року	3405	26843553	9841415
Залишок коштів отриманий	3410	62302	-
Залишок коштів перерахований	3415	63790	164
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	10570951	26843553

* Надходження в натуральній формі

203329

-



Керівник (посадова особа)

Оксана ЧЕРНЕГА

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

Інна ЛІТОВКА

