

Установа	Донецький ліцей №1 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області	за ЄДРПОУ
Територія	Донець	за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	за КОДУ
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД
Одиниця виміру: грн		
Періодичність: річна		

КОДИ		
2023	01	01
25457551		
UA63040070010054195		
150		
11085		
85.31		

**Звіт
про рух грошових коштів
за 2022 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	14772069	15642790
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	25449	173048
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	182786	1691
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	79315	178254
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	15059619	15995783
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	14771037	15637194
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	24018	148168
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	604	4342
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	428	1254
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	77199	178254
Усього витрат від операційної діяльності	3190	14873286	15969212
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	186333	26571
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	682850	1136699
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	682850	1136699
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	865636	1138390
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	865636	1138390
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-182786	-1691
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	3547	24880
Залишок коштів на початок року	3405	44047	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	19167
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	47594	44047
		182786	1691

* Надходження в натуральній формі



* Витрати в натуральній формі

182786

1691

Керівник (посадова особа)



Лариса МАЛЬЧУЖЕНКО

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

Ірина ШИНКАРЕНКО

