

Установа
Територія
Організаційно-правова форма
господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

Донецький ліцей №1 Донецької селищної ради
Ізюмського району Харківської області
Донець
Комунальне підприємство
Міністерство освіти і науки України
Загальна середня освіта

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

КОДИ		
2024	01	01
25457551		
UA63040070010054195		
150		
11085		
85.31		

Звіт
про рух грошових коштів
за 2023 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	-	-
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	18547286	14772069
надходження від продажу активів	3010	-	25449
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	431530	182786
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	41940	79315
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	19020756	15059619
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	18546643	14771037
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	24018
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	604
Витрати за необмінними операціями:			
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	643	428
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	44056	77199
Усього витрат від операційної діяльності	3190	18591342	14873286
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	429414	186333
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	600335	682850
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	600335	682850
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	1031865	865636
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	1031865	865636
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-431530	-182786
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	-2116	3547
Залишок коштів на початок року	3405	47594	44047
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	45478	47594
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		431530	182786



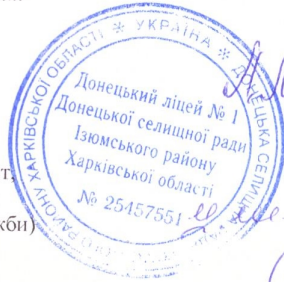
* Витрати в натуральній формі

431530

182786

Керівник (посадова особа)

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



Лариса МАЛЬЧУЖЕНКО

Грина ШИНКАРЕНКО

