

Установа

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн

Періодичність: річна

Андріївський ліцей №1 Донецької обласної ради
Ізюмського району Харківської області

Андріївка

Комунальна організація (установа, заклад)

Міністерство освіти і науки України

Загальна середня освіта

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОНФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ

2023 01 01

25457373

UA63040070020012831

430

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	14394194	14275817
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	42069	198622
надходження від продажу активів	3010	-	1285
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	-	11410
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	442263	100450
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	14878526	14587584
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	14394194	14274100
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	162695
	3115	-	-
витрати з продажу активів	3120	-	1037
інші витрати за обмінними операціями	3125	-	-
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3126	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необхідними операціями	3130	-	680
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	422229	100450
Усього витрат від операційної діяльності	3190	14816423	14538962
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	62103	48622
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	651686	1042339
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	651686	1042339
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	651686	1053749
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	651686	1053749
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-11410
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	62103	37212
Залишок коштів на початок року	3405	62616	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	25404
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Відт в зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	124719	62610
			11410

* Надходження в натуральній формі



* *Витрати в натуральній формі*

11410

Керівник (посадова особа)

Добов ЧАЙОВЕЦЬ

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

Намалія КРЯЧКО



