

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2023	01	01
Установа	Золотівський професійний ліцей	за ЄДРПОУ	02541208		
Територія	Золоте	за КАТОТТГ	UA44120010020096222		
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	Професійно-технічна освіта	за КВЕД	85.32		
Одиниця виміру: грн					
Періодичність: річна					

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	10344614	10782784
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	190113	172562
надходження від продажу активів	3010	2338	-
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	3249	3430
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	782	655
Інші надходження	3090	81072	156099
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	10621386	11114875
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	7313974	9116216
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	109206	168398
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	7800	21916
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	3030640	1666568



Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	1020	300
Інші витрати	3180	81072	156099
Усього витрат від операційної діяльності	3190	10542692	11129197
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	78694	-14322
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	318980	1022111
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	318980	1022111
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	318980	1023711
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	318980	1023711
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-1600
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	78456	-15567
Залишок коштів на початок року	3405	301688	317255
Залишок коштів отриманий	3410	-	316870
Залишок коштів перерахований	3415	-	316870
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	380144	301688
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		292479	1022282



Керівник (посадова особа)

Тетяна КІЯЩЕНКО

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

Олена ТІМАНОВСЬКА

