

| | | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ | | |
|---|---|---------------------------|------------|----|----|
| | | | 2021 | 01 | 01 |
| Установа | Комунальний заклад "Чернігівський ліцей" Чернігівської обласної ради | за ЄДРПОУ | 05266346 | | |
| Територія | Новозаводський | за КОАТУУ | 7410136600 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | | |
| Орган державного управління | Обласні, Київська та Севастопольська міські ради | за КОДУ | 01004 | | |
| Вид економічної діяльності | Загальна середня освіта | за КВЕД | 85.31 | | |
| Одиниця виміру: грн | | | | | |
| Періодичність: річна | | | | | |

Звіт
про рух грошових коштів
за 2020 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 | 17507028 | 17484651 |
| надходження від надання послуг (виконання робіт) | 3005 | 84672 | 76863 |
| 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 | 111927 | 32750 |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями | 3050 | - | 223 |
| Інші надходження | 3090 | 223696 | 64602 |
| Усього надходжень від операційної діяльності | 3095 | 17927323 | 17658866 |
| Витрати за обмінними операціями: | | - | - |
| витрати на виконання бюджетних програм | 3100 | 17603181 | 17507509 |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110 | 53100 | 50100 |
| | | - | - |
| витрати з продажу активів | 3115 | - | - |
| інші витрати за обмінними операціями | 3120 | 2970 | 3918 |
| Витрати за необмінними операціями: | | - | - |
| трансферти, з них: | 3125 | - | - |



| | | | |
|--|-------------|----------|----------|
| кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів | 3126 | - | - |
| інші витрати за необмінними операціями | 3130 | 7399 | 55037 |
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями | 3135 | - | - |
| Інші витрати | 3180 | 223696 | 64602 |
| Усього витрат від операційної діяльності | 3190 | 17890346 | 17681166 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 36977 | -22300 |
| 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 | 24280 | 2685680 |
| Інші надходження | 3235 | - | - |
| Усього надходжень від інвестиційної діяльності | 3240 | 24280 | 2685680 |
| Витрати на придбання: | | - | - |
| фінансових інвестицій | 3245 | - | - |
| основних засобів | 3250 | 24280 | 2685680 |
| інвестиційної нерухомості | 3255 | - | - |
| нематеріальних активів | 3260 | - | - |
| незавершених капітальних інвестицій | 3265 | - | - |
| довгострокових біологічних активів | 3270 | - | - |
| Інші витрати | 3285 | - | - |
| Усього витрат від інвестиційної діяльності | 3290 | 24280 | 2685680 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - |
| 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 | 36977 | -22077 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 49134 | 71211 |
| Залишок коштів отриманий | 3410 | 97822 | - |
| Залишок коштів перерахований | 3415 | 97822 | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3420 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3425 | 86111 | 49134 |
| <i>* Надходження в натуральній формі</i> | | 93458 | 146091 |



Керівник (посадова особа)

Лідія ЯРОШЕНКО

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

Марія НАЗАРЕНКО

