

		КОДИ		
		2022	01	01
Установа	Комунальний заклад "Чернігівський ліцей" Чернігівської обласної ради	за ЄДРПОУ	05266346	
Територія	Новозаводський	за КАТОТТГ	UA74100390010268220	
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 2021 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	20697013	17507028
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	75345	84672
надходження від продажу активів	3010	654	-
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	88606	111927
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	55368	-
Інші надходження	3090	223743	223696
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	21085361	17927323
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	20637524	17603181
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	25498	53100
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	28839	2970
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	49366	7399
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	51610	-
Інші витрати	3180	223743	223696
Усього витрат від операційної діяльності	3190	20964970	17890346
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	120391	36977
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	1173185	24280
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	1173185	24280
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	467170	24280
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	706015	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	1173185	24280
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	124149	36977
Залишок коштів на початок року	3405	86111	49134
Залишок коштів отриманий	3410	85888	97822
Залишок коштів перерахований	3415	85888	97822
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	210260	86111
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		39600	93458



Керівник (посадова особа)

Лідія ЯРОШЕНКО

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

Марія НАЗАРЕНКО

