

		КОДИ		
		2023	01	01
Установа	Комунальний заклад "Чернігівський ліцей" Чернігівської обласної ради	05266346		
Територія	Новозаводський	UA74100390010268220		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	430		
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські ради	01004		
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	85.31		
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	20257216	20697013
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	30745	75345
надходження від продажу активів	3010	640	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	2051802	88606
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	11506	55368
Інші надходження	3090	321152	223743
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	22661555	21085361
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	22311128	20637524
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	33289	25498
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	2010	28839
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	4823	49366
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	13687	51610
Інші витрати	3180	321152	223743
Усього витрат від операційної діяльності	3190	22672402	20964970
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-10847	120391
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	262947	1173185
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	262947	1173185
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	262947	467170
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	706015
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	262947	1173185
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	-13028	124149
Залишок коштів на початок року	3405	210260	86111
Залишок коштів отриманий	3410	-	85888
Залишок коштів перерахований	3415	-	85888
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	197232	210260

* Надходження в натуральній формі

2040002

39600



Керівник (посадова особа)

Лідія ЯРОШЕНКО

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

Дар'я СОЛОВЕЙ

