

		КОДИ	
		2024	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 2023 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	21482225	20257216
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	136829	30745
надходження від продажу активів	3010	-	640
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	3252686	2051802
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	7587	11506
Інші надходження	3090	136655	321152
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	25008395	22661555
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	23061342	22311128
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	61649	33289
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	377214	2010
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	1300	4823
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	5247	13687
Інші витрати	3180	134084	321152
Усього витрат від операційної діяльності	3190	23635589	22672402
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1372806	-10847
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	2281515	262947
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	2281515	262947
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	2083399	262947
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	1596176	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	3679575	262947
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1398060	-
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	-22914	-13028
Залишок коштів на початок року	3405	197232	210260
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	174318	197232

* Надходження в натуральній формі

3167733

2040002



Керівник (посадова особа)

Лідія ЯРОШЕНКО

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

Марія ЯРМОЛЕНКО

