

			КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)			2025	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 2024 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	26 593 660	21 482 225
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	299 372	136 829
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	2 963 901	3 252 686
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	16 861	7 587
Інші надходження	3090	123 804	136 655
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	29 980 737	25 008 395
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	27 022 250	23 061 342
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	45 143	61 649
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	37 026	377 214
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	13 850	1 300
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	19 420	5 247
Інші витрати	3180	126 375	134 084
Усього витрат від операційної діяльності	3190	27 244 644	23 635 589
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 736 093	1 372 806
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	2 114 975	2 281 515
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	2 114 975	2 281 515
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	2 969 032	2 083 399
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	1 512 275	1 596 176
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	4 481 307	3 679 575
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 366 332	-1 398 060
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	367 202	-22 914
Залишок коштів на початок року	3405	174 318	197 232
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	541 520	174 318

* Надходження в натуральній формі

2 586 937

3 167 733



* Витрати в натуральній формі

2 586 937

3 167 733

Керівник (посадова особа)

Лідія ЯРОШЕНКО

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

Марія ЯРМОЛЕНКО

