

		КОДИ	
		2026	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 2025 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	27 119 056	26 593 660
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	517 288	299 372
надходження від продажу активів	3010	1 800	-
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	7 174 362	2 963 901
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	10 850	16 861
Інші надходження	3090	128 022	123 804
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	34 940 528	29 980 737
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	33 550 707	27 022 250
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	38 232	45 143
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	27 921	37 026
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	7 837	13 850
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	11 742	19 420
Інші витрати	3180	128 022	126 375
Усього витрат від операційної діяльності	3190	33 752 719	27 244 644
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 187 809	2 736 093
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	1 981 306	2 114 975
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	1 981 306	2 114 975
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	3 627 423	2 969 032
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	1 512 275
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	3 627 423	4 481 307
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 646 117	-2 366 332
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	-459 200	367 202
Залишок коштів на початок року	3405	541 520	174 318
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	82 320	541 520

* Надходження в натуральній формі

7 068 788

2 586 937



Керівник (посадова особа)

Оксана РЕБЕНОК

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

Марія ЯРМОЛЕНКО

