

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2021	01	01
Установа	Новоборівський ліцей імені Василя Лунька Новоборівської селищної ради Житомирської	за ЄДРПОУ	06669263	
Територія	Нова Борова	за КОАТУУ	1821155700	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	
Орган державного управління	Селищні та сільські ради та їх виконавчі органи	за КОДУ	01008	
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД	85.31	
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: річна				

**Звіт**  
**про рух грошових коштів**  
**за 2020 рік**

Форма №3-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	11,264,441	7,940,687
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	10,675	1,137
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	12,790	16,636
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	156,310	151,433
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>11,444,216</b>	<b>8,109,893</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	11,261,220	7,927,425
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	2,059	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	3,221	13,954
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	8,903	16,511
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	151,913	162,065
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>11,427,316</b>	<b>8,119,955</b>
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>16,900</b>	<b>-10,062</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	64,950	295,530
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	<b>64,950</b>	<b>295,530</b>
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	64,950	295,530
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
<b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>	<b>3290</b>	<b>64,950</b>	<b>295,530</b>
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:		-	-
повернення кредитів	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (роялті)	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
<b>Усього надходжень від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрати на:		-	-
надання кредитів	3350	-	-
погашення позик	3355	-	-
сплату відсотків	3360	-	-
Інші витрати	3380	-	-
Коригування	3385	-	-
<b>Усього витрат від фінансової діяльності</b>	<b>3390</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>16,900</b>	<b>-10,062</b>
Залишок коштів на початок року	3405	3,580	13,642
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	20,480	3,580
		9,143	2,061

\* Надходження в натуральній формі



\* Витрати в натуральній формі

9,143

2,061

Керівник (посадова особа)

Людмила НЕЧИПОРЕНКО

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

Наталія СИМОНЧУК

