

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2022	01	01
Установа	Новоборівський ліцей імені Василя Лунька Новоборівської селищної ради Житомирської області	за ЄДРПОУ	06669263	
Територія	Нова Борова	за КАТОТТГ	UA18040330010073700	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	
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 2021 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	13,391,845	-
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	8,141	-
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	59,482	-
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	213,792	-
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	13,673,260	-
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	13,391,845	-
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	11,058	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	-
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	60,137	-
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	213,792	-
Усього витрат від операційної діяльності	3190	13,676,832	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3,572	-
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	89,611	-
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	89,611	-
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	89,611	-
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	89,611	-
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	-3,572	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Залишок коштів отриманий	3410	14,217	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	10,645	-

* Надходження в натуральній формі

4,976



* Витрати в натуральній формі

4,976

-

Керівник (посадова особа)

Людмила НЕЧИПОРЕНКО

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

Наталія СИМОНЧУК

