

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2023	01	01
Установа	Комунальний заклад Сумської обласної ради - Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою	за ЄДРПОУ	42334069	
Територія	Глухів	за КАТОТТГ	UA59100030010033445	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	за КОДУ	11085	
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД	85.31	

Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

Звіт
про рух грошових коштів
за 2022 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	20832175	24879387
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	30000	45932
надходження від продажу активів	3010	535	2433
інші надходження від обмінних операцій	3015	6153	575
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	191601	66660
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	240560	150280
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	21301024	25145267
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	20855141	24886823
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	30000	45932
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	9976	4543
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	18	7071
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	240560	150280
Усього витрат від операційної діяльності	3190	21135695	25094649
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	165329	50618
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	7990	421841
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	7990	421841
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	152775	466551
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	152775	466551
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-144785	-44710
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	20544	5908
Залишок коштів на початок року	3405	16249	10341
Залишок коштів отриманий	3410	-	10341
Залишок коштів перерахований	3415	-	10341
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	36793	16249
		207745	93192

* Надходження в натуральній формі



Керівник (посадова особа)

Ірина ТЕРЕЩЕНКО

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

Ірина МУКОВОЗ

