

Установа	Костопільський ліцей №5 Костопільської міської ради	за ЄДРПОУ
Територія	Костопіль	за КАТОПТГ
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	за КОДУ
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД
Одиниця виміру: грн		
Періодичність: річна		

КОДИ		
2025	01	01
22564559		
UA.56060350010063070		
430		
11085		
85.31		

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	19470797	17726517
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	400	4
інші надходження від обмінних операцій	3015	4341	1068
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	73822	72239
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	48053	256447
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>19597413</b>	<b>18056275</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	19469887	17724717
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	910	1800
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-





інші витрати за необмінними операціями	3130	68201	72239
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	48053	256447
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>19587051</b>	<b>18055203</b>
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>10362</b>	<b>1072</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	478911	597460
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	<b>478911</b>	<b>597460</b>
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	478911	597460
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>478911</b>	<b>597460</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	17891	597460
<b>Усього надходжень від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрати на:			
надання кредитів	3350	47891	597460
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>10362</b>	<b>1072</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1747	675
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	12109	1747
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		18546	72239



надання кредитів

Керівник (посадова особа)

Наталія ВАЩУК

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

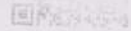
Наталія ВЕРШИЦЬКА



Керівник (посадова особа)

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

ВЕРШИЦЬКА



обов'язків бухгалтерської служби

ВЕРШИЦЬКА