

	Чернеченська гімназія Балтської міської ради Одеської області	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2025	01	01
Установа	Чернеченська гімназія Балтської міської ради Одеської області	за ЄДРПОУ	23865234		
Територія	Балтська	за КАТОТТГ	UA51120030000075494		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430		
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 2024 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	7157444	5645500
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	79205	80919
надходження від продажу активів	3010	2420	200
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	210956	229370
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	65986	70351
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	7516011	6026340
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	7141775	5627457
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	102864	102650
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
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 необмінними операціями	3130	226625	50607
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	65986	70351
Усього витрат від операційної діяльності	3190	7537250	5851065
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-21239	175275
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	129380	12470
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	129380	12470
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	129380	209276
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	129380	209276
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-196806
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	-21239	-21531
Залишок коштів на початок року	3405	32281	53812
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	11042	32281

* Надходження в натуральній формі

210956

229370



Керівник (посадова особа)

Раїса БЕЖЕНАР

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

Лілія ГАНДРАБУРА

