

Додаток 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2024	01	01
Установа	Опорний заклад "Деражненський ліцей" Деражненської сільської ради Рівненського району Рівненської області	за СДРІОУ	35724185	
Територія	Деражне	за КАТОТТГ	UA56060190010045733	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	
Орган державного управління	Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації	за КОДУ	01007	
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД	85.31	
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: річна				

**Звіт  
про рух грошових коштів  
за 2023 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	15259215	15519916
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	235347	93613
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	-	-
шести трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	155690	145866
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	234843	235818
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>15885095</b>	<b>15995213</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	15259215	15519916
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	234983	94630
		-	-
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	155811	145745
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	234843	235818
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>15884852</b>	<b>15996109</b>

Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	243	-896
<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	787899	294336
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	<b>787899</b>	<b>294336</b>
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	787899	294336
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>787899</b>	<b>294336</b>
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	-	-
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>243</b>	<b>-896</b>
Залишок коштів на початок року	3405	285	1181
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	528	285

\* Надходження в натуральній формі

653007

36160

\* Витрати в натуральній формі

653007

36160

Керівник (посадова особа)

Тетяна ГАЛАС

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

Любов ГАВУЛА