

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

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2023	01	01
Установа	Опорний заклад "Деражненський ліцей" Деражненської сільської ради Рівненського району Рівненської області	за ЄДРПОУ	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 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	15519916	14879400
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	93613	158320
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	-	-
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	145866	45107
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	235818	298823
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	15995213	15381650
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	15519916	14879400
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	94630	159179
		-	-
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	145745	45107
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	235818	298823
Усього витрат від операційної діяльності	3190	15996109	15382509
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-896	-859
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	294336	274753
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	294336	274753
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	294336	274753
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	294336	274753
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	-896	-859
Залишок коштів на початок року	3405	1181	2040
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	285	1181

* Надходження в натуральній формі

36160

137357



Керівник (посадова особа)

Тетяна ГАЛАС

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

Любов ГАБУЖА

