

|  | Дата (рік, місяць, число)   | КОДИ      |            |    |
|--|---|-----------|------------|----|
|  |   | 2021      | 01         | 01 |
| Установа                                   | опорний заклад "Новооріхівський ліцей імені О.Г.Лелеченка Лубенської районної ради Полтавської області" | за ЄДРПОУ | 23547296   |    |
| Територія                                  | Новооріхівка  | за КОАТУУ | 5322885201 |    |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад)   | за КОПФГ  | 430        |    |
| Орган державного управління                |   | за КОДУ   |            |    |
| Вид економічної діяльності                 | Загальна середня освіта   | за КВЕД   | 85.31      |    |

Одиниця виміру: грн  
Періодичність: річна

**Звіт**  
**про рух грошових коштів**  
**за 2020 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        | 6686347           | 6669839                                 |
| надходження від надання послуг (виконання робіт)                    | 3005        | 65587             | -                                       |
| 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        | 47842             | 124917                                  |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями               | 3050        | -                 | -                                       |
| Інші надходження  | 3090        | 15680             | 13509                                   |
| <b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>                 | <b>3095</b> | <b>6815456</b>    | <b>6808265</b>                          |
| Витрати за обмінними операціями:                                    |             | -                 | -                                       |
| витрати на виконання бюджетних програм                              | 3100        | 6732422           | 6721386                                 |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110        | 61611             | -                                       |
|   |             | -                 | -                                       |
| витрати з продажу активів   | 3115        | -                 | -                                       |
| інші витрати за обмінними операціями                                | 3120        | -                 | 2365                                    |
| Витрати за необмінними операціями:                                  |             | -                 | -                                       |
| трансферти, з них:  | 3125        | -                 | -                                       |



|  |             |                |                |
|--|-------------|----------------|----------------|
| кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів | 3126        | -              | -              |
| інші витрати за неосмінними операціями                       | 3130        | 799            | 19617          |
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями            | 3135        | -              | -              |
| Інші витрати   | 3180        | 17920          | 11269          |
| <b>Усього витрат від операційної діяльності</b>              | <b>3190</b> | <b>6812752</b> | <b>6754637</b> |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>          | <b>3195</b> | <b>2704</b>    | <b>53628</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        | 113354         | 413376         |
| Інші надходження   | 3235        | -              | -              |
| <b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>        | <b>3240</b> | <b>113354</b>  | <b>413376</b>  |
| Витрати на придбання:  |             | -              | -              |
| фінансових інвестицій  | 3245        | -              | -              |
| основних засобів   | 3250        | 120298         | 460860         |
| 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>120298</b>  | <b>460860</b>  |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>        | <b>3295</b> | <b>-6944</b>   | <b>-47484</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        | -              | -              |
| <b>Усього надходжень від фінансової діяльності</b>           | <b>3345</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| Витрати на:  |             | -              | -              |
| надання кредитів   | 3350        | -              | -              |
| 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>-4240</b>   | <b>6144</b>    |
| Залишок коштів на початок року                               | 3405        | 9360           | 3216           |
| Залишок коштів отриманий                                     | 3410        | -              | -              |
| Залишок коштів перерахований                                 | 3415        | -              | -              |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                | 3420        | -              | -              |
| Залишок коштів на кінець року                                | 3425        | 5120           | 9360           |

\* Надходження в натуральній формі

53122

85427



\* Витрати в натуральній формі

53122

85427

Керівник (посадова особа)

Оксана МАГУРА

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

Олександр СИРОУС

