

| | | КОДИ | | |
|---|---|-----------|------------|----|
| | | 2020 | 01 | 01 |
| Установа | Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради | за ЄДРПОУ | 24835146 | |
| Територія | Ніжин | за КОАТУУ | 7410400000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |
| Орган державного управління | Обласні, Київська та Севастопольська міські ради | за КОДУ | 01004 | |
| Вид економічної діяльності | Загальна середня освіта | за КВЕД | 85.31 | |
| Одиниця виміру: грн | | | | |
| Періодичність: річна | | | | |

Звіт
про рух грошових коштів
за 2019 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 | 7 317 046 | 6 625 041 |
| надходження від надання послуг (виконання робіт) | 3005 | 129 404 | 129 783 |
| 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 | 84 106 | 17 382 |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями | 3050 | - | - |
| Інші надходження | 3090 | 49 398 | 20 228 |
| Усього надходжень від операційної діяльності | 3095 | 7 579 954 | 6 792 434 |
| Витрати за обмінними операціями: | | - | - |
| витрати на виконання бюджетних програм | 3100 | 7 299 945 | 6 602 541 |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110 | 129 754 | 129 467 |
| | | - | - |
| витрати з продажу активів | 3115 | - | - |
| інші витрати за обмінними операціями | 3120 | 17 101 | 22 500 |
| Витрати за необмінними операціями: | | - | - |
| трансферти, з них: | 3125 | - | - |



| | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|
| кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів | 3126 | - | - |
| інші витрати за необхідними операціями | 3130 | 21 374 | 16 055 |
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями | 3135 | - | - |
| Інші витрати | 3180 | 49 398 | 20 228 |
| Усього витрат від операційної діяльності | 3190 | 7 517 572 | 6 790 791 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 62 382 | 1 643 |
| 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 | 30 115 | 120 940 |
| Інші надходження | 3235 | - | - |
| Усього надходжень від інвестиційної діяльності | 3240 | 30 115 | 120 940 |
| Витрати на придбання: | | - | - |
| фінансових інвестицій | 3245 | - | - |
| основних засобів | 3250 | 30 115 | 152 570 |
| інвестиційної нерухомості | 3255 | - | - |
| нематеріальних активів | 3260 | - | - |
| незавершених капітальних інвестицій | 3265 | - | - |
| довгострокових біологічних активів | 3270 | - | - |
| Інші витрати | 3285 | - | - |
| Усього витрат від інвестиційної діяльності | 3290 | 30 115 | 152 570 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | -31 630 |
| 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 | 62 382 | -29 987 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 9 308 | 39 295 |
| Залишок коштів отриманий | 3410 | - | - |
| Залишок коштів перерахований | 3415 | - | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3420 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3425 | 71 690 | 9 308 |
| <i>* Надходження в натуральній формі</i> | | 24 260 | 16 015 |



Керівник (посадова особа)

Шевчук ТМ

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

Калачова ЮА

