

		КОДИ		
		2023	01	01
Установа	Рівненський ліцей "Колегіум" Рівненської міської ради	за ЄДРПОУ 22574084		
Територія	Рівне	за КАТОТТГ UA56060470010041018		
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 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	21196358	21243785
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	11250	12960
надходження від продажу активів	3010	3240	1141
інші надходження від обмінних операцій	3015	22140	7339
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	162649	297465
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	205976	201913
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	21601613	21764603
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	21133446	21126470
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	10880	10472
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	540
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	225561	414240
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	200614	201913
Усього витрат від операційної діяльності	3190	21570501	21753635
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	31112	10968
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	43400	271183
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	43400	271183
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	43400	271183
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	43400	271183
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	31112	10968
Залишок коштів на початок року	3405	15623	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	4655
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	46735	15623

* Надходження в натуральній формі

162649

297465



Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

Рівненський ліцей "Колегіум" Рівненської міської ради
Рівне
Комунальна організація (установа, заклад)
Загальна середня освіта

за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

КОДИ		
2023	01	01
22574084		
UA56060470010041018		
430		
85.31		

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	21196358	21243785
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	11250	12960
надходження від продажу активів	3010	3240	1141
інші надходження від обмінних операцій	3015	22140	7339
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	162649	297465
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	205976	201913
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	21601613	21764603
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	21133446	21126470
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	10880	10472
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	540
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	225561	414240
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	200614	201913
Усього витрат від операційної діяльності	3190	21570501	21753635
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	31112	10968
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	43400	271183
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	43400	271183
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	43400	271183
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	43400	271183
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	31112	10968
Залишок коштів на початок року	3405	15623	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	4655
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	46735	15623

* Надходження в натуральній формі

162649

297465



* Витрати в натуральній формі

162649

297465

Керівник (посадова особа)

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



Петро КУДЕЛЯ

Олена ОСИПА

