

Установа Рівненський ліцей "Колегіум" Рівненської міської ради за ЄДРПОУ  
 Територія Рівне за КАТОТТГ  
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ  
 Орган державного управління за КОДУ  
 Вид економічної діяльності Загальна середня освіта за КВЕД  
 Одиниця виміру: грн  
 Періодичність: річна

КОДИ		
2024	01	01
22574084		
UA56060470010041018		
430		
85.31		

**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	23102411	21196358
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	14720	11250
надходження від продажу активів	3010	7893	3240
інші надходження від обмінних операцій	3015	34801	22140
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	371525	162649
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	229149	205976
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>23760499</b>	<b>21601613</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	22913323	21133446
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	66375	10880
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	7721	-
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	552892	225561
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	234511	200614
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>23774822</b>	<b>21570501</b>
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-14323</b>	<b>31112</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	189827	43400
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	<b>189827</b>	<b>43400</b>
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	189827	43400
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>189827</b>	<b>43400</b>
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</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>-14323</b>	<b>31112</b>
Залишок коштів на початок року	3405	46735	15623
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	32412	46735
		371525	162649

\* Надходження в натуральній формі





\* Витрати в натуральній формі

371525

162649

Керівник (посадова особа)

Петро КУДЕЛЯ

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

Олена ОСИПА

