

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2025	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	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОДУ	01009	
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД	85.31	
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: річна				

Звіт
про рух грошових коштів
за 2024 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	27096640	23102411
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	20125	14720
надходження від продажу активів	3010	3680	7893
інші надходження від обмінних операцій	3015	63234	34801
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	303197	371525
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	153949	229149
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	27640825	23760499
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	27035242	22913323
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	73814	66375
		-	-
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	364595	552892
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	153949	234511
Усього витрат від операційної діяльності	3190	27627600	23774822
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13225	-14323
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	519005	189827
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	519005	189827
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	519005	189827
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	519005	189827
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	13225	-14323
Залишок коштів на початок року	3405	32412	46735
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	45637	32412
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		303197	371525



Керівник (посадова особа)

Петро КУДЕЛЯ

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

Тетяна ГРЕЧКО

