

Установа Яготинський ліцей №2 Яготинської міської ради
Територія Яготин
Організаційно-правова форма господарювання КоМУнальна організація (установа, заклад)
Орган державного управління Міністерство освіти і науки України
Вид економічної діяльності Загальна середня освіта
Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

КОДИ		
2024	01	01
24892121		
UA32040210010094429		
430		
11085		
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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	31848629	32394098
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	421876	94825
надходження від продажу активів	3010	675	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	9710	8474
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	15253529	145370
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	498734	321339
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	48033153	32964106
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	31848628	32394097
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	413548	139925
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	8495	-
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	15306321	90078



Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	37
Інші витрати	3180	470280	321339
Усього витрат від операційної діяльності	3190	48047272	32945439
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-14119	18667
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від продажу:		-	-
фінансових інвестицій	3200	-	-
основних засобів	3205	-	-
інвестиційної нерухомості	3210	-	-
нематеріальних активів	3215	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3220	-	-
довгострокових біологічних активів	3225	-	-
Находження цільового фінансування	3230	3559000	65080
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	3559000	65080
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	3559000	65080
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	3559000	65080
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження 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	-14119	18296
Залишок коштів на початок року	3405	92120	73824
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	78001	92120

* Надходження в натуральній формі

15720649

35664



* Витрати в натуральній формі

15720649

35664

Керівник (посадова особа)

Валерій ЧОРНОШТАН

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

Тетяна ЛОКТИОНОВА

