

			КОДИ		
			2023	01	01
Установа	Новоодеський професійний аграрний ліцей	за ЄДРПОУ	02546105		
Територія	Нова Одеса	за КАТОГТГ	UA48060210010099689		
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	425		
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	за КОДУ	01005		
Вид економічної діяльності	Професійно-технічна освіта	за КВЕД	85.32		
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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	21995442	17775875
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	8653964	15514558
надходження від продажу активів	3010	4661	2846
інші надходження від обмінних операцій	3015	10806	10866
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	4272129	56707
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	101007	248935
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>35038009</b>	<b>33609787</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	14915349	14875666
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	9155783	14421869
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	5315
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	11366849	3026534
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	101007	248935
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>35538988</b>	<b>32578319</b>
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-500979</b>	<b>1031468</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	649010	5333468
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	<b>649010</b>	<b>5333468</b>
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	175418	4642032
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	473592	691436
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
<b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>	<b>3290</b>	<b>649010</b>	<b>5333468</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	-	-
Усього надходжень від фінансової діяльності	3345	-	-
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>-500979</b>	<b>1031468</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1600023	568555
Залишок коштів отриманий	3410	76726	568555
Залишок коштів перерахований	3415	-	568555
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	1175770	1600023

\* Надходження в натуральній формі

4272129

54055



Керівник (посадова особа)

Василь УКРАЇНЕЦЬ

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

Галина ТИРОН

