

			КОДИ		
			2024	01	01
Установа	Новоодеський професійний аграрний ліцей	за ЄДРПОУ	02546105		
Територія	Нова Одеса	за КАТОТТГ	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 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	25526433	21995442
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	17287918	8653964
надходження від продажу активів	3010	214	4661
інші надходження від обмінних операцій	3015	4642	10806
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	37091996	4272129
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	94568	101007
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	80005771	35038009
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	18321547	14915349
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	15652889	9155783
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	-
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	44473594	11366849
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	94568	101007
Усього витрат від операційної діяльності	3190	78542598	35538988
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1463173	-500979
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	826762	649010
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	826762	649010
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	763482	175418
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	63280	473592
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	826762	649010
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	1463173	-500979
Залишок коштів на початок року	3405	1175770	1600023
Залишок коштів отриманий	3410	-	76726
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	2638943	1175770

* Надходження в натуральній формі

37067701

4272129



Керівник (посадова особа)

Василь УКРАЇНЕЦЬ

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

Галина ТИРОН

