

		КОДИ		
		2021	01	01
Установа	Кременчуцький ліцей №10 "Лінгвіст" Кременчуцької міської ради Полтавської області	за ЄДРПОУ 24827833		
Територія	Автозаводський	за КОАТУУ 5310436100		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ 430		
управління		за КОДУ		
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД 85.31		
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: річна				

Звіт
про рух грошових коштів
за 2020 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	15 228 821	14 028 887
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	262 055	317 266
надходження від продажу активів	3010	-	650
інші надходження від обмінних операцій	3015	1	11 780
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	19 600	-
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	98 405	138 488
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	15 608 882	14 497 071
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	15 381 623	13 973 203
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	286 571	312 772
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	14 703	28 294
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	21 868	27 391
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	1 293
Інші витрати	3180	98 405	138 488
Усього витрат від операційної діяльності	3190	15 803 170	14 480 148
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-194 288	16 923
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	1 433 696	176 883
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	1 433 696	176 883
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	534 309	177 746
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	737 995	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	1 272 304	177 746
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	161 392	-863
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	-32 896	14 767
Залишок коштів на початок року	3405	52 595	37 828
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	19 699	52 595

* Надходження в натуральній формі

19 600



Керівник (посадова особа)

Наталія МАМОН

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

Лариса ЗИКОВА

