

		КОДИ	
		2022	01 01
Установа	Дубенський ліцей №2 Дубенської міської ради Рівненської області	за ЄДРПОУ	22569953
Територія	Дубно	за КАТОТТГ	UA56040110010080334
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	за КОДУ	11085
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД	85.31
Одиниця виміру: грн			
Періодичність: річна			

Звіт
про рух грошових коштів
за 2021 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	10932527	-
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	550	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	7142	-
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	-	-
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	129800	-
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	11070019	-
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	10943344	-
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	320	-
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	2475	-
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	129800	-
Усього витрат від операційної діяльності	3190	11075939	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-5920	-
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	179862	-
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	179862	-
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	179862	-
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	179862	-
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	-5920	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Залишок коштів отриманий	3410	9891	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	3971	-

* Надходження в натуральній формі



