

			КОДИ		
			2025	01	01
Установа	Хмельницький ліцей Хмельницької обласної ради	за ЄДРПОУ	21337420		
Територія	Хмельницький	за КАТОТТГ	UA68040470010096613		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські ради	за КОДУ	01004		
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД	85.31		
Одиниця виміру: грн					
Періодичність: річна					

Звіт
про рух грошових коштів
за 2024 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	30852268	26225428
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	501219	618164
надходження від продажу активів	3010	10675	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	2	1
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	347789	108459
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	144172	66914
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	31856125	27018966
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	31197341	26261889
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	492326	502801
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	2716	2873
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	-	69042



Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	9	-
Інші витрати	3180	144172	66914
Усього витрат від операційної діяльності	3190	31836555	26903519
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	19570	115447
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	1603471	73998
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	1603471	73998
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	1603471	73998
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	1603471	73998
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	19561	115447
Залишок коштів на початок року	3405	259233	143786
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	278794	259233
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		473052	92379



Керівник (посадова особа)

Антоніна НЕСТЕРУК

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

Лариса САМЧУК

