

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2022	01	01
Установа	Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради	за ЄДРПОУ	24835146		
Територія	Ніжин	за КАТОТТГ	UA74040250010023991		
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 2021 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	7897107	6352276
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	164295	145304
надходження від продажу активів	3010	-	519
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
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	47767	44071
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	75586	93195
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>8184755</b>	<b>6635365</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	7930080	6357218
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	159378	143956
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	2422	9316
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	-	-
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	75586	93195
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>8167466</b>	<b>6603685</b>
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>17289</b>	<b>31680</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	125899	63742
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	<b>125899</b>	<b>63742</b>
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	125899	129692
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
<b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>	<b>3290</b>	<b>125899</b>	<b>129692</b>
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-65950</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	-	-
<b>Усього надходжень від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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>17289</b>	<b>-34270</b>
Залишок коштів на початок року	3405	37420	71690
Залишок коштів отриманий	3410	37420	71690
Залишок коштів перерахований	3415	37420	71690
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	54709	37420
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		63408	36282



Керівник (посадова особа)

Тетяна ШЕВЧУК

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

Юлія КАЛАЧОВА

