

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2024	01	01
Установа	Ліцей №21 Львівської міської ради	за ЄДРПОУ	23887276		
Територія	Личаківський	за КАТОТТГ	UA46060250010364817		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430		
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 2023 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	17884243	17181749
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	-	-
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	19501	129511
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	182386	211359
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>18086130</b>	<b>17522619</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	17881683	17180749
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
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	2560	1000



Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	182386	211359
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	18066629	17393108
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	19501	129511
<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	6152	140449
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	6152	140449
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	6152	266660
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>	6152	266660
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-126211
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	-	-
<b>Усього витрат від фінансової діяльності</b>	<b>3390</b>	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	19501	3300
Залишок коштів на початок року	3405	23323	20023
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	42824	23323
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		-	126211



Керівник (посадова особа)

ВАЛЕНТИНА ЗВЕЖИНСЬКА

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

СВІТЛАНА КОХАН

