

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2025	01	01
Установа	Комунальний заклад Сумської обласної ради - Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою	за ЄДРПОУ	42334069	
Територія	Глухів	за КАТОТГГ	UA59100030010033445	
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 2024 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	13929037	18194632
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	19978
надходження від продажу активів	3010	1964	1960
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	2633878	325812
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	19667	243986
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>16584546</b>	<b>18786368</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	13922576	18147229
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	15550
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	15323	20277
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	38875	53232
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	19667	243986
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	13996441	18480274
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	2588105	306094
<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	-	23600
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	-	23600
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	2586141	327734
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>	2586141	327734
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-2586141	-304134
<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>	1964	1960
Залишок коштів на початок року	3405	38753	36793
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	40717	38753
		2633878	345790

\* Надходження в натуральній формі



Керівник (посадова особа)

Наталія БОГОСЛАВСЬКА

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

Ірина МУКОВОЗ

