

		КОДИ		
		2022	01	01
Установа	Державний професійно-технічний навчальний заклад "Марганецький професійний ліцей"	21902304		
Територія	Марганець	UA12080010010085669		
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	425		
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	11085		
Вид економічної діяльності	Професійно-технічна освіта	85.32		
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	13216665	12471003
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	170577	132984
надходження від продажу активів	3010	1554	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	2983	2722
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	61581	31540
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	166436	108321
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	13619796	12746570
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	11177634	11205583
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	131934	151205
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	134662	14162
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



* Витрати в натуральній формі

61581

28540

Керівник (посадова особа)

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



Яна МАТВЄЄВА

Тамара РИБАЛЬЧЕНКО



інші витрати за необмінними операціями	3130	1914688	1264828
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	166436	109142
Усього витрат від операційної діяльності	3190	13525354	12744920
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	94442	1650
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	12966	141158
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	12966	141158
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	66176	158545
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	66176	158545
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-53210	-17387
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	41232	-15737
Залишок коштів на початок року	3405	85879	101616
Залишок коштів отриманий	3410	85191	-
Залишок коштів перерахований	3415	85191	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	127111	85879

* Надходження в натуральній формі

61581

28540

