

		КОДИ		
		2023	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 2022 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	13392394	13216665
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	116750	170577
надходження від продажу активів	3010	-	1554
інші надходження від обмінних операцій	3015	2893	2983
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	106755	61581
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	145975	166436
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	13764767	13619796
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	10728095	11177634
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	104553	131934
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	5550	134662
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	2663529	1914688
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	145975	166436
Усього витрат від операційної діяльності	3190	13647702	13525354
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	117065	94442
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
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	-	12966
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	106456	66176
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	106456	66176
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-106456	-53210
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	10609	41232
Залишок коштів на початок року	3405	127111	85879
Залишок коштів отриманий	3410	-	85191
Залишок коштів перерахований	3415	-	85191
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	137720	127111

* Надходження в натуральній формі

106755

61581



Керівник (посадова особа)

Яна МАТВЄЄВА

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

Тамара РИБАЛЬЧЕНКО

