

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2025	01	01
Установа	Комунальний заклад загальної середньої освіти "Ліцей №13 Хмельницької міської ради"	за ЄДРПОУ	25803906	
Територія	Хмельницький	за КАТОТТГ	UA68040470010096613	
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 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	61580617	54701732
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	5529774	4353414
надходження від продажу активів	3010	6558	1676
інші надходження від обмінних операцій	3015	121523	135004
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	29056	19590
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	836907	470085
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>68104435</b>	<b>59681501</b>
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	61580617	54693231
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	5725539	4434169
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	27498	33371
Витрати за необмінними операціями:			
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	30156	29735
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	836907	470085
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>68200717</b>	<b>59660591</b>
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-96282</b>	<b>20910</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	2356985	1704789
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	<b>2356985</b>	<b>1704789</b>
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	2356985	1704789
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>2356985</b>	<b>1704789</b>
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</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>-96282</b>	<b>20910</b>
Залишок коштів на початок року	3405	165284	144374
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	69002	165284
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		48102	462407



\* Витрати в натуральній формі

48102

462407

Керівник (посадова особа)

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



Володимир ТОПОЛЬНИЦЬКИЙ

Оксана РОМАНЮК



**Звіт**  
**про рух грошових коштів**  
**за 2024 рік**

Форма №1-гс

Стаття	Код статті	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від операцій:</b>			
надходження від операцій			
надходження від операцій	3000	6 580 617	5 420 173
надходження від операцій (виконана робота)	3005	5 529 774	3 233 414
надходження від продажу активів	3010	40 58	1 674
інші надходження від операцій	3015	1 21 523	1 25 004
<b>Надходження від неопераційних операцій:</b>			
надходження від операцій	3020		
надходження від операцій	3025		
трансферти, з них:	3030		
залиш трансферти, отримані від органів державного управління	3031		
надходження до державних підприємств	3040		
інші надходження від неопераційних операцій	3045	290 56	1 95 96
<b>Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями</b>	<b>3070</b>		
надходження	3090	2 36 997	5 00 000
<b>Відток грошових коштів за внутрішніми операціями</b>	<b>3100</b>	<b>6 811 617</b>	<b>5 958 1 501</b>
<b>Витрати за операційною діяльністю:</b>			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	6 158 617	5 469 3 331
витрати на виконання програм (виконана робота, виконана робота)	3110	3 373 536	4 434 1 69
витрати з продажу активів	3115		
інші витрати за операційною діяльністю	3120	27 458	3 3 171
<b>Витрати за неопераційними операціями:</b>			
трансферти, з них:	3125		
залиш трансферти органам державного управління інших органів	3136		

