

Установа Житомирській обласній спортивній ліцей
Житомирської обласної ради
Територія Корольовський
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)
Орган державного управління Обласні, Київська та Севастопольська міські ради
Вид економічної діяльності Загальна середня освіта
Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2022	01	01
за ЄДРПОУ	05396422		
за КАТОГПГ	UA18040190010281147		
за КОПФГ	430		
за КОДУ	01004		
за КВЕД	85.31		

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	27176795	23117792
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	965726	621857
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	367300	351224
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	585756	249203
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	29095577	24340076
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	27176795	23117792
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	924178	1062260
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	1200	3660
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	14755	15481
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	585756	249203
Усього витрат від операційної діяльності	3190	28702684	24448396
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	392893	-108320
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	49750	365027
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	49750	365027
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	49750	365027
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	49750	365027
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
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	392893	-108320
Залишок коштів на початок року	3405	138049	246369
Залишок коштів отриманий	3410	138049	246369
Залишок коштів перерахований	3415	138049	246369
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	530942	138049
			223589

* Надходження в натуральній формі



Керівник (посадова особа)

Людмила КОРНІЦА

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

Ірина СЛЮСАРЧУК

