

Установа  
Територія  
Організаційно-правова форма  
господарювання  
Орган державного управління  
Вид економічної діяльності  
Одиниця виміру: грн  
Періодичність: річна

Ліцей № 52 ім.М.Лобачевського Львівської міської  
ради  
Галицький  
Комунальна організація (установа, заклад)  
Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи  
Загальна середня освіта

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за КОДУ  
за КВЕД

КОДИ		
2021	01	01
22350396		
4610136600		
430		
01009		
85.31		

**Звіт**  
**про рух грошових коштів**  
**за 2020 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	12312111	11471972
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	-	9517
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	43735	24080
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	77570	147561
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>12433416</b>	<b>11653130</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	12268985	11373367
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	12523
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	1100	4757
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	93848	93847
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	90679	134454
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	12454612	11618948
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-21196	34182
<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	256139	1086337
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	256139	1086337
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	257678	1086337
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>	257678	1086337
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-1539	-
<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>	-22735	34182
Залишок коштів на початок року	3405	43187	9005
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	20452	43187

\* Надходження в натуральній формі



\* Витрати в натуральній формі

Керівник (посадова особа)

Світлана МАТИС

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

Наталія ТХІР

