

Установа	<i>Тернівський професійний гірничий ліцей</i>	за ЄДРПОУ
Територія	<i>Дніпропетровська Область/М.Дніпро</i>	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Державна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ
Орган державного управління	<i>Міністерство освіти і науки України</i>	за КОДУ
Вид економічної діяльності	<i>Професійно-технічна освіта</i>	за КВЕД
Одиниця виміру: грн		
Періодичність: річна		

КОДИ		
2019	01	01
		02541757
		1200000000
		425
		11085
		85.32

**Звіт**  
**про рух грошових коштів**  
*за 2018 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	7764387	6811983
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	2079599	1677539
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	-	-
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	77785	46810
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>9921771</b>	<b>8536332</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	6112267	4870947
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	1573431	1119238
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	44118	43548
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	1688454	2108809	✓
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-	
Інші витрати	3180	77785	46811	✓
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>9496055</b>	<b>8189353</b>	✓
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>425716</b>	<b>346979</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	67020	-	
Інші надходження	3235	-	75244	✓
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	<b>67020</b>	<b>75244</b>	
Витрати на придбання:		-	-	
фінансових інвестицій	3245	-	-	
основних засобів	3250	67020	65400	✓
інвестиційної нерухомості	3255	-	-	
нематеріальних активів	3260	-	-	
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-	
довгострокових біологічних активів	3270	-	-	
Інші витрати	3285	-	9844	✓
<b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>	<b>3290</b>	<b>67020</b>	<b>75244</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>425716</b>	<b>346979</b>	✓
Залишок коштів на початок року	3405	501424	-	
Залишок коштів отриманий	3410	-	148000	✓
Залишок коштів перерахований	3415	-	-6445	✓
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3425	927140	501424	✓
* Надходження в натуральній формі	*	-	-	



* Витрати в натуральній формі	*	-	-
-------------------------------	---	---	---

Керівник (посадова особа)

Сайбієв СФ

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

Макаренко АМ

