

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		18	01	01
Установа/бюджет	Новокаховський техніко-економічний ліцей			
Територія	Новокаховської міської ради	за ЄДРПОУ	31165688	
Організаційно-правова форма господарювання	м. Нова Каховка	за КОАТУУ	6510700000	
Орган державного управління	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	
Вид економічної діяльності	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОДУ	01009	
Одиниця виміру: грн.	Загальна середня освіта	за КВЕД	85.31	
Періодичність: річна				

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2017 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	3 861 256	-
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	367 629	-
надходження від продажу активів	3010	125	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
Надходження від необмінних операцій:			
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти	3030	-	-
з них кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	650	-
Інші надходження	3090	-	-
Усього доходів від операційної діяльності	3095	4 229 660	-
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	3 847 674	-
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	340 906	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	13 581	-
Витрати за необмінними операціями:			
трансферти	3125	-	-
з них кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	650	-
Інші витрати	3180	-	-
Усього витрат від операційної діяльності	3190	4 202 811	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	26 849	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від продажу:			
фінансових інвестицій	3 200	-	-
основних засобів	3205	-	-
інвестиційної нерухомості	3210	-	-
нематеріальних активів	3215	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3220	-	-
довгострокових біологічних активів	3225	-	-
Надходження цільового фінансування	3230	145 033	-
Інші надходження	3235	-	-
Усього доходів від інвестиційної діяльності	3240	145 033	-
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-

основних засобів	3250	145 033	-
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	145 033	-
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 доходів 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	26 849	-
Залишок коштів на початок року	3405	40 107	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	66 956	-

* Надходження в натуральній формі

* Витрати в натуральній формі

Керівник (посадова особа)

(підпис)

Т.Є. Долецька

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

Н.І. Бакай

(ініціали та прізвище)