

Установа Початкова школа "Один,два,три" Львівської міської ради за ЄДРПОУ
Територія Львівська за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад) за КОПФГ
управління Міністерство освіти і науки України за КОДУ
Вид економічної діяльності Початкова освіта за КВЕД
Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

КОДИ		
2024	01	01
23885337		
UA46060250000025047		
425		
11085		
85.20		

Звіт
про рух грошових коштів
за 2023 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	16 603 581	15 056 948
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	1 105 757	558 987
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	148 435	55 560
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	181 835	121 900
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	18 039 608	15 793 395
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	16 603 581	15 056 948
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	961 663	508 948
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	-
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необхідними операціями	3130	170 906	41 721
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	181 835	121 900
Усього витрат від операційної діяльності	3190	17 917 985	15 729 517
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	121 623	63 878
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	-	-
Інші надходження	3235	283 027	336 064
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	283 027	336 064
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	-	-
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	283 027	336 064
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	283 027	336 064
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	121 623	63 878
Залишок коштів на початок року	3405	205 460	141 582
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	44 787	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	282 296	205 460

* Надходження в натуральній формі

81 185

16 060



Керівник (посадова особа)

Марія ПРИХІД

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

Юлія ЛЕГЕДЗА

