

Додаток 3
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

Установа/бюджет Комунальний заклад "Рішельєвський ліцей" за СДРПОУ
 Територія 65082, м. Одеса, Приморський р-н, вул. Слісаветинська, 5 за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ
 Орган державного управління "Обласні, Київська та Севастопольська міські ради" за КОДУ
 Вид економічної діяльності Загальна середня освіта за КВЕД
 Одиниця виміру: грн.
 Періодичність: річна

КОДИ		
2018	01	01
20991369		
5110137500		
430		
01005		
85.31		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2017 рік

Форма № 3-лс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:			
бюджетні асигнування	3000	9 923 408	-
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	56 918	-
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	20 792	-
інші надходження	3090	31 326	-
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	10 032 444	-
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	9 944 200	-
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	19 203	-
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 необмінними операціями	3130	-	-
інші витрати	3180	31 326	-
Усього витрат від операційної діяльності	3190	9 994 729	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	37 715	-
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	843 356	-
інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	843 356	-
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	843 356	-
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	843 356	-
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	-	-
отримання відсотків (роялті)	3340	-	-
Інші надходження	3345	-	-
Усього надходжень від фінансової діяльності			
Витрати на:	3350	-	-
надання кредитів	3355	-	-
погашення позик	3360	-	-
сплату відсотків	3380	-	-
Інші витрати	3385	-	-
Коригування	3390	-	-
Усього витрат від фінансової діяльності			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		
Чистий рух коштів за звітний період	3400		37 715
Залишок коштів на початок року	3405		29 818
Залишок коштів отриманий	3410		-
Залишок коштів перерахований	3415		-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420		-
Залишок коштів на кінець року	3425		67 533

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій
 Служба управління надзвичайними ситуаціями
 управління консульствами № 6



* Надходження в натуральній формі
 * Витрати в натуральній формі
 Директор

Головний бухгалтер

В.Я. Колебошин
(підписати та підписати)

І.М. Колеснікова
(підписати та підписати)