

	Тернопільський ліцей №21-спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети Тернопільської міської ради Тернопільської області	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2025	01	01
Установа		за СДРІНОУ	42445905		
Територія	Тернопіль	за КАТОТТГ	UA61040490010069060		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОДУ	01009		
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД	85.31		
Одиниця виміру: грн					
Періодичність: річна					

Звіт
про рух грошових коштів
за 2024 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	41976106	36530094
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	1010465	616180
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	1631	1
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	615567	959348
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	206130	326748
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	43809899	38432371
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	42855060	37842245
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	32760	25671
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	56625	28823
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	206130	-
Усього витрат від операційної діяльності	3190	43150575	326748
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	659324	38223487
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від продажу:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
основних засобів	3205	-	-
інвестиційної нерухомості	3210	-	-
нематеріальних активів	3215	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3220	-	-
довгострокових біологічних активів	3225	-	-
Находження цільового фінансування	3230	1503796	1404701
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	1503796	1404701
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	2090270	1726597
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	2090270	1726597
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-586474	-321896
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження 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	72850	-113012
Залишок коштів на початок року	3405	309940	422952
Залишок коштів отриманій	3410	-	-
Залишок коштів перерахованій	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	382790	309940
		515326	779335

* Надходження в натуральній формі



* Витрати в натуральній формі

515326

779335

Керівник (посадова особа)

Оксана КУЛЬМАТИЦЬКА

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

Оксана СТАДНИК

