

Установа Броварський ліцей №11 Броварської міської ради  
Броварського району Київської області  
Територія Бровари  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство  
Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи  
Вид економічної діяльності Загальна середня освіта  
Одиниця виміру: грн  
Періодичність: річна

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ  
за КАТОТТГ  
за КОПФГ  
за КОДУ  
за КВЕД

КОДИ		
2026	01	01
22201590		
UA32060050010081797		
150		
01009		
85.31		

**Звіт**  
**про рух грошових коштів**  
**за 2025 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	28 744 198	23 977 028
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	8 995 790	7 047 234
надходження від продажу активів	3010	562	2 598
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	2 614 442	4 049 414
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	259 189	345 358
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>40 614 181</b>	<b>35 421 632</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	28 744 198	23 977 028
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	9 787 106	6 607 811
		-	-
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	2 614 442	4 049 414
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	259 189	345 358
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>41 404 935</b>	<b>34 979 611</b>
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-790 754</b>	<b>442 021</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	8 365 760	13 182 229
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	<b>8 365 760</b>	<b>13 182 229</b>
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	1 355 609	634 728
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	7 010 151	12 547 501
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
<b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>	<b>3290</b>	<b>8 365 760</b>	<b>13 182 229</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>-790 754</b>	<b>442 021</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 089 478	647 457
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	298 724	1 089 478

\* Надходження в натуральній формі

2 614 442

3 975 010



Керівник (посадова особа)

Ірина ТКАЧУК

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

Іванна КИРИКОВИЧ

