

		КОДИ		
		2026	01	01
Установа	Західно-Донбаський професійний ліцей	02541355		
Територія	Павлоград	UA12120070010055676		
Організаційно-правова форма господарювання	Організації (установи, заклади)	400		
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	11085		
Вид економічної діяльності	Професійно-технічна освіта	85.32		
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: річна				

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	27 262 062	26 892 796
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	4 675 778	3 771 247
надходження від продажу активів	3010	98 835	67 204
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	19 428 325	3 692 832
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	282 253	494 364
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	51 747 253	34 918 443
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	22 569 236	22 738 476
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	3 764 108	4 314 102
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	13 154	20 609
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	5 707 156	5 126 430



Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	270 249	476 177
Усього витрат від операційної діяльності	3190	32 323 903	32 675 794
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	19 423 350	2 242 649
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	109 204	8 942 568
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	109 204	8 942 568
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	19 046 075	10 963 971
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	139 187	215 522
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	19 185 262	11 179 493
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-19 076 058	-2 236 925
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	347 292	5 724
Залишок коштів на початок року	3405	1 637 401	1 631 677
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	1 984 693	1 637 401
		19 431 968	3 747 870

* Надходження в натуральній формі



* Витрати в натуральній формі

19 431 968

3 747 870

Керівник (посадова особа)

Володимир СТЕПАНЕНКО

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

Катерина ЗСНКОВА

