

			КОДИ		
			2026	01	01
Установа	Бердичівський професійний будівельний ліцей	за ЄДРПОУ	02543489		
Територія	Бердичів	за КАТОТТГ	UA18020030010047029		
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	425		
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	за КОДУ	11085		
Вид економічної діяльності	Професійно-технічна освіта	за КВЕД	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	16 790 734	18 951 859
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	2 700 032	2 952 714
надходження від продажу активів	3010	43 875	-
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	995 571	824 383
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	116 427	130 392
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	20 646 639	22 859 348
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	13 614 266	15 052 684
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	2 681 020	2 923 321
		-	-
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	3 351 468	3 910 578



Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	116 427	130 392
Усього витрат від операційної діяльності	3190	19 763 181	22 016 975
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	883 458	842 373
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	82 539	6 547 722
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	82 539	6 547 722
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	956 437	7 247 758
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	956 437	7 247 758
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-873 898	-700 036
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	9 560	142 337
Залишок коштів на початок року	3405	658 549	516 212
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	108 648	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	559 461	658 549
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		973 672	700 036



Керівник (посадова особа)

Світлана МОХОРТ

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

Оксана МИКУЛЯК

