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

			КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)	2026	01	01
Установа	Навчально-виховний комплекс "Волезадеревацький загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад"	за ЄДРПОУ	22390504		
Територія	Моршинська	за КАТОТТГ	UA46100130000048262		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
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 2025 рік

Форма №3-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	12 115 518	10 982 849
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	99 452	78 718
надходження від продажу активів	3010	-	-
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	6 263	334 772
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	21 636	71 376
Усього надходжень від операційної діяльності	**3095**	12 242 869	11 467 715
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	12 097 005	11 020 093
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	76 497	36 927
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	4 500
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-

кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	18 513	2 397
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	21 636	71 376
Усього витрат від операційної діяльності	**3190**	12 213 651	11 135 293
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	29 218	332 422
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	403 432	280 755
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	**3240**	403 432	280 755
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	409 695	421 386
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	150 000
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	**3290**	409 695	571 386
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-6 263	-290 631
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**	22 955	41 791
Залишок коштів на початок року	3405	91 450	49 659
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	114 405	91 450
** Надходження в натуральній формі*		6 263	334 772

** Витрати в натуральній формі*	6 263	334 772

Керівник (посадова особа) *Ірина КУШИНА*

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