

Установа Департамент освіти Кам'янської міської ради за ЄДРПОУ
Територія Заводський за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ
Орган державного управління Міністерство освіти і науки України за КОДУ
Вид економічної діяльності Державне управління загального характеру за КВЕД
Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

КОДИ		
2026	01	01
02142230		
UA12040150010213957		
420		
11085		
84.11		

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	20 880 390	18 781 482
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	1 961	65
інші надходження від обмінних операцій	3015	77 915	96 723
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	146 945	2 500
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	2 400	-
Інші надходження	3090	189 302	111 169
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	21 296 513	18 991 939
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	20 666 723	18 586 459
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	40 281	42 300
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	23 827	32 263
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	347 470	171 194



Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	898	1 060
Інші витрати	3180	189 302	109 106
Усього витрат від операційної діяльності	3190	21 267 603	18 941 322
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	28 910	50 617
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	269 127	157 313
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	269 127	157 313
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	382 082	159 813
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	382 082	159 813
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-112 955	-2 500
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	-82 543	47 057
Залишок коштів на початок року	3405	129 761	82 704
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	3 830	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	43 388	129 761
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		146 945	2 500



Керівник (посадова особа)

[Signature]

Наталія РЕВА

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

[Signature]

Наталія ЧУДНІВЕЦЬ

