

Установа
Територія
Організаційно-правова форма
господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

Комунальний заклад Сумської обласної ради -
обласний центр позашкільної освіти та роботи з
талановитою молоддю
Зарічний
Комунальна організація (установа, заклад)
Міністерство освіти і науки України
Інші види освіти, н.в.і.у.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ		
2026	01	01
23820094		
UA59080270010111002		
430		
11085		
85.59		

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	33 826 929	33 675 316
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
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	1 533 619	2 981 327
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	245 776	232 493
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	35 606 324	36 889 136
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	33 667 790	33 633 253
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	162 397	42 014
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	56 026	136 826
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	245 776	232 493
Усього витрат від операційної діяльності	3190	34 131 989	34 044 586
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 474 335	2 844 550
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	1 295 659	74 937
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	1 295 659	74 937
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	2 773 296	2 896 008
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	303	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	23 479
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	2 773 599	2 919 487
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 477 940	-2 844 550
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	-3 605	-
Залишок коштів на початок року	3405	4 208	4 208
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	603	4 208

* Надходження в натуральній формі

1 533 619

2 981 327



* Витрати в натуральній формі

1 533 619

2 981 327

Керівник (посадова особа)

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



Лариса ТИХЕНКО

Маргарита ХМЕЛІВСЬКА

