

|  |   | Дата (рік, місяць, число) |    | КОДИ                |  |  |
|--|---|---------------------------|----|---------------------|--|--|
|  |   | 2025                      | 01 | 01                  |  |  |
| Установа                                   | Комаргородське вище професійне училище  | за ЄДРПОУ                 |    | 02539714            |  |  |
| Територія                                  | Комаргород                              | за КАТОТТГ                |    | UA05100130140088499 |  |  |
| 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 2024 рік**

Форма №3-дс

| Стаття  | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1   | 2           | 3                 | 4                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>            |             |                   |   |
| Надходження від обмінних операцій:                                  |             | -                 | -                                       |
| бюджетні асигнування  | 3000        | 28367812          | 27997715                                |
| надходження від надання послуг (виконання робіт)                    | 3005        | 2378833           | 1178808                                 |
| 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        | 15000             | 722758                                  |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями               | 3050        | -                 | -                                       |
| Інші надходження  | 3090        | 37104             | 124832                                  |
| <b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>                 | <b>3095</b> | <b>30798749</b>   | <b>30024113</b>                         |
| Витрати за обмінними операціями:                                    |             | -                 | -                                       |
| витрати на виконання бюджетних програм                              | 3100        | 23799641          | 23112023                                |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110        | 2383717           | 1662403                                 |
|   |             | -                 | -                                       |
| 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        | 4907838           | 5198681                                 |



|   |             |          |          |
|---|-------------|----------|----------|
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями           | 3135        | -        | -        |
| Інші витрати  | 3180        | 37104    | 124832   |
| <b>Усього витрат від операційної діяльності</b>             | <b>3190</b> | 31128300 | 30097939 |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>         | <b>3195</b> | -329551  | -73826   |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b> |             |          |          |
| 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        | 1968769  | 1386589  |
| Інші надходження  | 3235        | -        | -        |
| <b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>       | <b>3240</b> | 1968769  | 1386589  |
| Витрати на придбання:                                       |             | -        | -        |
| фінансових інвестицій                                       | 3245        | -        | -        |
| основних засобів  | 3250        | 1968769  | 2109347  |
| інвестиційної нерухомості                                   | 3255        | -        | -        |
| нематеріальних активів                                      | 3260        | -        | -        |
| незавершених капітальних інвестицій                         | 3265        | -        | -        |
| довгострокових біологічних активів                          | 3270        | -        | -        |
| Інші витрати  | 3285        | -        | -        |
| <b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>           | <b>3290</b> | 1968769  | 2109347  |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>       | <b>3295</b> | -        | -722758  |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>   |             |          |          |
| 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        | -        | -        |
| <b>Усього витрат від фінансової діяльності</b>              | <b>3390</b> | -        | -        |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>          | <b>3395</b> | -        | -        |
| <b>Чистий рух коштів за звітний період</b>                  | <b>3400</b> | -329551  | -796584  |
| Залишок коштів на початок року                              | 3405        | 448923   | 1245507  |
| Залишок коштів отриманий                                    | 3410        | -        | -        |
| Залишок коштів перерахований                                | 3415        | -        | -        |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів               | 3420        | -        | -        |
| Залишок коштів на кінець року                               | 3425        | 119372   | 448923   |
| <i>* Надходження в натуральній формі</i>                    |             | -        | 707758   |



Керівник (посадова особа)

Михайло КОВАЛЬЧУК

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

Віталій ЗАТУЛА

