

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

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

Гімназія №1 Шепетівської міської ради Хмельницької області
Шепетівка
Комунальна організація (установа, заклад)
Міністерство освіти і науки України
Загальна середня освіта

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КАТОПТГ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

КОДИ		
2026	01	01
38281928		
UA68060330010023704		
430		
11085		
85.31		

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	19 579 786	17 437 041
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	124 759	34 535
надходження від продажу активів	3010	15 218	450
інші надходження від обмінних операцій	3015	14 217	22 160
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	1 543 452	556 094
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	109 371	153 586
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	21 386 803	18 203 866
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	19 576 611	17 433 072
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	130 651	27 969
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	3 543	3 773
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	1 232 076	111 932
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	109 371	153 586
Усього витрат від операційної діяльності	3190	21 052 252	17 730 332
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	334 551	473 534
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	400 786	565 747
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	400 786	565 747
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	713 713	1 010 989
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	713 713	1 010 989
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-312 927	-445 242
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	21 624	28 292
Залишок коштів на початок року	3405	44 921	16 629
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	66 545	44 921
		1 543 452	556 094

* Надходження в натуральній формі



* Витрати в натуральній формі

1 543 452

556 094

Керівник (посадова особа)

Наталія СОБЧУК

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

Валентина ЗАБИТЧУК

