

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2026	01	01
Установа	Комунальний заклад Сумської обласної ради "Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну"	за ЄДРПОУ	02547323	
Територія	Зарічний	за КАТОТТГ	UA59080270010111002	
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 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	22 644 369	25 016 027
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	1 566 832	3 927 370
надходження від продажу активів	3010	878	3 161
інші надходження від обмінних операцій	3015	625	558
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	4 123 357	2 697 950
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	135 136	154 526
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	28 471 197	31 799 592
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	26 058 750	25 188 303
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	21 990	13 200
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	3 145 142	3 826 419
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	135 136	154 526
Усього витрат від операційної діяльності	3190	29 361 018	29 182 448
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-889 821	2 617 144
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	9 753 916	103 189
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	9 753 916	103 189
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	9 753 916	2 190 021
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	9 753 916	2 190 021
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-2 086 832
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	-889 821	530 312
Залишок коштів на початок року	3405	1 612 992	1 082 680
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	723 171	1 612 992
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		4 113 357	2 677 950



* Витрати в натуральній формі

4 113 357

2 677 950

Керівник (посадова особа)

Сергій СІКІРНИЦЬКИЙ

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

Людмила ЦИБКА

