

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2026	01	01
Установа	Чортківська гімназія №3 ім.Романа Ільяшенка	за ЄДРПОУ	21168850	
Територія	Чортківської міської ради Тернопільської області	за КАТОТТГ	UA61060000000068766	
Організаційно-правова форма господарювання	Чортківський	за КОПФГ	430	
Орган державного управління	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОДУ	01009	
Вид економічної діяльності	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КВЕД	85.31	
Одиниця виміру: грн	Загальна середня освіта			
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	12 941 081	11 678 756
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	125 100	91 731
надходження від продажу активів	3010	480	5 233
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	-	3 226 510
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	67 642	70 450
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	13 134 303	15 072 680
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	12 996 504	11 710 568
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	22 096	-
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	32 479	19 670
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	67 642	70 450
Усього витрат від операційної діяльності	3190	13 118 721	11 800 688
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	15 582	3 271 992
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	272 346	208 575
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	272 346	208 575
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	272 346	3 435 085
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	272 346	3 435 085
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-3 226 510
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	15 582	45 482
Залишок коштів на початок року	3405	81 658	36 176
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	97 240	81 658
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		-	3 226 510



Керівник (посадова особа)

Тетяна ЯРЕМКО

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

Ірина КОНОНЧУК

