

		Дата (рік, місяць, число)		КОДИ		
		2025	01	01		
Установа	Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Новоодеський професійний коледж"	за ЄДРПОУ	02546105			
Територія	Нова Одеса	за КАТОТТГ	UA48060210010099689			
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	425			
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	за КОДУ	01005			
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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	29505806	25526433
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	17132724	17287918
надходження від продажу активів	3010	22158	214
інші надходження від обмінних операцій	3015	970	4642
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	106583	37091996
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	130060	94568
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	46898301	80005771
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	21643879	18321547
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	17549946	15652889
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	2700	-
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	7884936	44473594
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	130060	94568
Усього витрат від операційної діяльності	3190	47211521	78542598
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-313220	1463173
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	12156461	826762
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	12156461	826762
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	12156461	763482
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	63280
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	12156461	826762
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
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	-313220	1463173
Залишок коштів на початок року	3405	2638943	1175770
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	2325723	2638943
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		5023488	37067701



Керівник (посадова особа)

Василь УКРАЇНЕЦЬ

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

Галина ТИРОН

