

			КОДИ		
			2026	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 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	30 467 800	29 505 806
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	15 264 180	17 132 724
надходження від продажу активів	3010	7 594	22 158
інші надходження від обмінних операцій	3015	4 131	970
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	162 383	106 583
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	292 442	130 060
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	46 198 530	46 898 301
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	22 799 135	21 643 879
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	15 335 645	17 549 946
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	2 292	2 700
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	7 773 876	7 884 936
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	292 442	130 060
Усього витрат від операційної діяльності	3190	46 203 390	47 211 521
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4 860	-313 220
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	1 163 215	12 156 461
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	1 163 215	12 156 461
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	1 114 085	12 156 461
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	49 130	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	1 163 215	12 156 461
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	-4 860	-313 220
Залишок коштів на початок року	3405	2 325 723	2 638 943
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	2 320 863	2 325 723

* Надходження в натуральній формі

989 187

5 023 488



Керівник (посадова особа)

Василь УКРАЇНЕЦЬ

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

Галина ТИРОН

