

Установа	Ліцей № 3 Охтирської міської ради Сумської області	за ЄДРПОУ
Територія	Охтирка	за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОПФГ
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	за КОДУ
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД
Одиниця виміру: грн		
Періодичність: річна		

КОДИ		
2026	01	01
23996999		
UA59040110010017443		
420		
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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	54 884 083	25 668 599
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	71 007	353 436
надходження від продажу активів	3010	30 888	11 490
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	3 893 190	883 352
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	545 882	240 711
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>59 425 050</b>	<b>27 157 588</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	56 569 476	26 149 047
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	3 600	11 064
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	38 352	-
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	330 263	240 711
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>56 941 691</b>	<b>26 400 822</b>
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2 483 359</b>	<b>756 766</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	938 418	5 445 598
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	<b>938 418</b>	<b>5 445 598</b>
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	3 212 438	6 192 874
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
<b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>	<b>3290</b>	<b>3 212 438</b>	<b>6 192 874</b>
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-2 274 020</b>	<b>-747 276</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:		-	-
повернення кредитів	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (роялті)	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
<b>Усього надходжень від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрати на:		-	-
надання кредитів	3350	-	-
погашення позик	3355	-	-
сплату відсотків	3360	-	-
Інші витрати	3380	-	-
Коригування	3385	-	-
<b>Усього витрат від фінансової діяльності</b>	<b>3390</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>209 339</b>	<b>9 490</b>
Залишок коштів на початок року	3405	11 716	2 226
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	221 055	11 716
		3 893 190	883 352

\* Надходження в натуральній формі



\* Витрати в натуральній формі

3 893 190

883 352

Керівник (посадова особа)

Тетяна СИТНИК

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

Альона ВОРОНОВА

