

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2025	01	01
Установа	Комунальний заклад "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" Чернігівської обласної ради	за ЄДРПОУ	02011723	
Територія	Деснянський	за КАТОТТГ	UA74100390010122363	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	
управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські ради	за КОДУ	01004	
Вид економічної діяльності	Фахова передвища освіта	за КВЕД	85.41	
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	33,675,366	29,722,254
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	4,528,874	4,592,491
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	9,008	2,874
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	710,099	711,638
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	1,151	2,551
Інші надходження	3090	138,863	302,654
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	39,062,210	35,331,911
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	27,524,836	23,104,568
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	4,544,319	5,103,336
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	-
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	5,909,997	5,907,500
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	2,302	-
Інші витрати	3180	138,863	302,654
Усього витрат від операційної діяльності	3190	38,118,015	34,418,058
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	944,195	913,853
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	2,597,822	550,118
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	2,597,822	550,118
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	3,178,126	550,118
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	3,178,126	550,118
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-580,304	-
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	362,740	916,404
Залишок коштів на початок року	3405	1,722,545	806,141
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	2,085,285	1,722,545

* Надходження в натуральній формі

700,701

684,897



* Витрати в натуральній формі

700,701

684,897

Керівник (посадова особа)

Вікторія РИБАЛЬЧЕНКО

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

Олена ІСАЧЕНКО

