

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2026	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 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	37,502,482	33,675,366
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	6,117,129	4,528,874
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	736	9,008
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	464,521	710,099
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	3,229	1,151
Інші надходження	3090	279,186	138,863
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	44,364,054	39,062,210
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	29,835,461	27,524,836
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	5,132,269	4,544,319
		-	-
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	7,038,499	5,909,997
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	2,302
Інші витрати	3180	279,186	138,863
Усього витрат від операційної діяльності	3190	42,285,415	38,118,015
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2,078,639	944,195
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	844,008	2,597,822
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	844,008	2,597,822
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	1,311,792	3,178,126
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	36,368	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	1,348,160	3,178,126
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-504,152	-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	1,577,716	362,740
Залишок коштів на початок року	3405	2,085,285	1,722,545
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	1,432	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	3,661,569	2,085,285

* Надходження в натуральній формі

442,333

700,701



* Витрати в натуральній формі

442,333

700,701

Керівник (посадова особа)

Вікторія РИБАЛЬЧЕНКО

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

Олена ІСАЧЕНКО

