

|  |  |                           |            |
|--|--|---------------------------|------------|
| Установа                                   | Комунальний заклад "Чернівецький обласний фаховий коледж мистецтв ім. С.Воробкевича" | Дата (рік, місяць, число) | за ЄДРПОУ  |
| Територія                                  | Чернівці   |                           | за КАТОТТГ |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад)  |                           | за КОПФГ   |
| Орган державного управління                | Обласні, Київська та Севастопольська міські ради                                     |                           | за КОДУ    |
| Вид економічної діяльності                 | Фахова передвища освіта  |                           | за КВЕД    |
| Одиниця виміру: грн                        |  |                           |            |
| Періодичність: річна                       |  |                           |            |

| КОДИ                |    |    |
|---------------------|----|----|
| 2026                | 01 | 01 |
| 25074100            |    |    |
| UA73060610010033137 |    |    |
| 430                 |    |    |
| 01004               |    |    |
| 85.41               |    |    |

**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        | 34 885 349        | 37 841 087                              |
| надходження від надання послуг (виконання робіт)                    | 3005        | 1 194 601         | 1 041 879                               |
| надходження від продажу активів                                     | 3010        | 2 630             | 71                                      |
| інші надходження від обмінних операцій                              | 3015        | 348 444           | 395 041                                 |
| 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        | 140 076           | 774 830                                 |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями               | 3050        | -                 | -                                       |
| Інші надходження  | 3090        | 325 581           | 322 038                                 |
| <b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>                 | <b>3095</b> | <b>36 896 681</b> | <b>40 374 946</b>                       |
| Витрати за обмінними операціями:                                    |             | -                 | -                                       |
| витрати на виконання бюджетних програм                              | 3100        | 34 167 156        | 37 529 023                              |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110        | -                 | -                                       |
|   |             | -                 | -                                       |
| 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 неособінними операціями                     | 3130        | 2 427 152         | 2 495 811         |
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями           | 3135        | -                 | -                 |
| Інші витрати  | 3180        | 325 581           | 322 038           |
| <b>Усього витрат від операційної діяльності</b>             | <b>3190</b> | <b>36 919 889</b> | <b>40 346 872</b> |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>         | <b>3195</b> | <b>-23 208</b>    | <b>28 074</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        | 7 320             | 206 171           |
| Інші надходження  | 3235        | -                 | -                 |
| <b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>       | <b>3240</b> | <b>7 320</b>      | <b>206 171</b>    |
| Витрати на придбання:                                       |             | -                 | -                 |
| фінансових інвестицій                                       | 3245        | -                 | -                 |
| основних засобів  | 3250        | 76 166            | 343 842           |
| 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>76 166</b>     | <b>343 842</b>    |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>       | <b>3295</b> | <b>-68 846</b>    | <b>-137 671</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>-92 054</b>    | <b>-109 597</b>   |
| Залишок коштів на початок року                              | 3405        | 597 225           | 708 622           |
| Залишок коштів отриманий                                    | 3410        | -                 | -                 |
| Залишок коштів перерахований                                | 3415        | -                 | 1 800             |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів               | 3420        | -                 | -                 |
| Залишок коштів на кінець року                               | 3425        | 505 171           | 597 225           |
| <i>* Надходження в натуральній формі</i>                    |             | 68 846            | 755 770           |



\* Витрати в натуральній формі

68 846

755 770

Керівник (посадова особа)

Василь БОБИК

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

Тетяна БІЛА

