

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2026	01	01
Установа	Чернівецький транспортний фаховий коледж	за ЄДРПОУ	01116503		
Територія	Чернівці	за КАТОТТГ	UA73060610010033137		
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	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	20 466 991	21 376 999
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	8 021 529	8 380 058
надходження від продажу активів	3010	-	-
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	1 041 824	774 544
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	234 431	306 579
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	29 764 775	30 838 180
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	17 078 214	17 604 497
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	6 564 608	5 251 431
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	7 079
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	3 388 777	3 835 922
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	234 431	306 579
Усього витрат від операційної діяльності	3190	27 266 030	27 005 508
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 498 745	3 832 672
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	62 240	225 340
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	62 240	225 340
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	-	97 200
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	62 240	128 140
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	62 240	225 340
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	2 498 745	3 832 672
Залишок коштів на початок року	3405	9 265 234	5 432 562
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	11 763 979	9 265 234

* Надходження в натуральній формі

591 002

567 750



Керівник (посадова особа)

Володимир ДИМИТРЮК

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

Тетяна ШИПІЛОВА

