

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2026	01	01
Установа	Комунальний заклад "Чернігівський обласний науковий ліцей" Чернігівської обласної ради	за ЄДРПОУ	21408219	
Територія	Новозаводський	за КАТОТТГ	UA74100390010268220	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	за КОДУ	01005	
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД	85.31	

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	24 483 700	21 992 685
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	1 414 915	1 201 295
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	727 056	1 089 780
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	810
Інші надходження	3090	192 516	122 239
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	26 818 187	24 405 999
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	22 887 385	20 494 438
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	1 516 646	1 223 521
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	86 799	79 636
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	2 262 296	1 810 121
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	90	210
Інші витрати	3180	192 516	122 239
Усього витрат від операційної діяльності	3190	26 945 642	23 729 955
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-127 455	676 044
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	13 522 579	259 634
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	13 522 579	259 634
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	13 874 154	745 990
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	13 874 154	745 990
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-351 575	-486 356
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	-479 120	190 288
Залишок коштів на початок року	3405	717 942	527 654
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	238 822	717 942
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		727 056	799 612



Керівник (посадова особа)

Галина СЕРДЮК

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

Наталія ЯТЧЕНКО

