

			КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)			2026	01	01
Установа	Дубенський ліцей №2 Дубенської міської ради Рівненської області	за ЄДРПОУ	22569953		
Територія	Дубно	за КАТОТТГ	UA56040110010080334		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	за КОДУ	11085		
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	18 571 626	15 126 720
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	6 275	628
інші надходження від обмінних операцій	3015	681	1 028
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	871 715	5 993
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	215 816	92 799
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	19 666 113	15 227 168
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	18 565 234	15 120 328
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 необхідними операціями	3130	878 107	12 385
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	215 816	92 799
Усього витрат від операційної діяльності	3190	19 659 157	15 225 512
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 956	1 656
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	1 240 334	496 390
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	1 240 334	496 390
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	215 053	496 390
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	1 025 281	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	1 240 334	496 390
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	6 956	1 656
Залишок коштів на початок року	3405	2 249	593
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	9 205	2 249

* Надходження в натуральній формі

871 715

5 993



Керівник (посадова особа)

Любов ГОЛОВКО

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

Ольга БОЙЧУК

