

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2026	01	01
Установа	Комунальний заклад освіти "Навчально-реабілітаційний центр "Берегиня" Дніпропетровської обласної ради"	за ЄДРПОУ	20250549	
Територія	Першотравенськ	за КАТОТТГ	UA12140210010011011	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	
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	20 078 238	19 077 036
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	-	435
інші надходження від обмінних операцій	3015	14 996	8 862
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	168 211	2 300 017
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	369 303	410 840
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	20 630 748	21 797 190
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	19 929 343	18 922 585
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	67 296	531 634
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	16 544	14 225
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	132 351	140 225
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	369 303	410 840
Усього витрат від операційної діяльності	3190	20 514 837	20 019 509
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	115 911	1 777 681
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	63 657	182 244
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	63 657	182 244
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	107 501	1 762 373
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	63 657	182 244
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	171 158	1 944 617
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-107 501	-1 762 373
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	8 410	15 308
Залишок коштів на початок року	3405	173 319	158 011
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	181 729	173 319
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		150 313	2 242 271



Керівник (посадова особа)

Любов МАРКОВА

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

Інна ОВСІЧЕНКО

