

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2026	01	01
Установа	Житомирський обласний спортивний ліцей	за ЄДРПОУ	05396422		
Територія	Житомирської обласної ради	за КАТОТТГ	UA18040190010281147		
Організаційно-правова форма господарювання	Корольовський	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОДУ	01004		
Вид економічної діяльності	Обласні, Київська та Севастопольська міські ради	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	27 077 310	20 834 494
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	331 015	511 435
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	350 268	23 621 910
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	430 571	366 092
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	28 189 164	45 333 931
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	27 021 020	20 832 800
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	464 368	938 652
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	19 870	2 588
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необхідними операціями	3130	36 420	3 656
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	430 571	366 092
Усього витрат від операційної діяльності	3190	27 972 249	22 143 788
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	216 915	23 190 143
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	164 872	-
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	164 872	-
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	164 872	23 236 587
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	164 872	23 236 587
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-23 236 587
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	216 915	-46 444
Залишок коштів на початок року	3405	232 041	280 743
Залишок коштів отриманий	3410	232 041	-
Залишок коштів перерахований	3415	232 041	2 258
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	448 956	232 041
* Надходження в натуральній формі		31 866	23 535 376



* Витрати в натуральній формі

31 866

23 535 376

Керівник (посадова особа)

Олександр СТАШЕНКО

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

Анна ДУДІНА

