

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2026	01	01
Установа	Ужгородська початкова школа "Пролісок"	за ЄДРПОУ		
Територія	Ужгородської міської ради Закарпатської області	за КАТОТТГ		
Організаційно-правова форма господарювання	Ужгородська	за КОПФГ		
Орган державного управління	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОДУ		
Вид економічної діяльності	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КВЕД		
Одиниця виміру: грн	Дошкільна освіта			
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	22 019 788	19 455 518
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	900 848	1 589 225
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	6 377	-
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	286 012	336 205
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	439 505	367 109
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	23 652 530	21 748 057
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	23 138 968	21 221 927
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	5 178	4 283
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	-	-
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	439 505	367 109
Усього витрат від операційної діяльності	3190	23 583 651	21 593 319
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	68 879	154 738
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	180 598	141 676
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	180 598	141 676
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	180 598	141 676
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	180 598	141 676
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	68 879	154 738
Залишок коштів на початок року	3405	314 505	159 767
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	383 384	314 505

* Надходження в натуральній формі

286 012

414 381



Керівник (посадова особа)

Тетяна РІЗАК

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

Оксана БУКСАР

