

|   | Ковельський фаховий медичний коледж Волинської<br>обласної ради | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ                |    |    |
|---|---|---------------------------|---------------------|----|----|
|   |   |                           | 2026                | 01 | 01 |
| Установа                                      | Ковельський фаховий медичний коледж Волинської<br>обласної ради | за ЄДРПОУ                 | 05500693            |    |    |
| Територія                                     | Ковель  | за КАТОТТГ                | UA07060190010068509 |    |    |
| Організаційно-правова форма<br>господарювання | Комунальна організація (установа, заклад)                       | за КОПФГ                  | 430                 |    |    |
| Орган державного управління                   | Обласні, Київська та Севастопольська міські ради                | за КОДУ                   | 01004               |    |    |
| Вид економічної діяльності                    | Фахова передвища освіта   | за КВЕД                   | 85.41               |    |    |
| 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<br>попереднього року |
|---|-------------|-------------------|--|
| 1   | 2           | 3                 | 4  |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>            |             |                   |  |
| Надходження від обмінних операцій:                                  |             | -                 | -  |
| бюджетні асигнування  | 3000        | 19 713 725        | 19 124 654                                 |
| надходження від надання послуг (виконання робіт)                    | 3005        | 3 076 033         | 3 629 530                                  |
| надходження від продажу активів                                     | 3010        | -                 | -  |
| інші надходження від обмінних операцій                              | 3015        | 3 692             | 2 492                                      |
| 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        | 192 537           | 282 938                                    |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями               | 3050        | -                 | 540  |
| Інші надходження  | 3090        | 205 495           | 369 852                                    |
| <b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>                 | <b>3095</b> | <b>23 191 482</b> | <b>23 409 466</b>                          |
| Витрати за обмінними операціями:                                    |             | -                 | -  |
| витрати на виконання бюджетних програм                              | 3100        | 16 329 317        | 19 124 654                                 |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110        | 3 164 563         | 3 547 935                                  |
|   |             | -                 | -  |
| витрати з продажу активів   | 3115        | -                 | -  |
| інші витрати за обмінними операціями                                | 3120        | 23 477            | -  |
| Витрати за необмінними операціями:                                  |             | -                 | -  |
| трансферти, з них:  | 3125        | -                 | -  |
| кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів        | 3126        | -                 | -  |



|   |             |                   |                   |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| інші витрати за необмінними операціями                      | 3130        | 3 553 864         | -                 |
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями           | 3135        | 540               | -                 |
| Інші витрати  | 3180        | 205 581           | 369 743           |
| <b>Усього витрат від операційної діяльності</b>             | <b>3190</b> | <b>23 276 802</b> | <b>23 042 332</b> |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>         | <b>3195</b> | <b>-85 320</b>    | <b>367 134</b>    |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b> |             |                   |                   |
| 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        | 187 003           | 313 718           |
| Інші надходження  | 3235        | -                 | -                 |
| <b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>       | <b>3240</b> | <b>187 003</b>    | <b>313 718</b>    |
| Витрати на придбання:                                       |             | -                 | -                 |
| фінансових інвестицій                                       | 3245        | -                 | -                 |
| основних засобів  | 3250        | 187 003           | -                 |
| інвестиційної нерухомості                                   | 3255        | -                 | -                 |
| нематеріальних активів                                      | 3260        | -                 | -                 |
| незавершених капітальних інвестицій                         | 3265        | -                 | -                 |
| довгострокових біологічних активів                          | 3270        | -                 | -                 |
| Інші витрати  | 3285        | -                 | 313 718           |
| <b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>           | <b>3290</b> | <b>187 003</b>    | <b>313 718</b>    |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>       | <b>3295</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>   |             |                   |                   |
| Надходження від:  |             | -                 | -                 |
| повернення кредитів   | 3300        | -                 | -                 |
| отримання позик   | 3305        | -                 | -                 |
| отримання відсотків (роялті)                                | 3310        | -                 | -                 |
| Інші надходження  | 3340        | -                 | -                 |
| <b>Усього надходжень від фінансової діяльності</b>          | <b>3345</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| Витрати на:   |             | -                 | -                 |
| надання кредитів  | 3350        | -                 | -                 |
| погашення позик   | 3355        | -                 | -                 |
| сплату відсотків  | 3360        | -                 | -                 |
| Інші витрати  | 3380        | -                 | -                 |
| Коригування   | 3385        | -                 | -                 |
| <b>Усього витрат від фінансової діяльності</b>              | <b>3390</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>          | <b>3395</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>Чистий рух коштів за звітний період</b>                  | <b>3400</b> | <b>-85 860</b>    | <b>367 674</b>    |
| Залишок коштів на початок року                              | 3405        | 2 484 583         | 2 116 909         |
| Залишок коштів отриманий                                    | 3410        | -                 | -                 |
| Залишок коштів перерахований                                | 3415        | -                 | -                 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів               | 3420        | -                 | -                 |
| Залишок коштів на кінець року                               | 3425        | 2 398 723         | 2 484 583         |

\* Надходження в натуральній формі

21 478

64 625



Керівник (посадова особа)

Олена ГРИГОЛА

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

Валентина САЧУК

