

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2026	01	01
Установа	Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів № 28 Тернопільської міської ради Тернопільської області	за ЄДРПОУ	14039862	
Територія	Тернопіль	за КАТОТТГ	UA61040490010069060	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОДУ	01009	
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	42 542 811	36 413 818
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	567 896	648 349
надходження від продажу активів	3010	783	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	704	27 063
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	121 851	2 849 184
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	430 449	324 669
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	43 664 494	40 263 083
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	43 222 792	38 629 204
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	846	594
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	17 580	48 785
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	439 606	315 512
Усього витрат від операційної діяльності	3190	43 680 824	38 994 095
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-16 330	1 268 988
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	2 187 844	1 887 400
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	2 187 844	1 887 400
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	2 276 688	3 061 400
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	2 276 688	3 061 400
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-88 844	-1 174 000
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	-105 174	94 988
Залишок коштів на початок року	3405	133 318	38 330
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	28 144	133 318
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		73 851	2 813 384



Керівник (посадова особа)

Лілія ВАВРИНІВ

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

Маргарита ТИМОШ

