

			КОДИ		
			2025	01	01
Установа	Державний професійно-технічний навчальний заклад "Роменське вище професійне училище"	за ЄДРПОУ	02547369		
Територія	Ромни	за КАТОТГГ	UA59060110010062596		
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	425		
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	за КОДУ	11085		
Вид економічної діяльності	Фахова передвища освіта	за КВЕД	85.41		
Одиниця виміру: грн					
Періодичність: річна					

Звіт
про рух грошових коштів
за 2024 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	26 717 427	26 695 521
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	1 397 923	4 634 212
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	1	-
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	1 204 456	1 388 687
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	78 494	52 572
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	29 398 301	32 770 992
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	22 168 319	22 392 477
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	2 665 658	3 122 247
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	25 932	22 050
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необхідними операціями	3130	4 854 150	4 485 525
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	78 494	52 572
Усього витрат від операційної діяльності	3190	29 792 553	30 074 871
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-394 252	2 696 121
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	2 840 729	13 318
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	2 840 729	13 318
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	3 742 035	1 208 538
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	3 184
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	3 742 035	1 211 722
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-901 306	-1 198 404
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	-1 295 558	1 497 717
Залишок коштів на початок року	3405	1 850 650	352 933
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	555 092	1 850 650

* Надходження в натуральній формі

1 190 483

1 377 437

* Витрати в натуральній формі

1 190 483

1 377 437

Керівник (посадова особа)

Павло ПОМАРАН

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

Світлана ЖМАКА

