

Установа Тернопільський ліцей №21-спеціалізована
Територія мистецька школа імені Ігоря Герети Тернопільської
Організаційно-правова форма міської ради Тернопільської області
господарювання Тернопіль
Орган державного управління Комунальна організація (установа, заклад)
Вид економічної діяльності Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи
Одиниця виміру: грн Загальна середня освіта
Періодичність: річна

Дата три: місяць, рік

за СДРНОУ

за КАТОРТГ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДН		
2026	01	01
42445905		
UA61040490010069060		
430		
01009		
85.31		

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	52 971 341	41 976 106
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	1 221 899	1 010 465
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	52 721	1 631
Надходження від необмінних операцій:			
податкові надходження	3020	-	-
несподівкові 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	449 784	615 567
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	376 560	206 130
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	55 072 305	43 809 899
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	54 214 784	42 855 060
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	27 794	32 760
Витрати за необмінними операціями:			
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів			
інші витрати за необхідними операціями	3126	-	-
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3130	45 290	56 625
Інші витрати	3135	-	-
Усього витрат від операційної діяльності	3180	376 560	206 130
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3190	54 664 428	43 150 575
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3195	407 877	659 324
Находження від продажу:			
фінансових інвестицій		-	-
основних засобів	3200	-	-
інвестиційної нерухомості	3205	-	-
нематеріальних активів	3210	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3215	-	-
довгострокових біологічних активів	3220	-	-
Находження цільового фінансування	3225	-	-
Інші надходження	3230	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3235	1 659 591	1 503 796
Витрати на придбання:	3240	-	-
фінансових інвестицій		1 659 591	1 503 796
основних засобів	3245	-	-
інвестиційної нерухомості	3250	-	-
нематеріальних активів	3255	2 040 121	2 090 270
незавершених капітальних інвестицій	3260	-	-
довгострокових біологічних активів	3265	-	-
Інші витрати	3270	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3285	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3290	2 040 121	2 090 270
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3295	-380 530	-586 474
Находження від:			
повернення кредитів		-	-
отримання позик	3300	-	-
отримання відсотків (роялті)	3305	-	-
Інші надходження	3310	-	-
Усього надходжень від фінансової діяльності	3340	-	-
Витрати на:	3345	-	-
надання кредитів		-	-
погашення позик	3350	-	-
сплати відсотків	3355	-	-
Інші витрати	3360	-	-
Коригування	3380	-	-
Усього витрат від фінансової діяльності	3385	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3390	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3395	-	-
Залишок коштів на початок року	3400	27 347	72 850
Залишок коштів отриманий	3405	382 790	309 940
Залишок коштів перерахований	3410	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3415	-	-
Залишок коштів на кінець року	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	410 137	382 790
		407 540	515 326

* Надходження в натуральній формі



Керівник (посадова особа)

Марія ГУДИМА

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

Оксана СТАДНИК

