

			КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)			2026	01	01
Установа	Тиврівський обласний будинок-інтернат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку	за ЄДРПОУ	03188139		
Територія	Тиврів	за КАТОТТГ	UA05020270010097237		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	Міністерство соціальної політики України	за КОДУ	17074		
Вид економічної діяльності	Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів	за КВЕД	87.30		
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	35 664 966	36 565 185
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	71 638	22 622
надходження від продажу активів	3010	27 132	35 535
інші надходження від обмінних операцій	3015	8 408	6 949
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	9 500 431	6 519 756
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	224 949	141 469
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	45 497 524	43 291 516
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	45 982 218	44 504 595
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	71 638	22 622
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	-
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	15 000	38 688
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	224 949	142 283
Усього витрат від операційної діяльності	3190	46 293 805	44 708 188
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-796 281	-1 416 672
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	1 700 640	672 912
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	1 700 640	672 912
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	300 244	563 147
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	1 733 588	380 339
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	2 033 832	943 486
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-333 192	-270 574
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	-1 129 473	-1 687 246
Залишок коштів на початок року	3405	1 932 973	3 620 219
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	803 500	1 932 973

* Надходження в натуральній формі

2 207 119

959 526



Керівник (посадова особа)

Віталій ДОНЕЦЬ

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

Світлана БЄЛА

