

			КОДИ		
			2026	01	01
Установа	Державний університет "Житомирська політехніка"	за ЄДРПОУ	05407870		
Територія	Богунський	за КАТОТТГ	UA18040190010115253		
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	Вища освіта	за КВЕД	85.42		
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	150 337 159	142 393 214
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	140 465 592	125 972 630
надходження від продажу активів	3010	248 322	305 362
інші надходження від обмінних операцій	3015	113 918	46 870
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	10 087 390	6 224 890
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	20 506 887	6 733 354
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	48 000	53 010
Інші надходження	3090	7 014 873	6 749 783
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	328 774 141	288 426 103
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	150 337 159	142 393 214
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	136 020 267	111 966 810
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	2 438 931	1 903 112
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	6 120 251	5 993 184



Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	28 962	28 945
Інші витрати	3180	6 954 378	6 630 373
Усього витрат від операційної діяльності	3190	301 870 986	268 886 693
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	26 903 155	19 539 410
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	23 042 909	19 677 457
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	23 042 909	19 677 457
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	23 042 909	19 677 457
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	23 042 909	19 677 457
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:		-	-
повернення кредитів	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (роялті)	3310	1 236 700	1 086 290
Інші надходження	3340	-	-
Усього надходжень від фінансової діяльності	3345	1 236 700	1 086 290
Витрати на:		-	-
надання кредитів	3350	-	-
погашення позик	3355	-	-
сплату відсотків	3360	-	-
Інші витрати	3380	2 868	670 187
Коригування	3385	-	-
Усього витрат від фінансової діяльності	3390	2 868	670 187
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 233 832	416 103
Чистий рух коштів за звітний період	3400	28 156 025	19 979 578
Залишок коштів на початок року	3405	88 063 080	72 727 534
Залишок коштів отриманий	3410	11 620 560	75 228
Залишок коштів перерахований	3415	15 967 179	5 473 562
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	1 011 537	754 302
Залишок коштів на кінець року	3425	112 884 023	88 063 080
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		2 114 246	1 309 091



Керівник (посадова особа)

Оксана ОЛІЙНИК

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

Антоніна МОВЧАНОВА

