

			КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)			2026	01	01
Установа	Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету	за ЄДРПОУ	01562987		
Територія	Вінниця	за КАТОТТГ	UA05020030010063857		
Організаційно-правова форма господарювання	Філія (інший відокремлений підрозділ)	за КОПФГ	610		
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	6 035 216	9 337 116
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	109 119 522	92 652 203
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	8 178	87 036
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	883 918	2 306 146
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	1 006 533	1 574 649
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	117 053 367	105 957 150
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	5 197 060	9 345 506
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	79 566 990	75 017 807
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	235 473	376 643
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	1 000 652	1 523 308
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	5 369	2 943
Інші витрати	3180	1 006 533	1 574 649
Усього витрат від операційної діяльності	3190	87 006 708	87 837 913
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	30 046 659	18 119 237
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	418 138	2 450 453
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	418 138	2 450 453
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	558 898	3 770 827
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	26 975
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	558 898	3 797 802
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-140 760	-1 347 349
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	29 900 530	16 768 945
Залишок коштів на початок року	3405	76 870 203	60 170 891
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	2 549 839	115 820
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	52 605	46 187
Залишок коштів на кінець року	3425	104 273 499	76 870 203
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		140 760	1 352 899



Керівник (посадова особа)

Лілія МАРТИНОВА

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

Олена ОТКАЛЕНКО

