

Установа Територія Організаційно-правова форма господарювання Орган державного управління Вид економічної діяльності Одиниця виміру: грн Періодичність: річна	Територіальне управління БЕБ у Полтавській області	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	Київський	за ЄДРПОУ	2025	01	01
	Орган державної влади	за КАТОТТГ	45030606		
	Бюро економічної безпеки України	за КОПФГ	UA53080370010183642		
	Державне управління загального характеру	за КОДУ	410		
		за КВЕД	68634		
			84.11		

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	50415115	26276384
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	-	4110712
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	-	525000
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	99450	64787
Інші надходження	3090	37208635	12884514
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	87623750	43796610
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	51218758	27856756
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	275446	120938
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необхідними операціями	3130	-	-
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	52306	24196
Інші витрати	3180	17949862	4120811
Усього витрат від операційної діяльності	3190	69444066	32098505
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	18179684	11698105
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	2766831	4077091
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	2766831	4077091
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	3729167	4602091
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	3729167	4602091
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-962336	-525000
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	17264492	11213696
Залишок коштів на початок року	3405	11213696	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	367977	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	28110211	11213696

* Надходження в натуральній формі

-

525000



* Витрати в натуральній формі

-

525000

Керівник (посадова особа)

ОЛЕКСАНДР КАПІНОС

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

ВІРА МАЩЕНКО

