

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2026	01	01
Установа	Територіальне управління БЕБ у Полтавській області	за ЄДРПОУ	45030606		
Територія	Київський	за КАТОТТГ	UA53080370010183642		
Організаційно-правова форма господарювання	Орган державної влади	за КОПФГ	410		
Орган державного управління	Бюро економічної безпеки України	за КОДУ	68634		
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	за КВЕД	84.11		
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	81 693 063	50 415 115
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	746 419	-
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	-	-
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	75 000	99 450
Інші надходження	3090	55 238 868	37 208 635
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	137 678 350	87 623 750
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	82 114 623	51 218 758
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	324 859	275 446
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	-	-
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	54 703	52 306
Інші витрати	3180	29 451 351	17 949 862
Усього витрат від операційної діяльності	3190	111 890 833	69 444 066
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	25 787 517	18 179 684
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	5 462 052	2 766 831
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	5 462 052	2 766 831
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	5 462 052	3 729 167
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	5 462 052	3 729 167
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-962 336
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	25 807 814	17 264 492
Залишок коштів на початок року	3405	28 110 211	11 213 696
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	367 977
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	53 918 025	28 110 211

* Надходження в натуральній формі



* Витрати в натуральній формі

Керівник (посадова особа)

Володимир BOBK

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

ВІРА МАЦЕНКО

