

		КОДИ		
		2026	01	01
Установа	Територіальне управління БЕБ у Чернівецькій області	за ЄДРПОУ 44724919		
Територія	Чернівці	за КАТОТТГ UA73060610010033137		
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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	69 517 368	43 775 341
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	627	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	2 973 289	1 950 000
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	120 291	-
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	49 500	23 460
Інші надходження	3090	868 440	1 905 206
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>73 480 015</b>	<b>47 630 547</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	73 049 966	44 176 431
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	178 414	250 890
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	1 817	2 260
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	28 980	-
Інші витрати	3180	1 834 001	222 145
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>75 064 198</b>	<b>44 651 726</b>
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1 584 183</b>	<b>2 978 821</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	5 247 806	1 996 634
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	<b>5 247 806</b>	<b>1 996 634</b>
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	3 481 528	1 989 983
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	1 992 789	45 000
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
<b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>	<b>3290</b>	<b>5 474 317</b>	<b>2 034 983</b>
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-226 511</b>	<b>-38 349</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:		-	-
повернення кредитів	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (роялті)	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
<b>Усього надходжень від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрати на:		-	-
надання кредитів	3350	-	-
погашення позик	3355	-	-
сплату відсотків	3360	-	-
Інші витрати	3380	-	-
Коригування	3385	-	-
<b>Усього витрат від фінансової діяльності</b>	<b>3390</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-1 790 174</b>	<b>2 963 932</b>
Залишок коштів на початок року	3405	3 002 281	38 349
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	450 000	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	762 107	3 002 281

\* Надходження в натуральній формі

120 291



Керівник (посадова особа)

Олег БОРИСЕНКО

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

Наталія ГЛІБЧУК

