

			КОДИ		
			2026	01	01
Установа	Територіальне управління БЕБ у Київській області	за ЄДРПОУ	44923091		
Територія	Солом'янський	за КАТОТТГ	UA80000000000980793		
Організаційно-правова форма господарювання	Орган державної влади	за КОПФГ	410		
Орган державного управління	Кабінет Міністрів України	за КОДУ	11000		
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	152 378 838	92 802 313
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	503 408	-
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	374 460	434 946
Інші надходження	3090	64 389 926	269 929 810
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	217 272 172	362 732 123
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	152 693 470	92 932 258
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	179 147	177 232
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	9 629	6 359
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	121 545	132 864
Інші витрати	3180	28 157 819	43 130 296
Усього витрат від операційної діяльності	3190	181 040 065	136 246 145
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	36 232 107	226 485 978
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	16 200 684		12 232 485
Інші надходження	3235		-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	16 200 684		12 232 485
Витрати на придбання:			-	-
фінансових інвестицій	3245		-	-
основних засобів	3250	16 200 684		14 994 838
інвестиційної нерухомості	3255		-	-
нематеріальних активів	3260		-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265		-	-
довгострокових біологічних активів	3270		-	-
Інші витрати	3285		-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	16 200 684		14 994 838
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		-	-2 762 353
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	36 485 022		224 025 707
Залишок коштів на початок року	3405	227 154 018		3 128 311
Залишок коштів отриманий	3410		-	-
Залишок коштів перерахований	3415		-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420		-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	263 639 040		227 154 018

* Надходження в натуральній формі

* Витрати в натуральній формі

Керівник (посадова особа)

Віталій ПЕРУНІН

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

Ірина СЕМЕНЮК