

			КОДИ		
			2026	01	01
Установа	Територіальне управління БЕБ в Одеській області	за ЄДРПОУ	44765955		
Територія	Одеса	за КАТОТТГ	UA51100270010076757		
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	119 895 520	68 025 569
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	354	115
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	4 962 834	8 535 758
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	346 400	138 105
Інші надходження	3090	19 312 288	12 267 280
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>144 170 996</b>	<b>88 828 722</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	123 817 306	70 874 451
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	115
інші витрати за обмінними операціями	3120	254 673	294 285
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	103 981	12 415



Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	156 545	91 062
Інші витрати	3180	4 134 989	1 153 377
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	128 310 949	72 334 643
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	15 860 047	16 494 079
<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	4 332 852	11 170 111
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	4 332 852	11 170 111
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	4 539 491	12 489 298
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
<b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>	<b>3290</b>	4 539 491	12 489 298
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-206 639	-1 319 187
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	-	-
<b>Усього витрат від фінансової діяльності</b>	<b>3390</b>	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	15 843 263	15 221 935
Залишок коштів на початок року	3405	19 679 340	4 466 100
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	8 695
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	35 522 603	19 679 340
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		-	203 000



\* Витрати в натуральній формі

-

203 000

Керівник (посадова особа)

Сергій МУНТЯН

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

Наталія СТЕЛЬМАХ

