

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2026	01	01
Установа	Чернівецька обласна державна адміністрація	за ЄДРПОУ	00022680		
Територія	Чернівці	за КАТОТГГ	UA73060610010033137		
Організаційно-правова форма господарювання	Орган державної влади	за КОПФГ	410		
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	за КОДУ	01005		
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	1 426 452 312	2 683 994 238
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	7 180 989	9 928 957
надходження від продажу активів	3010	9 207	940
інші надходження від обмінних операцій	3015	219 826	194 280
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	35 359 460	18 526 254
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	1 740 866	854 283
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	39 720	39 150
Інші надходження	3090	4 225 861	3 952 268
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	1 475 188 521	2 717 451 220
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	301 403 409	254 086 275
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	7 752 562	5 056 927
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	137 418	334 442
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	1 160 668 504	2 448 368 130
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	50 318	40 508
Інші витрати	3180	4 225 861	3 960 158
Усього витрат від операційної діяльності	3190	1 474 187 754	2 711 805 932
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 000 767	5 645 288
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	2 073 739	350 047 604
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	2 073 739	350 047 604
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	3 472 606	350 830 973
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	82 769	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	3 555 375	350 830 973
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 481 636	-783 369
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	-491 467	4 860 561
Залишок коштів на початок року	3405	7 667 888	2 904 627
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	125 931
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	53 234	28 631
Залишок коштів на кінець року	3425	7 229 655	7 667 888
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		1 740 866	854 283



Керівник (посадова особа)

Олександр ЯНКОВ

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

Галина МИХАЙЛЮК

