

|  |  | КОДИ       |                     |
|--|--|------------|---------------------|
|  |  | 2026       | 01 01               |
| Установа                                   | Вінницька обласна державна адміністрація                           | за ЄДРПОУ  | 20089290            |
| Територія                                  | Вінниця  | за КАТОТТГ | UA05020030010063857 |
| 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                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>            |             |                   |   |
| Надходження від обмінних операцій:                                  |             | -                 | -                                       |
| бюджетні асигнування  | 3000        | 36 692 043        | 37 474 406                              |
| надходження від надання послуг (виконання робіт)                    | 3005        | -                 | -                                       |
| надходження від продажу активів                                     | 3010        | 1 127             | -                                       |
| інші надходження від обмінних операцій                              | 3015        | -                 | -                                       |
| Надходження від необмінних операцій:                                |             | -                 | -                                       |
| податкові надходження   | 3020        | -                 | -                                       |
| неподаткові надходження   | 3025        | -                 | -                                       |
| трансферти, з них:  | 3030        | 13 509 489        | 16 196 741                              |
| кошти трансфертів, отримані від органів державного управління       | 3031        | -                 | -                                       |
| надходження до державних цільових фондів                            | 3040        | -                 | -                                       |
| інші надходження від необмінних операцій                            | 3045        | 2 850 244         | 249 200                                 |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями               | 3050        | -                 | 31 185                                  |
| Інші надходження  | 3090        | 1 118 676         | 225 505                                 |
| <b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>                 | <b>3095</b> | <b>54 171 579</b> | <b>54 145 852</b>                       |
| Витрати за обмінними операціями:                                    |             | -                 | -                                       |
| витрати на виконання бюджетних програм                              | 3100        | 50 169 591        | 53 639 831                              |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110        | -                 | -                                       |
|   |             | -                 | -                                       |
| витрати з продажу активів   | 3115        | -                 | -                                       |
| інші витрати за обмінними операціями                                | 3120        | 24 186            | 30 356                                  |
| Витрати за необмінними операціями:                                  |             | -                 | -                                       |
| трансферти, з них:  | 3125        | -                 | -                                       |
| кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів        | 3126        | -                 | -                                       |



|   |             |                   |                   |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| інші витрати за необмінними операціями                      | 3130        | 20 132            | 960               |
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями           | 3135        | 36 063            | 32 550            |
| Інші витрати  | 3180        | 1 118 676         | 225 505           |
| <b>Усього витрат від операційної діяльності</b>             | <b>3190</b> | <b>51 332 585</b> | <b>53 896 652</b> |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>         | <b>3195</b> | <b>2 838 994</b>  | <b>249 200</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        | 77 000            | 247 404           |
| Інші надходження  | 3235        | -                 | -                 |
| <b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>       | <b>3240</b> | <b>77 000</b>     | <b>247 404</b>    |
| Витрати на придбання:                                       |             | -                 | -                 |
| фінансових інвестицій                                       | 3245        | -                 | -                 |
| основних засобів  | 3250        | 2 915 994         | 494 604           |
| інвестиційної нерухомості                                   | 3255        | -                 | -                 |
| нематеріальних активів                                      | 3260        | -                 | 2 000             |
| незавершених капітальних інвестицій                         | 3265        | -                 | -                 |
| довгострокових біологічних активів                          | 3270        | -                 | -                 |
| Інші витрати  | 3285        | -                 | -                 |
| <b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>           | <b>3290</b> | <b>2 915 994</b>  | <b>496 604</b>    |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>       | <b>3295</b> | <b>-2 838 994</b> | <b>-249 200</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>-36 063</b>    | <b>-1 365</b>     |
| Залишок коштів на початок року                              | 3405        | 63 933            | 65 298            |
| Залишок коштів отриманий                                    | 3410        | -                 | -                 |
| Залишок коштів перерахований                                | 3415        | -                 | -                 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів               | 3420        | -                 | -                 |
| Залишок коштів на кінець року                               | 3425        | 27 870            | 63 933            |
|   |             | 2 850 244         | 249 200           |

\* Надходження в натуральній формі



\* Витрати в натуральній формі

2 850 244

249 200

Керівник (посадова особа)

Сергій ЗДІТОВЕЦЬКИЙ

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

Наталія МАНДРЕНКО

