

|  |  | КОДИ                           |    |    |
|--|--|--------------------------------|----|----|
|  |  | 2024                           | 01 | 01 |
| Установа                                   | Вінницька обласна державна адміністрація                           | за ЄДРПОУ 20089290             |    |    |
| Територія                                  | Вінниця  | за КАТОГТГ 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 2023 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        | 2866443678        | 3999164314                              |
| надходження від надання послуг (виконання робіт)                    | 3005        | 842476            | 1001515                                 |
| надходження від продажу активів                                     | 3010        | 23126             | 3070                                    |
| інші надходження від обмінних операцій                              | 3015        | 808602            | 290217                                  |
| Надходження від необмінних операцій:                                |             | -                 | -                                       |
| податкові надходження   | 3020        | -                 | -                                       |
| неподаткові надходження   | 3025        | -                 | -                                       |
| трансферти, з них:  | 3030        | 57027655          | 18075006                                |
| кошти трансфертів, отримані від органів державного управління       | 3031        | -                 | -                                       |
| надходження до державних цільових фондів                            | 3040        | -                 | -                                       |
| інші надходження від необмінних операцій                            | 3045        | 8405964           | 5786970                                 |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями               | 3050        | 90687             | 134910                                  |
| Інші надходження  | 3090        | 4455485           | 5756521                                 |
| <b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>                 | <b>3095</b> | <b>2938006986</b> | <b>4030077613</b>                       |
| Витрати за обмінними операціями:                                    |             | -                 | -                                       |
| витрати на виконання бюджетних програм                              | 3100        | 316530881         | 308955945                               |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110        | 482548            | 798448                                  |
|   |             | -                 | -                                       |
| витрати з продажу активів   | 3115        | -                 | -                                       |
| інші витрати за обмінними операціями                                | 3120        | 555009            | 141059                                  |
| Витрати за необмінними операціями:                                  |             | -                 | -                                       |
| трансферти, з них:  | 3125        | -                 | -                                       |



|  |             |            |            |
|--|-------------|------------|------------|
| кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів | 3126        | -          | -          |
| інші витрати за необмінними операціями                       | 3130        | 2606485565 | 3708498824 |
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями            | 3135        | 110445     | 111270     |
| Інші витрати   | 3180        | 4429439    | 5766826    |
| <b>Усього витрат від операційної діяльності</b>              | <b>3190</b> | 2928483442 | 4024161102 |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>          | <b>3195</b> | 9523544    | 5916511    |
| <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        | 8154204    | 329708     |
| Інші надходження   | 3235        | -          | -          |
| <b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>        | <b>3240</b> | 8154204    | 329708     |
| Витрати на придбання:  |             | -          | -          |
| фінансових інвестицій  | 3245        | -          | -          |
| основних засобів   | 3250        | 15346638   | 5712696    |
| 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> | 15346638   | 5712696    |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>        | <b>3295</b> | -7192434   | -5382988   |
| <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> | 2311352    | 557163     |
| Залишок коштів на початок року                               | 3405        | 2989503    | 2818596    |
| Залишок коштів отриманий                                     | 3410        | -          | -          |
| Залишок коштів перерахований                                 | 3415        | 204795     | 386256     |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                | 3420        | -          | -          |
| Залишок коштів на кінець року                                | 3425        | 5096060    | 2989503    |
| <i>* Надходження в натуральній формі</i>                     |             | 8405964    | 5787060    |



\* Витрати в натуральній формі

8405964

5787060

Керівник (посадова особа)

Сергій ЗДІТОВЕЦЬКИЙ

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

Наталія МАНДРЕНКО

