

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2020	01	01
Установа	Донецька обласна державна адміністрація	за ЄДРПОУ	00022473	
Територія	Краматорськ	за КОАТУУ	1412900000	
Організаційно-правова форма господарювання	Орган державної влади	за КОПФГ	410	
Орган державного управління	Донецька обласна військово-цивільна адміністрація	за КОДУ	01014	
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	за КВЕД	84.11	

Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

Звіт
про рух грошових коштів
за 2019 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	31755797	31815106
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	39143993	38264765
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	111949	-
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	30417	30000
Інші надходження	3090	570233	382890
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	71581972	70462761
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	68951525	64227393
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	108133	135691
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	440500
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	484248	37807



Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	25991	20806
Інші витрати	3180	570233	382890
Усього витрат від операційної діяльності	3190	70114139	65224281
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1467833	5238480
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	1682633	1354574
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	1682633	1354574
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	647633	1456644
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	156040
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	647633	1612684
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1035000	-258110
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	2507259	4989564
Залишок коштів на початок року	3405	9996421	5025957
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	214263	19100
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	12289417	9996421
		111949	24346

* Надходження в натуральній формі



Керівник (посадова особа)

Павло КИРИЛЕНКО

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

Світлана ЗЕЛЕНЬКА

