

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2021	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 2020 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	29269020	31755797
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	34973482	39143993
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	587050	111949
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	30000	30417
Інші надходження	3090	703781	570233
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	65533333	71581972
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	66454377	68951525
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	41547	108133
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	37643	484248



Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	29073	25991
Інші витрати	3180	703781	570233
Усього витрат від операційної діяльності	3190	67237348	70114139
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1704015	1467833
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	1129708	1682633
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	1129708	1682633
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	275596	647633
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	1014179	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	1289775	647633
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-160067	1035000
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	-1863155	2507259
Залишок коштів на початок року	3405	12289417	9996421
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	214263
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	10426262	12289417
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		594824	111949



Керівник (посадова особа)

Павло КИРИЛЕНКО

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

Світлана ЗЕЛЕНЬКА

