

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2023	01	01
Установа	Донецька обласна державна адміністрація	за ЄДРПОУ	00022473		
Територія	Краматорськ	за КАТОТТГ	UA14120090010038661		
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 2022 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	35786803	30630014
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	-	369
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	17302366	40557443
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	2895599	-
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	30000
Інші надходження	3090	964684	991595
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	56949452	72179421
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	58394575	67475338
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	25859	88378
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	1752269	93188



Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	6517	38104
Інші витрати	3180	964684	991595
Усього витрат від операційної діяльності	3190	61137387	68648499
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4187935	3530922
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від продажу:		-	-
фінансових інвестицій	3200	-	-
основних засобів	3205	-	1666
інвестиційної нерухомості	3210	-	-
нематеріальних активів	3215	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3220	-	-
довгострокових біологічних активів	3225	-	-
Надходження цільового фінансування	3230	608554	414945
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	608554	416611
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	510	416611
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	8044	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	8554	416611
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	600000	-
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	-3594452	3522818
Залишок коштів на початок року	3405	13083220	10426262
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	895135	865860
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	8593633	13083220
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		2895599	-



* Витрати в натуральній формі

2895599

-

Керівник (посадова особа)

Павло КИРИЛЕНКО

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

Анастасія БОЛДИРЕВА

