

		КОДИ		
		2022	01	01
Установа	Донецька обласна державна адміністрація	за ЄДРПОУ 00022473		
Територія	Краматорськ	за КАТОГТГ 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 2021 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	6461175505	5705150182
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	5796282	8864622
надходження від продажу активів	3010	27018	126603
інші надходження від обмінних операцій	3015	4324	4278
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	256575263	240944189
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	405956	3528795
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	368899	185146
Інші надходження	3090	22715242	11368025
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>6746699590</b>	<b>5969986694</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	865527262	838763902
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	7051464	8358375
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	324899	201317
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	5826708630	5118853374
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	418728	233714
Інші витрати	3180	22572590	11631253
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	6722184845	5977808221
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	24514745	-7821527
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	209837389	254596691
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	209839055	254596691
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	10777825	33677942
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	9310
незавершених капітальних інвестицій	3265	199405669	221125442
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
<b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>	<b>3290</b>	210183494	254812694
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-344439	-216003
<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>	24120477	-8086098
Залишок коштів на початок року	3405	49440932	58330817
Залишок коштів отриманий	3410	21977	-
Залишок коштів перерахований	3415	1833532	803787
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	71749854	49440932

\* Надходження в натуральній формі

426656

3536569



\* Витрати в натуральній формі

426656

3536569

Керівник (посадова особа)

Ігор МОРОЗ

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

Світлана ЗЕЛЕНЬКА

