

		КОДИ		
		2024	01	01
Установа	Донецька обласна державна адміністрація	00022473		
Територія	Краматорськ	UA14120090010038661		
Організаційно-правова форма господарювання	Орган державної влади	410		
Орган державного управління	Донецька обласна військово-цивільна адміністрація	01014		
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	31176437	35786803
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	30539077	17302366
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	2209169	2895599
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	462322	964684
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	64387005	56949452
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	56934589	58394575
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	6715	25859
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	1790051	1752269



Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	835	6517
Інші витрати	3180	462322	964684
Усього витрат від операційної діяльності	3190	59193677	61137387
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5193328	-4187935
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	10980	608554
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	10980	608554
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	59741	510
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	8044
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	59741	8554
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-48761	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	5143732	-3594452
Залишок коштів на початок року	3405	8593633	13083220
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	1553385	895135
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	12183980	8593633
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		2209169	2895599



* Витрати в натуральній формі

2209169

2895599

Керівник (посадова особа)

Вадим ФІЛАШКІН

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

Анастасія БОЛДИРЕВА

