

Установа	Донецька обласна державна адміністрація	Дата (рік, місяць, число)	2023	01	01
Територія	Краматорськ	за ЄДРПОУ	00022473		
Організаційно-правова форма господарювання	Орган державної влади	за КАТОТГГ	UA14120090010038661		
Орган державного управління	Донецька обласна військово-цивільна адміністрація	за КОПФГ	410		
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	за КОДУ	01014		
		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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	3023138919	6461175505
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	1560313	5796282
надходження від продажу активів	3010	38471	27018
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	4324
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	96898152	256575263
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	13299996	405956
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	24422	368899
Інші надходження	3090	7346805	22715242
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>3142282656</b>	<b>6746699590</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	429205326	865527262
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	13744383	7051464
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	179631	324899
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	2721821536	5826708630
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	35825	418728
Інші витрати	3180	7523230	22572590
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>3172474106</b>	<b>6722184845</b>
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-30191450</b>	<b>24514745</b>
<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	645699	209837389
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	<b>645699</b>	<b>209839055</b>
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	954326	10777825
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	8044	199405669
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
<b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>	<b>3290</b>	<b>962370</b>	<b>210183494</b>
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-316671</b>	<b>-344439</b>
<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>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-30519524</b>	<b>24120477</b>
Залишок коштів на початок року	3405	71749854	49440932
Залишок коштів отриманий	3410	-	21977
Залишок коштів перерахований	3415	3532557	1833532
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	37697773	71749854
		13299996	426656

\* Надходження в натуральній формі



\* Витрати в натуральній формі

13299996

426656

Керівник (посадова особа)

Павло КИРИЛЕНКО

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

Анастасія БОЛДИРЕВА

