

Установа	Чернівецька обласна державна адміністрація	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2022	01	01
Територія	Чернівці	за ЄДРПОУ	00022680		
Організаційно-правова форма господарювання	Орган державної влади	за КАТОГТГ	UA73060610010033137		
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	за КОПФГ	410		
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	за КОДУ	01005		
Одиниця виміру: грн		за КВЕД	84.11		
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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	2870663178	2967236453
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	11996387	15910284
надходження від продажу активів	3010	10895	17652
інші надходження від обмінних операцій	3015	135939	132019
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	4991187	10894101
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	-	53084
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	140739	49937
Інші надходження	3090	3726599	4896836
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	2891524185	2999140429
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	244166056	630741614
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	13527876	8144946
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	238966	78702
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	2631389549	2347510600
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	122360	62927
Інші витрати	3180	3699638	5014122
Усього витрат від операційної діяльності	3190	2893022085	2991489984
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1497900	7650445
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	108019684	189466835
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	108019684	189466835
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	5324615	51712212
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	102695069	137760923
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	108019684	189473135
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-6300
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	-1479521	7631155
Залишок коштів на початок року	3405	12321913	4696792
Залишок коштів отриманий	3410	50637	70
Залишок коштів перерахований	3415	55345	6104
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	10837684	12321913
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		-	53084



Керівник (посадова особа)

СЕРГІЙ ОСАЧУК

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

Галина МИХАЙЛЮК

