

			КОДИ		
			2021	01	01
Установа	Чернігівська обласна державна адміністрація	за ЄДРПОУ	00022674		
Територія	Деснянський	за КОАТУУ	7410136300		
Організаційно-правова форма господарювання	Орган державної влади	за КОПФГ	410		
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	за КОДУ	01005		
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	за КВЕД	84.11		
Одиниця виміру: грн					
Періодичність: річна					

Звіт
про рух грошових коштів
за 2020 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	3140676301	902677231
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	21406875	21014454
надходження від продажу активів	3010	9173	8770
інші надходження від обмінних операцій	3015	40205	8637
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	6062719	7204355
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	16704	679082
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	192534	147585
Інші надходження	3090	18587956	13503207
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	3186799933	945095736
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	343149906	399140817
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	20388576	25602030
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	142559	406518
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	2804493216	503010321
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	167326	131705
Інші витрати	3180	14712331	11585010
Усього витрат від операційної діяльності	3190	3182886588	939744696
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3913345	5351040
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	65714720	137399707
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	65714720	137399707
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	4500855
основних засобів	3250	473248	9899896
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	36611372	52529848
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	28637358	70475671
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	65721978	137406270
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-7258	-6563
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	3931295	5360357
Залишок коштів на початок року	3405	10132280	4776937
Залишок коштів отриманий	3410	14593	139153
Залишок коштів перерахований	3415	14593	144167
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	14063575	10132280
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		-	656014



Керівник (посадова особа)

Станіслав РОБОТА

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

Анжела ОЛЬХОВИК

