

| | | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ | | |
|--|---|---------------------------|------------|----|----|
| | | | 2019 | 01 | 01 |
| Установа | <i>Чернігівська обласна державна адміністрація</i> | за ЄДРПОУ | 00022674 | | |
| Територія | <i>Деснянський</i> | за КОАТУУ | 7410136300 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | <i>Орган державної влади</i> | за КОПФГ | 410 | | |
| Орган державного управління | <i>Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації</i> | за КОДУ | 01005 | | |
| Вид економічної діяльності | <i>Державне управління загального характеру</i> | за КВЕД | 84.11 | | |
| Одиниця виміру: грн | | | | | |
| Періодичність: річна | | | | | |

Звіт
про рух грошових коштів
за 2018 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 | 591178589 | 448700233 |
| надходження від надання послуг (виконання робіт) | 3005 | 12355263 | 2635984 |
| надходження від продажу активів | 3010 | 35328 | 8701 |
| інші надходження від обмінних операцій | 3015 | 27660 | 35792 |
| Надходження від необмінних операцій: | | - | - |
| податкові надходження | 3020 | - | - |
| неподаткові надходження | 3025 | - | - |
| трансферти, з них: | 3030 | 7057382286 | 6539518384 |
| кошти трансфертів, отримані від органів державного управління | 3031 | - | - |
| надходження до державних цільових фондів | 3040 | - | - |
| інші надходження від необмінних операцій | 3045 | 139635 | 364984 |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями | 3050 | 113301 | - |
| Інші надходження | 3090 | 5070880 | 4320017 |
| Усього надходжень від операційної діяльності | 3095 | 7666189641 | 6995584095 |
| Витрати за обмінними операціями: | | - | - |
| витрати на виконання бюджетних програм | 3100 | 417580410 | 288859163 |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110 | 8473264 | 2585669 |
| | | - | - |
| витрати з продажу активів | 3115 | 6919 | - |
| інші витрати за обмінними операціями | 3120 | 1432793 | 173361 |
| Витрати за необмінними операціями: | | - | - |
| трансферти, з них: | 3125 | 7050813334 | 6542235131 |



| | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів | 3126 | - | - |
| інші витрати за необмінними операціями | 3130 | 180966454 | 157354985 |
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями | 3135 | 102683 | - |
| Інші витрати | 3180 | 5362401 | 4086028 |
| Усього витрат від операційної діяльності | 3190 | 7664635575 | 6995294337 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 1554066 | 289758 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від продажу: | | - | - |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| основних засобів | 3205 | - | 46292 |
| інвестиційної нерухомості | 3210 | - | - |
| нематеріальних активів | 3215 | - | - |
| незавершених капітальних інвестицій | 3220 | 8824302 | - |
| довгострокових біологічних активів | 3225 | - | - |
| Надходження цільового фінансування | 3230 | 69291774 | 114443245 |
| Інші надходження | 3235 | 123540 | - |
| Усього надходжень від інвестиційної діяльності | 3240 | 78239616 | 114489537 |
| Витрати на придбання: | | - | - |
| фінансових інвестицій | 3245 | - | - |
| основних засобів | 3250 | 6837016 | 114476475 |
| інвестиційної нерухомості | 3255 | - | - |
| нематеріальних активів | 3260 | - | - |
| незавершених капітальних інвестицій | 3265 | 63857476 | - |
| довгострокових біологічних активів | 3270 | - | - |
| Інші витрати | 3285 | 5652796 | - |
| Усього витрат від інвестиційної діяльності | 3290 | 76347288 | 114476475 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 1892328 | 13062 |
| 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 | 3457012 | 302820 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1318749 | 979877 |
| Залишок коштів отриманий | 3410 | 19904 | 5892 |
| Залишок коштів перерахований | 3415 | 18728 | 169 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3420 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3425 | 4776937 | 1288420 |

* Надходження в натуральній формі

129199

25560



* Витрати в натуральній формі

129199

25560

Керівник (посадова особа)

Соломаха ІГ

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

Ольховик АМ

