

Установа	Чернігівська обласна державна адміністрація	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2022	01	01
Територія	Деснянський	за ЄДРПОУ	00022674		
Організаційно-правова форма господарювання	Орган державної влади	за КАТОГТГ	UA74100390010122363		
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	3948683538	3140676301
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	31383549	21406875
надходження від продажу активів	3010	113117	9173
інші надходження від обмінних операцій	3015	19402	40205
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	85000	6062719
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	281744	16704
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	151335	192534
Інші надходження	3090	50793124	18587956
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	4031359474	3186799933
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	280437356	343149906
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	24345855	20388576
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	228838	142559
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	3668826626	2804493216
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	147815	167326
Інші витрати	3180	45858543	14712331
Усього витрат від операційної діяльності	3190	4019697218	3182886588
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11662256	3913345
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	40945029	65714720
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	40945029	65714720
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	4452264	473248
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	49700	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	5255478	36611372
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	31187587	28637358
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	40945029	65721978
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-7258
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	11665776	3931295
Залишок коштів на початок року	3405	14063575	10132280
Залишок коштів отриманий	3410	18028	14593
Залишок коштів перерахований	3415	44185	14593
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	25703194	14063575
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		242309	-



Керівник (посадова особа)

Наталія МУЖИКОВА

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

Анжела ОЛЬХОВИК

