

Додаток 3
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101
"Подання фінансової звітності"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Установа/бюджет Кіровоградська обласна державна адміністрація за ЄДРПОУ
Територія ПОДІЛЬСЬКИЙ за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади за КОПФГ
Орган державного управління Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації за КОДУ
Вид економічної діяльності Державне управління загального характеру за КВЕД
Одиниця виміру: грн.
Періодичність: річна

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ | | |
|------------|-----|-----|
| 2 0 2 1 | 0 1 | 0 1 |
| 00022543 | | |
| 3510136600 | | |
| 410 | | |
| 01005 | | |
| 84.11 | | |

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 | 21 897 504 | 20 011 106 |
| надходження від надання послуг (виконання робіт) | 3005 | - | - |
| надходження від продажу активів | 3010 | - | 2 026 |
| інші надходження від обмінних операцій | 3015 | - | - |
| Надходження від необмінних операцій: | | | |
| податкові надходження | 3020 | - | - |
| неподаткові надходження | 3025 | - | - |
| трансферти, з них: | 3030 | 920 652 | 700 097 |
| кошти трансфертів, отримані від органів державного управління | 3031 | - | - |
| надходження до державних цільових фондів | 3040 | - | - |
| інші надходження від необмінних операцій | 3045 | - | - |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями | 3050 | - | - |
| Інші надходження | 3090 | 398 589 | 258 509 |
| Усього надходжень від операційної діяльності | 3095 | 23 216 745 | 20 971 738 |
| Витрати за обмінними операціями: | | | |
| витрати на виконання бюджетних програм | 3100 | 22 798 614 | 20 699 255 |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110 | - | 1 973 |
| витрати з продажу активів | 3115 | - | - |
| інші витрати за обмінними операціями | 3120 | 11 764 | 8 947 |
| Витрати за необмінними операціями: | | | |
| трансферти, з них: | 3125 | - | - |
| кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів | 3126 | - | - |
| інші витрати за необмінними операціями | 3130 | 7 778 | 3 054 |
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями | 3135 | - | - |
| Інші витрати | 3180 | 317 890 | 257 537 |
| Усього витрат від операційної діяльності | 3190 | 23 136 046 | 20 970 766 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 80 699 | 972 |

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|--------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 165 408 | 104 228 |
| Інші надходження | 3235 | - | - |
| Усього надходжень від інвестиційної діяльності | 3240 | 165 408 | 104 228 |
| Витрати на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3245 | - | - |
| основних засобів | 3250 | 121 493 | 37 803 |
| інвестиційної нерухомості | 3255 | - | - |
| нематеріальних активів | 3260 | - | - |
| незавершених капітальних інвестицій | 3265 | 43 915 | 66 425 |
| довгострокових біологічних активів | 3270 | - | - |
| Інші витрати | 3285 | - | - |
| Усього витрат від інвестиційної діяльності | 3290 | 165 408 | 104 228 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - |
| 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 | 80 699 | 972 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 972 | - |
| Залишок коштів отриманий | 3410 | - | - |
| Залишок коштів перерахований | 3415 | - | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3420 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3425 | 81 671 | 972 |

* Надходження в натуральній формі

* Витрати в натуральній формі

-

Керівник (посадова особа)

ЕП Назаренко
Андрій
Валерійович
(підпис)

НАЗАРЕНКО Андрій Валерійович
(ініціали та прізвище)

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

ЕП Зіміна Любов
Михайлівна
(підпис)

ЗІМНА Любов Михайлівна
(ініціали та прізвище)