

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2020	01	01
Установа	Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації	за ЄДРПОУ	04014246		
Територія	Новозаводський	за КОАТУУ	7410136600		
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 2019 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	-	-
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	20467407	12084245
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	-	426199400
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	10675	14592
Інші надходження	3090	6632951	156816
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	27100358	438440461
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	-	-
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	17157333	8377736
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	111554	83401
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	426199400



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	71967	42614
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	12666	11585
Інші витрати	3180	4727167	440482
Усього витрат від операційної діяльності	3190	22068021	435143633
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5032337	3296828
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	70296946	33042997
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	70296946	33042997
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	1883451	932700
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	31375322
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	68413495	734975
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	70296946	33042997
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	5030346	3299835
Залишок коштів на початок року	3405	4526507	1226672
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	5014	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	9551839	4526507
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		-	-



* Витрати в натуральній формі

Керівник (посадова особа)

Ковальчук НМ

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

Середа СМ

