

			КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)			2024	01	01
Установа	Департамент інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації	за ЄДРПОУ	04014134		
Територія	Суворовський	за КАТОТТГ	UA65100150010361097		
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 2023 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	4618138	3058452
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	67904
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	1584009	253500
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	21867	65669
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	6224014	3445525
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	6202147	3058452
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	1028894	2479721
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	1901	66349
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	23507	-
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	199
Інші витрати	3180	21867	65669
Усього витрат від операційної діяльності	3190	7278316	5670191
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1054302	-2224666
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	3714639	-
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	3714639	-
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	3775919	557805
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	3775919	557805
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-61280	-557805
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	-1115582	-2782670
Залишок коштів на початок року	3405	2167436	4950106
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	1051854	2167436

* Надходження в натуральній формі



* Витрати в натуральній формі

-

-

Керівник (посадова особа)

Олег ЯРОШАК

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

Дмитро СКИРДЕНКО

