

Установа	<u>Державний архів Сумської області</u>	за ЄДРПОУ
Територія	<u>Ковпаківський</u>	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Державна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ
Орган державного управління	<u>Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації</u>	за КОДУ
Вид економічної діяльності	<u>Функціонування бібліотек і архівів</u>	за КВЕД
Одиниця виміру: грн		
Періодичність: річна		

КОДИ		
2020	01	01
03494403		
5910136600		
425		
01005		
91.01		

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	5 739 134	6 161 640
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	159 304	173 904
надходження від продажу активів	3010	-	32 910
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	147 846	242 916
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	15 820	30 923
Інші надходження	3090	36 616	50 786
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	6 082 900	6 662 156
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	5 886 980	6 352 990
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	126 101	194 782
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	5 734	8 314
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	-	-
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	25 745	21 209
Інші витрати	3180	36 616	50 786
Усього витрат від операційної діяльності	3190	6 055 431	6 606 872
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	27 469	55 284
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	38 164	45 799
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	38 164	45 799
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	38 164	97 365
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	38 164	97 365
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-51 566
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	17 544	13 432
Залишок коштів на початок року	3405	70 329	56 897
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	87 873	70 329

* Надходження в натуральній формі



* Витрати в натуральній формі

Керівник (посадова особа)

Олійник ЮО

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

Шевченко ТМ

