

			КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)			2023	01	01
Установа	Державна організація "Комбінат "Естафета"	за ЄДРПОУ	14373331		
Територія	Славутська	за КАТОТТГ	UA68060270000042174		
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	425		
Орган державного управління	Державне агентство резерву України	за КОДУ	34604		
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	за КВЕД	84.11		

Одиниця виміру: грн  
Періодичність: річна

**Звіт**  
**про рух грошових коштів**  
**за 2022 рік**

Форма №3-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	9287936	8704398
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	629126	228344
надходження від продажу активів	3010	1040	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	-	-
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	112039	52346
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>10030141</b>	<b>8985088</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	9287936	8704398
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	622922	123651
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	5847	20987
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	12679	35932



Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	112039	52346
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	10041423	8937314
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-11282	47774
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від продажу:		-	-
фінансових інвестицій	3200	-	-
основних засобів	3205	-	22000
інвестиційної нерухомості	3210	-	-
нематеріальних активів	3215	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3220	-	-
довгострокових біологічних активів	3225	-	-
Надходження цільового фінансування	3230	237064	209240
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	237064	231240
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	237064	231240
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
<b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>	<b>3290</b>	237064	231240
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	-	-
<b>Усього витрат від фінансової діяльності</b>	<b>3390</b>	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-11282	47774
Залишок коштів на початок року	3405	48010	236
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	36728	48010

\* Надходження в натуральній формі



\* Витрати в натуральній формі

Керівник (посадова особа)

Віталій ГАРБАР

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

Тетяна МАЛОГЛОВЕЦЬ

