

		КОДИ	
		2023	01 01
Установа	Державна організація "Комбінат "Рекорд"	14373176	
Територія	Богунський	UA18040190010115253	
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	425	
Орган державного управління	Державне агентство резерву України	34604	
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	84.11	

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	8726924	8626120
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	2343062	6430318
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	13034	23456
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	139194	1148138
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	11222214	16228032
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	8726924	8626120
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	2181953	8738250
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	4200	19285
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	126176	311855



Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	139194	1148138
Усього витрат від операційної діяльності	3190	11178447	18843648
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	43767	-2615616
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	134313	3440556
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	134313	3440556
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	25000	1414612
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	109313	2025944
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	134313	3440556
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	43767	-2615616
Залишок коштів на початок року	3405	1883203	4495649
Залишок коштів отриманий	3410	8438	3170
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	1935408	1883203

* Надходження в натуральній формі

189269

14



Керівник (посадова особа)

Олег ГУНАЗА

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

Таміла СКИМЕНКО

