

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2022	01	01
Установа	Басейнове управління водних ресурсів річок Приазов'я	за ЄДРПОУ	01038818	
Територія	Олександрівський	за КАТОТГГ	UA23060070010595678	
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	425	
Орган державного управління	Державне агентство водних ресурсів України	за КОДУ	38094	
Вид економічної діяльності	Діяльність головних управлінь (хед-офісів)	за КВЕД	70.10	

Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

Звіт про рух грошових коштів за 2021 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	193543678	164980464
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	168260745	216741540
надходження від продажу активів	3010	398736	149574
інші надходження від обмінних операцій	3015	522779	553912
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	-	41688
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	183188	191827
Інші надходження	3090	14851188	21986848
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	377577126	404454026
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	193509878	164966864
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	182721316	182458698
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	55083	61709
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	188676	179609
Інші витрати	3180	16415816	18969513
Усього витрат від операційної діяльності	3190	392702093	366456784
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-15124967	37997242
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	8456696	4121313
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	8456696	4121313
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	8456696	4121313
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	8456696	4121313
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	-15130455	38009460
Залишок коштів на початок року	3405	66465335	-
Залишок коштів отриманий	3410	48641	32817211
Залишок коштів перерахований	3415	3581	4361336
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	51379940	66465335

* Надходження в натуральній формі

203934

56438



Керівник (посадова особа)

ВОЛОДИМИР ШЛЯХОВЧУК

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

НАТАЛІЯ ГУДЕНКО

