

			КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)			2021	01	01
Установа	Управління Головного Каховського магістрального каналу	за ЄДРПОУ	01034662		
Територія	Любимівка	за КОАТУУ	6523555100		
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	Забір очищення та постачання води	за КВЕД	36.00		
Одиниця виміру: грн					
Періодичність: річна					

**Звіт**  
**про рух грошових коштів**  
**за 2020 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	58399844	-
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	422258137	-
надходження від продажу активів	3010	377592	-
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	365986	-
Інші надходження	3090	32782865	-
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>513818438</b>	<b>-</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	58366844	-
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	447118703	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	74455	-
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	3654037	-
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	365334	-
Інші витрати	3180	32782541	-
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	541996580	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-28178142	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	22925674	-
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	22925674	-
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	18599548	-
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	4326126	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
<b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>	<b>3290</b>	22925674	-
<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>	-28177490	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Залишок коштів отриманий	3410	61363499	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	33186009	-

\* Надходження в натуральній формі

194818

-



Керівник (посадова особа)

Олександр ШУКРУТА

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

Оксана ТИМКО

