

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2021	01	01
Установа	Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації	за ЄДРПОУ	33722647		
Територія	Приморський	за КОАТУУ	5110137500		
Організаційно-правова форма господарювання	Орган державної влади	за КОПФГ	410		
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	за КОДУ	01005		
Вид економічної діяльності	Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування	за КВЕД	84.12		
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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	1095090671	959932693
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	73776861	73254822
надходження від продажу активів	3010	64343	55138
інші надходження від обмінних операцій	3015	2214325	1945524
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	10391497	28667308
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	47150	65491
Інші надходження	3090	8410415	8378840
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	1189948112	1072234325
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	1006382479	876677746
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	74548766	77975439
		-	-
витрати з продажу активів	3115	2947	15864
інші витрати за обмінними операціями	3120	1335928	2412621



Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	98865426	111865470
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	52901	45448
Інші витрати	3180	8346392	8333260
Усього витрат від операційної діяльності	3190	1189481938	1077280400
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	466174	-5046075
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	118330877	119677166
Інші надходження	3235	1266049	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	119596926	119677166
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	70536913	118306462
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	47338560	866580
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	2974686	954487
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	120850159	120127529
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1253233	-450363
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	-792810	-5476395
Залишок коштів на початок року	3405	26272783	31878516
Залишок коштів отриманий	3410	3234537	-
Залишок коштів перерахований	3415	255644	129338
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	28458866	26272783

* Надходження в натуральній формі

9654650

26513033



Керівник (посадова особа)

Олександр ЛОНЧАК

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

Світлана ПАРАНДІЮК

