

Звіт
про виконання місцевих бюджетів
за 2023 рік
Бюджет Горішньоплавнівської Міської Територіальної Громади
(назва бюджету)

Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн, коп.

IV. Фінансування
4.1.Фінансування загального фонду місцевих бюджетів

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд								
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)							
			усього	у тому числі за видами бюджетів:						
				АРК, обласних	районних	територіальних громад				
						міських	у тому числі:		селищних	сільських
							з адміністративним центром у місті республіканського (АРК), обласного значення, міст Києва та Севастополя	із них бюджети районів у містах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дефіцит (-) /профіцит (+)*		-11 168 382,00	123 868 715,16	0,00	0,00	123 868 715,16	123 868 715,16	0,00	0,00	0,00
Дефіцит (-) /профіцит (+)**		0,00	126 094 030,63	0,00	0,00	126 094 030,63	126 094 030,63	0,00	0,00	0,00
Фінансування бюджету за типом кредитора		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внутрішнє фінансування*	200000	0,00	-123 868 715,16	0,00	0,00	-123 868 715,16	-123 868 715,16	0,00	0,00	0,00
Внутрішнє фінансування**	200000	0,00	-126 094 030,63	0,00	0,00	-126 094 030,63	-126 094 030,63	0,00	0,00	0,00
Фінансування за рахунок коштів державних фондів	201000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Позики, одержані з державних фондів	201100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	201110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	201120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування за рахунок позик банківських установ	202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування за рахунок позик Національного банку України	202100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	202110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	202120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування за рахунок інших банків	202200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	202210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	202220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інше внутрішнє фінансування	203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Позики інших фінансових установ</i>	<i>203100</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	203110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	203120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Позики нефінансових державних підприємств</i>	<i>203200</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	203210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	203220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Позики нефінансового приватного сектора</i>	<i>203300</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	203310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	203320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку</i>	<i>203400</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано	203410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повернено	203420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Фінансування за рахунок випуску цінних паперів</i>	<i>203500</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	203510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	203520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Інше внутрішнє фінансування</i>	<i>203600</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	203610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	203620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*	205000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	205000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>На початок періоду</i>	<i>205100</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>На кінець періоду</i>	<i>205200</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Інші розрахунки*</i>	<i>205300</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Інші розрахунки**</i>	<i>205300</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курсова різниця*	205310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курсова різниця**	205310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	205330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	205330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші розрахунки*	205340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші розрахунки**	205340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	206000	0,00	-81 767 341,20	0,00	0,00	-81 767 341,20	-81 767 341,20	0,00	0,00	0,00
<i>Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів</i>	<i>206100</i>	0,00	69 999 616,48	0,00	0,00	69 999 616,48	69 999 616,48	0,00	0,00	0,00
Повернення бюджетних коштів з депозитів	206110	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	206120	0,00	19 999 616,48	0,00	0,00	19 999 616,48	19 999 616,48	0,00	0,00	0,00
<i>Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів</i>	<i>206200</i>	0,00	-151 766 957,68	0,00	0,00	-151 766 957,68	-151 766 957,68	0,00	0,00	0,00
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	206210	0,00	-50 000 000,00	0,00	0,00	-50 000 000,00	-50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Придбання цінних паперів	206220	0,00	-101 766 957,68	0,00	0,00	-101 766 957,68	-101 766 957,68	0,00	0,00	0,00
Коригування*	207000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коригування**	207000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів*	208000	0,00	-42 101 373,96	0,00	0,00	-42 101 373,96	-42 101 373,96	0,00	0,00	0,00
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	208000	0,00	-44 326 689,43	0,00	0,00	-44 326 689,43	-44 326 689,43	0,00	0,00	0,00
На початок періоду	208100	0,00	344 071 167,82	0,00	0,00	344 071 167,82	344 071 167,82	0,00	0,00	0,00
На кінець періоду	208200	0,00	246 175 797,75	0,00	0,00	246 175 797,75	246 175 797,75	0,00	0,00	0,00
Інші розрахунки*	208300	0,00	26 844 680,41	0,00	0,00	26 844 680,41	26 844 680,41	0,00	0,00	0,00
Інші розрахунки**	208300	0,00	24 619 364,94	0,00	0,00	24 619 364,94	24 619 364,94	0,00	0,00	0,00
Курсова різниця*	208310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курсова різниця**	208310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*	208320	0,00	22 200 000,00	0,00	0,00	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**	208320	0,00	22 200 000,00	0,00	0,00	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	208330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	208330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші розрахунки*	208340	0,00	4 644 680,41	0,00	0,00	4 644 680,41	4 644 680,41	0,00	0,00	0,00
Інші розрахунки**	208340	0,00	2 419 364,94	0,00	0,00	2 419 364,94	2 419 364,94	0,00	0,00	0,00
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів*	208350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів**	208350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	0,00	-166 841 424,44	0,00	0,00	-166 841 424,44	-166 841 424,44	0,00	0,00	0,00
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	209000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На початок періоду	209100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На кінець періоду	209200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зовнішнє фінансування	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Позики, надані органами управління іноземних держав	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	302100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Позики, надані іноземними комерційними банками, іншими іноземними фінансовими установами	303000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	303100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Погашено позик	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування за рахунок випуску цінних паперів	304000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	304100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	304200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інше зовнішнє фінансування	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	305100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	305200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	306000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	306100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	306200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коригування	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора *		0,00	-123 868 715,16	0,00	0,00	-123 868 715,16	-123 868 715,16	0,00	0,00	0,00
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **		0,00	-126 094 030,63	0,00	0,00	-126 094 030,63	-126 094 030,63	0,00	0,00	0,00
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування за борговими операціями	400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запозичення	401000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внутрішні запозичення	401100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Довгострокові зобов'язання	401101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середньострокові зобов'язання	401102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Короткострокові зобов'язання та векселі	401103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші зобов'язання	401104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зовнішні запозичення	401200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Довгострокові зобов'язання	401201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середньострокові зобов'язання	401202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Короткострокові зобов'язання та векселі	401203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші зобов'язання	401204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашення	402000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внутрішні зобов'язання	402100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Довгострокові зобов'язання	402101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середньострокові зобов'язання	402102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Короткострокові зобов'язання та векселі	402103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші зобов'язання	402104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зовнішні зобов'язання	402200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Довгострокові зобов'язання	402201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середньострокові зобов'язання	402202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Короткострокові зобов'язання та векселі	402203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші зобов'язання	402204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коригування	403000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внутрішні зобов'язання	403100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зовнішні зобов'язання	403200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фінансування за активними операціями*	600000	11 168 382,00	-123 868 715,16	0,00	0,00	-123 868 715,16	-123 868 715,16	0,00	0,00	0,00
Фінансування за активними операціями**	600000	0,00	-126 094 030,63	0,00	0,00	-126 094 030,63	-126 094 030,63	0,00	0,00	0,00
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	601000	-84 000 000,00	-81 767 341,20	0,00	0,00	-81 767 341,20	-81 767 341,20	0,00	0,00	0,00
<i>Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів</i>	<i>601100</i>	70 000 000,00	69 999 616,48	0,00	0,00	69 999 616,48	69 999 616,48	0,00	0,00	0,00
Повернення бюджетних коштів з депозитів	601110	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	601120	20 000 000,00	19 999 616,48	0,00	0,00	19 999 616,48	19 999 616,48	0,00	0,00	0,00
<i>Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів</i>	<i>601200</i>	-154 000 000,00	-151 766 957,68	0,00	0,00	-151 766 957,68	-151 766 957,68	0,00	0,00	0,00
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	601210	-50 000 000,00	-50 000 000,00	0,00	0,00	-50 000 000,00	-50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Придбання цінних паперів	601220	-104 000 000,00	-101 766 957,68	0,00	0,00	-101 766 957,68	-101 766 957,68	0,00	0,00	0,00
Зміни обсягів бюджетних коштів*	602000	95 168 382,00	-42 101 373,96	0,00	0,00	-42 101 373,96	-42 101 373,96	0,00	0,00	0,00
Зміни обсягів бюджетних коштів**	602000	0,00	-44 326 689,43	0,00	0,00	-44 326 689,43	-44 326 689,43	0,00	0,00	0,00
<i>На початок періоду</i>	<i>602100</i>	430 435 819,00	344 071 167,82	0,00	0,00	344 071 167,82	344 071 167,82	0,00	0,00	0,00
<i>На кінець періоду</i>	<i>602200</i>	124 550 530,00	246 175 797,75	0,00	0,00	246 175 797,75	246 175 797,75	0,00	0,00	0,00
<i>Інші розрахунки*</i>	<i>602300</i>	22 200 000,00	26 844 680,41	0,00	0,00	26 844 680,41	26 844 680,41	0,00	0,00	0,00
<i>Інші розрахунки**</i>	<i>602300</i>	0,00	24 619 364,94	0,00	0,00	24 619 364,94	24 619 364,94	0,00	0,00	0,00
Курсова різниця*	602301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курсова різниця**	602301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*	602302	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**	602302	0,00	22 200 000,00	0,00	0,00	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	602303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	602303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші розрахунки*	602304	0,00	4 644 680,41	0,00	0,00	4 644 680,41	4 644 680,41	0,00	0,00	0,00
Інші розрахунки**	602304	0,00	2 419 364,94	0,00	0,00	2 419 364,94	2 419 364,94	0,00	0,00	0,00
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів*	602305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів**	602305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>	<i>602400</i>	-232 916 907,00	-166 841 424,44	0,00	0,00	-166 841 424,44	-166 841 424,44	0,00	0,00	0,00
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	603000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	604000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>На початок періоду</i>	<i>604100</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>На кінець періоду</i>	<i>604200</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*		11 168 382,00	-123 868 715,16	0,00	0,00	-123 868 715,16	-123 868 715,16	0,00	0,00	0,00
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**		0,00	-126 094 030,63	0,00	0,00	-126 094 030,63	-126 094 030,63	0,00	0,00	0,00

Начальник управління Державної казначейської служби України у м.Горішніх Плавнях Полтавської області

Валентина ЗАБЕЛО

Начальник відділу звітності та бухгалтерського обліку-головний бухгалтер управління Державної казначейської служби України у м.Горішніх Плавнях Полтавської області

Ганна БІЛАН



Підписано КЕП:
02030C549D 19/01/2024 16:30:39 Білан ГВ
02030F8290 19/01/2024 16:35:51 Забело ВІ
240101000000042849999

Звіт
про виконання місцевих бюджетів
за 2023 рік
Бюджет Горішньоплавнівської Міської Територіальної Громади
(назва бюджету)

Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн, коп.

IV. Фінансування
4.2.Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів

Найменування	Код бюджетної класифікації	Спеціальний фонд								
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)							
			усього	у тому числі за видами бюджетів:						
				АРК, обласних	районних	територіальних громад				
						міських	у тому числі:		селищних	сільських
							з адміністративним центром у місті республіканського (АРК), обласного значення, міст Києва та Севастополя	із них бюджети районів у містах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дефіцит (-) /профіцит (+)*		-238 826 307,00	-157 778 330,17	0,00	0,00	-157 778 330,17	-157 778 330,17	0,00	0,00	0,00
Дефіцит (-) /профіцит (+)**		0,00	-159 025 279,17	0,00	0,00	-159 025 279,17	-159 025 279,17	0,00	0,00	0,00
Фінансування бюджету за типом кредитора		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внутрішнє фінансування*	200000	0,00	157 778 330,17	0,00	0,00	157 778 330,17	157 778 330,17	0,00	0,00	0,00
Внутрішнє фінансування**	200000	0,00	159 025 279,17	0,00	0,00	159 025 279,17	159 025 279,17	0,00	0,00	0,00
Фінансування за рахунок коштів державних фондів	201000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Позики, одержані з державних фондів	201100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	201110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	201120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування за рахунок позик банківських установ	202000	0,00	-5 402 383,00	0,00	0,00	-5 402 383,00	-5 402 383,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування за рахунок позик Національного банку України	202100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	202110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	202120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування за рахунок інших банків	202200	0,00	-5 402 383,00	0,00	0,00	-5 402 383,00	-5 402 383,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	202210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	202220	0,00	-5 402 383,00	0,00	0,00	-5 402 383,00	-5 402 383,00	0,00	0,00	0,00
Інше внутрішнє фінансування	203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Позики інших фінансових установ	203100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	203110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	203120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Позики нефінансових державних підприємств	203200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	203210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	203220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Позики нефінансового приватного сектора	203300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	203310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	203320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	203400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано	203410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повернено	203420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування за рахунок випуску цінних паперів	203500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	203510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	203520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інше внутрішнє фінансування	203600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	203610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	203620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*	205000	0,00	-606 008,13	0,00	0,00	-606 008,13	-606 008,13	0,00	0,00	0,00
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	205000	0,00	-606 008,13	0,00	0,00	-606 008,13	-606 008,13	0,00	0,00	0,00
На початок періоду	205100	0,00	3 266 537,62	0,00	0,00	3 266 537,62	3 266 537,62	0,00	0,00	0,00
На кінець періоду	205200	0,00	3 805 212,84	0,00	0,00	3 805 212,84	3 805 212,84	0,00	0,00	0,00
Інші розрахунки*	205300	0,00	-67 332,91	0,00	0,00	-67 332,91	-67 332,91	0,00	0,00	0,00
Інші розрахунки**	205300	0,00	-67 332,91	0,00	0,00	-67 332,91	-67 332,91	0,00	0,00	0,00
Курсова різниця*	205310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курсова різниця**	205310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	205330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	205330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші розрахунки*	205340	0,00	-67 332,91	0,00	0,00	-67 332,91	-67 332,91	0,00	0,00	0,00
Інші розрахунки**	205340	0,00	-67 332,91	0,00	0,00	-67 332,91	-67 332,91	0,00	0,00	0,00
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів	206100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повернення бюджетних коштів з депозитів	206110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	206120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	206200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	206210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання цінних паперів	206220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коригування*	207000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коригування**	207000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів*	208000	0,00	163 786 721,30	0,00	0,00	163 786 721,30	163 786 721,30	0,00	0,00	0,00
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	208000	0,00	165 033 670,30	0,00	0,00	165 033 670,30	165 033 670,30	0,00	0,00	0,00
На початок періоду	208100	0,00	40 077 177,05	0,00	0,00	40 077 177,05	40 077 177,05	0,00	0,00	0,00
На кінець періоду	208200	0,00	16 342 719,45	0,00	0,00	16 342 719,45	16 342 719,45	0,00	0,00	0,00
Інші розрахунки*	208300	0,00	-26 789 160,74	0,00	0,00	-26 789 160,74	-26 789 160,74	0,00	0,00	0,00
Інші розрахунки**	208300	0,00	-25 542 211,74	0,00	0,00	-25 542 211,74	-25 542 211,74	0,00	0,00	0,00
Курсова різниця*	208310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курсова різниця**	208310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*	208320	0,00	-22 200 000,00	0,00	0,00	-22 200 000,00	-22 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**	208320	0,00	-22 200 000,00	0,00	0,00	-22 200 000,00	-22 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	208330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	208330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші розрахунки*	208340	0,00	-4 589 160,74	0,00	0,00	-4 589 160,74	-4 589 160,74	0,00	0,00	0,00
Інші розрахунки**	208340	0,00	-3 342 211,74	0,00	0,00	-3 342 211,74	-3 342 211,74	0,00	0,00	0,00
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів*	208350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів**	208350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	0,00	166 841 424,44	0,00	0,00	166 841 424,44	166 841 424,44	0,00	0,00	0,00
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	209000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На початок періоду	209100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На кінець періоду	209200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зовнішнє фінансування	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Позики, надані органами управління іноземних держав	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	302100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Позики, надані іноземними комерційними банками, іншими іноземними фінансовими установами	303000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	303100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фінансування за рахунок випуску цінних паперів	304000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Одержано позик</i>	<i>304100</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Погашено позик</i>	<i>304200</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інше зовнішнє фінансування	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Одержано позик</i>	<i>305100</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Погашено позик</i>	<i>305200</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	306000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів</i>	<i>306100</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів</i>	<i>306200</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коригування	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора *</i>		0,00	157 778 330,17	0,00	0,00	157 778 330,17	157 778 330,17	0,00	0,00	0,00
<i>Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **</i>		0,00	159 025 279,17	0,00	0,00	159 025 279,17	159 025 279,17	0,00	0,00	0,00
<i>Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування за борговими операціями	400000	3 443 400,00	-5 402 383,00	0,00	0,00	-5 402 383,00	-5 402 383,00	0,00	0,00	0,00
Запозичення	401000	9 051 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Внутрішні запозичення</i>	<i>401100</i>	9 051 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Довгострокові зобов'язання	401101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середньострокові зобов'язання	401102	9 051 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Короткострокові зобов'язання та векселі	401103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші зобов'язання	401104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Зовнішні запозичення</i>	<i>401200</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Довгострокові зобов'язання	401201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середньострокові зобов'язання	401202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Короткострокові зобов'язання та векселі	401203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші зобов'язання	401204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашення	402000	-5 608 400,00	-5 402 383,00	0,00	0,00	-5 402 383,00	-5 402 383,00	0,00	0,00	0,00
<i>Внутрішні зобов'язання</i>	<i>402100</i>	-5 608 400,00	-5 402 383,00	0,00	0,00	-5 402 383,00	-5 402 383,00	0,00	0,00	0,00
Довгострокові зобов'язання	402101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середньострокові зобов'язання	402102	-5 608 400,00	-5 402 383,00	0,00	0,00	-5 402 383,00	-5 402 383,00	0,00	0,00	0,00
Короткострокові зобов'язання та векселі	402103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші зобов'язання	402104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Зовнішні зобов'язання</i>	<i>402200</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Довгострокові зобов'язання	402201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середньострокові зобов'язання	402202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Короткострокові зобов'язання та векселі	402203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші зобов'язання	402204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коригування	403000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Внутрішні зобов'язання</i>	<i>403100</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Зовнішні зобов'язання</i>	<i>403200</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування за активними операціями*	600000	235 382 907,00	163 180 713,17	0,00	0,00	163 180 713,17	163 180 713,17	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фінансування за активними операціями**	600000	0,00	164 427 662,17	0,00	0,00	164 427 662,17	164 427 662,17	0,00	0,00	0,00
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	601000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів</i>	<i>601100</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повернення бюджетних коштів з депозитів	601110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	601120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів</i>	<i>601200</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	601210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання цінних паперів	601220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зміни обсягів бюджетних коштів*	602000	235 382 907,00	163 180 713,17	0,00	0,00	163 180 713,17	163 180 713,17	0,00	0,00	0,00
Зміни обсягів бюджетних коштів**	602000	0,00	164 427 662,17	0,00	0,00	164 427 662,17	164 427 662,17	0,00	0,00	0,00
<i>На початок періоду</i>	<i>602100</i>	24 666 000,00	43 343 714,67	0,00	0,00	43 343 714,67	43 343 714,67	0,00	0,00	0,00
<i>На кінець періоду</i>	<i>602200</i>	0,00	20 147 932,29	0,00	0,00	20 147 932,29	20 147 932,29	0,00	0,00	0,00
<i>Інші розрахунки*</i>	<i>602300</i>	-22 200 000,00	-26 856 493,65	0,00	0,00	-26 856 493,65	-26 856 493,65	0,00	0,00	0,00
<i>Інші розрахунки**</i>	<i>602300</i>	0,00	-25 609 544,65	0,00	0,00	-25 609 544,65	-25 609 544,65	0,00	0,00	0,00
Курсова різниця*	602301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курсова різниця**	602301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*	602302	-22 200 000,00	-22 200 000,00	0,00	0,00	-22 200 000,00	-22 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**	602302	0,00	-22 200 000,00	0,00	0,00	-22 200 000,00	-22 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	602303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	602303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші розрахунки*	602304	0,00	-4 656 493,65	0,00	0,00	-4 656 493,65	-4 656 493,65	0,00	0,00	0,00
Інші розрахунки**	602304	0,00	-3 409 544,65	0,00	0,00	-3 409 544,65	-3 409 544,65	0,00	0,00	0,00
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів*	602305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів**	602305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>	<i>602400</i>	232 916 907,00	166 841 424,44	0,00	0,00	166 841 424,44	166 841 424,44	0,00	0,00	0,00
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	603000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	604000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>На початок періоду</i>	<i>604100</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>На кінець періоду</i>	<i>604200</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*		238 826 307,00	157 778 330,17	0,00	0,00	157 778 330,17	157 778 330,17	0,00	0,00	0,00
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**		0,00	159 025 279,17	0,00	0,00	159 025 279,17	159 025 279,17	0,00	0,00	0,00

Начальник управління Державної казначейської служби України у м.Горішніх Плавнях Полтавської області

Валентина ЗАБЕЛО

Начальник відділу звітності та бухгалтерського обліку-головний бухгалтер управління Державної казначейської служби України у м.Горішніх Плавнях Полтавської області

Ганна БІЛАН



Підписано КЕП:
02030C549D 19/01/2024 16:30:39 Білан ГВ
02030F8290 19/01/2024 16:35:51 Забело ВІ
240101000000042849999

Звіт
про виконання місцевих бюджетів
за 2023 рік
Бюджет Горішньоплавнівської Міської Територіальної Громади
(назва бюджету)

Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн, коп.

IV. Фінансування

4.2.Б. Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках

Найменування	Код бюджетної класифікації	Спеціальний фонд								
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)							
			усього	у тому числі за видами бюджетів:						
				АРК, обласних	районних	територіальних громад				
						міських	у тому числі:		селищних	сільських
1	2	3	4	5	6	7	з адміністративним центром у місті республіканського (АРК), обласного значення, міст Києва та Севастополя	із них бюджети районів у містах	10	11
Дефіцит (-) /профіцит (+)*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дефіцит (-) /профіцит (+)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування бюджету за типом кредитора		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внутрішнє фінансування*	200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внутрішнє фінансування**	200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування за рахунок коштів державних фондів	201000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Позики, одержані з державних фондів	201100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	201110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	201120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування за рахунок позик банківських установ	202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування за рахунок позик Національного банку України	202100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	202110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	202120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування за рахунок інших банків	202200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	202210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	202220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інше внутрішнє фінансування	203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Позики інших фінансових установ</i>	<i>203100</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	203110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	203120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Позики нефінансових державних підприємств</i>	<i>203200</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	203210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	203220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Позики нефінансового приватного сектора</i>	<i>203300</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	203310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	203320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку</i>	<i>203400</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано	203410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повернено	203420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Фінансування за рахунок випуску цінних паперів</i>	<i>203500</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	203510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	203520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Інше внутрішнє фінансування</i>	<i>203600</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	203610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	203620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*	205000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	205000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>На початок періоду</i>	<i>205100</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>На кінець періоду</i>	<i>205200</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Інші розрахунки*</i>	<i>205300</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Інші розрахунки**</i>	<i>205300</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курсова різниця*	205310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курсова різниця**	205310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	205330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	205330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші розрахунки*	205340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші розрахунки**	205340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів</i>	<i>206100</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повернення бюджетних коштів з депозитів	206110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	206120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів</i>	<i>206200</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	206210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання цінних паперів	206220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коригування*	207000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коригування**	207000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів*	208000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	208000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На початок періоду	208100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На кінець періоду	208200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші розрахунки*	208300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші розрахунки**	208300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курсова різниця*	208310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курсова різниця**	208310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*	208320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**	208320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	208330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	208330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші розрахунки*	208340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші розрахунки**	208340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів*	208350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів**	208350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	209000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На початок періоду	209100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На кінець періоду	209200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зовнішнє фінансування	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Позики, надані органами управління іноземних держав	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	302100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Позики, надані іноземними комерційними банками, іншими іноземними фінансовими установами	303000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одержано позик	303100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашено позик	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фінансування за рахунок випуску цінних паперів	304000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Одержано позик</i>	<i>304100</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Погашено позик</i>	<i>304200</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інше зовнішнє фінансування	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Одержано позик</i>	<i>305100</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Погашено позик</i>	<i>305200</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	306000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів</i>	<i>306100</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів</i>	<i>306200</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коригування	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора *</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування за борговими операціями	400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запозичення	401000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Внутрішні запозичення</i>	<i>401100</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Довгострокові зобов'язання	401101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середньострокові зобов'язання	401102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Короткострокові зобов'язання та векселі	401103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші зобов'язання	401104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Зовнішні запозичення</i>	<i>401200</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Довгострокові зобов'язання	401201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середньострокові зобов'язання	401202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Короткострокові зобов'язання та векселі	401203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші зобов'язання	401204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашення	402000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Внутрішні зобов'язання</i>	<i>402100</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Довгострокові зобов'язання	402101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середньострокові зобов'язання	402102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Короткострокові зобов'язання та векселі	402103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші зобов'язання	402104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Зовнішні зобов'язання</i>	<i>402200</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Довгострокові зобов'язання	402201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середньострокові зобов'язання	402202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Короткострокові зобов'язання та векселі	402203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші зобов'язання	402204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коригування	403000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Внутрішні зобов'язання</i>	<i>403100</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Зовнішні зобов'язання</i>	<i>403200</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування за активними операціями*	600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фінансування за активними операціями**	600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	601000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів</i>	<i>601100</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повернення бюджетних коштів з депозитів	601110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	601120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів</i>	<i>601200</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	601210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання цінних паперів	601220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зміни обсягів бюджетних коштів*	602000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зміни обсягів бюджетних коштів**	602000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>На початок періоду</i>	<i>602100</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>На кінець періоду</i>	<i>602200</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Інші розрахунки*</i>	<i>602300</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Інші розрахунки**</i>	<i>602300</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курсова різниця*	602301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курсова різниця**	602301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*	602302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**	602302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	602303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	602303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші розрахунки*	602304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші розрахунки**	602304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів*	602305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів**	602305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>	<i>602400</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	603000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	604000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>На початок періоду</i>	<i>604100</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>На кінець періоду</i>	<i>604200</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник управління Державної казначейської служби України у м.Горішніх Плавнях Полтавської області

Валентина ЗАБЕЛО

Начальник відділу звітності та бухгалтерського обліку-головний бухгалтер управління Державної казначейської служби України у м.Горішніх Плавнях Полтавської області

Ганна БІЛАН



Підписано КЕП:
02030C549D 19/01/2024 16:30:39 Білан ГВ
02030F8290 19/01/2024 16:35:51 Забело ВІ
240101000000042849999