

Звіт
про виконання місцевих бюджетів
за січень - червень 2021 року
Бюджет Горішньоплавнівської Міської Територіальної Громади
(назва бюджету)

Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн, коп.

IV. Фінансування бюджету

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд		Спеціальний фонд			Разом		
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)	
					усього	у тому числі за коштами на рахунках в установах банків		усього	у тому числі за коштами на рахунках в установах банків
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дефіцит (-) /профіцит (+)*		47 581 715,00	65 220 213,74	-86 990 055,00	1 165 066,86		-39 408 340,00	66 385 280,60	
Дефіцит (-) /профіцит (+)**			64 161 861,70		1 165 066,86			65 326 928,56	
Фінансування бюджету за типом кредитора									
Внутрішнє фінансування*	200000		-65 220 213,74		-1 165 066,86			-66 385 280,60	
Внутрішнє фінансування**	200000		-64 161 861,70		-1 165 066,86			-65 326 928,56	
Фінансування за рахунок коштів державних фондів	201000								
Позики, одержані з державних фондів	201100								
Одержано позик	201110								
Погашено позик	201120								
Фінансування за рахунок позик банківських установ	202000								
Фінансування за рахунок позик Національного банку України	202100								
Одержано позик	202110								
Погашено позик	202120								
Фінансування за рахунок інших банків	202200								
Одержано позик	202210								
Погашено позик	202220								
Інше внутрішнє фінансування	203000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Позики інших фінансових установ	203100								
Одержано позик	203110								
Погашено позик	203120								
Позики нефінансових державних підприємств	203200								
Одержано позик	203210								
Погашено позик	203220								
Позики нефінансового приватного сектора	203300								
Одержано позик	203310								
Погашено позик	203320								
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	203400								
Одержано	203410								
Повернено	203420								
Фінансування за рахунок випуску цінних паперів	203500								
Одержано позик	203510								
Погашено позик	203520								
Інше внутрішнє фінансування	203600								
Одержано позик	203610								
Погашено позик	203620								
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*	205000		-106 907,31		-3 504 685,48			-3 611 592,79	
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	205000		-106 907,31		-3 504 685,48			-3 611 592,79	
На початок періоду	205100				2 259 725,54			2 259 725,54	
На кінець періоду	205200		106 907,31		5 851 237,04			5 958 144,35	
Інші розрахунки*	205300				86 826,02			86 826,02	
Інші розрахунки**	205300				86 826,02			86 826,02	
Курсова різниця*	205310								
Курсова різниця**	205310								
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	205330								
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	205330								
Інші розрахунки*	205340				86 826,02			86 826,02	
Інші розрахунки**	205340				86 826,02			86 826,02	
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	206000		-56 000 000,00		-14 732 290,00			-70 732 290,00	
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів	206100		11 000 000,00		2 003 000,00			13 003 000,00	
Повернення бюджетних коштів з депозитів	206110		11 000 000,00		2 003 000,00			13 003 000,00	
Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	206120								
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	206200		-67 000 000,00		-16 735 290,00			-83 735 290,00	
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	206210		-67 000 000,00		-16 735 290,00			-83 735 290,00	
Придбання цінних паперів	206220								
Коригування*	207000								
Коригування**	207000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів*	208000		-9 113 306,43		17 071 908,62			7 958 602,19	
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	208000		-8 054 954,39		17 071 908,62			9 016 954,23	
На початок періоду	208100		17 819 144,45		8 018 909,55			25 838 054,00	
На кінець періоду	208200		17 395 186,19		484 265,62			17 879 451,81	
Інші розрахунки*	208300								
Інші розрахунки**	208300		1 058 352,04					1 058 352,04	
Курсова різниця*	208310								
Курсова різниця**	208310								
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*	208320								
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**	208320								
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	208330								
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	208330								
Інші розрахунки*	208340								
Інші розрахунки**	208340		1 058 352,04					1 058 352,04	
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								
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								
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400		-9 537 264,69		9 537 264,69				
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	209000								
На початок періоду	209100								
На кінець періоду	209200								
Зовнішнє фінансування	300000								
Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку	301000								
Одержано позик	301100								
Погашено позик	301200								
Позики, надані органами управління іноземних держав	302000								
Одержано позик	302100								
Погашено позик	302200								
Позики, надані іноземними комерційними банками, іншими іноземними фінансовими установами	303000								
Одержано позик	303100								
Погашено позик	303200								
Фінансування за рахунок випуску цінних паперів	304000								
Одержано позик	304100								
Погашено позик	304200								
Інше зовнішнє фінансування	305000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Одержано позик	305100								
Погашено позик	305200								
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	306000								
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	306100								
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	306200								
Коригування	307000								
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора *			-65 220 213,74		-1 165 066,86			-66 385 280,60	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **			-64 161 861,70		-1 165 066,86			-65 326 928,56	
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання									
Фінансування за борговими операціями	400000			17 492 400,00			17 492 400,00		
Запозичення	401000			17 492 400,00			17 492 400,00		
Внутрішні запозичення	401100								
Довгострокові зобов'язання	401101								
Середньострокові зобов'язання	401102								
Короткострокові зобов'язання та векселі	401103								
Інші зобов'язання	401104								
Зовнішні запозичення	401200			17 492 400,00			17 492 400,00		
Довгострокові зобов'язання	401201			17 492 400,00			17 492 400,00		
Середньострокові зобов'язання	401202								
Короткострокові зобов'язання та векселі	401203								
Інші зобов'язання	401204								
Погашення	402000								
Внутрішні зобов'язання	402100								
Довгострокові зобов'язання	402101								
Середньострокові зобов'язання	402102								
Короткострокові зобов'язання та векселі	402103								
Інші зобов'язання	402104								
Зовнішні зобов'язання	402200								
Довгострокові зобов'язання	402201								
Середньострокові зобов'язання	402202								
Короткострокові зобов'язання та векселі	402203								
Інші зобов'язання	402204								
Коригування	403000								
Внутрішні зобов'язання	403100								
Зовнішні зобов'язання	403200								
Фінансування за активними операціями*	600000	-47 581 715,00	-65 220 213,74	69 497 655,00	-1 165 066,86		21 915 940,00	-66 385 280,60	
Фінансування за активними операціями**	600000		-64 161 861,70		-1 165 066,86			-65 326 928,56	
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	601000		-56 000 000,00		-14 732 290,00			-70 732 290,00	
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів	601100	67 000 000,00	11 000 000,00	16 735 290,00	2 003 000,00		83 735 290,00	13 003 000,00	
Повернення бюджетних коштів з депозитів	601110	67 000 000,00	11 000 000,00	16 735 290,00	2 003 000,00		83 735 290,00	13 003 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	601120								
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	601200	-67 000 000,00	-67 000 000,00	-16 735 290,00	-16 735 290,00		-83 735 290,00	-83 735 290,00	
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	601210	-67 000 000,00	-67 000 000,00	-16 735 290,00	-16 735 290,00		-83 735 290,00	-83 735 290,00	
Придбання цінних паперів	601220								
Зміни обсягів бюджетних коштів*	602000	-47 581 715,00	-9 220 213,74	69 497 655,00	13 567 223,14		21 915 940,00	4 347 009,40	
Зміни обсягів бюджетних коштів**	602000		-8 161 861,70		13 567 223,14			5 405 361,44	
На початок періоду	602100	83 615 940,00	17 819 144,45	22 035 290,00	10 278 635,09		105 651 230,00	28 097 779,54	
На кінець періоду	602200	67 000 000,00	17 502 093,50	16 735 290,00	6 335 502,66		83 735 290,00	23 837 596,16	
Інші розрахунки*	602300				86 826,02			86 826,02	
Інші розрахунки**	602300		1 058 352,04		86 826,02			1 145 178,06	
Курсова різниця*	602301								
Курсова різниця**	602301								
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*	602302								
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**	602302								
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	602303								
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	602303								
Інші розрахунки*	602304				86 826,02			86 826,02	
Інші розрахунки**	602304		1 058 352,04		86 826,02			1 145 178,06	
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								
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								
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-64 197 655,00	-9 537 264,69	64 197 655,00	9 537 264,69				
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	603000								
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	604000								
На початок періоду	604100								
На кінець періоду	604200								
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*		-47 581 715,00	-65 220 213,74	86 990 055,00	-1 165 066,86		39 408 340,00	-66 385 280,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**			-64 161 861,70		-1 165 066,86			-65 326 928,56	

Керівник органу Державної казначейської служби України

Валентина ЗАБЕЛО

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

Ганна БІЛАН



Підписано КЕП:

0202252A 02/07/2021 14:15:12 Білан ГВ

0203073954 02/07/2021 14:31:54 Забело ВІ

210701000000027870003