

**Звіт**  
**про виконання місцевих бюджетів**  
**за дев'ять місяців 2023 року**  
**Бюджет Горішньоплавнівської Міської Територіальної Громади**  
(назва бюджету)

Періодичність: квартальна(проміжна)  
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 (+)*		-87 116 220,00	246 058 042,43	0,00	0,00	246 058 042,43	246 058 042,43	0,00	0,00	0,00
Дефіцит (-) /профіцит (+)**		0,00	256 236 322,41	0,00	0,00	256 236 322,41	256 236 322,41	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	-246 058 042,43	0,00	0,00	-246 058 042,43	-246 058 042,43	0,00	0,00	0,00
Внутрішнє фінансування**	200000	0,00	-256 236 322,41	0,00	0,00	-256 236 322,41	-256 236 322,41	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
<b>Інше внутрішнє фінансування</b>	<b>203000</b>	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
<b>Одержано позик</b>	<b>203110</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Погашено позик</b>	<b>203120</b>	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
<b>Одержано позик</b>	<b>203210</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Погашено позик</b>	<b>203220</b>	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
<b>Одержано позик</b>	<b>203310</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Погашено позик</b>	<b>203320</b>	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
<b>Одержано</b>	<b>203410</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Повернено</b>	<b>203420</b>	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
<b>Одержано позик</b>	<b>203510</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Погашено позик</b>	<b>203520</b>	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
<b>Одержано позик</b>	<b>203610</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Погашено позик</b>	<b>203620</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*</b>	<b>205000</b>	0,00	-2 325 284,51	0,00	0,00	-2 325 284,51	-2 325 284,51	0,00	0,00	0,00
<b>Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**</b>	<b>205000</b>	0,00	-2 325 284,51	0,00	0,00	-2 325 284,51	-2 325 284,51	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	2 325 284,51	0,00	0,00	2 325 284,51	2 325 284,51	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
<b>Курсова різниця*</b>	<b>205310</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Курсова різниця**</b>	<b>205310</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*</b>	<b>205330</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**</b>	<b>205330</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Інші розрахунки*</b>	<b>205340</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Інші розрахунки**</b>	<b>205340</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю</b>	<b>206000</b>	0,00	-83 999 302,07	0,00	0,00	-83 999 302,07	-83 999 302,07	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	19 999 616,48	0,00	0,00	19 999 616,48	19 999 616,48	0,00	0,00	0,00
<b>Повернення бюджетних коштів з депозитів</b>	<b>206110</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів</b>	<b>206120</b>	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	-103 998 918,55	0,00	0,00	-103 998 918,55	-103 998 918,55	0,00	0,00	0,00
<b>Розміщення бюджетних коштів на депозитах</b>	<b>206210</b>	0,00	-50 000 000,00	0,00	0,00	-50 000 000,00	-50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Придбання цінних паперів</b>	<b>206220</b>	0,00	-53 998 918,55	0,00	0,00	-53 998 918,55	-53 998 918,55	0,00	0,00	0,00
<b>Коригування*</b>	<b>207000</b>	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
<b>Коригування**</b>	<b>207000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів*</b>	<b>208000</b>	0,00	-159 733 455,85	0,00	0,00	-159 733 455,85	-159 733 455,85	0,00	0,00	0,00
<b>Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**</b>	<b>208000</b>	0,00	-169 911 735,83	0,00	0,00	-169 911 735,83	-169 911 735,83	0,00	0,00	0,00
<i>На початок періоду</i>	<i>208100</i>	0,00	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>208200</i>	0,00	439 221 551,69	0,00	0,00	439 221 551,69	439 221 551,69	0,00	0,00	0,00
<i>Інші розрахунки*</i>	<i>208300</i>	0,00	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>208300</i>	0,00	16 666 400,43	0,00	0,00	16 666 400,43	16 666 400,43	0,00	0,00	0,00
<b>Курсова різниця*</b>	<b>208310</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Курсова різниця**</b>	<b>208310</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*</b>	<b>208320</b>	0,00	22 200 000,00	0,00	0,00	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**</b>	<b>208320</b>	0,00	22 200 000,00	0,00	0,00	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*</b>	<b>208330</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**</b>	<b>208330</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Інші розрахунки*</b>	<b>208340</b>	0,00	4 644 680,41	0,00	0,00	4 644 680,41	4 644 680,41	0,00	0,00	0,00
<b>Інші розрахунки**</b>	<b>208340</b>	0,00	-5 533 599,57	0,00	0,00	-5 533 599,57	-5 533 599,57	0,00	0,00	0,00
<b>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*</b>	<b>208350</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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**</b>	<b>208350</b>	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>208400</i>	0,00	-91 427 752,39	0,00	0,00	-91 427 752,39	-91 427 752,39	0,00	0,00	0,00
<b>Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей</b>	<b>209000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>На початок періоду</i>	<i>209100</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>209200</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Зовнішнє фінансування</b>	<b>300000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку</b>	<b>301000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Одержано позик</i>	<i>301100</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Погашено позик</i>	<i>301200</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Позики, надані органами управління іноземних держав</b>	<b>302000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Одержано позик</i>	<i>302100</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Погашено позик</i>	<i>302200</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Позики, надані іноземними комерційними банками, іншими іноземними фінансовими установами</b>	<b>303000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Одержано позик</i>	<i>303100</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
Погашено позик	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Фінансування за рахунок випуску цінних паперів</b>	<b>304000</b>	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
<b>Інше зовнішнє фінансування</b>	<b>305000</b>	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
<b>Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю</b>	<b>306000</b>	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
<b>Коригування</b>	<b>307000</b>	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	-246 058 042,43	0,00	0,00	-246 058 042,43	-246 058 042,43	0,00	0,00	0,00
<i>Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **</i>		0,00	-256 236 322,41	0,00	0,00	-256 236 322,41	-256 236 322,41	0,00	0,00	0,00
<b>Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Фінансування за борговими операціями</b>	<b>400000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Запозичення</b>	<b>401000</b>	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
<b>Погашення</b>	<b>402000</b>	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
<b>Коригування</b>	<b>403000</b>	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
<b>Фінансування за активними операціями*</b>	<b>600000</b>	87 116 220,00	-246 058 042,43	0,00	0,00	-246 058 042,43	-246 058 042,43	0,00	0,00	0,00
<b>Фінансування за активними операціями**</b>	<b>600000</b>	0,00	-256 236 322,41	0,00	0,00	-256 236 322,41	-256 236 322,41	0,00	0,00	0,00
<b>Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю</b>	<b>601000</b>	-34 000 000,00	-83 999 302,07	0,00	0,00	-83 999 302,07	-83 999 302,07	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	19 999 616,48	0,00	0,00	19 999 616,48	19 999 616,48	0,00	0,00	0,00
<b>Повернення бюджетних коштів з депозитів</b>	<b>601110</b>	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів</b>	<b>601120</b>	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>	-104 000 000,00	-103 998 918,55	0,00	0,00	-103 998 918,55	-103 998 918,55	0,00	0,00	0,00
<b>Розміщення бюджетних коштів на депозитах</b>	<b>601210</b>	-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
<b>Придбання цінних паперів</b>	<b>601220</b>	-54 000 000,00	-53 998 918,55	0,00	0,00	-53 998 918,55	-53 998 918,55	0,00	0,00	0,00
<b>Зміни обсягів бюджетних коштів*</b>	<b>602000</b>	121 116 220,00	-162 058 740,36	0,00	0,00	-162 058 740,36	-162 058 740,36	0,00	0,00	0,00
<b>Зміни обсягів бюджетних коштів**</b>	<b>602000</b>	0,00	-172 237 020,34	0,00	0,00	-172 237 020,34	-172 237 020,34	0,00	0,00	0,00
<i>На початок періоду</i>	<i>602100</i>	429 033 719,00	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>	123 148 430,00	441 546 836,20	0,00	0,00	441 546 836,20	441 546 836,20	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	16 666 400,43	0,00	0,00	16 666 400,43	16 666 400,43	0,00	0,00	0,00
<b>Курсова різниця*</b>	<b>602301</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Курсова різниця**</b>	<b>602301</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*</b>	<b>602302</b>	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
<b>Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**</b>	<b>602302</b>	0,00	22 200 000,00	0,00	0,00	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*</b>	<b>602303</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**</b>	<b>602303</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Інші розрахунки*</b>	<b>602304</b>	0,00	4 644 680,41	0,00	0,00	4 644 680,41	4 644 680,41	0,00	0,00	0,00
<b>Інші розрахунки**</b>	<b>602304</b>	0,00	-5 533 599,57	0,00	0,00	-5 533 599,57	-5 533 599,57	0,00	0,00	0,00
<b>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*</b>	<b>602305</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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**</b>	<b>602305</b>	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>	-206 969 069,00	-91 427 752,39	0,00	0,00	-91 427 752,39	-91 427 752,39	0,00	0,00	0,00
<b>Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку</b>	<b>603000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей</b>	<b>604000</b>	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
<i>Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*</i>		87 116 220,00	-246 058 042,43	0,00	0,00	-246 058 042,43	-246 058 042,43	0,00	0,00	0,00
<i>Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**</i>		0,00	-256 236 322,41	0,00	0,00	-256 236 322,41	-256 236 322,41	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 13/10/2023 14:11:25 Білан ГВ  
02030F8290 13/10/2023 15:27:03 Забело ВІ  
231001000000041096856

**Звіт**  
**про виконання місцевих бюджетів**  
**за дев'ять місяців 2023 року**  
**Бюджет Горішньоплавнівської Міської Територіальної Громади**  
(назва бюджету)

Періодичність: квартальна(проміжна)  
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
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 (+)*		-212 878 469,00	-83 247 000,90	0,00	0,00	-83 247 000,90	-83 247 000,90	0,00	0,00	0,00
Дефіцит (-) /профіцит (+)**		0,00	-83 247 000,90	0,00	0,00	-83 247 000,90	-83 247 000,90	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	83 247 000,90	0,00	0,00	83 247 000,90	83 247 000,90	0,00	0,00	0,00
Внутрішнє фінансування**	200000	0,00	83 247 000,90	0,00	0,00	83 247 000,90	83 247 000,90	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	-2 804 166,00	0,00	0,00	-2 804 166,00	-2 804 166,00	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	-2 804 166,00	0,00	0,00	-2 804 166,00	-2 804 166,00	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	-2 804 166,00	0,00	0,00	-2 804 166,00	-2 804 166,00	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
<b>Одержано позик</b>	<b>203110</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Погашено позик</b>	<b>203120</b>	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
<b>Одержано позик</b>	<b>203210</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Погашено позик</b>	<b>203220</b>	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
<b>Одержано позик</b>	<b>203310</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Погашено позик</b>	<b>203320</b>	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
<b>Одержано</b>	<b>203410</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Повернено</b>	<b>203420</b>	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
<b>Одержано позик</b>	<b>203510</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Погашено позик</b>	<b>203520</b>	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
<b>Одержано позик</b>	<b>203610</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Погашено позик</b>	<b>203620</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*</b>	<b>205000</b>	0,00	-2 429 087,22	0,00	0,00	-2 429 087,22	-2 429 087,22	0,00	0,00	0,00
<b>Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**</b>	<b>205000</b>	0,00	-2 429 087,22	0,00	0,00	-2 429 087,22	-2 429 087,22	0,00	0,00	0,00
<i>На початок періоду</i>	<i>205100</i>	0,00	3 266 537,62	0,00	0,00	3 266 537,62	3 266 537,62	0,00	0,00	0,00
<i>На кінець періоду</i>	<i>205200</i>	0,00	5 640 856,86	0,00	0,00	5 640 856,86	5 640 856,86	0,00	0,00	0,00
<i>Інші розрахунки*</i>	<i>205300</i>	0,00	-54 767,98	0,00	0,00	-54 767,98	-54 767,98	0,00	0,00	0,00
<i>Інші розрахунки**</i>	<i>205300</i>	0,00	-54 767,98	0,00	0,00	-54 767,98	-54 767,98	0,00	0,00	0,00
<b>Курсова різниця*</b>	<b>205310</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Курсова різниця**</b>	<b>205310</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*</b>	<b>205330</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**</b>	<b>205330</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Інші розрахунки*</b>	<b>205340</b>	0,00	-54 767,98	0,00	0,00	-54 767,98	-54 767,98	0,00	0,00	0,00
<b>Інші розрахунки**</b>	<b>205340</b>	0,00	-54 767,98	0,00	0,00	-54 767,98	-54 767,98	0,00	0,00	0,00
<b>Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю</b>	<b>206000</b>	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
<b>Повернення бюджетних коштів з депозитів</b>	<b>206110</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів</b>	<b>206120</b>	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
<b>Розміщення бюджетних коштів на депозитах</b>	<b>206210</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Придбання цінних паперів</b>	<b>206220</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Коригування*</b>	<b>207000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Коригування**</b>	<b>207000</b>	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	88 480 254,12	0,00	0,00	88 480 254,12	88 480 254,12	0,00	0,00	0,00
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	208000	0,00	88 480 254,12	0,00	0,00	88 480 254,12	88 480 254,12	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	16 235 514,58	0,00	0,00	16 235 514,58	16 235 514,58	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	-26 789 160,74	0,00	0,00	-26 789 160,74	-26 789 160,74	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	-4 589 160,74	0,00	0,00	-4 589 160,74	-4 589 160,74	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	91 427 752,39	0,00	0,00	91 427 752,39	91 427 752,39	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
<b>Фінансування за рахунок випуску цінних паперів</b>	<b>304000</b>	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
<b>Інше зовнішнє фінансування</b>	<b>305000</b>	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
<b>Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю</b>	<b>306000</b>	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
<b>Коригування</b>	<b>307000</b>	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	83 247 000,90	0,00	0,00	83 247 000,90	83 247 000,90	0,00	0,00	0,00
<i>Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **</i>		0,00	83 247 000,90	0,00	0,00	83 247 000,90	83 247 000,90	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
<b>Фінансування за борговими операціями</b>	<b>400000</b>	3 443 400,00	-2 804 166,00	0,00	0,00	-2 804 166,00	-2 804 166,00	0,00	0,00	0,00
<b>Запозичення</b>	<b>401000</b>	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
<b>Довгострокові зобов'язання</b>	<b>401101</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Середньострокові зобов'язання</b>	<b>401102</b>	9 051 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Короткострокові зобов'язання та векселі</b>	<b>401103</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Інші зобов'язання</b>	<b>401104</b>	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
<b>Довгострокові зобов'язання</b>	<b>401201</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Середньострокові зобов'язання</b>	<b>401202</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Короткострокові зобов'язання та векселі</b>	<b>401203</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Інші зобов'язання</b>	<b>401204</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Погашення</b>	<b>402000</b>	-5 608 400,00	-2 804 166,00	0,00	0,00	-2 804 166,00	-2 804 166,00	0,00	0,00	0,00
<i>Внутрішні зобов'язання</i>	<i>402100</i>	-5 608 400,00	-2 804 166,00	0,00	0,00	-2 804 166,00	-2 804 166,00	0,00	0,00	0,00
<b>Довгострокові зобов'язання</b>	<b>402101</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Середньострокові зобов'язання</b>	<b>402102</b>	-5 608 400,00	-2 804 166,00	0,00	0,00	-2 804 166,00	-2 804 166,00	0,00	0,00	0,00
<b>Короткострокові зобов'язання та векселі</b>	<b>402103</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Інші зобов'язання</b>	<b>402104</b>	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
<b>Довгострокові зобов'язання</b>	<b>402201</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Середньострокові зобов'язання</b>	<b>402202</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Короткострокові зобов'язання та векселі</b>	<b>402203</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Інші зобов'язання</b>	<b>402204</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Коригування</b>	<b>403000</b>	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
<b>Фінансування за активними операціями*</b>	<b>600000</b>	209 435 069,00	86 051 166,90	0,00	0,00	86 051 166,90	86 051 166,90	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Фінансування за активними операціями**</b>	<b>600000</b>	0,00	86 051 166,90	0,00	0,00	86 051 166,90	86 051 166,90	0,00	0,00	0,00
<b>Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю</b>	<b>601000</b>	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
<b>Повернення бюджетних коштів з депозитів</b>	<b>601110</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів</b>	<b>601120</b>	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
<b>Розміщення бюджетних коштів на депозитах</b>	<b>601210</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Придбання цінних паперів</b>	<b>601220</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Зміни обсягів бюджетних коштів*</b>	<b>602000</b>	209 435 069,00	86 051 166,90	0,00	0,00	86 051 166,90	86 051 166,90	0,00	0,00	0,00
<b>Зміни обсягів бюджетних коштів**</b>	<b>602000</b>	0,00	86 051 166,90	0,00	0,00	86 051 166,90	86 051 166,90	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	21 876 371,44	0,00	0,00	21 876 371,44	21 876 371,44	0,00	0,00	0,00
<i>Інші розрахунки*</i>	<i>602300</i>	-22 200 000,00	-26 843 928,72	0,00	0,00	-26 843 928,72	-26 843 928,72	0,00	0,00	0,00
<i>Інші розрахунки**</i>	<i>602300</i>	0,00	-26 843 928,72	0,00	0,00	-26 843 928,72	-26 843 928,72	0,00	0,00	0,00
<b>Курсова різниця*</b>	<b>602301</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Курсова різниця**</b>	<b>602301</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*</b>	<b>602302</b>	-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
<b>Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**</b>	<b>602302</b>	0,00	-22 200 000,00	0,00	0,00	-22 200 000,00	-22 200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*</b>	<b>602303</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**</b>	<b>602303</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Інші розрахунки*</b>	<b>602304</b>	0,00	-4 643 928,72	0,00	0,00	-4 643 928,72	-4 643 928,72	0,00	0,00	0,00
<b>Інші розрахунки**</b>	<b>602304</b>	0,00	-4 643 928,72	0,00	0,00	-4 643 928,72	-4 643 928,72	0,00	0,00	0,00
<b>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*</b>	<b>602305</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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**</b>	<b>602305</b>	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>	206 969 069,00	91 427 752,39	0,00	0,00	91 427 752,39	91 427 752,39	0,00	0,00	0,00
<b>Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку</b>	<b>603000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей</b>	<b>604000</b>	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
<i>Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*</i>		212 878 469,00	83 247 000,90	0,00	0,00	83 247 000,90	83 247 000,90	0,00	0,00	0,00
<i>Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**</i>		0,00	83 247 000,90	0,00	0,00	83 247 000,90	83 247 000,90	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 13/10/2023 14:11:25 Білан ГВ  
02030F8290 13/10/2023 15:27:03 Забело ВІ  
231001000000041096856

**Звіт**  
**про виконання місцевих бюджетів**  
**за дев'ять місяців 2023 року**  
**Бюджет Горішньоплавнівської Міської Територіальної Громади**  
(назва бюджету)

Періодичність: квартальна(проміжна)  
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		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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
<b>Одержано позик</b>	<b>203110</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Погашено позик</b>	<b>203120</b>	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
<b>Одержано позик</b>	<b>203210</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Погашено позик</b>	<b>203220</b>	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
<b>Одержано позик</b>	<b>203310</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Погашено позик</b>	<b>203320</b>	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
<b>Одержано</b>	<b>203410</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Повернено</b>	<b>203420</b>	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
<b>Одержано позик</b>	<b>203510</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Погашено позик</b>	<b>203520</b>	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
<b>Одержано позик</b>	<b>203610</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Погашено позик</b>	<b>203620</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*</b>	<b>205000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**</b>	<b>205000</b>	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
<b>Курсова різниця*</b>	<b>205310</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Курсова різниця**</b>	<b>205310</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*</b>	<b>205330</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**</b>	<b>205330</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Інші розрахунки*</b>	<b>205340</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Інші розрахунки**</b>	<b>205340</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю</b>	<b>206000</b>	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
<b>Повернення бюджетних коштів з депозитів</b>	<b>206110</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів</b>	<b>206120</b>	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
<b>Розміщення бюджетних коштів на депозитах</b>	<b>206210</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Придбання цінних паперів</b>	<b>206220</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Коригування*</b>	<b>207000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Коригування**</b>	<b>207000</b>	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
<b>Фінансування за рахунок випуску цінних паперів</b>	<b>304000</b>	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
<b>Інше зовнішнє фінансування</b>	<b>305000</b>	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
<b>Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю</b>	<b>306000</b>	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
<b>Коригування</b>	<b>307000</b>	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
<b>Фінансування за борговими операціями</b>	<b>400000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Запозичення</b>	<b>401000</b>	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
<b>Довгострокові зобов'язання</b>	<b>401101</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Середньострокові зобов'язання</b>	<b>401102</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Короткострокові зобов'язання та векселі</b>	<b>401103</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Інші зобов'язання</b>	<b>401104</b>	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
<b>Довгострокові зобов'язання</b>	<b>401201</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Середньострокові зобов'язання</b>	<b>401202</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Короткострокові зобов'язання та векселі</b>	<b>401203</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Інші зобов'язання</b>	<b>401204</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Погашення</b>	<b>402000</b>	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
<b>Довгострокові зобов'язання</b>	<b>402101</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Середньострокові зобов'язання</b>	<b>402102</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Короткострокові зобов'язання та векселі</b>	<b>402103</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Інші зобов'язання</b>	<b>402104</b>	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
<b>Довгострокові зобов'язання</b>	<b>402201</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Середньострокові зобов'язання</b>	<b>402202</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Короткострокові зобов'язання та векселі</b>	<b>402203</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Інші зобов'язання</b>	<b>402204</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Коригування</b>	<b>403000</b>	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
<b>Фінансування за активними операціями*</b>	<b>600000</b>	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
<b>Фінансування за активними операціями**</b>	<b>600000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю</b>	<b>601000</b>	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
<b>Повернення бюджетних коштів з депозитів</b>	<b>601110</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів</b>	<b>601120</b>	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
<b>Розміщення бюджетних коштів на депозитах</b>	<b>601210</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Придбання цінних паперів</b>	<b>601220</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Зміни обсягів бюджетних коштів*</b>	<b>602000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Зміни обсягів бюджетних коштів**</b>	<b>602000</b>	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
<b>Курсова різниця*</b>	<b>602301</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Курсова різниця**</b>	<b>602301</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*</b>	<b>602302</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**</b>	<b>602302</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*</b>	<b>602303</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**</b>	<b>602303</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Інші розрахунки*</b>	<b>602304</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Інші розрахунки**</b>	<b>602304</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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*</b>	<b>602305</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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**</b>	<b>602305</b>	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
<b>Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку</b>	<b>603000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей</b>	<b>604000</b>	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
<i>Разом коштів, отриманих з усіх джерел 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
<i>Разом коштів, отриманих з усіх джерел 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

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 13/10/2023 14:11:25 Білан ГВ  
02030F8290 13/10/2023 15:27:03 Забело ВІ  
231001000000041096856