

**Звіт**  
**про виконання місцевих бюджетів**  
**за 2021 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: |          |                       |                 |      |          |           |      | територіальних громад, що реорганізуються |
|   |                            |  |                                  | 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        | 12   |   |
| Дефіцит (-) /профіцит (+)*  |                            | 53 705 464,00  | 104 975 082,62                   | 0,00                             | 0,00     | 104 975 082,62        | 104 975 082,62  | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 |   |
| Дефіцит (-) /профіцит (+)**   |                            | 0,00   | 97 454 069,94                    | 0,00                             | 0,00     | 97 454 069,94         | 97 454 069,94   | 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      | 0,00 |   |
| Внутрішнє фінансування*   | 200000                     | 0,00   | -104 975 082,62                  | 0,00                             | 0,00     | -104 975 082,62       | -104 975 082,62 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 |   |
| Внутрішнє фінансування**  | 200000                     | 0,00   | -97 454 069,94                   | 0,00                             | 0,00     | -97 454 069,94        | -97 454 069,94  | 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      | 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      | 0,00 |   |
| Одержано позик  | 201110                     | 0,00   | 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      | 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      | 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      | 0,00 |   |
| Одержано позик  | 202110                     | 0,00   | 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      | 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      | 0,00 |   |
| Одержано позик  | 202210                     | 0,00   | 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      | 0,00 |   |

| 1  | 2             | 3    | 4               | 5    | 6    | 7               | 8               | 9    | 10   | 11   | 12   |
|--|---------------|------|-----------------|------|------|-----------------|-----------------|------|------|------|------|
| <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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| <i>Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів</i> | <i>206100</i> | 0,00 | 124 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 124 500 000,00  | 124 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Повернення бюджетних коштів з депозитів</b>   | <b>206110</b> | 0,00 | 124 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 124 500 000,00  | 124 500 000,00  | 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 | 0,00 |
| <i>Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів</i>                                  | <i>206200</i> | 0,00 | -124 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | -124 500 000,00 | -124 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Розміщення бюджетних коштів на депозитах</b>  | <b>206210</b> | 0,00 | -124 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | -124 500 000,00 | -124 500 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |

| 1  | 2             | 3    | 4               | 5    | 6    | 7               | 8               | 9    | 10   | 11   | 12   |
|--|---------------|------|-----------------|------|------|-----------------|-----------------|------|------|------|------|
| <b>Коригування**</b>   | <b>207000</b> | 0,00 | 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 | -104 975 082,62 | 0,00 | 0,00 | -104 975 082,62 | -104 975 082,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**</b>  | <b>208000</b> | 0,00 | -97 454 069,94  | 0,00 | 0,00 | -97 454 069,94  | -97 454 069,94  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>На початок періоду</i>  | <i>208100</i> | 0,00 | 17 819 144,45   | 0,00 | 0,00 | 17 819 144,45   | 17 819 144,45   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>На кінець періоду</i>   | <i>208200</i> | 0,00 | 78 706 222,79   | 0,00 | 0,00 | 78 706 222,79   | 78 706 222,79   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Інші розрахунки*</i>  | <i>208300</i> | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Інші розрахунки**</i>   | <i>208300</i> | 0,00 | 7 521 012,68    | 0,00 | 0,00 | 7 521 012,68    | 7 521 012,68    | 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 | 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 | 0,00 |
| <b>Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*</b>  | <b>208320</b> | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| <b>Інші розрахунки*</b>  | <b>208340</b> | 0,00 | 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 | 7 521 012,68    | 0,00 | 0,00 | 7 521 012,68    | 7 521 012,68    | 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 | 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 | 0,00 |
| <i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>  | <i>208400</i> | 0,00 | -44 088 004,28  | 0,00 | 0,00 | -44 088 004,28  | -44 088 004,28  | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

| 1  | 2      | 3    | 4               | 5    | 6    | 7               | 8               | 9    | 10   | 11   | 12   |
|--|--------|------|-----------------|------|------|-----------------|-----------------|------|------|------|------|
| Погашено позик   | 303200 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Одержано позик   | 304100 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Інше зовнішнє фінансування   | 305000 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Погашено позик   | 305200 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| Коригування  | 307000 | 0,00 | 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 | -104 975 082,62 | 0,00 | 0,00 | -104 975 082,62 | -104 975 082,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **                   |        | 0,00 | -97 454 069,94  | 0,00 | 0,00 | -97 454 069,94  | -97 454 069,94  | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Запозичення  | 401000 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Довгострокові зобов'язання   | 401101 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Інші зобов'язання  | 401104 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Довгострокові зобов'язання   | 401201 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Інші зобов'язання  | 401204 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Внутрішні зобов'язання   | 402100 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Середньострокові зобов'язання  | 402102 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Інші зобов'язання  | 402104 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Довгострокові зобов'язання   | 402201 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Інші зобов'язання  | 402204 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Внутрішні зобов'язання   | 403100 | 0,00 | 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 | 0,00 |

| 1  | 2             | 3               | 4               | 5    | 6    | 7               | 8               | 9    | 10   | 11   | 12   |
|--|---------------|-----------------|-----------------|------|------|-----------------|-----------------|------|------|------|------|
| <b>Фінансування за активними операціями*</b>   | <b>600000</b> | -53 705 464,00  | -104 975 082,62 | 0,00 | 0,00 | -104 975 082,62 | -104 975 082,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Фінансування за активними операціями**</b>  | <b>600000</b> | 0,00            | -97 454 069,94  | 0,00 | 0,00 | -97 454 069,94  | -97 454 069,94  | 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 | 0,00 |
| <i>Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів</i>   | <i>601100</i> | 124 500 000,00  | 124 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 124 500 000,00  | 124 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Повернення бюджетних коштів з депозитів</b>   | <b>601110</b> | 124 500 000,00  | 124 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 124 500 000,00  | 124 500 000,00  | 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 | 0,00 |
| <i>Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів</i>  | <i>601200</i> | -124 500 000,00 | -124 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | -124 500 000,00 | -124 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Розміщення бюджетних коштів на депозитах</b>  | <b>601210</b> | -124 500 000,00 | -124 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | -124 500 000,00 | -124 500 000,00 | 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 | 0,00 |
| <b>Зміни обсягів бюджетних коштів*</b>   | <b>602000</b> | -53 705 464,00  | -104 975 082,62 | 0,00 | 0,00 | -104 975 082,62 | -104 975 082,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Зміни обсягів бюджетних коштів**</b>  | <b>602000</b> | 0,00            | -97 454 069,94  | 0,00 | 0,00 | -97 454 069,94  | -97 454 069,94  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>На початок періоду</i>  | <i>602100</i> | 141 818 822,00  | 17 819 144,45   | 0,00 | 0,00 | 17 819 144,45   | 17 819 144,45   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>На кінець періоду</i>   | <i>602200</i> | 124 500 000,00  | 78 706 222,79   | 0,00 | 0,00 | 78 706 222,79   | 78 706 222,79   | 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 | 0,00 |
| <i>Інші розрахунки**</i>   | <i>602300</i> | 0,00            | 7 521 012,68    | 0,00 | 0,00 | 7 521 012,68    | 7 521 012,68    | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| <b>Інші розрахунки**</b>   | <b>602304</b> | 0,00            | 7 521 012,68    | 0,00 | 0,00 | 7 521 012,68    | 7 521 012,68    | 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 | 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 | 0,00 |
| <i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>  | <i>602400</i> | -71 024 286,00  | -44 088 004,28  | 0,00 | 0,00 | -44 088 004,28  | -44 088 004,28  | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

| 1   | 2 | 3              | 4               | 5    | 6    | 7               | 8               | 9    | 10   | 11   | 12   |
|---|---|----------------|-----------------|------|------|-----------------|-----------------|------|------|------|------|
| <i>Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*</i>  |   | -53 705 464,00 | -104 975 082,62 | 0,00 | 0,00 | -104 975 082,62 | -104 975 082,62 | 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           | -97 454 069,94  | 0,00 | 0,00 | -97 454 069,94  | -97 454 069,94  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Керівник органу Державної казначейської служби України

Валентина ЗАБЕЛО

Керівник структурного підрозділу органу  
Державної казначейської служби України

Ганна БІЛАН



Підписано КЕП:

0202252A 24/01/2022 09:16:50 Білан ГВ

02030ADDE1 24/01/2022 10:28:32 Забело ВІ

220101000000031923690

**Звіт**  
**про виконання місцевих бюджетів**  
**за 2021 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: |          |                       |                 |      |          |           |      | територіальних громад, що реорганізується |
|   |                            |  |                                  | АРК, обласних                    | районних | територіальних громад |                 |      |          |           |      |   |
|   |                            |  |                                  |                                  |          | міських               | у тому числі:   |      | селищних | сільських |      |   |
| з адміністративним центром у місті республіканського (АРК), обласного значення, міст Кисва та Севастополя | із них                     | бюджети районів у містах                               |                                  |                                  |          |                       |                 |      |          |           |      |   |
| 1   | 2                          | 3  | 4                                | 5                                | 6        | 7                     | 8               | 9    | 10       | 11        | 12   |   |
| Дефіцит (-) /профіцит (+)*  |                            | -107 013 361,00  | -43 581 331,42                   | 0,00                             | 0,00     | -43 581 331,42        | -43 581 331,42  | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 |   |
| Дефіцит (-) /профіцит (+)**   |                            | 0,00   | -103 103 971,42                  | 0,00                             | 0,00     | -103 103 971,42       | -103 103 971,42 | 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      | 0,00 |   |
| Внутрішнє фінансування*   | 200000                     | 0,00   | 43 581 331,42                    | 0,00                             | 0,00     | 43 581 331,42         | 43 581 331,42   | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 |   |
| Внутрішнє фінансування**  | 200000                     | 0,00   | 103 103 971,42                   | 0,00                             | 0,00     | 103 103 971,42        | 103 103 971,42  | 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      | 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      | 0,00 |   |
| Одержано позик  | 201110                     | 0,00   | 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      | 0,00 |   |
| Фінансування за рахунок позик банківських установ   | 202000                     | 0,00   | 9 175 300,00                     | 0,00                             | 0,00     | 9 175 300,00          | 9 175 300,00    | 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      | 0,00 |   |
| Одержано позик  | 202110                     | 0,00   | 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      | 0,00 |   |
| Фінансування за рахунок інших банків  | 202200                     | 0,00   | 9 175 300,00                     | 0,00                             | 0,00     | 9 175 300,00          | 9 175 300,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 |   |
| Одержано позик  | 202210                     | 0,00   | 9 175 300,00                     | 0,00                             | 0,00     | 9 175 300,00          | 9 175 300,00    | 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      | 0,00 |   |
| Інше внутрішнє фінансування   | 203000                     | 0,00   | 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   | 12   |
|--|---------------|------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|------|------|
| <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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| <b>Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*</b>                              | <b>205000</b> | 0,00 | 1 814,14       | 0,00 | 0,00 | 1 814,14       | 1 814,14       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**</b>                             | <b>205000</b> | 0,00 | 1 814,14       | 0,00 | 0,00 | 1 814,14       | 1 814,14       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>На початок періоду</i>  | <i>205100</i> | 0,00 | 2 259 725,54   | 0,00 | 0,00 | 2 259 725,54   | 2 259 725,54   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>На кінець періоду</i>   | <i>205200</i> | 0,00 | 2 252 674,56   | 0,00 | 0,00 | 2 252 674,56   | 2 252 674,56   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Інші розрахунки*</i>  | <i>205300</i> | 0,00 | -5 236,84      | 0,00 | 0,00 | -5 236,84      | -5 236,84      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Інші розрахунки**</i>   | <i>205300</i> | 0,00 | -5 236,84      | 0,00 | 0,00 | -5 236,84      | -5 236,84      | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| <b>Інші розрахунки*</b>  | <b>205340</b> | 0,00 | -5 236,84      | 0,00 | 0,00 | -5 236,84      | -5 236,84      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Інші розрахунки**</b>   | <b>205340</b> | 0,00 | -5 236,84      | 0,00 | 0,00 | -5 236,84      | -5 236,84      | 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 | 0,00 |
| <i>Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів</i> | <i>206100</i> | 0,00 | 28 573 243,00  | 0,00 | 0,00 | 28 573 243,00  | 28 573 243,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Повернення бюджетних коштів з депозитів</b>   | <b>206110</b> | 0,00 | 28 573 243,00  | 0,00 | 0,00 | 28 573 243,00  | 28 573 243,00  | 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 | 0,00 |
| <i>Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів</i>                                  | <i>206200</i> | 0,00 | -28 573 243,00 | 0,00 | 0,00 | -28 573 243,00 | -28 573 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Розміщення бюджетних коштів на депозитах</b>  | <b>206210</b> | 0,00 | -28 573 243,00 | 0,00 | 0,00 | -28 573 243,00 | -28 573 243,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |



| 1   | 2      | 3    | 4             | 5    | 6    | 7             | 8             | 9    | 10   | 11   | 12   |
|---|--------|------|---------------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів*   | 208000 | 0,00 | 34 404 217,28 | 0,00 | 0,00 | 34 404 217,28 | 34 404 217,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**  | 208000 | 0,00 | 93 926 857,28 | 0,00 | 0,00 | 93 926 857,28 | 93 926 857,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На початок періоду  | 208100 | 0,00 | 8 018 909,55  | 0,00 | 0,00 | 8 018 909,55  | 8 018 909,55  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На кінець періоду   | 208200 | 0,00 | 17 702 696,55 | 0,00 | 0,00 | 17 702 696,55 | 17 702 696,55 | 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 | 0,00 |
| Інші розрахунки**   | 208300 | 0,00 | 59 522 640,00 | 0,00 | 0,00 | 59 522 640,00 | 59 522 640,00 | 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 | 0,00 |
| Курсова різниця**   | 208310 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| Інші розрахунки*  | 208340 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші розрахунки**   | 208340 | 0,00 | 59 522 640,00 | 0,00 | 0,00 | 59 522 640,00 | 59 522 640,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  | 208400 | 0,00 | 44 088 004,28 | 0,00 | 0,00 | 44 088 004,28 | 44 088 004,28 | 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 | 0,00 |
| На початок періоду  | 209100 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Зовнішнє фінансування   | 300000 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Одержано позик  | 301100 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Одержано позик  | 302100 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Одержано позик  | 303100 | 0,00 | 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 | 0,00 |

| 1   | 2             | 3             | 4              | 5    | 6    | 7              | 8              | 9    | 10   | 11   | 12   |
|---|---------------|---------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|------|------|
| <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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| <i>Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора *</i>                    |               | 0,00          | 43 581 331,42  | 0,00 | 0,00 | 43 581 331,42  | 43 581 331,42  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **</i>                   |               | 0,00          | 103 103 971,42 | 0,00 | 0,00 | 103 103 971,42 | 103 103 971,42 | 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 | 0,00 |
| <b>Фінансування за борговими операціями</b>   | <b>400000</b> | 30 192 400,00 | 9 175 300,00   | 0,00 | 0,00 | 9 175 300,00   | 9 175 300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Запозичення</b>  | <b>401000</b> | 30 192 400,00 | 9 175 300,00   | 0,00 | 0,00 | 9 175 300,00   | 9 175 300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Внутрішні запозичення</i>  | <i>401100</i> | 12 700 000,00 | 9 175 300,00   | 0,00 | 0,00 | 9 175 300,00   | 9 175 300,00   | 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 | 0,00 |
| <b>Середньострокові зобов'язання</b>  | <b>401102</b> | 12 700 000,00 | 9 175 300,00   | 0,00 | 0,00 | 9 175 300,00   | 9 175 300,00   | 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 | 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 | 0,00 |
| <i>Зовнішні запозичення</i>   | <i>401200</i> | 17 492 400,00 | 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> | 17 492 400,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| <b>Фінансування за активними операціями*</b>  | <b>600000</b> | 76 820 961,00 | 34 406 031,42  | 0,00 | 0,00 | 34 406 031,42  | 34 406 031,42  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1  | 2             | 3              | 4              | 5    | 6    | 7              | 8              | 9    | 10   | 11   | 12   |
|--|---------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|------|------|
| <b>Фінансування за активними операціями**</b>  | <b>600000</b> | 0,00           | 93 928 671,42  | 0,00 | 0,00 | 93 928 671,42  | 93 928 671,42  | 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 | 0,00 |
| <i>Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів</i>   | <i>601100</i> | 28 573 243,00  | 28 573 243,00  | 0,00 | 0,00 | 28 573 243,00  | 28 573 243,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Повернення бюджетних коштів з депозитів</b>   | <b>601110</b> | 28 573 243,00  | 28 573 243,00  | 0,00 | 0,00 | 28 573 243,00  | 28 573 243,00  | 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 | 0,00 |
| <i>Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів</i>  | <i>601200</i> | -28 573 243,00 | -28 573 243,00 | 0,00 | 0,00 | -28 573 243,00 | -28 573 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Розміщення бюджетних коштів на депозитах</b>  | <b>601210</b> | -28 573 243,00 | -28 573 243,00 | 0,00 | 0,00 | -28 573 243,00 | -28 573 243,00 | 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 | 0,00 |
| <b>Зміни обсягів бюджетних коштів*</b>   | <b>602000</b> | 76 820 961,00  | 34 406 031,42  | 0,00 | 0,00 | 34 406 031,42  | 34 406 031,42  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Зміни обсягів бюджетних коштів**</b>  | <b>602000</b> | 0,00           | 93 928 671,42  | 0,00 | 0,00 | 93 928 671,42  | 93 928 671,42  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>На початок періоду</i>  | <i>602100</i> | 34 369 918,00  | 10 278 635,09  | 0,00 | 0,00 | 10 278 635,09  | 10 278 635,09  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>На кінець періоду</i>   | <i>602200</i> | 28 573 243,00  | 19 955 371,11  | 0,00 | 0,00 | 19 955 371,11  | 19 955 371,11  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Інші розрахунки*</i>  | <i>602300</i> | 0,00           | -5 236,84      | 0,00 | 0,00 | -5 236,84      | -5 236,84      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Інші розрахунки**</i>   | <i>602300</i> | 0,00           | 59 517 403,16  | 0,00 | 0,00 | 59 517 403,16  | 59 517 403,16  | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| <i>Інші розрахунки*</i>  | <i>602304</i> | 0,00           | -5 236,84      | 0,00 | 0,00 | -5 236,84      | -5 236,84      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Інші розрахунки**</i>   | <i>602304</i> | 0,00           | 59 517 403,16  | 0,00 | 0,00 | 59 517 403,16  | 59 517 403,16  | 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 | 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 | 0,00 |
| <i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>  | <i>602400</i> | 71 024 286,00  | 44 088 004,28  | 0,00 | 0,00 | 44 088 004,28  | 44 088 004,28  | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

| 1   | 2 | 3              | 4              | 5    | 6    | 7              | 8              | 9    | 10   | 11   | 12   |
|---|---|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|------|------|
| <i>Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*</i>  |   | 107 013 361,00 | 43 581 331,42  | 0,00 | 0,00 | 43 581 331,42  | 43 581 331,42  | 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           | 103 103 971,42 | 0,00 | 0,00 | 103 103 971,42 | 103 103 971,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Керівник органу Державної казначейської служби України

Валентина ЗАБЕЛО

Керівник структурного підрозділу органу  
Державної казначейської служби України

Ганна БІЛАН



Підписано КЕП:

0202252A 24/01/2022 09:16:50 Білан ГВ

02030ADDE1 24/01/2022 10:28:32 Забело ВІ

220101000000031923690

**Звіт**  
**про виконання місцевих бюджетів**  
**за 2021 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: |          |                       |               |      |          |           |      | територіальних громад, що реорганізуються |
|   |                            |  |                                  | 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                     |  |                                  |                                  |          |                       |               |      |          |           |      |   |
|   |                            |  |                                  |                                  |          |                       |               |      |          |           |      |   |
| 1   | 2                          | 3  | 4                                | 5                                | 6        | 7                     | 8             | 9    | 10       | 11        | 12   |   |
| Дефіцит (-) /профіцит (+)*  |                            | 0,00   | 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      | 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      | 0,00 |   |
| Внутрішнє фінансування*   | 200000                     | 0,00   | 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      | 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      | 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      | 0,00 |   |
| Одержано позик  | 201110                     | 0,00   | 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      | 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      | 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      | 0,00 |   |
| Одержано позик  | 202110                     | 0,00   | 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      | 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      | 0,00 |   |
| Одержано позик  | 202210                     | 0,00   | 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      | 0,00 |   |
| Інше внутрішнє фінансування   | 203000                     | 0,00   | 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   | 12   |
|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Позики інших фінансових установ   | 203100 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Погашено позик  | 203120 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Одержано позик  | 203210 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Одержано позик  | 203310 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Одержано  | 203410 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Одержано позик  | 203510 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Інше внутрішнє фінансування   | 203600 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Погашено позик  | 203620 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| На початок періоду  | 205100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На кінець періоду   | 205200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші розрахунки*  | 205300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші розрахунки**   | 205300 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Курсова різниця**   | 205310 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Інші розрахунки*  | 205340 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| Придбання цінних паперів  | 206220 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Коригування**   | 207000 | 0,00 | 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   | 12   |
|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 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 | 0,00 |
| На початок періоду  | 208100 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Інші розрахунки*  | 208300 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Курсова різниця*  | 208310 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| Інші розрахунки*  | 208340 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| На початок періоду  | 209100 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Зовнішнє фінансування   | 300000 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Одержано позик  | 301100 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Одержано позик  | 302100 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Одержано позик  | 303100 | 0,00 | 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 | 0,00 |

| 1   | 2             | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |
|---|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |



| 1  | 2             | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |
|--|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

| 1   | 2 | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |
|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <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 | 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 | 0,00 |

Керівник органу Державної казначейської служби України

Валентина ЗАБЕЛО

Керівник структурного підрозділу органу  
Державної казначейської служби України

Ганна БІЛАН



Підписано КЕП:

0202252A 24/01/2022 09:16:50 Білан ГВ

02030ADDE1 24/01/2022 10:28:32 Забело ВІ

220101000000031923690