

**Звіт**  
**про виконання місцевих бюджетів**  
**за I квартал 2021 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:								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 (+)*		47 027 920,00	38 643 162,87	0,00	0,00	38 643 162,87	38 643 162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дефіцит (-) /профіцит (+)**		0,00	37 706 652,65	0,00	0,00	37 706 652,65	37 706 652,65	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	-38 643 162,87	0,00	0,00	-38 643 162,87	-38 643 162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внутрішнє фінансування**	200000	0,00	-37 706 652,65	0,00	0,00	-37 706 652,65	-37 706 652,65	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	-63 693,24	0,00	0,00	-63 693,24	-63 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**</b>	<b>205000</b>	0,00	-63 693,24	0,00	0,00	-63 693,24	-63 693,24	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	63 693,24	0,00	0,00	63 693,24	63 693,24	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	-37 000 000,00	0,00	0,00	-37 000 000,00	-37 000 000,00	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	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	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	-37 000 000,00	0,00	0,00	-37 000 000,00	-37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Розміщення бюджетних коштів на депозитах</b>	<b>206210</b>	0,00	-37 000 000,00	0,00	0,00	-37 000 000,00	-37 000 000,00	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	-1 579 469,63	0,00	0,00	-1 579 469,63	-1 579 469,63	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**</b>	<b>208000</b>	0,00	-642 959,41	0,00	0,00	-642 959,41	-642 959,41	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	16 891 110,48	0,00	0,00	16 891 110,48	16 891 110,48	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	936 510,22	0,00	0,00	936 510,22	936 510,22	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	936 510,22	0,00	0,00	936 510,22	936 510,22	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	-2 507 503,60	0,00	0,00	-2 507 503,60	-2 507 503,60	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
<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
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
<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
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
<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
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
<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	-38 643 162,87	0,00	0,00	-38 643 162,87	-38 643 162,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **</i>		0,00	-37 706 652,65	0,00	0,00	-37 706 652,65	-37 706 652,65	0,00	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	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
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
<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
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
<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
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>	-47 027 920,00	-38 643 162,87	0,00	0,00	-38 643 162,87	-38 643 162,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Фінансування за активними операціями**</b>	<b>600000</b>	0,00	-37 706 652,65	0,00	0,00	-37 706 652,65	-37 706 652,65	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	-37 000 000,00	0,00	0,00	-37 000 000,00	-37 000 000,00	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>	37 000 000,00	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>	37 000 000,00	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>	-37 000 000,00	-37 000 000,00	0,00	0,00	-37 000 000,00	-37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Розміщення бюджетних коштів на депозитах</b>	<b>601210</b>	-37 000 000,00	-37 000 000,00	0,00	0,00	-37 000 000,00	-37 000 000,00	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>	-47 027 920,00	-1 643 162,87	0,00	0,00	-1 643 162,87	-1 643 162,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Зміни обсягів бюджетних коштів**</b>	<b>602000</b>	0,00	-706 652,65	0,00	0,00	-706 652,65	-706 652,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>На початок періоду</i>	<i>602100</i>	47 704 280,00	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>	37 000 000,00	16 954 803,72	0,00	0,00	16 954 803,72	16 954 803,72	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	936 510,22	0,00	0,00	936 510,22	936 510,22	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	936 510,22	0,00	0,00	936 510,22	936 510,22	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>	-57 732 200,00	-2 507 503,60	0,00	0,00	-2 507 503,60	-2 507 503,60	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>		-47 027 920,00	-38 643 162,87	0,00	0,00	-38 643 162,87	-38 643 162,87	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	-37 706 652,65	0,00	0,00	-37 706 652,65	-37 706 652,65	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 13/04/2021 15:59:13 Білан ГВ

0203073954 13/04/2021 16:25:37 Забело ВІ

210401000000026858502

**Звіт**  
**про виконання місцевих бюджетів**  
**за I квартал 2021 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:								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 Кієва та Севастополя	із них	бюджети районів у містах										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Дефіцит (-) /профіцит (+)*		-80 524 600,00	3 285 558,46	0,00	0,00	3 285 558,46	3 285 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дефіцит (-) /профіцит (+)**		0,00	3 285 558,46	0,00	0,00	3 285 558,46	3 285 558,46	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	-3 285 558,46	0,00	0,00	-3 285 558,46	-3 285 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внутрішнє фінансування**	200000	0,00	-3 285 558,46	0,00	0,00	-3 285 558,46	-3 285 558,46	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	-416 969,86	0,00	0,00	-416 969,86	-416 969,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	205000	0,00	-416 969,86	0,00	0,00	-416 969,86	-416 969,86	0,00	0,00	0,00	0,00
На початок періоду	205100	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
На кінець періоду	205200	0,00	2 763 999,92	0,00	0,00	2 763 999,92	2 763 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші розрахунки*	205300	0,00	87 304,52	0,00	0,00	87 304,52	87 304,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші розрахунки**	205300	0,00	87 304,52	0,00	0,00	87 304,52	87 304,52	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	87 304,52	0,00	0,00	87 304,52	87 304,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші розрахунки**	205340	0,00	87 304,52	0,00	0,00	87 304,52	87 304,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	206000	0,00	-9 522 731,00	0,00	0,00	-9 522 731,00	-9 522 731,00	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	-9 522 731,00	0,00	0,00	-9 522 731,00	-9 522 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	206210	0,00	-9 522 731,00	0,00	0,00	-9 522 731,00	-9 522 731,00	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
<b>Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів*</b>	<b>208000</b>	0,00	6 654 142,40	0,00	0,00	6 654 142,40	6 654 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**</b>	<b>208000</b>	0,00	6 654 142,40	0,00	0,00	6 654 142,40	6 654 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>На початок періоду</i>	<i>208100</i>	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
<i>На кінець періоду</i>	<i>208200</i>	0,00	3 872 270,75	0,00	0,00	3 872 270,75	3 872 270,75	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	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>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	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
<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	2 507 503,60	0,00	0,00	2 507 503,60	2 507 503,60	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
<i>Погашено позик</i>	<i>303200</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
<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	-3 285 558,46	0,00	0,00	-3 285 558,46	-3 285 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **</i>		0,00	-3 285 558,46	0,00	0,00	-3 285 558,46	-3 285 558,46	0,00	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	0,00
<b>Фінансування за борговими операціями</b>	<b>400000</b>	17 492 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Запозичення</b>	<b>401000</b>	17 492 400,00	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>	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>	63 032 200,00	-3 285 558,46	0,00	0,00	-3 285 558,46	-3 285 558,46	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	-3 285 558,46	0,00	0,00	-3 285 558,46	-3 285 558,46	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	-9 522 731,00	0,00	0,00	-9 522 731,00	-9 522 731,00	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>	9 522 731,00	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>	9 522 731,00	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>	-9 522 731,00	-9 522 731,00	0,00	0,00	-9 522 731,00	-9 522 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Розміщення бюджетних коштів на депозитах</b>	<b>601210</b>	-9 522 731,00	-9 522 731,00	0,00	0,00	-9 522 731,00	-9 522 731,00	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>	63 032 200,00	6 237 172,54	0,00	0,00	6 237 172,54	6 237 172,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Зміни обсягів бюджетних коштів**</b>	<b>602000</b>	0,00	6 237 172,54	0,00	0,00	6 237 172,54	6 237 172,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>На початок періоду</i>	<i>602100</i>	14 822 731,00	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>	9 522 731,00	6 636 270,67	0,00	0,00	6 636 270,67	6 636 270,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Інші розрахунки*</i>	<i>602300</i>	0,00	87 304,52	0,00	0,00	87 304,52	87 304,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Інші розрахунки**</i>	<i>602300</i>	0,00	87 304,52	0,00	0,00	87 304,52	87 304,52	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	87 304,52	0,00	0,00	87 304,52	87 304,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Інші розрахунки**</b>	<b>602304</b>	0,00	87 304,52	0,00	0,00	87 304,52	87 304,52	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>	57 732 200,00	2 507 503,60	0,00	0,00	2 507 503,60	2 507 503,60	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>		80 524 600,00	-3 285 558,46	0,00	0,00	-3 285 558,46	-3 285 558,46	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	-3 285 558,46	0,00	0,00	-3 285 558,46	-3 285 558,46	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 13/04/2021 15:59:13 Білан ГВ

0203073954 13/04/2021 16:25:37 Забело ВІ

210401000000026858502

**Звіт**  
**про виконання місцевих бюджетів**  
**за I квартал 2021 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:								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 Кисва та Севастополя	із них	бюджети районів у містах										
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
<b>Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів*</b>	<b>208000</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>На початок періоду</i>	<i>208100</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>208200</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	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	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>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	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
<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	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>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
<i>Погашено позик</i>	<i>303200</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
<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 13/04/2021 15:59:13 Білан ГВ

0203073954 13/04/2021 16:25:37 Забело ВІ

210401000000026858502