

Звіт
про виконання фінансування бюджету Паланської сільської територіальної громади за 9 місяців 2023 року
2352000000

(назва бюджету)

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд		Спеціальний фонд			Разом		
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)	
					усього	у тому числі за коштами на рахунках в установах банків		усього	у тому числі за коштами на рахунках в установах банків
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дефіцит (-) /профіцит (+)*		23 211 268,10	94 444 058,80	-76 848 569,00	-48 264 483,96		-53 637 300,90	46 179 574,84	
Дефіцит (-) /профіцит (+)**			91 184 366,45		-29 196 053,96			61 988 312,49	
Фінансування бюджету за типом кредитора									
Внутрішнє фінансування*	200000		-94 444 058,80		48 264 483,96			-46 179 574,84	
Внутрішнє фінансування**	200000		-91 184 366,45		29 196 053,96			-61 988 312,49	
Фінансування за рахунок коштів державних фондів	201000								
Позики, одержані з державних фондів	201100								
Одержано позик	201110								
Погашено позик	201120								
Фінансування за рахунок позик банківських установ	202000								
Фінансування за рахунок позик Національного банку України	202100								
Одержано позик	202110								
Погашено позик	202120								
Фінансування за рахунок інших банків	202200								
Одержано позик	202210								
Погашено позик	202220								
Інше внутрішнє фінансування	203000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Позики інших фінансових установ	203100								
Одержано позик	203110								
Погашено позик	203120								
Позики нефінансових державних підприємств	203200								
Одержано позик	203210								
Погашено позик	203220								
Позики нефінансового приватного сектора	203300								
Одержано позик	203310								
Погашено позик	203320								
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	203400								
Одержано	203410								
Повернено	203420								
Фінансування за рахунок випуску цінних паперів	203500								
Одержано позик	203510								
Погашено позик	203520								
Інше внутрішнє фінансування	203600								
Одержано позик	203610								
Погашено позик	203620								
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*	205000		-90 291,08		57 597,18			-32 693,90	
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	205000		-90 291,08		57 597,18			-32 693,90	
На початок періоду	205100				294 483,72			294 483,72	
На кінець періоду	205200		90 291,08		236 886,54			327 177,62	
Інші розрахунки*	205300								
Інші розрахунки**	205300								
Курсова різниця*	205310								
Курсова різниця**	205310								
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	205330								
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	205330								
Інші розрахунки*	205340								
Інші розрахунки**	205340								
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	206000								
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів	206100								
Повернення бюджетних коштів з депозитів	206110								
Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	206120								
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	206200								
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	206210								
Придбання цінних паперів	206220								
Коригування*	207000								
Коригування**	207000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів*	208000		-94 353 767,72		48 206 886,78			-46 146 880,94	
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	208000		-91 094 075,37		29 138 456,78			-61 955 618,59	
На початок періоду	208100		55 648 997,83		878 035,81			56 527 033,64	
На кінець періоду	208200		100 887 235,40		1 687 102,34			102 574 337,74	
Інші розрахунки*	208300		-99 576,84					-99 576,84	
Інші розрахунки**	208300		3 160 115,51		-19 068 430,00			-15 908 314,49	
Курсова різниця*	208310								
Курсова різниця**	208310								
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*	208320								
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**	208320								
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	208330								
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	208330								
Інші розрахунки*	208340		-99 576,84					-99 576,84	
Інші розрахунки**	208340		3 160 115,51		-19 068 430,00			-15 908 314,49	
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів*	208350								
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів**	208350								
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400		-49 015 953,31		49 015 953,31				
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	209000								
На початок періоду	209100								
На кінець періоду	209200								
Зовнішнє фінансування	300000								
Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку	301000								
Одержано позик	301100								
Погашено позик	301200								
Позики, надані органами управління іноземних держав	302000								
Одержано позик	302100								
Погашено позик	302200								
Позики, надані іноземними комерційними банками, іншими іноземними фінансовими установами	303000								
Одержано позик	303100								
Погашено позик	303200								
Фінансування за рахунок випуску цінних паперів	304000								
Одержано позик	304100								
Погашено позик	304200								
Інше зовнішнє фінансування	305000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Одержано позик	305100								
Погашено позик	305200								
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	306000								
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	306100								
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	306200								
Коригування	307000								
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора *			-94 444 058,80		48 264 483,96			-46 179 574,84	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **			-91 184 366,45		29 196 053,96			-61 988 312,49	
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання									
Фінансування за борговими операціями	400000								
Запозичення	401000								
Внутрішні запозичення	401100								
Довгострокові зобов'язання	401101								
Середньострокові зобов'язання	401102								
Короткострокові зобов'язання та векселі	401103								
Інші зобов'язання	401104								
Зовнішні запозичення	401200								
Довгострокові зобов'язання	401201								
Середньострокові зобов'язання	401202								
Короткострокові зобов'язання та векселі	401203								
Інші зобов'язання	401204								
Погашення	402000								
Внутрішні зобов'язання	402100								
Довгострокові зобов'язання	402101								
Середньострокові зобов'язання	402102								
Короткострокові зобов'язання та векселі	402103								
Інші зобов'язання	402104								
Зовнішні зобов'язання	402200								
Довгострокові зобов'язання	402201								
Середньострокові зобов'язання	402202								
Короткострокові зобов'язання та векселі	402203								
Інші зобов'язання	402204								
Коригування	403000								
Внутрішні зобов'язання	403100								
Зовнішні зобов'язання	403200								
Фінансування за активними операціями*	600000	-23 211 268,10	-94 444 058,80	76 848 569,00	48 264 483,96		53 637 300,90	-46 179 574,84	
Фінансування за активними операціями**	600000		-91 184 366,45		29 196 053,96			-61 988 312,49	
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	601000								
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів	601100								
Повернення бюджетних коштів з депозитів	601110								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	601120								
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	601200								
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	601210								
Придбання цінних паперів	601220								
Зміни обсягів бюджетних коштів*	602000	-23 211 268,10	-94 444 058,80	76 848 569,00	48 264 483,96		53 637 300,90	-46 179 574,84	
Зміни обсягів бюджетних коштів**	602000		-91 184 366,45		29 196 053,96			-61 988 312,49	
На початок періоду	602100	55 648 997,83	55 648 997,83	878 035,81	1 172 519,53		56 527 033,64	56 821 517,36	
На кінець періоду	602200	2 473 196,93	100 977 526,48	416 535,81	1 923 988,88		2 889 732,74	102 901 515,36	
Інші розрахунки*	602300		-99 576,84					-99 576,84	
Інші розрахунки**	602300		3 160 115,51		-19 068 430,00			-15 908 314,49	
Курсова різниця*	602301								
Курсова різниця**	602301								
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*	602302								
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**	602302								
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	602303								
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	602303								
Інші розрахунки*	602304		-99 576,84					-99 576,84	
Інші розрахунки**	602304		3 160 115,51		-19 068 430,00			-15 908 314,49	
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів*	602305								
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів**	602305								
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-76 387 069,00	-49 015 953,31	76 387 069,00	49 015 953,31				
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	603000								
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	604000								
На початок періоду	604100								
На кінець періоду	604200								
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*		-23 211 268,10	-94 444 058,80	76 848 569,00	48 264 483,96		53 637 300,90	-46 179 574,84	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**			-91 184 366,45		29 196 053,96			-61 988 312,49	

Секретар сільської ради

Ольга БУЦЬ