

Звіт
про виконання фінансування бюджету Паланської сільської територіальної громади за 9 місяців 2024 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 (+)*		-11 606 717,53	32 173 615,20	-50 725 535,00	-15 679 895,56		-62 332 252,53	16 493 719,64	
Дефіцит (-) /профіцит (+)**			32 159 957,20		-18 736 607,56			13 423 349,64	
Фінансування бюджету за типом кредитора									
Внутрішнє фінансування*	200000		-32 173 615,20		15 679 895,56			-16 493 719,64	
Внутрішнє фінансування**	200000		-32 159 957,20		18 736 607,56			-13 423 349,64	
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								

грн. коп.

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		-803 674,76		-1 280 502,06			-2 084 176,82	
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	205000		-803 674,76		-1 280 502,06			-2 084 176,82	
На початок періоду	205100				269 251,63			269 251,63	
На кінець періоду	205200		803 674,76		1 549 753,69			2 353 428,45	
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		-31 369 940,44		16 960 397,62			-14 409 542,82	
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	208000		-31 356 282,44		20 017 109,62			-11 339 172,82	
На початок періоду	208100		79 989 407,09		958 555,78			80 947 962,87	
На кінець періоду	208200		93 273 883,25		2 083 622,44			95 357 505,69	
Інші розрахунки*	208300		185 950,00		-185 950,00				
Інші розрахунки**	208300		199 608,00		2 870 762,00			3 070 370,00	
Курсова різниця*	208310								
Курсова різниця**	208310								
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*	208320		185 950,00		-185 950,00				
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**	208320		185 950,00		-185 950,00				
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	208330								
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	208330								
Інші розрахунки*	208340								
Інші розрахунки**	208340		13 658,00		3 056 712,00			3 070 370,00	
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								
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		-18 271 414,28		18 271 414,28				
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 *			-32 173 615,20		15 679 895,56			-16 493 719,64	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **			-32 159 957,20		18 736 607,56			-13 423 349,64	
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	11 606 717,53	-32 173 615,20	50 725 535,00	15 679 895,56		62 332 252,53	-16 493 719,64	
Фінансування за активними операціями**	600000		-32 159 957,20		18 736 607,56			-13 423 349,64	
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	11 606 717,53	-32 173 615,20	50 725 535,00	15 679 895,56		62 332 252,53	-16 493 719,64	
Зміни обсягів бюджетних коштів**	602000		-32 159 957,20		18 736 607,56			-13 423 349,64	
На початок періоду	602100	79 989 407,09	79 989 407,09	958 555,78	1 227 807,41		80 947 962,87	81 217 214,50	
На кінець періоду	602200	18 614 950,56	94 077 558,01	759,78	3 633 376,13		18 615 710,34	97 710 934,14	
Інші розрахунки*	602300	219 744,00	185 950,00	-219 744,00	-185 950,00				
Інші розрахунки**	602300		199 608,00		2 870 762,00			3 070 370,00	
Курсова різниця*	602301								
Курсова різниця**	602301								
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*	602302	219 744,00	185 950,00	-219 744,00	-185 950,00				
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**	602302		185 950,00		-185 950,00				
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	602303								
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	602303								
Інші розрахунки*	602304								
Інші розрахунки**	602304		13 658,00		3 056 712,00			3 070 370,00	
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*	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	-49 987 483,00	-18 271 414,28	49 987 483,00	18 271 414,28				
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*		11 606 717,53	-32 173 615,20	50 725 535,00	15 679 895,56		62 332 252,53	-16 493 719,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**			-32 159 957,20		18 736 607,56			-13 423 349,64	

Секретар сільської ради

Ольга БУЦЬ



Підписано КЕП:

0203118110 02/10/2024 09:43:45 Галиченко ЛВ

02030FEB34 02/10/2024 10:39:21 Білик НО

241001000000046093704