ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17.01.2018 № 12

Звіт
про виконання місцевих бюджетів

за січень - серпень 2022 року

Бюджет Чорнухинської Селищної Територіальної Громади

(назва бюджету)

Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн, коп.

IV. Фінансування 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 (+)*		-4 515 697,00	-2 179 489,68	-1 558 266,00	74 302,55		-6 073 963,00	-2 105 187,13	
Дефіцит (-) /профіцит (+)**			-2 393 896,05		74 302,55			-2 319 593,50	
Фінансування бюджету за типом кредитора									
Внутрішнє фінансування*	**200000**		2 179 489,68		-74 302,55			2 105 187,13	
Внутрішнє фінансування**	**200000**		2 393 896,05		-74 302,55			2 319 593,50	
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**		-224 725,10		-257 966,68			-482 691,78	
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	**205000**		-224 725,10		-257 966,68			-482 691,78	
На початок періоду	**205100**				241 862,72			241 862,72	
На кінець періоду	**205200**		224 725,10		499 829,40			724 554,50	
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**		2 404 214,78		183 664,13			2 587 878,91	
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	**208000**		2 618 621,15		183 664,13			2 802 285,28	
На початок періоду	**208100**		19 843 583,81		552 792,30			20 396 376,11	
На кінець періоду	**208200**		17 291 288,29		517 208,91			17 808 497,20	
Інші розрахунки*	**208300**								
Інші розрахунки**	**208300**		214 406,37					214 406,37	
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**								
Інші розрахунки**	**208340**		214 406,37					214 406,37	
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**		-148 080,74		148 080,74				
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 *			2 179 489,68		-74 302,55			2 105 187,13	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **			2 393 896,05		-74 302,55			2 319 593,50	
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**	4 515 697,00	2 179 489,68	1 558 266,00	-74 302,55		6 073 963,00	2 105 187,13	
Фінансування за активними операціями**	**600000**		2 393 896,05		-74 302,55			2 319 593,50	
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**	4 515 697,00	2 179 489,68	1 558 266,00	-74 302,55		6 073 963,00	2 105 187,13	
Зміни обсягів бюджетних коштів**	**602000**		2 393 896,05		-74 302,55			2 319 593,50	
На початок періоду	**602100**	18 432 216,33	19 843 583,81	96 048,00	794 655,02		18 528 264,33	20 638 238,83	
На кінець періоду	**602200**	12 449 732,33	17 516 013,39	4 569,00	1 017 038,31		12 454 301,33	18 533 051,70	
Інші розрахунки*	**602300**								
Інші розрахунки**	**602300**		214 406,37					214 406,37	
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**								
Інші розрахунки**	**602304**		214 406,37					214 406,37	
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**	-1 466 787,00	-148 080,74	1 466 787,00	148 080,74				
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*		4 515 697,00	2 179 489,68	1 558 266,00	-74 302,55		6 073 963,00	2 105 187,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**			2 393 896,05		-74 302,55			2 319 593,50	

Керівник органу Державної казначейської служби України *Наталія ЛАВРИК*

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України *Людмила ЛЯЛЮК*

Підписано КЕП:
02030BFC10 05/09/2022 10:27:17 Лялюк ЛВ
02030B6015 05/09/2022 10:30:28 Лаврик НВ
220901000000035135866