ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17.01.2018 № 12

Звіт
про виконання місцевих бюджетів

за січень - травень 2025 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 (+)*		-5 443 838,00	76 532,84	-4 755 377,60	-2 079 438,24		-10 199 215,60	-2 002 905,40	
Дефіцит (-) /профіцит (+)**			2 058 551,10		-2 079 438,24			-20 887,14	
Фінансування бюджету за типом кредитора									
Внутрішнє фінансування*	**200000**		-76 532,84		2 079 438,24			2 002 905,40	
Внутрішнє фінансування**	**200000**		-2 058 551,10		2 079 438,24			20 887,14	
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**		-158 195,28		23 518,23			-134 677,05	
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	**205000**		-158 195,28		23 518,23			-134 677,05	
На початок періоду	**205100**				331 249,72			331 249,72	
На кінець періоду	**205200**		158 195,28		307 731,49			465 926,77	
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**		81 662,44		2 055 920,01			2 137 582,45	
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	**208000**		-1 900 355,82		2 055 920,01			155 564,19	
На початок періоду	**208100**		20 394 086,20		2 625 767,44			23 019 853,64	
На кінець періоду	**208200**		18 771 081,93		1 903 292,95			20 674 374,88	
Інші розрахунки*	**208300**		-207 896,31					-207 896,31	
Інші розрахунки**	**208300**		-2 189 914,57					-2 189 914,57	
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**		-207 896,31					-207 896,31	
Інші розрахунки**	**208340**		-2 189 914,57					-2 189 914,57	
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**		-1 333 445,52		1 333 445,52				
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 *			-76 532,84		2 079 438,24			2 002 905,40	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **			-2 058 551,10		2 079 438,24			20 887,14	
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**	5 443 838,00	-76 532,84	4 755 377,60	2 079 438,24		10 199 215,60	2 002 905,40	
Фінансування за активними операціями**	**600000**		-2 058 551,10		2 079 438,24			20 887,14	
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**	5 443 838,00	-76 532,84	4 755 377,60	2 079 438,24		10 199 215,60	2 002 905,40	
Зміни обсягів бюджетних коштів**	**602000**		-2 058 551,10		2 079 438,24			20 887,14	
На початок періоду	**602100**	28 119 696,21	20 394 086,20	2 204 103,60	2 957 017,16		30 323 799,81	23 351 103,36	
На кінець періоду	**602200**	20 124 584,21	18 929 277,21		2 211 024,44		20 124 584,21	21 140 301,65	
Інші розрахунки*	**602300**		-207 896,31					-207 896,31	
Інші розрахунки**	**602300**		-2 189 914,57					-2 189 914,57	
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**		-207 896,31					-207 896,31	
Інші розрахунки**	**602304**		-2 189 914,57					-2 189 914,57	
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**	-2 551 274,00	-1 333 445,52	2 551 274,00	1 333 445,52				
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*		5 443 838,00	-76 532,84	4 755 377,60	2 079 438,24		10 199 215,60	2 002 905,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**			-2 058 551,10		2 079 438,24			20 887,14	

Начальник управління Державної казначейської служби України у Чорнухинському районі Полтавської області *Наталія ЛАВРИК*

Начальник відділу звітності та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер *Людмила ЛЯЛЮК*

Підписано КЕП:
020310958F 02/06/2025 15:00:43 Лялюк ЛВ
0203124F96 02/06/2025 15:03:47 Лаврик НВ
250601000000050187277