

Звіт
про виконання місцевих бюджетів
за січень - червень 2024 року
Бюджет Фонтанської Сільської Територіальної Громади
(назва бюджету)

Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн, коп.

IV. Фінансування бюджету

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом			
		загваржено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)	загваржено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)		загваржено 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 (+)*		-18 970 091,00	32 198 589,11	-77 024 791,00	-15 529 923,60		-95 994 882,00	16 668 665,51	
Дефіцит (-) /профіцит (+)**			31 999 001,11		-16 157 025,60			15 841 975,51	
Фінансування бюджету за типом кредитора									
Внутрішнє фінансування*	200000		-32 198 589,11		15 529 923,60			-16 668 665,51	
Внутрішнє фінансування**	200000		-31 999 001,11		16 157 025,60			-15 841 975,51	
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		-1 819 549,17		-870 910,18			-2 690 459,35	
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	205000		-1 819 549,17		-870 910,18			-2 690 459,35	
На початок періоду	205100				486 095,86			486 095,86	
На кінець періоду	205200		1 819 549,17		1 134 572,40			2 954 121,57	
Інші розрахунки*	205300				-222 433,64			-222 433,64	
Інші розрахунки**	205300				-222 433,64			-222 433,64	
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				-222 433,64			-222 433,64	
Інші розрахунки**	205340				-222 433,64			-222 433,64	
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		-30 379 039,94		16 400 833,78			-13 978 206,16	
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	208000		-30 179 451,94		17 027 935,78			-13 151 516,16	
На початок періоду	208100		84 093 007,71		16 055 600,66			100 148 608,37	
На кінець періоду	208200		97 221 171,95		16 905 642,58			114 126 814,53	
Інші розрахунки*	208300								
Інші розрахунки**	208300		199 588,00		627 102,00			826 690,00	
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		199 588,00		627 102,00			826 690,00	
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		-17 250 875,70		17 250 875,70				
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 *			-32 198 589,11		15 529 923,60			-16 668 665,51	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **			-31 999 001,11		16 157 025,60			-15 841 975,51	
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	18 970 091,00	-32 198 589,11	77 024 791,00	15 529 923,60		95 994 882,00	-16 668 665,51	
Фінансування за активними операціями**	600000		-31 999 001,11		16 157 025,60			-15 841 975,51	
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	18 970 091,00	-32 198 589,11	77 024 791,00	15 529 923,60		95 994 882,00	-16 668 665,51	
Зміни обсягів бюджетних коштів**	602000		-31 999 001,11		16 157 025,60			-15 841 975,51	
На початок періоду	602100	84 043 007,71	84 093 007,71	16 055 600,66	16 541 696,52		100 098 608,37	100 634 704,23	
На кінець періоду	602200	377 363,71	99 040 721,12	3 726 362,66	18 040 214,98		4 103 726,37	117 080 936,10	
Інші розрахунки*	602300				-222 433,64			-222 433,64	
Інші розрахунки**	602300		199 588,00		404 668,36			604 256,36	
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				-222 433,64			-222 433,64	
Інші розрахунки**	602304		199 588,00		404 668,36			604 256,36	
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	-64 695 553,00	-17 250 875,70	64 695 553,00	17 250 875,70				
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*		18 970 091,00	-32 198 589,11	77 024 791,00	15 529 923,60		95 994 882,00	-16 668 665,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**			-31 999 001,11		16 157 025,60			-15 841 975,51	

Заступник начальника управління - начальник відділу
обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів

Алла БОГОРЕЛ

Начальник відділу звітності та бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер

Леся САСВИЧ



Підписано КЕП:

02030ED040 03/07/2024 14:20:22 Сасвич ЛБ

0203102494 03/07/2024 16:53:54 Богорел АО

240701000000044935236