

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
міської ради
"___" грудня 2023 року №

Фінансування бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік

2555900000

(код бюджету)

Код	Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
Фінансування за типом кредитора					
200000	Внутрішнє фінансування	613 418 122,50	-608 219 965,32	1 221 638 087,82	1 191 180 066,94
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-49 999 531,08	-49 999 531,08	0,00	0,00
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	2 550 000 468,92	1 550 000 468,92	1 000 000 000,00	900 000 000,00
206110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	1 300 000 000,00	800 000 000,00	500 000 000,00	450 000 000,00
206120	Надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	1 250 000 468,92	750 000 468,92	500 000 000,00	450 000 000,00
206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-2 600 000 000,00	-1 600 000 000,00	-1 000 000 000,00	-900 000 000,00
206210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-1 300 000 000,00	-800 000 000,00	-500 000 000,00	-450 000 000,00
206220	Придбання цінних паперів	-1 300 000 000,00	-800 000 000,00	-500 000 000,00	-450 000 000,00
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	663 417 653,58	-558 220 434,24	1 221 638 087,82	1 191 180 066,94
208100	На початок періоду	663 193 578,19	421 106 473,58	242 087 104,61	211 853 159,12
208300	Інші розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00
208310	Курсова різниця	224 075,39	0,00	224 075,39	0,00
208340	Інші розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	-979 326 907,82	979 326 907,82	979 326 907,82
х	Загальне фінансування	613 418 122,50	-608 219 965,32	1 221 638 087,82	1 191 180 066,94
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
600000	Фінансування за активними операціями	613 418 122,50	-608 219 965,32	1 221 638 087,82	1 191 180 066,94
601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-49 999 531,08	-49 999 531,08	0,00	0,00
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	2 550 000 468,92	1 550 000 468,92	1 000 000 000,00	900 000 000,00
601110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	1 300 000 000,00	800 000 000,00	500 000 000,00	450 000 000,00
601120	Надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	1 250 000 468,92	750 000 468,92	500 000 000,00	450 000 000,00
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-2 600 000 000,00	-1 600 000 000,00	-1 000 000 000,00	-900 000 000,00

Код	Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-1 300 000 000,00	-800 000 000,00	-500 000 000,00	-450 000 000,00
601220	Придбання цінних паперів	-1 300 000 000,00	-800 000 000,00	-500 000 000,00	-450 000 000,00
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	663 417 653,58	-558 220 434,24	1 221 638 087,82	1 191 180 066,94
602100	На початок періоду	663 193 578,19	421 106 473,58	242 087 104,61	211 853 159,12
602301	Курсова різниця	224 075,39		224 075,39	
602304	Інші розрахунки	0,00			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	-979 326 907,82	979 326 907,82	979 326 907,82
х	Загальне фінансування	613 418 122,50	-608 219 965,32	1 221 638 087,82	1 191 180 066,94

Заступник міського голови –
керуючий справами виконкому

Сергій ФЕСЕНКО