

Додаток 34
до Порядку казначейського обслуговування
місцевих бюджетів
(пункт 18.4 глави 18)

ІНФОРМАЦІЯ
про залишки коштів місцевих бюджетів на рахунках в установах банків державного сектору
за _____ 20__ р.

Установа _____ за ЄДРПОУ _____
Територія _____ за КОАТУУ _____
Організаційно-правова форма господарювання _____ за КОПФГ _____
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____
Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн, коп.

Коди

Найменування	Код бюджетної класифікації	Сума
1	2	3
Фінансування бюджету за типом кредитора		
На початок періоду на рахунках у банках у національній валюті	xxxxxx ¹	
На кінець періоду на рахунках у банках у національній валюті	xxxxxx ¹	
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання		
На початок періоду на рахунках у банках у національній валюті	xxxxxx ²	
На кінець періоду на рахунках у банках у національній валюті	xxxxxx ²	

¹ Заповнюється за кодами Класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11.

² Заповнюється за кодами Класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11.

Керівник

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)