

Додаток 1
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 2.1 розділу II)

**Мережа
розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету
в 20__ році**

Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК) _____

_____ (найменування розпорядника бюджетних коштів)

N з/п	Код розпорядника / одержувача бюджетних коштів за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів	Код за ЄДРПОУ*	Найменування установи (підприємства, організації) (скорочене та повне)**	Рівень розпорядника / одержувача бюджетних коштів (РРК)***	Код розпорядника бюджетних коштів вищого рівня****	Код органу Казначейства	Найменування органу Казначейства	Код відповідального виконавця бюджетних програм
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Керівник установи (організації)

_____ (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської

служби) / начальник планово-фінансового
управління / відділу

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

М. П.

* Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова").

** Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, власне ім'я фізичної особи - підприємця.

*** Рівень розпорядника / одержувача бюджетних коштів визначається так: головному розпоряднику присвоюється код 1; розпорядникам коштів нижчого рівня, що мають власну мережу, - 2; бюджетним установам, що не мають мережі, - 3; одержувачам бюджетних коштів - 9.

**** Код розпорядника бюджетних коштів вищого рівня за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня).

Додаток 2
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 2.1 розділу II)

**Реєстр змін N _____ від _____
до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету
в 20__ році**

Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК) _____

(найменування розпорядника бюджетних коштів)

N з/ п	Код розпорядника / одержувача бюджетних коштів за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів	Код за ЄДРПОУ*	Найменування установи (підприємства, організації) (скорочене та повне)**	Рівень розпорядника / одержувача бюджетних коштів (РРК)***	Код розпорядника бюджетних коштів вищого рівня****	Код органу Казначейства	Найменування органу Казначейства	Код відповідального виконавця бюджетних програм	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Керівник установи (організації)

_____ (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби) / начальник планово-фінансового управління / відділу

_____ (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

М. П.

* Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова").

** Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, власне ім'я фізичної особи - підприємця.

*** Рівень розпорядника / одержувача бюджетних коштів визначається так: головному розпоряднику присвоюється код 1; розпорядникам коштів нижчого рівня, що мають власну мережу, - 2; бюджетним установам, що не мають мережі, - 3; одержувачам бюджетних коштів - 9.

**** Код розпорядника бюджетних коштів вищого рівня за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня).

Додаток 4
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 3.1 розділу III)

Витяг
з річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету)
на 20__ рік

Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК) _____

_____ (найменування розпорядника бюджетних коштів)

(тис. грн)

Код	Найменування	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

Керівник структурного підрозділу
Казначейства / керівник органу Казначейства

_____ (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 5
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 3.1 розділу III)

Витяг
з помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) (з помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду державного бюджету / з помісячного розпису надання кредитів із загального фонду державного бюджету)
на 20__ рік

Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК) _____

_____ (найменування розпорядника бюджетних коштів)

(тис. грн)

Код	Найменування	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Керівник структурного підрозділу
Казначейства / Керівник органу Казначейства

_____ (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 6
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 3.1 розділу III)

Витяг
з річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету
на 20__ рік

Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК) _____

_____ (найменування розпорядника бюджетних коштів)

(тис. грн)

Код	Найменування	Повернення кредитів			Надання кредитів			Кредитування, усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Керівник структурного підрозділу
Казначейства / керівник органу Казначейства

_____ (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 7
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 3.1 розділу III)

Витяг
з річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень
на 20__ рік

Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК) _____

(найменування розпорядника бюджетних коштів)

(тис. грн)

Код*	Найменування	Усього

Керівник структурного підрозділу
Казначейства / керівник органу
Казначейства

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

* Заповнюються коди програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету та коди видів надходжень, які направляються на виконання зазначених програм.

Додаток 8
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 3.1 розділу III)

Витяг
з помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету
(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
на 20__ рік

Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК) _____

(найменування розпорядника бюджетних коштів)

(тис. грн)

Код	Найменування	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Керівник структурного підрозділу
Казначейства / керівник органу Казначейства

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 9
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 3.2 розділу III)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(найменування посади)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)

М. П. "___" _____ 20__ року

**Розподіл показників зведених кошторисів
на 20__ рік**

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК) _____

(найменування розпорядника бюджетних коштів)

(грн)

Рівень розпорядника / одержувача бюджетних коштів	Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВК)	КЕКВ / ККК*	Усього на рік, у тому числі:		Разом на рік
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6
Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів					
()					
(код території) (найменування розпорядника / одержувача бюджетних коштів**) (код розпорядника / одержувача бюджетних коштів) (найменування органу Казначейства) (код органу Казначейства)					
Разом щодо розпорядника / одержувача бюджетних коштів					
Разом щодо органу Казначейства					

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби) / начальник планово-фінансового управління / відділу / уповноважена особа, якій надано право підпису

_____ (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

* За кодами економічної класифікації видатків бюджету або кодами класифікації кредитування бюджету.

** Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, власне ім'я фізичної особи - підприємця.

Додаток 10
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами
(пункт 3.2 розділу III)

ЗАТВЕРДЖУЮ

_____ (найменування посади)

_____ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
(підпис)

М. П. " __ " _____ 20__ року

**Розподіл
показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету
(за винятком надання кредитів з державного бюджету)
(розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету)
на 20__ рік**

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК) _____ (найменування розпорядника бюджетних коштів)

(грн)

Рівень розпорядника / одержувача бюджетних коштів	Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВК)	КЕКВ / ККК*	Усього на рік	у тому числі за місяцями											
				січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів															
() _____															
(код території) (найменування розпорядника / одержувача бюджетних коштів**) (код розпорядника / одержувача бюджетних коштів) (найменування органу Казначейства) (код органу Казначейства)															
Разом щодо розпорядника / одержувача бюджетних коштів															
Разом щодо органу Казначейства															

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби) / начальник планово-
фінансового управління / відділу / уповноважена особа, якій
надано право підпису

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

* За кодами економічної класифікації видатків бюджету або кодами класифікації кредитування бюджету.

** Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, власне ім'я фізичної особи - підприємця.

Додаток 11
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 3.2 розділу III)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(найменування посади)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)

М. П. " ____ " _____ 20__ року

**Розподіл
показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету
(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)**

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК) _____

(найменування розпорядника бюджетних коштів)

(грн)

Рівень розпорядника /	Код програмної	КЕКВ /	Усього на рік	у тому числі за місяцями

одержувача бюджетних коштів	класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВК)	ККК*		січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів															
()															
(код території) (найменування розпорядника / одержувача бюджетних коштів**) (код розпорядника / одержувача бюджетних коштів) (найменування органу Казначейства) (код органу Казначейства)															
Разом щодо розпорядника/одержувача бюджетних коштів															
Разом щодо органу Казначейства															

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби) / начальник планово-фінансового управління / відділу / уповноважена особа, якій надано право підпису

_____ (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

* За кодами економічної класифікації видатків бюджету або кодами класифікації кредитування бюджету.

** Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, власне ім'я фізичної особи - підприємця.

Додаток 12
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 3.2 розділу III)

ЗАТВЕРДЖУЮ

_____ (найменування посади)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

_____ (підпис)

М. П. "___" _____ 20__ року

Зведення показників спеціального фонду на 20__ рік

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК) _____

(найменування розпорядника бюджетних коштів)

(грн)

Рівень розпорядника / одержувача бюджетних коштів	Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВК)	КЕКВ / ККК*	Разом за спеціальним фондом	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством					Інші джерела власних надходжень бюджетних установ**				Інші надходження	
				разом	у тому числі за підгрупами				разом	у тому числі за підгрупами				
					25010100	25010200	25010300	25010400		25020100	25020200	25020300		25020500
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів														
() _____														
(код території) (найменування розпорядника / одержувача бюджетних коштів***) (код розпорядника / одержувача бюджетних коштів) (найменування органу Казначейства) (код органу Казначейства)														
Разом щодо розпорядника / одержувача бюджетних коштів														
Разом щодо органу Казначейства														

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби) / начальник планово-фінансового управління / відділу / уповноважена особа, якій надано право підпису _____

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

* За кодами економічної класифікації видатків бюджету або кодами класифікації кредитування бюджету.

** Плануються за наявності підстави.

*** Якщо одержувачем є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, власне ім'я фізичної особи - підприємця.

Додаток 13
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 3.2 розділу III)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(найменування посади)
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

(підпис)

М. П. " __ " _____ 20__ року

**Розподіл
показників зведених планів використання бюджетних коштів
на 20__ рік**

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК) _____

(найменування головного розпорядника (розпорядника нижчого рівня))

Код економічної класифікації видатків бюджету _____

(грн)

Рівень розпорядника бюджетних коштів	Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВК)	Показники плану використання бюджетних коштів	Усього на рік, у тому числі:		Разом на рік
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6
Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів					

()		(найменування розпорядника бюджетних коштів)		(код розпорядника бюджетних коштів)	
(код території)					
(найменування органу Казначейства)			(код органу Казначейства)		
Разом щодо розпорядника бюджетних коштів					

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби) / начальник планово-фінансового управління / відділу / уповноважена особа, якій надано право підпису

_____ (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 14
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами (пункт 3.2 розділу III)

ЗАТВЕРДЖУЮ

_____ (найменування посади)
_____ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
(підпис)
М. П. "___" _____ 20__ року

**Розподіл
показників зведених помісячних планів використання бюджетних коштів
на 20__ рік**

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК) _____

(найменування головного розпорядника (розпорядника нижчого рівня))

Код економічної класифікації видатків бюджету _____

(грн)

Рівень розпорядника бюджетних коштів	Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВК)	Показники помісячного плану використання бюджетних коштів	Усього на рік	у тому числі за місяцями											
				січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів															
() _____															
(код території) (найменування розпорядника бюджетних коштів) (код розпорядника бюджетних коштів) (найменування органу Казначейства) (код органу Казначейства)															
Разом щодо розпорядника бюджетних коштів															

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби) / начальник планово-фінансового управління / відділу / уповноважена особа, якій надано право підпису

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 15
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами
(пункт 4.4 розділу IV)

ЗАТВЕРДЖУЮ

_____ (найменування посади)

_____ Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

_____ (підпис)

М. П. "___" _____ 20__ року

**Реєстр змін N _____ від _____
розподілу показників зведених кошторисів на 20__ рік**

(згідно з довідкою N _____ від _____)

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК) _____

_____ (найменування розпорядника бюджетних коштів)

(грн)

Рівень розпорядника / одержувача бюджетних коштів	Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВК)	КЕКВ / ККК*	Сума змін (зменшення "-", збільшення "+")		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6
Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів					
(_____)					
<small>(код території) (найменування розпорядника / одержувача бюджетних коштів**) (код розпорядника/одержувача бюджетних коштів) (найменування органу Казначейства) (код органу Казначейства)</small>					
Разом щодо розпорядника / одержувача бюджетних коштів					
Разом щодо органу Казначейства					

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби) / начальник планово-фінансового управління / відділу / уповноважена особа, якій надано право підпису

_____ (підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

* За кодами економічної класифікації видатків бюджету або кодами класифікації кредитування бюджету

** Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, власне ім'я фізичної особи - підприємця.

Додаток 16
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 4.4 розділу IV)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(найменування посади)
_____ Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ
(підпис)
М. П. " __ " _____ 20__ року

**Реєстр змін N _____ від _____
розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання
кредитів з державного бюджету) (розподілу показників зведених планів надання кредитів із загального фонду
державного бюджету)
на 20__ рік**

(згідно з довідкою N _____ від _____)

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК) _____ (найменування розпорядника бюджетних коштів) _____ (грн)

Рівень розпорядника / одержувача бюджетних коштів	Код програмної класифікації видатків та	КЕКВ / ККК*	Сума змін (зменшення "-", збільшення "+")	
			разом на рік	у тому числі за місяцями

1	кредитування державного бюджету (КПКВК) 2	3	4												
				січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів															
()															
(код території) (найменування розпорядника / одержувача бюджетних коштів**) (код розпорядника / одержувача бюджетних коштів) (найменування органу Казначейства) (код органу Казначейства)															
Разом щодо розпорядника / одержувача бюджетних коштів															
Разом щодо органу Казначейства															

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби) / начальник планово-фінансового управління / відділу / уповноважена особа, якій надано право підпису

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

* За кодами економічної класифікації видатків бюджету або кодами класифікації кредитування бюджету.

** Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, власне ім'я фізичної особи - підприємця.

Додаток 17
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами
(пункт 4.4 розділу IV)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(найменування посади)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)

М. П. " _ " _ 20__ року

**Реєстр змін N _____ від _____
розподілу показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету
(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
на 20__ рік**

(згідно з довідкою N _____ від _____)

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК) _____ (найменування розпорядника бюджетних коштів)

(грн)

Рівень розпорядника / одержувача бюджетних коштів	Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВК)	КЕКВ / ККК*	разом на рік	Сума змін (зменшення "-", збільшення "+")												
				у тому числі за місяцями												
				січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів																
(_____)																
(код території) (найменування розпорядника / одержувача бюджетних коштів**) (код розпорядника / одержувача бюджетних коштів) (найменування органу Казначейства) (код органу Казначейства)																
Разом щодо розпорядника / одержувача бюджетних коштів																
Разом щодо органу Казначейства																

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби) / начальник планово-фінансового управління / відділу / уповноважена особа, якій надано право підпису

_____ (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

* За кодами економічної класифікації видатків бюджету або кодами класифікації кредитування бюджету.

** Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, власне ім'я фізичної особи - підприємця.

Додаток 18
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 4.4 розділу IV)

ЗАТВЕРДЖУЮ

_____ (найменування посади)

_____ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)

М. П. "___" _____ 20__ року

**Реєстр змін N _____ від _____
зведення показників спеціального фонду на 20__ рік**

(згідно з довідкою N _____ від _____)

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК) _____

_____ (найменування розпорядника бюджетних коштів)

(грн)

Рівень розпорядника / одержувача бюджетних коштів	Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВК)	КЕКВ / ККК*	Суми змін (зменшення "-", збільшення "+")								Інші надходження			
			разом	надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством				інші джерела власних надходжень бюджетних установ**						
				разом	у тому числі за підгрупами				разом	у тому числі за підгрупами				
				25010100	25010200	25010300	25010400			25020100	25020200	25020300	25020500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів (_____)														
(код території) (найменування розпорядника / одержувача бюджетних коштів***) (код розпорядника / одержувача бюджетних коштів) (найменування органу Казначейства) (код органу Казначейства)														
Разом щодо розпорядника / одержувача бюджетних коштів														
Разом щодо органу Казначейства														

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби) / начальник планово-фінансового управління / відділу / уповноважена особа, якій надано право підпису

_____ (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

* За кодами економічної класифікації видатків бюджету або кодами класифікації кредитування бюджету.

** Плануються за наявності підстави.

*** Якщо одержувачем є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, власне ім'я фізичної особи - підприємця.

Додаток 20
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 5.2 розділу V)

_____ (найменування розпорядника бюджетних коштів)
Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК) _____

**Розподіл
відкритих асигнувань
від " ___ " _____ 20__ року N _____**

Код коштів _____

(грн)

N з/п	Код території	Код за ЄДРПОУ*	Код розпорядника / одержувача бюджетних коштів	Найменування розпорядника / одержувача бюджетних коштів**	Банківські реквізити		Код надходжень спеціального фонду ***	Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВК)	КЕКВ / ККК****	Сума, усього	у тому числі:	
					найменування банку	номер рахунку					перерахування коштів	оплата рахунків
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сума, усього, у тому числі щодо Головних управлінь Казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, КПКВК та КЕКВ / ККК.

Сума _____
(словами)

Керівник установи / уповноважена особа, якій надано право підпису

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби) / уповноважена особа, якій надано право підпису

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

М. П.

* Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова").

** Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, власне ім'я фізичної особи - підприємця.

*** Заповнюється у разі розподілу відкритих асигнувань за спеціальним фондом (крім міжбюджетних трансфертів).

**** За кодами економічної класифікації видатків бюджету або кодами класифікації кредитування бюджету.

Додаток 22
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 7.5 розділу XIII)

**Заявка - доручення N _____
на забезпечення іноземною валютою Державною казначейською службою України**

"__" _____ 20__ року

Найменування розпорядника бюджетних коштів _____

Номер поточного рахунку N _____, відкритого в _____

(найменування банку)

Просимо забезпечити іноземною валютою на суму _____

(суму та назву іноземної валюти писати словами)

Мета використання валюти _____

(код і найменування програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету)

Валюту перерахувати на рахунок N _____, відкритий у _____

(найменування банку, місцезнаходження банку, SWIFT-код)

Іноземну валюту зобов'язуємося використати за призначенням протягом _____ банківських днів.

Гривневий еквівалент зазначеної суми видатків у сумі _____ грн перераховано на рахунок Державної казначейської служби України N _____

Банківську комісію за придбання іноземної валюти в сумі _____ грн перераховано на рахунок Державної казначейської служби України N _____

Керівник установи _____ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
(підпис)

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби) _____ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
(підпис)

М. П.

Додаток 23
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету
за витратами
(підпункт 8.1.2 пункту 8.1 розділу VIII)

Витяг
з річного розпису асигнувань державного бюджету (міжбюджетні трансферти)
на 20__ рік

Код органу
Казначейства Орган Казначейства _____

(грн)

КПКВК*	КЕКВ**	Найменування бюджету	Сума		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
КД***	код МБ****				
1	2	3	4	5	6
Разом					
Усього					

Керівник органу Казначейства

_____ (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

_____ * За кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету.

** За кодами економічної класифікації видатків бюджету.

*** За кодами класифікації доходів бюджету.

**** За кодами місцевих бюджетів.

Додаток 24
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету
за витратами
(підпункт 8.1.2 пункту 8.1 розділу VIII)

Витяг
з помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (міжбюджетні трансфери)
на 20__ рік

Код органу
Казначейства

Орган Казначейства _____

(грн)

КПКВК*	КЕКВ**	Найменування бюджету	Сума												
			січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	усього
код МБ****	КД***		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3													
Разом															
Усього															

Керівник органу Казначейства

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

* За кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету.

** За кодами економічної класифікації видатків бюджету.

*** За кодами класифікації доходів бюджету.

**** За кодами місцевих бюджетів.

Додаток 25
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету
за витратами
(підпункт 8.1.2 пункту 8.1 розділу VIII)

Додаток 26
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету
за витратами
(підпункт 8.1.2 пункту 8.1 розділу VIII)

**Повідомлення N ___ від _____ 20__
про зміни до річного розпису асигнувань державного бюджету
(міжбюджетні трансферти)
на 20__ рік**

Код органу
Казначейства Орган Казначейства _____

(грн)

КПКВК*	КЕКВ**	Найменування бюджету	Сума змін (зменшення "-", збільшення "+")		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
код МБ****					
1	2	3	4	5	6
Разом					
Усього					

Керівник органу Казначейства _____

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ _____

* За кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету.

** За кодами економічної класифікації видатків бюджету.

*** За кодами класифікації доходів бюджету.

**** За кодами місцевих бюджетів.

Додаток 27
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету
за витратами
(підпункт 8.1.2 пункту 8.1 розділу VIII)

Повідомлення N _____ від _____ 20__
про зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (міжбюджетні трансферти)
на 20__ рік

Код органу
Казначейства _____ Орган Казначейства _____

(грн)

КПКВК*	КЕКВ**	Найменування бюджету	Сума змін (зменшення "-", збільшення "+")												
			січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	усього
КД***	код МБ****														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Разом															
Усього															

Керівник органу Казначейства

_____ (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Разом														
Усього														

Керівник органу Казначейства

_____ (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

* За кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету.

** За кодами економічної класифікації видатків бюджету.

*** За кодами класифікації доходів бюджету.

**** За кодами місцевих бюджетів.

Додаток 29
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету
за витратами
(підпункт 8.1.7 пункту 8.1 розділу VIII)

**Реєстр
на перерахування міжбюджетних трансфертів**

_____ (область / м. Київ)

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК) _____

_____ (найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

Код та найменування програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВК) _____

Код класифікації доходів (ККД) _____

(грн)

№ з/п	Код бюджету	Найменування бюджету	КЕКВ*	№ рахунку	Сума		Примітка**
					загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8
Разом							
Усього							

Керівник установи

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

М. П.

* Заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

** Наводиться інформація щодо нормативно-правових актів, на підставі яких здійснюється перерахування відповідного міжбюджетного трансферту, напрямів його використання тощо.

Додаток 30
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету
за витратами
(підпункт 8.1.9 пункту 8.1 розділу VIII)

**Коригувальний реєстр
на перерахування міжбюджетних трансфертів**

(область / м. Київ)

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК) _____
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

Код та найменування програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВК) _____

Код класифікації доходів (ККД) _____

(грн)

N з/п	Код бюджету	Найменування бюджету	КЕКВ*	N рахунку	Сума		Примітка**
					загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8
Разом							
Усього							

Керівник установи

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

М. П.

* Заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

** Наводиться інформація щодо нормативно-правових актів, на підставі яких здійснюється перерахування відповідного міжбюджетного трансферту, напрямів його використання тощо.

Додаток 32
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету

Керівник установи

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

М. П.*

"__" _____ 20__ року

* Для одержувачів бюджетних коштів, які є суб'єктами господарювання, організаціями, використання печатки відповідно до законодавства не є обов'язковим.

Пояснення щодо заповнення Довідки про операції в національній валюті

У рядку "Код за ЄДРПОУ клієнта (розпорядника (одержувача) бюджетних коштів)" зазначається код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

У рядку "Клієнт (найменування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів)" зазначається офіційне найменування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів.

У рядку "ОДКСУ" зазначаються код та найменування органу Казначейства.

У рядку "Бюджет" зазначаються код та назва бюджету.

У рядку "КВК" зазначаються код та найменування згідно з відомчою класифікацією видатків та кредитування державного бюджету.

У рядку "Код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів відповідно до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів" вказується код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, присвоєний відповідно до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

Рядок "Рівень розпорядника (одержувача) бюджетних коштів" заповнюється відповідно до нормативно-правових актів Міністерства фінансів України.

У рядку "КПКВК" зазначаються код та найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету.

Рядок "Фонд" заповнюється за надходженням і використанням коштів в національній валюті за іншими надходженнями спеціального фонду (кошти бюджету, отримані як надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних

організацій, донорських установ та як кредити (позики), залучені державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, або в інших випадках, передбачених законодавством) (код 01), отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (код 02), за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ (код 03).

У графі "ККД / КФБЗ" зазначається код згідно з класифікацією доходів бюджету або класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання.

У графі "КЕКВ / ККК" зазначається код згідно з економічною класифікацією видатків бюджету або класифікацією кредитування бюджету.

У графах "Залишок на початок місяця" та "Залишок на кінець місяця" відображаються суми залишку коштів на рахунку в банку на початок та кінець звітного місяця за іншими надходженнями спеціального фонду (кошти бюджету, отримані як надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ та як кредити (позики), залучені державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, або в інших випадках, передбачених законодавством) у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету. За залишками власних надходжень бюджетних установ графі заповнюються без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

У графі "Перераховано залишок за місяць" відображається сума залишку коштів минулого бюджетного періоду, що була перерахована у звітному місяці і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного місяця. За іншими надходженнями спеціального фонду (кошти бюджету, отримані як надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ та як кредити (позики), залучені державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, або в інших випадках, передбачених законодавством) сума перерахованого залишку відображається у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету. За власними надходженнями бюджетних установ сума перерахованого залишку відображається без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

У графі "Отримано залишок за місяць" відображається сума залишку коштів минулого бюджетного періоду, що була отримана у звітному місяці і не може бути віднесена на збільшення надходжень звітного місяця. За іншими надходженнями спеціального фонду (кошти бюджету, отримані як надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ та як кредити (позики), залучені державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, або в інших випадках, передбачених законодавством) сума отриманого залишку відображається у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету. За власними надходженнями бюджетних установ сума отриманого залишку відображається без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

У графі "Надійшло коштів за місяць" відображається сума коштів, що була отримана у звітному місяці. За іншими надходженнями спеціального фонду (кошти бюджету, отримані як надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ та як кредити (позики), залучені державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, або в інших випадках, передбачених законодавством) сума коштів відображається у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету. За власними надходженнями бюджетних установ сума коштів відображається у розрізі кодів класифікації доходів бюджету.

У графі "Касові за місяць" відображається сума касових видатків або наданих кредитів, що були здійснені протягом звітного місяця з рахунку, відкритого в банку, у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Додаток 35
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 12.1 розділу XII)

Номер чека	
Дата отримання готівки	
Найменування банку, номер рахунка групи 257	

(найменування органу Казначейства)

**Заявка
на видачу готівки**

N ____
" ____ " _____ 20__ року

(найменування розпорядника бюджетних коштів)

(номер реєстраційного / спеціального реєстраційного рахунка, код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету)

просить погодити видачу готівки _____
(мета, суми в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету)

та видати чек на суму _____
(словами)

на ім'я _____
(прізвище, власне ім'я, зразок підпису, найменування посади)

дані паспорта (посвідчення - для військових)
серія _____, N _____ від _____, виданий _____

(грн)

Порядковий номер	Найменування видатків	КЕКВ*	Сума готівки до виплати
Усього:			

Керівник установи

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

М. П. **

* За кодами економічної класифікації видатків бюджету.

** Для одержувачів бюджетних коштів, які є суб'єктами господарювання, організаціями, використання печатки відповідно до законодавства не є обов'язковим.

Додаток 36
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 11.17 розділу XI)

Довідка
про надходження у натуральній формі

за _____ 20__ року
(місяць)

Установа _____
(найменування)

Територія _____

Код та найменування відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету
головного розпорядника бюджетних коштів _____

Код та найменування програмної класифікації видатків
та кредитування державного бюджету _____

(грн, коп.)

Показники	Спеціальний фонд	
	надходження	видатки
1	2	3
Надходження - усього		
у тому числі: за видами надходжень за кодами класифікації доходів бюджету		
Видатки - усього		
у тому числі: за кодами економічної класифікації видатків бюджету		

Керівник установи

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого
покладено виконання обов'язків
бухгалтерської служби)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

"__" _____ 20__ року

Додаток 38
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 13.2 розділу XIII)

**Заявка - доручення N _____
на здійснення видатків в іноземній валюті**

"__" _____ 20__ року

Найменування розпорядника бюджетних коштів _____

Номер реєстраційного / спеціального реєстраційного рахунка _____

Просимо здійснити видатки на суму _____
(суму та назву іноземної валюти писати словами)

Мета використання валюти _____

(код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету і повна назва,
код економічної класифікації видатків бюджету)

Валюту перерахувати на рахунок N _____,
відкритий у _____

Керівник установи _____
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Головний бухгалтер (спеціаліст, на
якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби) _____
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

М. П.

1	2	іноземна валюта		грн, коп.		іноземна валюта		грн, коп.		іноземна валюта		грн, коп.		іноземна валюта		грн, коп.		усього, грн, коп.		у тому числі за бюджетними зобов'язаннями, зареєстрованими в органах Казначейства, грн, коп.		грн, коп.		іноземна валюта		грн, коп.			
		валюта	коп.	валюта	коп.	валюта	коп.	валюта	коп.	валюта	коп.	валюта	коп.	валюта	коп.	валюта	коп.	валюта	коп.	валюта	коп.	валюта	коп.	валюта	коп.	валюта	коп.		

Керівник установи

_____ (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби)

_____ (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

М. П.*

"__" _____ 20__ року

* Для одержувачів бюджетних коштів, які є суб'єктами господарювання, організаціями, використання печатки відповідно до законодавства не є обов'язковим.

Пояснення щодо заповнення Довідки про операції в іноземній валюті

У рядку "Код за ЄДРПОУ клієнта (розпорядника (одержувача) бюджетних коштів)" зазначається код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

У рядку "Клієнт (найменування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів)" зазначається офіційне найменування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів.

У рядку "ОДКСУ" зазначаються код та найменування органу Казначейства.

У рядку "Бюджет" зазначаються код та назва бюджету.

У рядку "КВК" зазначаються код та найменування згідно з відомчою класифікацією видатків та кредитування державного бюджету.

У рядку "Код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів відповідно до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів" вказується код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, присвоєний відповідно до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

Рядок "Рівень розпорядника (одержувача) бюджетних коштів" заповнюється відповідно до нормативно-правових актів Міністерства фінансів України.

У рядку "КПКВК" зазначаються код та найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету.

Рядок "Фонд" заповнюється за надходженням і використанням коштів в іноземній валюті за загальним фондом (код 00), за іншими надходженнями спеціального фонду (у тому числі кошти бюджету, отримані як надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ та як кредити (позики), залучені державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, або в інших випадках, передбачених законодавством) (код 01), отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (код 02), за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ (код 03).

У рядку "Іноземна валюта" зазначаються цифровий код та найменування іноземної валюти відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.

У графі "ККД / КФБЗ" зазначається код згідно з класифікацією доходів бюджету або класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання.

У графі "КЕКВ / ККК" зазначається код згідно з економічною класифікацією видатків бюджету або класифікацією кредитування бюджету.

У графах "Залишок на початок місяця - іноземна валюта" та "Залишок на початок місяця - грн, коп." відображається сума залишку коштів на рахунку в банку на початок місяця відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України. За загальним фондом, іншими надходженнями спеціального фонду (у тому числі кошти бюджету, отримані як надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ та як кредити (позики), залучені державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, або в інших випадках, передбачених законодавством) сума залишку коштів відображається у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету. За залишками власних надходжень бюджетних установ графі заповнюються без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

У графах "Перераховано залишок за місяць - іноземна валюта" та "Перераховано залишок за місяць - грн, коп." відображається сума залишку коштів минулого бюджетного періоду, що була перерахована у звітному місяці і не є касовими видатками та наданням кредитів, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного місяця відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України. За іншими надходженнями спеціального фонду (у тому числі кошти бюджету, отримані як надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського

Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ та як кредити (позики), залучені державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, або в інших випадках, передбачених законодавством) сума перерахованого залишку відображається у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету. За власними надходженнями бюджетних установ сума перерахованого залишку відображається без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету. За коштами загального фонду графи не заповнюються.

У графах "Отримано залишок за місяць - іноземна валюта" та "Отримано залишок за місяць - грн, коп." відображається сума залишку коштів минулого бюджетного періоду, що була отримана у звітному місяці і не може бути віднесена на збільшення надходжень звітного місяця відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України. За іншими надходженнями спеціального фонду (у тому числі кошти бюджету, отримані як надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ та як кредити (позики), залучені державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій або в інших випадках, передбачених законодавством) сума отриманого залишку відображається у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету. За власними надходженнями бюджетних установ графи заповнюються без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету. За коштами загального фонду графи не заповнюються.

У графах "Придбано іноземну валюту в банку / Отримано з валютного рахунку Казначейства за місяць - іноземна валюта" та "Придбано іноземну валюту в банку / Отримано з валютного рахунку Казначейства за місяць - грн, коп." зазначаються суми придбаної протягом місяця іноземної валюти в банку та/або отриманої з валютного рахунку Казначейства відповідно в іноземній валюті та перераховані у національну валюту України.

У графах "Надійшло коштів за місяць - іноземна валюта" та "Надійшло коштів за місяць - грн, коп." відображається сума отриманих протягом місяця коштів відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України (без урахування курсової різниці). За іншими надходженнями спеціального фонду (кошти бюджету, отримані як надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ та як кредити (позики), залучені державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, або в інших випадках, передбачених законодавством) сума коштів відображається у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету. За власними надходженнями бюджетних установ сума коштів відображається у розрізі кодів класифікації доходів бюджету. За коштами загального фонду графи не заповнюються.

У графах "Касові за місяць - іноземна валюта" та "Касові за місяць - усього, грн, коп." відображається сума касових видатків та наданих кредитів, здійснених протягом місяця з рахунку в банку, відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України. Графи заповнюються у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

У графі "Касові за місяць - у тому числі за бюджетними зобов'язаннями, зареєстрованими в органах Казначейства, грн, коп." відображається сума касових видатків та наданих кредитів, перерахована в національну валюту України, за якими були зареєстровані бюджетні зобов'язання в органах Казначейства. Графа заповнюється у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

У графі "Курсова різниця за місяць - грн, коп." наводиться інформація про суму курсової різниці, яка склалася протягом звітного місяця. За загальним фондом та за іншими надходженнями спеціального фонду (у тому числі кошти бюджету, отримані як надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ та як кредити (позики), залучені державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, або в інших випадках, передбачених

законодавством) сума курсової різниці відображається у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету. За власними надходженнями бюджетних установ сума курсової різниці відображається у розрізі кодів класифікації доходів бюджету.

У графах "Залишок на кінець місяця - іноземна валюта" та "Залишок на кінець місяця - грн, коп." відображається сума залишку коштів на рахунку в банку на кінець звітного місяця відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України. За загальним фондом та за іншими надходженнями спеціального фонду (у тому числі кошти бюджету, отримані як надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ та як кредити (позики), залучені державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, або в інших випадках, передбачених законодавством) сума залишку коштів відображається у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету. За залишками власних надходжень бюджетних установ графи заповнюються без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Додаток 40
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 15.8 розділу XV)

Довідка
про операції з надання кредитів та їх повернення

за _____ 20__ року
(місяць)

Дані розпорядника (одержувача) бюджетних коштів

Код за ЄДРПОУ клієнта (розпорядника (одержувача) бюджетних коштів)																			
Клієнт (найменування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів)																			
ОДКСУ	Код									Назва									
Бюджет	Код									Назва									
КВК	Код									Назва									
Код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів відповідно до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів																			
Рівень розпорядника (одержувача) бюджетних коштів																			
КПКВК	Код									Назва									
Фонд	Код									Назва									

(грн, коп.)

Показники	Сума заборгованості перед державним бюджетом за наданими кредитами на початок місяця	Сума кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету за місяць	Сума кредитів, повернених до державного бюджету за місяць	Курсова різниця за місяць	Суми, які вплинули на зміну заборгованості протягом місяця (+ / -)	Сума заборгованості перед державним бюджетом за наданими кредитами на кінець місяця	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8
Кредити - усього,							X
у тому числі:							
короткострокові кредити							
довгострокові кредити							
короткострокові кредити з простроченим терміном		×					
довгострокові кредити з простроченим терміном		×					

Керівник установи

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби)

_____ (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

М. П.*

"__" _____ 20__ року

* Для одержувачів бюджетних коштів, які є суб'єктами господарювання, організаціями, використання печатки відповідно до законодавства не є обов'язковим.

Пояснення щодо заповнення Довідки про операції з надання кредитів та їх повернення

У рядку "Код за ЄДРПОУ клієнта (розпорядника (одержувача) бюджетних коштів)" зазначається код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

У рядку "Клієнт (найменування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів)" зазначається офіційне найменування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів.

У рядку "ОДКСУ" зазначаються код та найменування органу Казначейства.

У рядку "Бюджет" зазначаються код та назва бюджету.

У рядку "КВК" зазначаються код та найменування згідно з відомчою класифікацією видатків та кредитування державного бюджету.

У рядку "Код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів відповідно до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів" вказується код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, присвоєний відповідно до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

Рядок "Рівень розпорядника (одержувача) бюджетних коштів" заповнюється відповідно до нормативно-правових актів Міністерства фінансів України.

У рядку "КПКВК" зазначаються код та найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету.

Рядок "Фонд" заповнюється за загальним фондом (код 00), за іншими надходженнями спеціального фонду (код 01).

У рядку "Кредити - усього" наводиться інформація щодо сум заборгованості перед державним бюджетом за наданими кредитами та суми, які вплинули на її збільшення / зменшення.

У рядках "короткострокові кредити" та "довгострокові кредити" відображається інформація щодо сум заборгованості, термін оплати якої не настав, за короткостроковими / довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету та випадки, які вплинули на її збільшення / зменшення.

У рядках "короткострокові кредити з простроченим терміном" та "довгострокові кредити з простроченим терміном" відображається інформація щодо сум простроченої заборгованості за короткостроковими / довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету, та випадки, які вплинули на її збільшення / зменшення.

У графах "Сума заборгованості перед державним бюджетом за наданими кредитами на початок місяця" та "Сума заборгованості перед державним бюджетом за наданими кредитами на кінець місяця" відображаються суми заборгованості за зобов'язаннями перед державним бюджетом за кредитами, наданими позичальникам із державного бюджету, на початок місяця та кінець місяця відповідно.

У графах "Сума кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету за місяць" та "Сума кредитів, повернених до державного бюджету за місяць" відображаються суми наданих з державного бюджету та повернених до державного бюджету кредитів за місяць.

У графі "Курсова різниця за місяць" наводиться інформація про суму курсової різниці, на яку збільшено / зменшено заборгованість за зобов'язаннями перед державним бюджетом за кредитами, наданими позичальникам із державного бюджету, яка склалася протягом місяця.

У графі "Суми, які вплинули на зміну заборгованості протягом місяця (+ / -)" зазначається сума, на яку змінилася (збільшилася / зменшилася) заборгованість перед державним бюджетом за наданими кредитами протягом місяця (відображається сума пільги за кредитом, яка надана відповідно до законодавства України позичальнику, списана заборгованість за кредитами, наданими з державного бюджету відповідно до законодавства України, або в інших випадках, передбачених законодавством України).

У графі "Примітка" зазначається інформація про випадки, визначені законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, які вплинули на зміну суми заборгованості протягом місяця, наведені у графі "Суми, які вплинули на зміну заборгованості протягом місяця (+ / -)".
