

Додаток 34
до Порядку казначейського обслуговування
державного бюджету за витратами
(пункт 10.5 розділу X)

Довідка
про операції в національній валюті
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.)

ККД / КФБЗ	КЕКВ / ККК	Залишок на початок місяця	Перераховано залишок за місяць	Отримано залишок за місяць	Надійшло коштів за місяць	Касові видатки за місяць	Залишок на кінець місяця
1	2	3	4	5	6	7	8

Керівник

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Головний бухгалтер

(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 видатки 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.
