

Довідка
про операції в іноземній 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																

ноземна валюта	Код		
		(цифрами)	(словами)

[illegible]

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 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 графі 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 графі заповнюються без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету. За коштами загального фонду графі 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 графі не заповнюються.

У графах «Касові видатки за місяць – іноземна валюта» та «Касові видатки 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 видатки 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.
