

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,							х
у тому числі:							
короткострокові кредити							
довгострокові кредити							
короткострокові кредити з простроченим терміном		х					
довгострокові кредити з простроченим терміном		х					

Керівник

Головний бухгалтер

М. П.*
"___" _____ 20__ року

(підпис)

(підпис)

Власне ім’я ПРИЗВИЩЕ

Власне ім’я ПРИЗВИЩЕ

* 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 (+ / -)».
