Додаток 12

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 5 розділу ІІ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Довідка**  **про залишки коштів в іноземній валюті,**  **що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків,** |  |  |
| на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. | | Коди |
| **Установа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**за ЄДРПОУ | |  |
| **Територія \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**за КАТОТТГ | |  |
| **Організаційно-правова форма господарювання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**за КОПФГ | |  |
| **Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |  |
| **Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **азва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
|  | |  |

## Періодичність: квартальна (проміжна), річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування установи | Найменування установи банку | Залишки коштів на кінець звітного періоду (року) | | | | | | | |
| усього | у тому числі | | | | | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | | | | | |
| кошти державного бюджету (кошти місцевого бюджету) | усього | власні надходження | | | інші надходження  спеціального фонду | |
| перша група | друга група | | усього | з них  позики міжнародних фінансових організацій |
| усього | з них  гранти |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник

(уповноважена посадова особа) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)

Головний бухгалтер

(спеціаліст, на якого покладено виконання

обов’язків бухгалтерської служби) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_року

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 694 від 20.12.2021, № 632 від 15.11.2023}