Додаток 14

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 депозитні операції** |  |  |
| 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**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
|  | |  |

## Періодичність: квартальна (проміжна), річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Код  рядка | Депозитні операції з грошовими коштами, отриманими в тимчасове розпорядження | | Депозитні операції з грошовими документами | | Депозитні операції з матеріальними цінностями | | Інші депозитні операції | |
| сума | нормативно-правовий акт, згідно з яким проводяться операції | назва та кількість операцій | нормативно-правовий акт, згідно з яким проводяться операції | сума | нормативно-правовий акт, згідно з яким проводяться операції | сума | нормативно-правовий акт, згідно з яким проводяться операції |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Рахунки в банках | 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з них:  національна валюта | 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| іноземна валюта | 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рахунки в казначействі | 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розрахунки за депозитними сумами | **050** |  |  |  |  |  |  |  |  |

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}