Додаток 29
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 30 грудня 2022 року № 477)
(пункт 8.5 глави 8)

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 / ТПКВКМБ** | Код |  |  |  |  |  |  |  |  | Назва |
| **Фонд1** | Код |  |  |  | Назва |

| **Показники** | **Код класифікації** | **Залишок****на початок місяця****грн, коп.** | **Перераховано залишок за місяць грн, коп.** | **Отримано залишок****за місяць2****грн, коп.** | **Надійшло коштів****за місяць****грн, коп.** | **Касові видатки****за місяць****грн, коп.** | **Залишок****на кінець місяця****грн, коп.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Залишок** | × |  |  |  | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Надходження коштів - усього** | × | × | × | × |  | × | × |
| у тому числі:за кодами класифікації доходів бюджету  |  | × | × | × |  | × | × |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| **Видатки та надання кредитів - усього** | × | × | × | × | × |  | × |
| у тому числі:за кодами економічної класифікації видатків бюджету та кодами класифікації кредитування бюджету |  |  | × | × | × |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
1 Заповнюється за надходженням і використанням коштів, отриманих як плата за послуги (код 02), за іншими джерелами власних надходжень (код 03), іншими надходженнями спеціального фонду (код 01).
2 Заповнюється за коштами, отриманими як плата за послуги. Зазначається сума коштів минулого бюджетного періоду, що була отримана у звітному періоді і не може бути віднесена на збільшення надходжень звітного періоду (року) без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ |
| Головний бухгалтер | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ |
| \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року |  |  |

Порядок 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 або Типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793.

У рядку «Код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів відповідно до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів» зазначається 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 місцевих бюджетів (код та найменування згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року № 781)).

Рядок «Фонд» заповнюється за надходженням і використанням коштів у національній валюті, отриманих як плата за послуги (код 02), за іншими джерелами власних надходжень (код 03), іншими надходженнями спеціального фонду (код 01).

У графах «Залишок на початок місяця» та «Залишок на кінець місяця» відображається сума залишку коштів на рахунку в банку на початок та кінець місяця за іншими надходженнями спеціального фонду в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету. За залишками власних надходжень бюджетних установ графи заповнюються без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Графа «Перераховано залишок за місяць» заповнюється у рядку «Залишок», у якому відображається сума залишку коштів минулого бюджетного періо­ду, що була перерахована у звітному періоді (повернена установі, що надала ці кошти) і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена до зменшення надходжень звітного року.

Графа «Отримано залишок за місяць» заповнюється у рядку «Залишок», у якому відображається сума залишку коштів минулого бюджетного періоду, що отримана як плата за послуги у звітному періоді і не може бути віднесена до збільшення надходжень звітного періоду (року). Сума отриманого залишку відображається без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Графа «Надійшло коштів за місяць» заповнюється у рядку «Надходження коштів - усього» у розрізі кодів класифікації доходів бюджету.

Графа «Касові видатки за місяць» заповнюється у рядку «Видатки та надання кредитів - усього» у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та кодів класифікації кредитування бюджету.

{Порядок доповнено новим Додатком згідно з Наказом Міністерства фінансів № 23 від 29.01.2016; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022}