

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

22 червня 2012 року № 756

(у редакції наказу Міністерства
фінансів України

від 16 червня 2015 року № 562)

Розрахунок обсягу тимчасового касового розриву

(найменування бюджету)

станом на "___" _____ 20__ року

(грн)

1	Залишок бюджетних коштів на рахунках місцевого бюджету та розпорядників бюджетних коштів,* у тому числі:	
1.1	на рахунках загального фонду місцевого бюджету	
1.2	на особових рахунках розпорядників бюджетних коштів за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету	
1.3	на реєстраційних рахунках розпорядників бюджетних коштів за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету	
2	Обсяг очікуваних надходжень до загального фонду місцевого бюджету (у розрізі днів)**	
3	Обсяг реверсної дотації, перерахування якої припадає на період з дати подання заяви до дати отримання позики	
4	Залишок зареєстрованих та непогашених бюджетних фінансових зобов'язань***, у тому числі за <i>КЕКВ</i> бюджету:	
4.1	2110	
4.2	2120	
4.3	2220	
4.4	2230	
4.5	2270	
4.6	2282 (у частині видатків бюджетних установ на оплату праці та нарахування на оплату праці, придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, виплату стипендій)	
4.7	2400	
4.8	2610 (у частині видатків комунальних закладів охорони здоров'я, які є одержувачами бюджетних коштів, на оплату праці та нарахування на оплату праці, придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв)	
4.9	2620 (у частині видатків бюджетних установ на оплату праці та нарахування на оплату праці, придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв)	
4.10	2720	
5	Обсяг тимчасового касового розриву ((1 + 2) – 3 – 4)	

* Крім цільових міжбюджетних трансфертів та коштів резервного фонду.

** Крім цільових міжбюджетних трансфертів.

*** Крім зобов'язань, джерелом погашення яких є кошти цільових міжбюджетних трансфертів та кошти резервного фонду.

Уповноважена особа

(підпис)

(ініціали, прізвище)

М. П.

ПОГОДЖЕНО:

Відповідальна особа
територіального органу
Державної казначейської
служби України

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін