

Додаток 49  
до Порядку обслуговування державного  
бюджету за видатками та операціями з  
надання та повернення кредитів, наданих  
за рахунок коштів державного бюджету

ЗРАЗОК

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № _____		_____
від „ 15 „ _____ грудня 201 1 року		Одержано банком „ _____ „ _____ 201 _____ року
Платник	<i>Обласне управління освіти</i>	
Код	987654321	
Банк платника	Головне управління Казначейства в Донецькій області у м. Донецьк	Код банку 834016
		<b>ДЕБЕТ рах. №</b> 352120220718
		<b>КРЕДИТ рах. №</b> 26002103756
		<b>СУМА</b> 100,00
Отримувач	ЗАТ “Госптовари”	
Код	19078123	
Банк отримувача	Донецька обласна дирекція Укрсоцбанку у м. Донецьк	Код банку 334011
Сума словами	<i>Сто гривень 00 копійок</i>	
Призначення платежу	#КПКВК#, #КЕКВ#, #економічна сутність платежу#, #№ і дата підтвердних та інших документів, на підставі яких здійснюються перерахування з урахуванням вимог законодавства України#, #ПДВ або без ПДВ#	
ДР	_____	
М. П.	Підписи _____	
		Проведено банком „ _____ „ _____ 201 _____ року Підпис банку

**Примітка.** У полі “Призначення платежу” можуть бути введені додаткові параметри, визначені Державною казначейською службою України.

Додаток 51  
до Порядку обслуговування державного  
бюджету за видатками та операціями з  
надання та повернення кредитів, наданих  
за рахунок коштів державного бюджету

№ чека	
Дата отримання готівки	
Найменування банку, № рахунка групи 257	

(найменування органу Державної казначейської служби)

**ЗАЯВКА  
НА ВИДАЧУ ГОТІВКИ ТА ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ  
НА ВКЛАДНІ РАХУНКИ**

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ року  
(дата подачі заявки)

(найменування розпорядника бюджетних коштів)

(номер реєстраційного / спеціального реєстраційного рахунка, КПК)

просить погодити (необхідне підкреслити): 1) перерахування коштів

(мета, суми в розрізі кодів економічної класифікації видатків)

перерахувати кошти в сумі \_\_\_\_\_;  
(словами)

2) видачу готівки \_\_\_\_\_

(мета, суми в розрізі кодів економічної класифікації видатків)

видати чек на суму \_\_\_\_\_  
(словами)

на ім'я \_\_\_\_\_,  
(прізвище, ім'я, по батькові, зразок підпису, посада)

дані паспорта (посвідчення – для військових)

серія \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_, виданий \_\_\_\_\_

Прострочена заборгованість із заробітної плати на 01 \_\_ 20\_\_ \* \_\_\_\_\_  
(місяця, за який проводиться розрахунок) (сума)

I. Розрахункова відомість із заробітної плати\*\* за \_\_\_\_\_ місяць 20\_\_ року  
(грн.)

№ з/п	Нараховано за місяць	Утримано	готівки	рахунки
-------	----------------------	----------	---------	---------

	показники	сума	разом	податок на доходи фізичних осіб	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	профспілкові внески	інші утримання	виплата в міжзрахунковий період		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заробітної плати									
2	Грошового утримання військовослужбовців									
3	Заробітної плати інвалідам, що працюють									
4	Компенсації з доходів фізичних осіб									
5	Разом:									

2

Продовження додатка 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	З них:									
	а) мат. допомоги		x	x	x	x	x			
	б) лікарняних		x	x	x	x	x			
	в) інші виплати (відпускні)		x	x	x	x	x			
6	Виплати в міжзрахунковий період**	x							x	x
7	Належить до перерахування	x						x		

## II. Погашення простроченої заборгованості із заробітної плати\*\*

1	Виплати в міжзрахунковий період**	x							x	x
2	Належить до перерахування	x						x		

### III. Нарахування на заробітну плату\*\*

(грн.)

№ з/п	Показники	Сума нарахованої заробітної плати	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Інші нарахування
1	Усього нараховано за розрахунковий період			
2	Перераховано в міжрозрахунковий період**			
3	Підлягає перерахуванню			

Суми за нарахованою заробітною платою, утриманням і нарахуванням відповідають аналітичним і синтетичним даним у бухгалтерських регістрах \_\_\_\_\_

(підпис, ініціали, прізвище відповідальної особи - розпорядника бюджетних коштів)

Заборгованість із заробітної плати на 01 \_\_ 20\_\_ становить (відсутня)\* \_\_\_\_\_  
(місяць, наступний за розрахунковим періодом) (сума)

Заборгованість за платежами до бюджетів та єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, утриманими та нарахованими на заробітну плату, на 01 \_\_ 20\_\_ становить (відсутня)\* \_\_\_\_\_  
(місяць, наступний за розрахунковим періодом) (сума)

### IV. Виплата готівки на інші видатки

(грн.)

№ з/п	Найменування видатків	КЕКВ	Готівка до виплати	Сума до перерахування на вкладні рахунки
УСЬОГО:				

\* Заповнюється лише при кінцевому розрахунку за звітний період.

\*\* У разі відсутності показників проставляються прочерки.

Керівник установи \_\_\_\_\_

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

(підпис)

(ініціали, прізвище)

М.П.

Штамп казначея