

Додаток
до Порядку бухгалтерського обліку
окремих активів та зобов'язань
бюджетних установ
(пункт 4.7)

ДОВІДКА
про операції в іноземній валюті

1

за _____ 20__ року
(місяць)

Дані розпорядника бюджетних коштів

Код за ЄДРПОУ клієнта (розпорядника бюджетних коштів)																							
Клієнт (найменування розпорядника 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 бюджетних коштів																							
КПКВК/КТКВМБ	Код												Назва										
Фонд ¹	Код												Назва										

Іноземна валюта	Код															
		(цифрами)						(словами)								

Показники	Код класифікації	Код рядка	Залишок на початок місяця ²		Перераховано залишок за місяць ⁵		Отримано залишок за місяць ⁶		Надійшло коштів за місяць ³		Касові видатки за місяць ⁴		Курсова різниця, грн, коп. ⁷	Залишок на кінець місяця ²	
			іноземна валюта	грн, коп.	іноземна валюта	грн, коп.	іноземна валюта	грн, коп.	іноземна валюта	грн, коп.	іноземна валюта	грн, коп.		іноземна валюта	грн, коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Залишок ²	X	010							X	X	X	X	X		
Надходження коштів³ – усього	X	020													
у тому числі:															
.....															
Видатки та надання кредитів⁴ – усього	X	150													
у тому числі:															
Поточні видатки	2000	160													

у тому числі:																			
.....																			
Капітальні видатки	3000	500																	
у тому числі:																			
.....																			
Внутрішнє кредитування	4100	700																	
у тому числі:																			
.....																			
Зовнішнє кредитування	4200	750																	
у тому числі:																			
.....																			

¹ Заповнюється за надходженням і використанням коштів за загальним фондом (код 00), отриманих як плата за послуги (код 02), за іншими джерелами власних надходжень (код 03), іншими надходженнями спеціального фонду (код 01), іншими надходженнями спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (код 01).

² Заповнюється за залишками бюджетних асигнувань на початок та кінець місяця за загальним фондом, іншими надходженнями спеціального фонду, іншими надходженнями спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11.

³ Заповнюється за власними надходженнями бюджетних установ у розрізі кодів класифікації доходів бюджету. За надходженнями бюджетних асигнувань за загальним фондом, іншими надходженнями спеціального фонду, іншими надходженнями спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) – у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11. Також наводиться сума курсової різниці за відповідним джерелом надходження, бюджетними асигнуваннями.

⁴ Заповнюється у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету, а за загальним фондом, іншими джерелами власних надходжень, іншими надходженнями спеціального фонду, іншими надходженнями спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) також у розрізі класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11.

⁵ Відображається сума залишку коштів минулого звітного року, що була перерахована у звітному періоді (повернена установі, що надала ці кошти) і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного року відповідно в іноземній валюті та перерахована у валюту звітності – національну валюту України. За коштами загального фонду не заповнюється.

⁶ Заповнюється за коштами, отриманими як плата за послуги. Наводиться 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.

⁷ Інформація про суми курсової різниці, на які збільшено (зменшено) відповідні надходження, наводиться довідково. Заповнюється за загальним фондом, іншими надходженнями спеціального фонду, іншими надходженнями спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, а за власними надходженнями бюджетних установ – у розрізі кодів класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11.

Керівник

_____ (підпис)

_____ (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

_____ (ініціали і прізвище)

“ ___ ” _____ 20__ р.