

Додаток 22
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

ДОВІДКА
про операції в національній 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

Показники	Код класифікації	Залишок на початок місяця (грн, коп.)	Перераховано залишок за місяць (грн, коп.)	Отримано залишок за місяць ² (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	X				X	X	
Надходження коштів – усього	X	X	X	X		X	X
у тому числі:		X	X	X		X	X
.....							
Видатки – усього	X	X	X	X	X		X
у тому числі:		X	X	X	X		X
Поточні видатки	2000	X	X	X	X		X
у тому числі:		X	X	X	X		X
.....							

Капітальні видатки	3000	X	X	X	X		X
у тому числі:		X	X	X	X		X
.....							

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. 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.

Керівник

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)

“ ___ ” _____ 20__ р.