Додаток 12  
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування  
(пункт 5 розділу II)

### Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків,

**на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Коди |
| **Установа** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за ЄДРПОУ | |  | | --- | |  | |  | |  | |
| **Територія** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за КАТОТТГ |
| **Організаційно-правова форма господарювання** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за КОПФГ |
| **Код та назва** відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Код та назва** типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

|  |
| --- |
| Періодичність: квартальна (проміжна), річна. |
| Одиниця виміру: грн, коп. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Найменування установи | Найменування установи банку | Залишки коштів на кінець звітного періоду (року) | | | | | | | |
| усього | у тому числі | | | | | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | | | | | |
| кошти державного бюджету (кошти місцевого бюджету) | усього | власні надходження | | | інші надходження спеціального фонду | |
| перша група | друга група | | усього | з них позики міжнародних фінансових організацій |
| усього | з них гранти |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(додаток 12 із змінами, внесеними згідно з наказом  
 Міністерства фінансів України від 22.12.2020 р. N 794)