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)

### Довідкапро 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. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nз/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 надходженняспеціального фонду |
| перша група | друга група | усього | з нихпозики міжнародних фінансових організацій |
| усього | з нихгранти |
| **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)