Додаток 14  
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 депозитні операції

**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. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Код рядка | Депозитні операції з грошовими коштами, отриманими в тимчасове розпорядження | | Депозитні операції з грошовими документами | | Депозитні операції з матеріальними цінностями | | Інші депозитні операції | |
| сума | нормативно-правовий акт, згідно з яким проводяться операції | назва та кількість операцій | нормативно-правовий акт, згідно з яким проводяться операції | сума | нормативно-правовий акт, згідно з яким проводяться операції | сума | нормативно-правовий акт, згідно з яким проводяться операції |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Рахунки в банках** | **010** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з них: національна валюта | 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| іноземна валюта | 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Рахунки в казначействі** | **040** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Розрахунки за депозитними сумами** | **050** |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(додаток 14 із змінами, внесеними згідно з наказом  
 Міністерства фінансів України від 22.12.2020 р. N 794)