

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.

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 _____

Коди

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

Головний бухгалтер

"__" _____ 20__ року

(підпис)

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ