|  |
| --- |
| Приложение 25 к Порядку казначейского обслуживания  республиканского и местных бюджетов  (пункт 11.4 главы 11) |

**Отчет  
 о дебиторской и кредиторской задолженности (форма № 7)  
 на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | Коды | | |
| **Учреждение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** заОКПО | | | | | | | | | | | | | | | |  | | --- | |  | |  | |  | | | |
| **Территория \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Организационно-правовая форма хозяйствования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Код и название ведомственной классификации расходов и кредитования бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Код и название функциональной классификации расходов и кредитования бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Периодичность: месячная, годовая.  Единица измерения: грн. коп. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели | КЭКР | Код строки | Дебиторская задолженность | | | | | Кредиторская задолженность | | | | | | | Зарегистрированные бюджетные финансовые обязательства на конец отчетного периода (года) |
| на начало отчетного года, всего | на конец отчетного периода (года) | | | списанная за период с начала отчетного года | на начало отчетного года, всего | на конец отчетного периода (года) | | | | списанная за период с начала отчетного года | |
| всего | | из нее просроченная | всего | | из нее | |
| просроченная | срок оплаты которой не настал |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** | **12** | | **13** |
| **Доходы** | **Х** | **010** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| **Расходы -** всего на содержание учреждения | **Х** | **020** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| в том числе:  **Текущие расходы** | **2000** | **030** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| **Оплата труда и начисления на заработную плату** | **2100** | **040** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| *Оплата труда* | *2110* | *050* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| Заработная плата | 2111 | 060 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| Денежное обеспечение военнослужащих | 2112 | 070 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| *Начисление на оплату труда* | *2120* | *080* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| **Приобретение товаров и услуг** | **2200** | **090** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| *Предметы, материалы, оборудование и инвентарь* | *2210* | *100* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| *Медикаменты и перевязочные материалы* | *2220* | *110* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| *Продукты питания* | *2230* | *120* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| *Оплата услуг (кроме коммунальных)* | *2240* | *130* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| *Расходы на командировки* | *2250* | *140* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| *Расходы и мероприятия специального назначения* | *2260* | *150* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| *Оплата коммунальных услуг и энергоносителей* | *2270* | *160* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| Оплата теплоснабжения | 2271 | 170 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| Оплата водоснабжения и водоотведения | 2272 | 180 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| Оплата электроэнергии | 2273 | 190 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| Оплата природного газа | 2274 | 200 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| Оплата других энергоносителей | 2275 | 210 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| *Исследование и разработки, отдельные мероприятия по реализации государственных (региональных) программ* | *2280* | *220* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| Исследование и разработки, отдельные мероприятия развития по реализации государственных (региональных) программ | 2281 | 230 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| Отдельные мероприятия по реализации государственных (региональных) программ, не отнесенные к мероприятиям развития | 2282 | 240 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| **Обслуживание долговых обязательств** | **2400** | **250** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| *Обслуживание внутренних долговых обязательств* | *2410* | *260* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| *Обслуживание внешних долговых обязательств* | *2420* | *270* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| **Текущие трансферты** | **2600** | **280** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| *Субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям)* | *2610* | *290* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| *Текущие трансферты органам государственного управления других уровней* | *2620* | *300* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| *Текущие трансферты правительствам иностранных государств и международным организациям* | *2630* | *310* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| **Социальное обеспечение** | **2700** | **320** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| *Выплата пенсий и помощи* | *2710* | *330* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| *Стипендии* | *2720* | *340* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| *Другие выплаты населению* | *2730* | *350* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| **Другие текущие расходы** | **2800** | **360** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| **Капитальные расходы** | **3000** | **370** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| **Приобретение основного капитала**1 | **3100** | **380** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| *Приобретение оборудования и предметов долгосрочного пользования* | *3110* | *390* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| *Капитальное строительство (приобретение)* | *3120* | *400* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| Капитальное строительство (приобретение) жилья | 3121 | 410 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| Капитальное строительство (приобретение) иных объектов | 3122 | 420 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| *Капитальный ремонт* | *3130* | *430* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| Капитальный ремонт жилого фонда (помещений) | 3131 | 440 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| Капитальный ремонт других объектов | 3132 | 450 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| *Реконструкция и реставрация* | *3140* | *460* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| Реконструкция жилого фонда (помещений) | 3141 | 470 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| Реконструкция и реставрация других объектов | 3142 | 480 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| Реставрация памятников культуры, истории и архитектуры | 3143 | 490 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| *Создание государственных запасов и резервов* | *3150* | *500* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| *Приобретение земли и нематериальных активов* | *3160* | *510* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| **Капитальные трансферты** | **3200** | **520** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| *Капитальные трансферты органам государственного управления других уровней* | *3220* | *540* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| *Капитальные трансферты правительствам иностранных государств и международным организациям* | *3230* | *550* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| *Капитальные трансферты населению* | *3240* | *560* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_  1 В месячной бюджетной отчетности строки с 380 по 560 не заполняются. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Руководитель | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (инициалы, фамилия) | | | | | | | |
| Главный бухгалтер | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (инициалы, фамилия) | | | | | | | |

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года