#### 



### УКРАЇНА

### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

### РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ**

майдан Незалежності, 1, м.Вараш, Рівненська область, 34400

телефон / факс (03636) -2-10-25 E-mail: kuzn\_finup@ukr.net

Код ЄДРПОУ 02771664

НАКАЗ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23.04.2018 | Вараш | № 15 |

Про деякі питання розміщення

коштів на вкладних (депозитних)

рахунках у 2018 році

На виконання п.17 рішення Вараської міської ради від 28.02.2018 року №1032 «Про бюджет м.Вараш на 2018 рік», керуючись частиною 8 статті 16 Бюджетного кодексу України, пп.4 п.3, п.6 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 року №6

НАКАЗУЮ :

1. Визначити обсяг коштів для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету м.Вараш на вкладних (депозитних) рахунках у банках в 2018 році згідно з додатком в сумі 37 333,7 тис.грн.

2. Заступнику начальника фінансового управління, начальнику бюджетного відділу (Р.Котяш) сформувати заявку-пропозицію для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету м.Вараш на вкладних (депозитних) рахунках у банках в 2018 році та надати на підпис начальнику фінансового управління.

3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та контролю – головному бухгалтеру (А.Максимчук) відповідно до звіту управління Державної казначейської служби України у м.Вараші Рівненської області надати на дату розміщення тимчасово вільних коштів довідку про обсяг простроченої заборгованості за відповідним фондом бюджету м.Вараш, крім тієї, що виникла внаслідок недоотримання коштів субвенцій з державного бюджету та бюджетів інших рівнів.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник фінансового управління В.Тацюк

З наказом ознайомлені:

|  |
| --- |
| Р.А. Котяш |
| А.Г. Максимчук |
| О.М.Хандучка |

Додаток

до наказу фінансового управління

23.04.2018 року №15

# Розрахунок

# фінансового управління виконавчого

# комітету Вараської міської ради

тимчасово вільних коштів міського бюджету,

які можуть бути розміщені на вкладних (депозитних) рахунках

у банках в 2018 році.

Обсяг бюджетних коштів загального фонду бюджету м.Вараш на основному рахунку (31426111800004) станом на 01.04.2018 року складав 79 425,2 тис.грн.

Відповідно до розпису фінансування міського бюджету на 2018 рік, затвердженого начальником фінансового управління 13.03.2018 року, кошти загального фонду, які необхідні для забезпечення платоспроможності міського бюджету становлять 28 269,7 тис.грн.

Обсяг вільних залишків бюджетних коштів (без врахування субвенцій), які направлені на видатки міського бюджету становить 13 821,8 тис.грн.

Відповідно, обсяг тимчасово вільних коштів загального фонду міського бюджету, які можуть бути розміщені на вкладних (депозитних) рахунках у банках в 2018 році складатиме:

**79 425,2 тис.грн. - 28 269,7 тис.грн. - 13 821,8 тис.грн = 37 333,7 тис.грн.**

Заступник начальника фінансового управління,

начальник бюджетного відділу Р.Котяш

Начальник відділу бухгалтерського обліку та

контролю – головний бухгалтер А.Максимчук