

**Об утверждении Правил осуществления операций по возобновляемому счету инвестиционного проекта на основе ретроактивного кредитования**

***Утративший силу***

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 июля 2001 года N 344. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 августа 2001 года N 1626. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 16 августа 2006 года N 304

*Извлечение*
  
*из приказа Министра финансов Республики Казахстан*
  
*от 16 августа 2006 года N 304*

*ПРИКАЗЫВАЮ:*

*1. Признать утратившими силу некоторые приказы Министра финансов Республики Казахстан согласно приложению к настоящему приказу.*
  
*2...*
  
*3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.*

*Министр ....*

*5. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 июля 2001 года N 344 "Об утверждении Правил осуществления операций по возобновляемому счету инвестиционного проекта на основе ретроактивного кредитования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 1626, опубликован в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2001 г., N 34, ст. 500).*
  
*....*
  
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

      В целях обеспечения возможности финансирования инвестиционных проектов на основе ретроактивного кредитования, а также регламентации порядка зачисления и использования возвратных средств правительственных внешних займов приказываю: 
  
      1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления операций по возобновляемому счету инвестиционного проекта на основе ретроактивного кредитования. 
  
      2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      Министр

                                                Утверждены
  
                                        приказом Министерства финансов
  
                                           Республики Казахстан
  
                                        от 11 июля 2001 года N 344

                               Правила
  
                осуществления операций по возобновляемому 
  
                 счету инвестиционного проекта на основе 
  
                       ретроактивного кредитования

      1. Настоящие Правила определяют порядок проведения финансовых операций по возобновляемому счету инвестиционного проекта, реализуемого с использованием ретроактивного кредитования (далее - Правила). 
  
      2. Целью Правил является обеспечение: 
  
      регламентированного порядка совершаемых операций по возобновляемому счету при зачислении и использовании возвратных средств правительственных внешних займов; 
  
      контроля за расходованием денежных средств по возобновляемому счету инвестиционного проекта; 
  
      единства учета и отчетности совершаемых операций по возобновляемому счету инвестиционного проекта.

                           1. Общие положения

      3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 
  
      возобновляемый счет инвестиционного проекта (далее - возобновляемый счет) - это банковский валютный счет, открываемый на имя Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Министерство финансов) для аккумулирования возвращаемых участвующими финансовыми учреждениями средств, ранее выделенных им суб-займов на предоставление суб-кредитов, для последующего кредитования из этих средств участвующих финансовых учреждений в рамках указанного инвестиционного проекта; 
  
      суб-займ - займ, предоставляемый Министерством финансов участвующему финансовому учреждению в соответствии с внутренним кредитным соглашением; 
  
      участвующее финансовое учреждение (далее - УФУ) - финансовое учреждение, выбранное для участия в инвестиционном проекте в соответствии с условиями Соглашения о займе и выступающее в качестве заемщика; 
  
      внутреннее кредитное соглашение (далее - ВКС) - документ, фиксирующий правоотношения, в силу которого УФУ получает суб-займ и несет обязательства перед Министерством финансов по его возврату и обслуживанию основного долга; 
  
      ретроактивное кредитование - кредитование УФУ за счет средств, поступивших от УФУ в счет погашения основного долга по ранее выданным суб-займам. 
  
      Данные определения применимы только в отношении настоящих Правил. 
  
      4. Открытие возобновляемого счета производится Министерством финансов в банке второго уровня Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. (Прим.РЦПИ: см. 
V990817\_
 (п.10-2) 
  
      Для открытия возобновляемого счета используется форма разрешения, выдаваемого Комитетом казначейства Министерства финансов (далее - Комитет казначейства), согласно приложению 1 к настоящим Правилам. 
  
      5. Возобновляемый счет ведется в иностранной валюте, оговоренной в соглашении о займе и ВКС. 
  
      6. Операции по возобновляемому счету подлежат обязательному их отражению в республиканском бюджете каждого года в соответствии с бюджетной классификацией по разделам "Погашение основного долга по ранее выданным из бюджета кредитам" и "Кредитование". 
  
      7. Закрытие возобновляемого счета производится банком второго уровня в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. (Прим.РЦПИ: см. 
V990817\_
 (гл.3)

                     2. Порядок осуществления операций 
  
                          по возобновляемому счету

      8. Погашение основного долга по суб-займам и платежи по его обслуживанию производятся УФУ в соответствии с условиями ВКС и настоящими Правилами. 
  
      9. Все платежи, полученные от УФУ в счет погашения основного долга по суб-займам, выданным УФУ в рамках соответствующего ВКС, подлежат зачислению на возобновляемый счет в сроки, предусмотренные ВКС. 
  
      10. На возобновляемый счет зачисляются только платежи в счет погашения основного долга по суб-займам. 
  
      11. В целях проведения операций по расходованию средств с возобновляемого счета на выдачу кредитных средств УФУ администратор бюджетной программы (далее - администратор) обязан не позднее 10 числа месяца, предшествующего месяцу, на который запрашивается финансирование, подать в Департамент государственного заимствования Министерства финансов (далее - ДГЗ) заявку на ретроактивное финансирование по соответствующей бюджетной программе по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам. 
  
      12. ДГЗ проверяет заявку на ретроактивное финансирование на соответствие условиям ВКС и росписи доходов и расходов республиканского бюджета и с отметкой согласования к 15 числу месяца, предшествующего месяцу, на который запрошено финансирование, направляет ее в Комитет казначейства. 
  
      13. Комитет казначейства на основании заявки на ретроактивное финансирование, представленной ДГЗ, в установленном порядке выдает администратору казначейское разрешение без права расходования. 
  
      14. Выданное таким образом администратору казначейское разрешение представляет собой утвержденный на соответствующий месяц лимит, в рамках которого администратор вправе осуществлять ретроактивное кредитование УФУ для реализации соответствующего инвестиционного проекта. 
  
      15. Снятие средств с возобновляемого счета производится Министерством финансов в соответствии с ВКС на основании одобренной администратором заявки УФУ на выдачу кредитных средств с приложением документов по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам, в рамках соответствующего казначейского разрешения. Заявка УФУ на выдачу кредитных средств направляется администратором в ДГЗ сопроводительным письмом, которое является его официальным одобрением на кредитование соответствующего суб-проекта. 
  
      16. ДГЗ проверяет заявку УФУ на выдачу кредитных средств на соответствие условиям ВКС и росписи доходов и расходов республиканского бюджета в течение 10-ти дней и производит выдачу средств с возобновляемого счета согласно пункту 15 настоящих Правил при удовлетворительном рассмотрении данной заявки путем зачисления их на счет УФУ. При этом ДГЗ к 3-му числу месяца, следующего за отчетным, направляет администратору копии платежных документов и банковской выписки с возобновляемого счета по каждой операции. 
  
      17. ДГЗ вправе отклонить заявку УФУ на выдачу кредитных средств, направленную администратором согласно пункту 15 настоящих Правил, в случае: 
  
      если представленная заявка противоречит целям и условиям ВКС или соглашения о займе; 
  
      отсутствия или недостаточности лимитов, утвержденных для администратора соответствующим казначейским разрешением; 
  
      нарушения администратором соответствующих правил и процедур, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, ВКС или соглашением о займе; 
  
      наличия несоответствий и ошибок в представленной заявке. 
  
      18. Начисляемое банком второго уровня, обслуживающим возобновляемый счет, в соответствии с договором банковского счета вознаграждение (интерес) на остаток средств на возобновляемом счете, а также пеня, уплачиваемое этим банком при нарушении условий договора банковского счета, подлежат зачислению банком второго уровня в республиканский бюджет по соответствующим кодам Единой бюджетной классификации Республики Казахстан. При этом условия и порядок зачисления таких платежей в республиканский бюджет должны быть предусмотрены в договоре банковского счета, заключаемого Министерством финансов с банком второго уровня для обслуживания возобновляемого счета. 
  
      19. Вознаграждение (интерес), уплачиваемый УФУ в соответствии с ВКС, а также другие платежи по ВКС, за исключением платежей по погашению основного долга по суб-займам, подлежат зачислению УФУ в республиканский бюджет по соответствующему коду Единой бюджетной классификации Республики Казахстан в сроки, предусмотренные ВКС. 
  
      20. Средства возобновляемого счета, оставшиеся на конец отчетного года, переходят на следующий год и используются Министерством финансов для финансирования УФУ на основе ретроактивного кредитования до полного завершения соответствующего инвестиционного проекта в рамках соответствующей бюджетной программы. 
  
      21. По завершению инвестиционного проекта остаток средств на возобновляемом счете зачисляется в республиканский бюджет по соответствующему коду Единой бюджетной классификации Республики Казахстан в сроки, установленные для заключительных оборотов.

                          3. Учет и отчетность

      22. Администратор представляет в Комитет казначейства бухгалтерский отчет в порядке и сроки, установленные Инструкцией об объеме и формах годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов от 15 мая 1998 года N 217 
V980517\_
 с учетом внесенных в нее изменений и дополнений. 
  
      23. УФУ ежеквартально не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам представляет в ДГЗ информацию по возврату средств государственного внешнего займа в республиканский бюджет по состоянию на 1-ое число месяца. 
  
      24. ДГЗ ежемесячно по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам на основании платежных документов и банковской выписки с возобновляемого счета составляет отчет о поступлении и расходовании средств возобновляемого счета по состоянию на 1-ое число месяца и не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет данный отчет на согласование администратору. 
  
      25. Администратор не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным, возвращает в ДГЗ отчет о поступлении и расходовании средств возобновляемого счета, предоставленный ДГЗ согласно пункту 24 настоящих Правил, с отметкой согласования. 
  
      26. ДГЗ, получив от администратора согласованный отчет о поступлении и расходовании средств возобновляемого счета, представляет его в Комитет казначейства не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным. 
  
      27. Комитет казначейства включает данные отчета ДГЗ о поступлении и расходовании средств возобновляемого счета в ежемесячный отчет об исполнении республиканского бюджета, а по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января сверяет их с данными бухгалтерских отчетов администратора, предоставляемых администратором согласно пункту 22 настоящих Правил.

                                                 Приложение 1

                                        к Правилам осуществления операций

                                           по возобновляемому счету

                                        инвестиционного проекта на основе

                                           ретроактивного кредитования

                                           \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Комитет казначейства МФ РК

                                        в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                       (наименование банка второго уровня)

                              Разрешение

                 на открытие (продление срока действия)

              возобновляемого счета инвестиционного проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               (наименование государственного учреждения)

содержащегося на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджете, разрешается открыть

                 (наимен. бюджета)

возобновляемый счет инвестиционного проекта (продлить срок действия

возобновляемого счета инвестиционного проекта) в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                 (наименование валюты

                                                 (тенге или вид.ин.валюты)

для аккумулирования возвратных средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                   (наименование вида поступления средств)

которые подлежат кредитованию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                 (наименование предприятия, организации)

Аккумулирование и кредитование указанных средств производится на основании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       (номер и дата Соглашения о займе или других правовых актов,

          обуславливающих возможность получения этих средств)

Разрешение действительно до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается срок)

     М.П.  Председатель Комитета казначейства МФ РК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

           Начальник Управления учета

           и распределения поступлений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

                      Отметки Банка второго уровня

Разрешение получено "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_\_г.

Счет открыт N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник операционного управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

                                                 Приложение 2

                                       к Правилам осуществления операций

                                            по возобновляемому счету

                                       инвестиционного проекта на основе

                                          ретроактивного кредитования

Министерство финансов Республики Казахстан

                              Департамент государственного заимствования

                    Заявка на ретроактивное финансирование

                         на \_\_\_\_\_\_\_\_\_(месяц) 200\_\_г.

Наименование учреждения:

Номер проекта:

Наименование бюджетной программы:

     Просим включить в казначейское разрешение суммы для ретроактивного

финансирования расходов, предусмотренных в республиканском бюджете на

200\_\_ г., по следующим спецификам:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Код бюджетной | План  | Разрешено | Текущее  | Разрешено |  Примечания

 классификации |на год |   ранее   |разрешение| с начала  |

               |       |           |          |   года    |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       1       |   2   |     3     |     4    |     5     |       6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Итого

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                (Ф.И.О., подпись)    МП

     Руководитель финансового подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                             (Ф.И.О., подпись)

     Примечание: Представляется в Департамент государственного

                 заимствования Министерства финансов Республики Казахстан

                 не позднее 10 числа текущего месяца;

                 В графе 1 необходимо указать код учреждения, программы,

                 подпрограммы и специфик расходов.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                 Приложение 3

                                         К Правилам осуществления операций

                                            по возобновляемому счету

                                         инвестиционного проекта на основе

                                           ретроактивного финансирования

------------------------ на фирменном бланке -----------------------------

                                              Министерство финансов

                                               Республики Казахстан

                                                  Наименование

                                             Администратора программы

                     Заявка на выдачу кредитных средств 
  
Наименование проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Настоящим (наименование УФУ) просит перечислить денежные средства в сумме (сумма цифрами и прописью) в счет суб-займа согласно Внутреннего Кредитного Соглашения от (дата) для предоставления кредита по суб-проекту (наименование суб-проекта).

      Приложения к настоящей заявке:

1) Сертификат на снятие денежных средств на имя Вице-Министра 
  
     финансов - 1 экз. 
  
2) Дополнительное кредитное соглашение между УФУ и МФ РК - 2 экз. 
  
3) Информационный лист суб-проекта - 1 экз. 
  
4) Копии подтверждающих документов(1) 
  
5) Одобрение администратора программы - 1 экз.(2) 
  
6) Одобрение Всемирного банка - 1 экз.(3)

    Данную сумму просим перечислить по следующим реквизитам:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    (полные реквизиты банка для перечисления средств в долларах США)

    Дата

    Руководитель УФУ                                 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (Ф.И.О.)                                         подпись

     М.П.

    (1) Прилагаются для суб-проектов свыше 50.000 долларов США;

    (2) Прилагается для суб-проектов от 50.000 до 150.000 долларов США;

    (3) Прилагается для суб-проектов свыше 350.000 долларов США.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                   Приложение 4

                                         К Правилам осуществления операций

                                            по возобновляемому счету

                                         инвестиционного проекта на основе

                                           ретроактивного кредитования

N займа

Наименование займа

Заемщик

Источники финансирования (за счет внешнего займа или софинансирования

из РБ)

Дата и N Кр.соглашения

Сумма кредита по ВКС

Дата начала погашения основного долга

Дата погашения %

% ставка

                           Информация (квартальная)

               по возврату средств государственного внешнего займа

             в республиканский бюджет по состоянию на \_\_\_\_\_ 2001 г.

                                                  (ед.изм.в валюте займа)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование|   Сумма      | в т.ч.за счет  |Фактически погашено с начала

 заемщика   | фактического |   средств с    |     срока суб/займа

            | освоения     | возобновляемого|     (с нарастанием)

            | суб/займа    |    счета       |

            |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            |Всего|в т.ч.  |Всего|  в т.ч.  |   по    |   по     |   по

            |     |  за    |     |    за    |основному|вознаграж-|комиссиям

            |     |отчетный|     | отчетный | долгу   |дениям    |

            |     |период  |     |  период  |         |          |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    А       |  1  |   2    |  3  |    4     |    5    |     6    |    7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Итого

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в т.ч. фактически погашено| Остаток долга на конец   |  Всего  | Примечание

   за отчетный период     |   отчетного периода      |  долга  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  по     |  по     |  по  |   по    |   по    | по   |гр.(11+  |

основному|вознаг-  |комис-|основному|вознаг-  |комис-|  12+13) |

 долгу   |раждениям|сиям  | долгу   |раждениям|сиям  |         |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    8    |    9    |  10  |   11    |    12   |  13  |   14    |    15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     Руководитель

     Исполнитель

     тел.

     Примечание\*

     Касательно граф 1 и 2 разъясняем, что по тем займам, по которым идет

освоение средств, заполняются графы 1, 2; по займам, средства которых

полностью освоены, заполняется графа 1;

     В графах 3 и 4 отражаются суммы, освоенные за счет средств

возобновляемого счета в общей сумме освоения.

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                 Приложение 5

                                         К Правилам осуществления операций

                                            по возобновляемому счету

                                         инвестиционного проекта на основе

                                           ретроактивного кредитования

                  Отчет о поступлении и расходовании средств

                          возобновляемого счета

                      за \_\_\_\_\_\_\_\_ месяц 2001 года

Функциональная группа         хх         Займ N               хххх

Учреждение                   ххх         Донор                хххх

Программа                     хх         Обслуживающий банк   хххх

Подпрограмма                  хх         Счет N               хххх

Специфика                    ххх

остаток денежных средств на начало отчетного периода \_\_\_ в тыс. (в валюте

                      займа)          \_\_\_\_\_ в тыс. тенге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Поступления погашаемых сумм от УФУ, отражаемые в республиканском бюджете

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    Дата     |Сумма в иностранной валюте|  Сумма в тенге (тыс.тенге)

 поступления |        (в тыс.)          |

  средств    |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

             |  за месяц  |с начала года|  за месяц   |  с начала года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Всего

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

           Кредитование, отражаемое в республиканском бюджете

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  Дата   |Сумма в иностранной валюте|Сумма в тенге (тыс. тенге)|Примечание\*
  
списания |       (в тыс.)           |                          |
  
 средств |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
         | за месяц  |с начала года |  за месяц  |с начала года|
  
         |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
Всего                                                          |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

остаток денежных средств на конец отчетного периода \_\_\_ в тыс. (в валюте
  
займа)          \_\_\_\_\_ в тыс. тенге

     \* - здесь указывается название суб-проекта и наименование УФУ

Руководитель структурного                   "Согласовано"
  
подразделения МФ РК,                       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
предоставившего информацию                    (подпись)        М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  (Ф.И.О., подпись)                        Руководитель учреждения
  
                                           (администратор бюджетной
  
                                           программы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                                                         (Ф.И.О.)

исполнитель:
  
тел.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан