

**КОПІЯ**

Додаток 6  
до Порядку відкриття та закриття  
рахунків у національній валюті в органах  
Державної казначейської служби  
України  
(підпункт «а» пункту 3.1)

**ЗАЯВА**  
**про відкриття рахунків**

Найменування органу Державної казначейської служби України, у якому обслуговується клієнт	Код за ЄДРПОУ
<u>Головне управління Державної казначейської служби України у Миколаївській області</u> (повне найменування)	37992030
Найменування клієнта, що відкриває рахунок*	Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова")
	08299180
<u>Миколаївський обласний військовий комісаріат</u> (повне найменування)	Код клієнта за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів
	14037

Просимо відкрити бюджетний(і) рахунок(ки) відповідно до переліку\*\*:

№ з/п	Код програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Фонд бюджету	Код класифікації доходів бюджету
1	2	3	4
1	2101020	0	
2	2101020	2	
3	2101020	2	25010100
4	2101020	2	25010200
5	2101020	2	25010300
6	2101020	2	25010400
7	2101020	3	
8	2101020	3	25020100
9	2101020	3	25020200
10	2101020	6	41010600
11	2101020	6	
12	2101020	1	
13	2101150	0	
14	2101150	3	
15	2101150	3	25020100
16	2101150	3	25020200
17	2101150	2	25010300

**КОПІЯ**

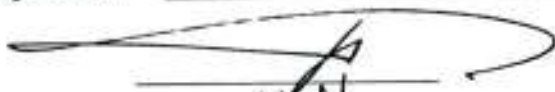
2

18	2101150	6	41010600
19	2101150	2	
20	2101150	6	
21	2101510	1	

Просимо відкрити небюджетний рахунок відповідно до переліку: 3551 (лікарняні) згідно Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» №1105-XIV від 23.09.1999р.

Додаткова інформація \*\*\*

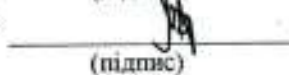
Керівник



С.О.ІВАНОВ

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер\*\*\*\*



О.М.ЧЕРНІХОВ

(ініціали, прізвище)

«03» 01 2020 року

М. П. \*\*\*\*

Продовження додатка 6

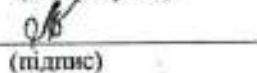
ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Документи на відкриття рахунка перевірів:

Лоп. спец. І.В. Карашнікова  
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Відкрити бульс. небульс. рахунок(ки) дозволяю.  
(вид рахунка)

Керівник



В.Р. Плесочко


(ініціали, прізвище)

№ з/п	Код програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)**	Код класифікації доходів бюджету**	Номер аналітичного рахунка
1	2	3	4
1	2101020	25010400	UA028201720313201001204014037
2	2101020	25020100	UA028201720313201001301014037
3	2101150	25010300	UA078201720313201002203014037
4	2101020	25010300	UA948201720313231001203014037
5	2101150	41010600	UA888201720313231001200014037
6	2101150	25020200	UA938201720313241002302014037
7	2101020	25010200	UA978201720313261001202014037
8	2101020	41010600	UA828201720313261001600014037
9	2101020	25020200	UA278201720313271001302014037
10	2101150	25020100	UA328201720313271002301014037
11	2101020	25010100	UA968201720313291001201014037

# КОПІЯ

12	2101020		VA518201720343121001600014037
13	2101150		VA708201720343151002200014037
14	2101150		VA548201720343160002000014037
15	2101150		VA9782017203431610002300014037
16	2101020		VA378201720343171001100014037
17	2101020		VA648201720343181001200014037
18	2101510	Закритий	VA798201720343181004100014037
19	2101020		VA488201720343190001000014037
20	2101020		VA918201720343191001300014037
21	2101150		VA818201720343191002600014037
22			VA978201720355199003000014037

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Н.О. Кможенко

(ініціали, прізвище)

Дата відкриття рахунка(ів)  
«02» 02 2020 року.

- \* Для фізичної особи – підприємця заповнюється клієнтом код економічної діяльності згідно з національним класифікатором України.
- \*\* Не заповнюється у разі відкриття небюджетних рахунків підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами – підприємцями.
- \*\*\* Підлягає обов'язковому заповненню, якщо клієнт не є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, вказується нормативно-правовий акт, відповідно до якого бюджетна установа має право отримувати власні надходження, та інша інформація у разі потреби.
- \*\*\*\* У разі відкриття небюджетних рахунків підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами – підприємцями проставляються відповідно перший та другий підписи або тільки перший.
- \*\*\*\*\*Для клієнтів, які є суб'єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов'язковим.

**КОПІЯ**

Додаток 10  
до Порядку відкриття та закриття рахунків у  
національній валюті в органах Державної  
казначейської служби України

**ЗАЯВА**  
про закриття рахунків

Найменування органу Державної казначейської служби України, у якому обслуговується клієнт	Код за ЄДРПОУ
Головне управління Державної казначейської служби України у Миколаївській області (повне найменування)	37992030
Найменування клієнта, що закриває рахунок	Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган Державної податкової служби і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова") 08299180
Миколаївський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки- (повне найменування клієнта)	

Просимо закрити бюджетний(і) рахунок(ки) відповідно до переліку\*:

№ з/п	Перелік номерів рахунків	Код програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Фонд бюджету
1	UA798201720343181004100014037	2101510	1

Просимо закрити небюджетний(і) рахунок(ки) відповідно до переліку:

\_\_\_\_\_ (номер рахунка)

\_\_\_\_\_ (номер рахунка)

Керівник

(підпис)

Сергій ІВАНОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олександр ПАЛЕСІКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Дата заповнення заяви  
«15» 11 20 24 року



ЗАЯВА  
про відкриття рахунків

**КОПІЯ**

Найменування служби, Державної казначейської служби України, у якому обслуговується клієнт	Код за ЄДРПОУ
Головне управління Державної казначейської служби України у Миколаївській області (повне найменування)	37992030
Найменування клієнта, що відкриває рахунок*  <u>Миколаївський ОТЦК та СП</u>	Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган Державної податкової служби і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова")  08299180
<u>Миколаївський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки</u> (повне найменування)	Код клієнта за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів
	14037

Просимо відкрити бюджетний(і) рахунок(ки) відповідно до переліку\*\*:

№ з/п	Код програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Фонд бюджету	Код класифікації доходів бюджету
1	2	3	4

Просимо відкрити небюджетний рахунок відповідно до переліку:  
3552

Додаткова інформація \*\*\* Кодекс законів про працю України



*(Handwritten signature)*  
(підпис)  
*(Handwritten signature)*  
(підпис)

20 22 року

Олександр ЗБРИЦАК  
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)  
Олександр ПАЛЕСІКА  
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**КОПІЯ**

2

Продовження додатка 3

ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Документи на відкриття рахунка перевірів:

Іван Сидор (найменування посади)      [Підпис] (підпис)      Олександр КАЛАШНИКОВ А (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Відкрити Державне рахунок(ки) дозволяю.  
(вид рахунка)

Керівник [Підпис] (підпис)      Олександр РАБОКОНЬ (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

№ з/п	Код програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)**	Код класифікації доходів бюджету**	Номер аналітичного рахунка
1	2	3	4
1			UA808201720355209003000014037

Головний бухгалтер

[Підпис]  
(підпис)

Намалія КЛЮЧЕНКО  
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата відкриття рахунка(ів)  
«09» 09 2022 року.

- \* Для фізичної особи – підприємця заповнюється клієнтом код економічної діяльності згідно з національним класифікатором України.
- \*\* Не заповнюється у разі відкриття небюджетних рахунків підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами – підприємцями.
- \*\*\* Підлягає обов'язковому заповненню, якщо клієнт не є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, вказується нормативно-правовий акт, відповідно до якого бюджетна установа має право отримувати власні надходження, та інша інформація у разі потреби.
- \*\*\*\* У разі відкриття небюджетних рахунків підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами – підприємцями проставляються відповідно перший та другий підписи або тільки перший.
- \*\*\*\*\* Для клієнтів, які є суб'єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов'язковим.

**КОПІЯ**

Книга  
рахунків відкритих на балансі  
Головного управління Державної казначейської служби України у Миколаївській області  
в програмі АС "Е-Казна"  
станом на 08.02.2024

№ з/п	Рахунок	ЄДРПОУ	Назва	Вик.	КЕКД	КТК	Дата відкр.
1	UA968201720313291001201014037	08299180	Миколаївський ОТЦК та СП	1400	25010100	28000000	01.01.2020
2	UA978201720313261001202014037	08299180	Миколаївський ОТЦК та СП	1400	25010200	28000000	01.01.2020
3	UA988201720313231001203014037	08299180	Миколаївський ОТЦК та СП	1400	25010300	28000000	01.01.2020
4	UA028201720313201001204014037	08299180	Миколаївський ОТЦК та СП	1400	25010400	28000000	01.01.2020
5	UA828201720313261001600014037	08299180	Миколаївський ОТЦК та СП	1400	41010600	28000000	01.01.2020
6	UA888201720313231002600014037	08299180	Миколаївський ОТЦК та СП	1400	41010600	28000000	01.01.2020
7	UA078201720313201002203014037	08299180	Миколаївський ОТЦК та СП	1400	25010300	28000000	01.01.2020
8	UA028201720313201001301014037	08299180	Миколаївський ОТЦК та СП	1400	25020100	28000000	01.01.2020
9	UA278201720313271001302014037	08299180	Миколаївський ОТЦК та СП	1400	25020200	28000000	01.01.2020
10	UA328201720313271002301014037	08299180	Миколаївський ОТЦК та СП	1400	25020100	28000000	01.01.2020
11	UA338201720313241002302014037	08299180	Миколаївський ОТЦК та СП	1400	25020200	28000000	01.01.2020
12	UA648201720343181001200014037	08299180	Миколаївський ОТЦК та СП	1400	0		01.01.2020
13	UA488201720343190001000014037	08299180	Миколаївський ОТЦК та СП	1400	0		01.01.2020
14	UA548201720343160002000014037	08299180	Миколаївський ОТЦК та СП	1400	0		01.01.2020
15	UA518201720343121001600014037	08299180	Миколаївський ОТЦК та СП	1400	0		01.01.2020
16	UA378201720343171001100014037	08299180	Миколаївський ОТЦК та СП	1400	0		01.01.2020
17	UA818201720343191002600014037	08299180	Миколаївський ОТЦК та СП	1400	0		01.01.2020
18	UA708201720343151002200014037	08299180	Миколаївський ОТЦК та СП	1400	0		01.01.2020
19	UA918201720343191001300014037	08299180	Миколаївський ОТЦК та СП	1400	0		01.01.2020
20	UA978201720343161002300014037	08299180	Миколаївський ОТЦК та СП	1400	0		01.01.2020
21	UA978201720355199003000014037	08299180	Миколаївський ОТЦК та СП	1400	0		01.01.2020
22	UA808201720355209003000014037	08299180	Миколаївський ОТЦК та СП	1400	0		02.09.2022

Заступник головного бухгалтера

 Лариса ТЕТЕРЯ

**КОПІЯ**Додаток 1  
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського  
обліку в державному секторі 101 «Положення фінансової  
звітності»

		Дата (рік, місяць, число)		КОДИ		
Установа	Миколаївський обласний центр комплектування та соціальної підтримки	2024	01	01		
Територія	Миколаїв				08299180	
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)				UA48060150010035747	
Орган державного управління	Міністерство оборони України				425	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері оборони				14084	
					84.22	
Одиниця виміру: грн						
Періодичність: річна						

**БАЛАНС**  
на 01 січня 2024 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
<i>Основні засоби:</i>	<b>1000</b>	117874093	55013624
первісна вартість	1001	158085132	87233661
знос	1002	40211039	32220037
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>	<b>1010</b>	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	<b>1020</b>	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	58867	712587
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	<b>1040</b>	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	17271611	12014435
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>135204571</b>	<b>67740646</b>
<b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i>	<b>1110</b>	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
<i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	-
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-





**КОПІЯ**

Додаток 1  
до Порядку відкриття та закриття рахунків  
у національній валюті в органах  
Державної казначейської служби України  
(пункт 1.8)

## ДОГОВІР

про здійснення розрахунково-касового обслуговування

м. Миколаїв

«04» квітня 2021 року

Головне управління Державної казначейської служби України у Миколаївській області в особі начальника Лук'яненко Олександри (далі – орган Казначейства), який діє на підставі Положення про Головне управління Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 21.11.2011 року № 117, з одного боку, та Миколаївський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки в особі військового комісару Іванова Сергія (далі - Клієнт), який діє на підставі\* Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затвердженого наказом командувача військ оперативного командування «ПВДЕНЬ» від 17.12.2020 року з другого боку (далі - Сторони), уклали цей Договір про таке:

### 1. Предмет Договору

Орган Казначейства відкриває Клієнту реєстраційні рахунки та здійснює його розрахунково-касове обслуговування відповідно до вимог законодавства України та умов цього Договору.

До отримання органом Казначейства повідомлення про взяття рахунка на облік територіальними органами Державної податкової служби операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.

### 2. Права та зобов'язання Сторін

2.1. Орган Казначейства має право:

2.1.1. Подавати відповідним територіальним органам Державної податкової служби повідомлення про проведення операції відкриття/закриття рахунка (рахунків) Клієнта.

2.1.2. Перераховувати платежі, зараховані на бюджетні рахунки для зарахування до спеціального фонду бюджету власних надходжень бюджетних установ, на відповідний спеціальний реєстраційний рахунок (рахунки) Клієнта