

Форма № 747-Н (декадна - на 1, 11, 21 число)

Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
Центральній розрахунковій палаті
в перший робочий день
після звітного періоду, до 17 години

Звіт про касові обороти

за _____ 20__ року

(назва територіального управління/установи Національного банку України)

(копійки)

Символи	Статті надходжень і видатків	Сума
1	2	3
Надходження готівки		
02	Надходження торговельної виручки	
05	Надходження виручки від усіх видів послуг	
12	Надходження податків та зборів	
14	Надходження готівки в погашення кредитів	
16	Надходження на рахунки за вкладками фізичних осіб	
17	Надходження від підприємств поштового зв'язку	
29	Надходження з використанням платіжних карток	
30	Надходження від продажу іноземної валюти	
31	Надходження від продажу акцій та інших цінних паперів	
32	Інші надходження	
	Усього надходжень - символи 02 - 32	
34	Залишок оборотної каси в установах Національного банку України на початок звітного періоду	
35	Залишок операційної каси в банках на початок звітного періоду	
36	Надходження готівки в оборотну касу установ Національного банку України від інших банків	
37	Надходження готівки в операційну касу банків з оборотної каси установ Національного банку України, з кас інших банків	
38	Перерахування готівки із сховища цінностей до оборотної каси	

39	Переміщення готівки в оборотній касі установи Національного банку України, операційній касі банку та надходження в операційну касу банку від його відділень і до його відділень з операційної каси	
	Баланс (підсумок символів 02 - 39 = підсумку символів 40 - 73)	
Видача готівки		
40	Видача на виплати, пов'язані з оплатою праці та стипендій	
45	Видача кредитів готівкою	
46	Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції	
50	Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань	
53	Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи	
55	Видача з рахунків за вкладками фізичних осіб	
56	Видача за придбану іноземну валюту	
58	Видача з використанням платіжних карток	
59	Видача підкріплень підприємствам поштового зв'язку	
60	Видача на придбання та погашення цінних паперів	
61	Видача на інші цілі	
	Усього видач - символи 40 - 61	
66	Переміщення готівки в оборотній касі установи Національного банку України, операційній касі банку та пересилання з операційної каси банку до його відділень і з його відділень до операційної каси	
69	Залишок оборотної каси в установах Національного банку України на кінець звітного періоду	
70	Залишок операційної каси в банках на кінець звітного періоду	
71	Пересилання готівки з оборотної каси установ Національного банку України іншим банкам	
72	Пересилання готівки банками до оборотної каси установ Національного банку України, до кас інших банків	
73	Перерахування готівки з оборотної каси до сховища цінностей	
	Баланс (підсумок символів 40 - 73 = підсумку символів 02 - 39)	

"__" _____ 20__ р.

(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник

(підпис)
Начальник відділу готівкового обігу
та касових операцій

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

{Форма № 747-Н із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 458 від 29.09.2004, № 223 від 16.06.2005, № 179 від 15.05.2006; в редакції Постанови Національного банку № 313 від 28.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 503 від 19.08.2014, № 279 від 28.04.2015}