

საქართველოს ფინანსთა

მინისტრის ბრძანება №1115

2007 წლის 1 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

ბიუჯეტის შემოსულობების აღრიცხვა-ანგარიშგების ფორმების და რეგისტრატორების სისტემის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-7 მუხლის მე-4 ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების და „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის №39 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, **ვბრძანებ:**

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 30 დეკემბრის ბრძანება №920 - სსმ III, №159, 30.12.2009 წ., მუხ.1984

1. დამტკიცდეს ბიუჯეტის შემოსულობების აღრიცხვა-ანგარიშგების ფორმები და რეგისტრატორების სისტემა:

ა) ფორმა №1 – ანგარიშგება საქართველოს კონსოლიდირებული ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ;

ბ) ფორმა №2 – ანგარიშგება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ;

გ) ფორმა №3 – ანგარიშგება საქართველოს ტერიტორიული ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ;

დ) ფორმა №4 – ანგარიშგება საქართველოს კონსოლიდირებული ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ (სახსრების მფლობელთა მიხედვით);

ე) ფორმა №5/1 – ანგარიშგება საქართველოს კონსოლიდირებული ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ (გადასახადის ამკრეფთა მიხედვით);

ვ) ფორმა №5/2 – ანგარიშგება საქართველოს კონსოლიდირებული ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ (შემოსულობის დასახელების მიხედვით);

ზ) ფორმა №5/3 – ანგარიშგება საქართველოს კონსოლიდირებული ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ (შემოსულობის დასახელების მიხედვით, თვითმმართველი ერთეულების ჭრილში);

თ) ფორმა №6/1 – ანგარიშგება საქართველოს კონსოლიდირებული ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ (ა/რ და რეგიონების მიხედვით);

ი) ფორმა №6/2 – ანგარიშგება საქართველოს კონსოლიდირებული ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ (თვითმმართველი ერთეულების მიხედვით);

კ) ფორმა №7/1 – ანგარიშგება საქართველოს კონსოლიდირებული ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ (გადასახადის ამკრეფთა მიხედვით, ა/რ და რეგიონების ჭრილში);

ლ) ფორმა №7/2 – ანგარიშგება საქართველოს კონსოლიდირებული ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ (გადასახადის ამკრეფთა მიხედვით, ა/რ ჭრილში);

მ) ფორმა №7/3 – ანგარიშგება საქართველოს კონსოლიდირებული ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ (გადასახადის ამკრეფთა მიხედვით, თვითმმართველი ერთეულების ჭრილში);

ნ) დანართი №1/1 – სახაზინო ამონაწერი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე თანხების მოძრაობის შესახებ;

ო) დანართი №1/2 – მონაცემები ხაზინის ერთიან ანგარიშზე ყოველდღიურად განხორციელებული ოპერაციების შესახებ (საგადახდო დავალებაში მითითებული ყველა რეკვიზიტის გათვალისწინებით);

პ) დანართი №2/1 – სახაზინო ამონაწერი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე განთავსებული თანხების შესახებ (ამკრეფთა მიხედვით);

ჟ) დანართი №2/2 – მონაცემები ხაზინის ერთიან ანგარიშზე ყოველდღიურად განთავსებული თანხების შესახებ (ამკრეფთა მიხედვით, საგადახდო დავალებაში მითითებული ყველა რეკვიზიტის გათვალისწინებით);

რ) დანართი №2/3 – მონაცემები ხაზინის ერთიან ანგარიშზე ყოველდღიურად განხორციელებული ოპერაციების შესახებ (სატრანზიტო კოდების მიხედვით, საგადახდო დავალებაში მითითებული ყველა რეკვიზიტის გათვალისწინებით);

ს) დანართი №3/1 – შემოსავლების რეგისტრები სახსრების მფლობელთა მიხედვით;

ტ) დანართი №3/2 – შემოსავლების რეგისტრები;

უ) დანართი №3/3 – შემოსავლები სახსრების მფლობელთა მიხედვით (ოპერატიული ინფორმაცია);

ფ) დანართი №3/4 – ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური ბიუჯეტების კუთვნილი თანხები (ოპერატიული ინფორმაცია);

ქ) დანართი №3/5 – ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების კუთვნილი თანხები (ოპერატიული ინფორმაცია);

ღ) დანართი №4/1 – ინფორმაცია ხაზინის ერთიან ანგარიშზე დეპოზიტური თანხების მოძრაობის შესახებ;

ყ) დანართი №4/2 – ინფორმაცია ხაზინის ერთიან ანგარიშზე დეპოზიტური თანხების მოძრაობის შესახებ (სატრანზიტო კოდების მიხედვით);

შ) დანართი №5/1 – ინფორმაცია ხაზინის ერთიან ანგარიშზე მოკლევადიანი კრედიტის თანხების მოძრაობის შესახებ;

ჩ) დანართი №5/2 – ინფორმაცია ხაზინის ერთიან ანგარიშზე მოკლევადიანი კრედიტის თანხების მოძრაობის შესახებ (სახსრების მფლობელთა მიხედვით);

ც) დანართი №6 – ყოველდღიური მონაცემები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების შემოსულობების შესახებ (საგადახდო დავალებაში მითითებული ყველა რეკვიზიტის გათვალისწინებით);

ძ) დანართი №7 – ინფორმაცია ხაზინის ერთიან ანგარიშზე ყოველდღიურად განთავსებული თანხების შესახებ (ამკრეფთა მიხედვით);

წ) დანართი №8 – ინფორმაცია ხაზინის ერთიან ანგარიშზე ყოველდღიურად განთავსებული თანხების შესახებ (სატრანზიტო კოდების მიხედვით);

ჭ) დანართი №9/1 – ინფორმაცია ხაზინის ერთიან ანგარიშზე კომერციული ბანკების მიერ დაგვიანებით გადარიცხული თანხების შესახებ;

ხ) დანართი №9/2 – ინფორმაცია ხაზინის ერთიან ანგარიშზე კომერციული ბანკების ფილიალების (განყოფილებების) მიერ ბანკის სათავო დაწესებულებაში ჩარიცხული თანხების შესახებ.

2. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურმა უზრუნველყოს ხაზინის ერთიან ანგარიშზე განთავსებული სახსრების აღრიცხვა-ანგარიშგება და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურისათვის, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საფინანსო სამსახურებისათვის და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს

ცენტრალური აპარატისათვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება, შესაბამისი ვადების დაცვით:

ა) ყოველთვიურად:

ა.ა) საქართველოს ფინანსთა მინისტრს – ფორმა №1, 2, 3, 4, 5/1, 6/1, 7/1, 7/2, 7/3 მიხედვით;

ა.ბ) საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს – ფორმა №1, 2, 3, 4, 5/1, 6/1, 7/1, 7/2, 7/3, 9/1, 9/2 მიხედვით;

ა.გ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს – ფორმა №6/1 მიხედვით.

ბ) ყოველდღიურად:

ბ.ა) საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო ინსპექციებს – დანართი №2/1, 2/2, 2/3 მიხედვით;

ბ.ბ) საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის რეგიონალურ საბაჟო ორგანოებს – დანართი №2/1, 2/2, 7, 8 მიხედვით;

ბ.გ) თვითმმართველი ერთეულების საფინანსო სამსახურებს დანართი 3/5-ის მიხედვით.

3. ძალადაკარგულად ჩაითვალოს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2004 წლის 16 აპრილის №269 ბრძანება „ბიუჯეტის შემოსულობების აღრიცხვა-ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ“.

4. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ნ. გილაური

შეტანილი ცვლილებები:

1. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 31 ივლისის ბრძანება №500 - სსმ III, №97, 06.09.2009 წ., მუხ.1065

2. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 30 დეკემბრის ბრძანება №920 - სსმ III, №159, 30.12.2009 წ., მუხ.1984

ფორმა №1

ანგარიშგება საქართველოს კონსოლიდირებული ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ

ანგარიშგების პერიოდი

ინფორმაცია მომზადდა

შემოსულობის კლასიფიკაციის კოდი	დასახელება	სახელმწიფო ბიუჯეტი	ტერიტორიული ერთეულის ბიუჯეტი	სულ
1	2	3	4	5
	სულ			

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა

1-----

2-----

ფორმა №2

ანგარიშგება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ

ანგარიშგების პერიოდი

ინფორმაცია მომზადდა

შემოსულობის კლასიფიკაციის კოდი	დასახელება	სახელმწიფო ბიუჯეტი
1	2	3
	სულ	

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა

1-----

2-----

ფორმა №3

ანგარიშგება საქართველოს ტერიტორიული ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ
 ანგარიშგების პერიოდი ინფორმაცია მომზადდა

შემოსულობის კლასიფიკაციის კოდი	დასახელება	ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტი	ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი
1	2	3	4
	სულ		

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა

1-----
 2-----

ფორმა №4

ანგარიშგება საქართველოს კონსოლიდირებული ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ
 (სახსრების მფლობელთა მიხედვით)

ანგარიშგების პერიოდი ინფორმაცია მომზადდა

შემოსულობის კლასიფიკაციის კოდი	დასახელება	სახელმწიფო ბიუჯეტი	ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტი	ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი	სულ
1	2	3	4	5	6

	სულ				

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა

1-----

2-----

ფორმა №5/1

ანგარიშგება საქართველოს კონსოლიდირებული ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ (გადასახადის ამკრეფთა მიხედვით)

ანგარიშგების პერიოდი

ინფორმაცია მომზადდა

დასახელება	სახელმწიფო ბიუჯეტი	ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტი	ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი	ტერიტორიული ერთეულის ბიუჯეტი	სულ
1	2	3	4	5	6
საგადასახადო ინსპექცია					
საბაჟო					
სხვა ამკრეფი					
მსხვილ გადამხდელთა საგადასახადო ინსპექცია					
სულ					

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა

1-----

ანგარიშგება საქართველოს კონსოლიდირებული ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ

(შემოსულობის დასახელების მიხედვით, თვითმმართველი ერთეულების ჭრილში)

ანგარიშგების პერიოდი

ინფორმაცია მომზადდა

გადასახადის ამკრეფის დასახელება

სულ				
-----	--	--	--	--

თვითმმართველი ერთეულის დასახელება

კოდი	დასახელება	სახელმწიფო ბიუჯეტი	ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტი	ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი	სულ
1	2	3	4	5	6
სულ					

პასუხისმგებელი პირის
ხელმოწერა

1-----

2-----

ანგარიშგება საქართველოს კონსოლიდირებული ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ

(ა/რ და რეგიონების მიხედვით)

ანგარიშგების პერიოდი

ინფორმაცია მომზადდა

სულ					

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა

1-----

2-----

ფორმა №7/1

ანგარიშგება საქართველოს კონსოლიდირებული ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ

(გადასახადის ამკრეფთა მიხედვით, ა/რ და რეგიონების ჭრილში)

ანგარიშგების პერიოდი

ინფორმაცია მომზადდა

კოდი	დასახელება	სახელმწიფო ბიუჯეტი	ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტი	ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი	ტერიტორიული ერთეულის ბიუჯეტი	სულ
1	2	3	4	5	6	7
	ა/რ და რეგიონები					
	საგადასახადო ინსპექცია					
	საბაჟო					
	სხვა ამკრეფი					
	მსხვილ გადამხდელთა საგადასახადო ინსპექცია					

	სულ					

პასუხისმგებელი პირის
ხელმოწერა

1-----

2-----

ფორმა №7/2

ანგარიშგება საქართველოს კონსოლიდირებული ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ

(გადასახადის ამკრეფთა მიხედვით, ა/რ ჭრილში)

ანგარიშგების პერიოდი

ინფორმაცია მომზადდა

კოდი	დასახელება	სახელმწიფო ბიუჯეტი	ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტი	ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი	ტერიტორიული ერთეულის ბიუჯეტი	სულ
1	2	3	4	5	6	7
	ავტონომიური რესპუბლიკები					
	საგადასახადო ინსპექცია					
	საბაჟო					
	სხვა ამკრეფი					
	მსხვილ გადამხდელთა საგადასახადო ინსპექცია					
	სულ					

პასუხისმგებელი პირის
ხელმოწერა

1-----

2-----

ფორმა №7/3

ანგარიშგება საქართველოს კონსოლიდირებული ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ

(გადასახადის ამკრეფთა მიხედვით, თვითმმართველი ერთეულების ჭრილში)

ანგარიშგების პერიოდი

ინფორმაცია მომზადდა

კოდი	დასახელება	სახელმწიფო ბიუჯეტი	ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტი	ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი	ტერიტორიული ერთეულის ბიუჯეტი	სულ
1	2	3	4	5	6	7
	თვითმმართველი ერთეული					
	საგადასახადო ინსპექცია					
	საბაჟო					
	სხვა ამკრეფი					
	მსხვილ გადამხდელთა საგადასახადო ინსპექცია					
	სულ					

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა

1-----

2-----

დანართი №1/1

სახაზინო ამონაწერი №

ხაზინის ერთიან ანგარიშზე თანხების მოძრაობის შესახებ

საგადახდო დაგვალგების ნომერი	საგადახდო დაგვალგების თარიღი	კომერციულ ბანკში შემოსვლის თარიღი	მიმღების ბანკი	მიმღების ბანკის კოდი	მიმღების ანგარიშის ნომერი	მიმღების საიდენტიფიკაციო ნომერი	მიმღების დასახელება
	შემოს. კოდი	გადახდის დანიშნულება					თანხა

2. გადატანა სახიდან სახეში

3. დეპოზიტებიდან ბიუჯეტში გადახდა

4. დაბრუნება სარეზერვო ქვეანგარიშიდან

5. შეცდომით ჩარიცხული არასაგადასახადო შემოსავლის დაბრუნება

6. მოკლევადიანი კრედიტის დაბრუნება

7. დეპოზიტის დაბრუნება

8. გადარიცხვები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებში

9. გადარიცხვები სახსრების მფლობელებზე

10. გადარიცხვები ა/რ რესპუბლიკურ ბიუჯეტებში

11. შეცდომის გასწორება

12. საბიუჯეტო გადარიცხვები

14. ხარჯი ბანკით

დანართი №2/1

სახაზინო ამონაწერი

ხაზინის ერთიან ანგარიშზე განთავსებული თანხების შესახებ

(ამკრეფთა მიხედვით)

ამკრეფის დასახელება

ინფორმაცია მომზადდა
ამონაწერის ნომერი
ამონაწერის თარიღი
ტრანზიტის კოდი

ბანკის კოდი	ანგარიშის №	დებეტი	კრედიტი	კოდი
სულ ბრუნვა				

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა

1-----

2-----

პეტიტი

მონაცემები ხაზინის ერთიან ანგარიშზე ყოველდღიურად განთავსებული თანხების შესახებ (ამკრეფთა მიხედვით, საგადახდო დავალებაში მითითებული ყველა რეკვიზიტის გათვალისწინებით)

ამკრეფის დასახელება

ტრანზიტის კოდი
ინფორმაციის მომზადების თარიღი
ოპერაციის თარიღი

სულ შემოსული თანხა

საგადახდო დავალების ნომერი	საგადახდო დავალების თარიღი	საბუთის ბანკში მიტანის თარიღი	საბუთის ბანკში გატარების თარიღი	გადამხდელის ბანკი	გადამხდელის ბანკის კოდი	გადამხდელის ანგარიშის ნომერი	გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი	გადამხდელის დასახელება
								გადასახადის გადამხდელის დასახელება
	შემოსულის კოდი	გადახდის დანიშნულება						თანხა
დ ა მ ა ტ ე ბ ი თ ი ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა								

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 31 ივლისის ბრძანება №500 - სსმ III, №97, 06.09.2009 წ., მუხ.1065

მონაცემები ხაზინის ერთიან ანგარიშზე ყოველდღიურად განხორციელებული ოპერაციების შესახებ

(სატრანზიტო კოდების მიხედვით, საგადახდო დავალებაში მითითებული ყველა რეკვიზიტის

გათვალისწინებით)

ამკრეფის დასახელება

ტრანზიტის კოდი

ინფორმაციის მომზადების თარიღი

ოპერაციის თარიღი

საგადახდო დაგაღების ნომერი	საგადახდო დაგაღების თარიღი	საბუთის ბანკში მიტანის თარიღი	საბუთის ბანკში გატარების თარიღი	მიმღების ბანკი	მიმღების ბანკის კოდი	მიმღების ანგარიშის ნომერი	მიმღების საიდენტიფიკაციო ნომერი	მიმღების დასახელება	
	შემოს. კოდი	გადახდის დანიშნულება							თანხა
	დ ა მ ა ტ ე ბ ი თ ი ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

შემოსავლების რეგისტრები სახსრების მფლობელთა მიხედვით

ანგარიშის ნომერი
ანგარიშგების პერიოდი

ინფორმაცია

მომზადდა

რეგისტრი-ქვერეგისტრები	საწყისი სალდო	კრედიტი	დებიტი	საბოლოო სალდო	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6
00 ძირითადი რეგისტრი					
05 დეპოზიტები					
10 შიდა ოპერაციები					
20 ხაზინის ერთიანი ანგარიში					
99 დეპოზიტები კომერციულ ბანკში					
01 სახელმწიფო ბიუჯეტი					
01 მთავრობის შემოსავლები					
03 შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან					
04 შემოსულობა ფინანსური აქტივებიდან და ვალდებულებებიდან					
17 მთავრობის გადასახდელები					
98 სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმდინარე ანგარიში კომერციულ ბანკში					
02 მიზნობრივი გრანტი					
01 მთავრობის შემოსავლები					
17 მთავრობის გადასახდელები					
04 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი					
01 მთავრობის შემოსავლები					
03 შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან					
04 შემოსულობა ფინანსური აქტივებიდან და ვალდებულებებიდან					
15 გადარიცხვა სახსრების მფლობელზე					
05 ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტი					
01 მთავრობის შემოსავლები					
03 შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან					
04 შემოსულობა ფინანსური აქტივებიდან და ვალდებულებებიდან					
15 გადარიცხვა სახსრების მფლობელზე					
10 სარეზერვო ქვეანგარიში					
01 მთავრობის შემოსავლები					
სულ					

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 31 ივლისის ბრძანება №500 - სსმ III, №97,
06.09.2009 წ., მუხ.1065

შემოსავლების რეგისტრები

ანგარიშის ნომერი
ანგარიშგების პერიოდი

ინფორმაცია მომზადდა

რეგისტრი-ქვერეგისტრები	საწყისი საღარი	კრედიტი	დებეტი	საბოლოო საღარი	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6
01 მთავრობის შემოსავლები					
01 სახელმწიფო ბიუჯეტი					
02 მიზნობრივი გრანტი					
04 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი					
05 ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტი					
10 სარეზერვო ქვეანგარიში					
03 შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან					
01 სახელმწიფო ბიუჯეტი					
04 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი					
05 ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტი					
04 შემოსულობა ფინანსური აქტივებიდან და ვალდებულებებიდან					
01 სახელმწიფო ბიუჯეტი					
04 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი					
05 ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტი					
05 დეპოზიტები					
00 ძირითადი რეგისტრი					
10 შიდა ოპერაციები					
00 ძირითადი რეგისტრი					
15 გადარიცხვა სახსრების მფლობელზე					
04 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი					
05 ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტი					
17 მთავრობის გადასახდელები					
01 სახელმწიფო ბიუჯეტი					
02 მიზნობრივი გრანტი					
20 ხაზინის ერთიანი ანგარიში					
00 ძირითადი რეგისტრი					
98 სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმდინარე ანგარიში კომერციულ ბანკში					
01 სახელმწიფო ბიუჯეტი					

99 დეპოზიტები კომერციულ ბანკში					
00 ძირითადი რეგისტრი					
სულ					

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 31 ივლისის ბრძანება №500 - სსმ III, №97, 06.09.2009 წ., მუხ.1065

დანართი №3/3

შემოსავლები სახსრების მფლობელთა მიხედვით

(ოპერატიული ინფორმაცია)

ანგარიშის ნომერი

ანგარიშგების პერიოდი

ინფორმაცია მომზადდა

სახსრების მფლობელი	თანხა

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა

1-----

2-----

დანართი №3/4

ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური ბიუჯეტების კუთვნილი თანხები

(ოპერატიული ინფორმაცია)

ანგარიშის ნომერი

ანგარიშგების პერიოდი

ა/რ კოდი	ა/რ დასახელება	თანხა

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა

1-----

2-----

დანართი №3/5

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების კუთვნილი თანხები

(ოპერატიული ინფორმაცია)

ანგარიშის ნომერი
ანგარიშგების პერიოდი

ინფორმაცია მომზადდა

თ/ე კოდი	თვითმმართველი ერთეულის დასახელება	თანხა

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა

1-----

2-----

დანართი №4/1

ინფორმაცია ხაზინის ერთიან ანგარიშზე დეპოზიტური თანხების მოძრაობის შესახებ

ანგარიშის ნომერი
ანგარიშგების პერიოდი

ინფორმაცია მომზადდა

დეპოზიტორი	პერიოდის დასაწყისში	კრედიტი	დებეტი	პერიოდის ბოლოს
ამკრეფის დასახელება				
სულ				

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა

1-----

2-----

დანართი №4/2

ინფორმაცია ხაზინის ერთიან ანგარიშზე დეპოზიტური თანხების მოძრაობის შესახებ

(სატრანზიტო კოდების მიხედვით)

ანგარიშის ნომერი

ანგარიშგების პერიოდი

ინფორმაცია მომზადდა

დეპოზიტორი	პერიოდის დასაწყისში	კრედიტი	დებეტი	პერიოდის ბოლოს
ამკრეფის დასახელება				
სულ				

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა

1-----

2-----

ინფორმაცია ხაზინის ერთიან ანგარიშზე მოკლევადიანი კრედიტის თანხების მოძრაობის შესახებ

ანგარიშის ნომერი
 ანგარიშგების პერიოდი

ინფორმაცია მომზადდა

	თარიღი	კრედიტი	დებეტი
სახსრების მფლობელის დასახელება			
სულ			
ნაშთი			

სულ			
ნაშთი			

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა

1-----

2-----

ინფორმაცია ხაზინის ერთიან ანგარიშზე მოკლევადიანი კრედიტის თანხების მოძრაობის შესახებ

(სახსრების მფლობელთა მიხედვით)

ანგარიშის ნომერი
 ანგარიშგების პერიოდი

ინფორმაცია მომზადდა

	თარიღი	კრედიტი	დებიტი
სახსრების მფლობელთა დასახელება (თვით. ერთ.)			
სულ			
ნაშთი			

სულ			
ნაშთი			

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა

1-----

2-----

ყოველდღიური მონაცემები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების შემოსულობების შესახებ

(საგადახდო დავალებაში მითითებული ყველა რეკვიზიტის გათვალისწინებით)

ინფორმაციის მომზადების თარიღი
ოპერაციის თარიღი

სულ თანხა

საგადახდო დავალების ნომერი	საგადახდო დავალების თარიღი	საბუთის ბანკში მიტანის თარიღი	საბუთის ბანკში გატარების თარიღი	გადამხდელის ბანკი	გადამხდელის ბანკის კოდი	გადამხდელის ანგარიშის ნომერი	გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი	გადამხდელის დასახელება
								გადასახადის გადამხდელის დასახელება
	შემოსულობის კოდი	გადახდის დანიშნულება						თანხა
	ტრანზიტის კოდი	დ ა მ ა ტ ე ბ ი თ ი ინ ფ ო რ მ ა ც ი ა						

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 31 ივლისის ბრძანება №500 - სსმ III, №97, 06.09.2009 წ., მუხ.1065

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა

1-----

2-----

დანართი N9/1

ინფორმაცია ხაზინის ერთიან ანგარიშზე კომერციული ბანკების მიერ დაგვიანებით გადარიცხული თანხების შესახებ

ანგარიშგების პერიოდი

ინფორმაციის მომზადების თარიღი

საგადახდო დავალების ნომერი	საგადახდო დავალების თარიღი	საბუთის ბანკში მიტანის თარიღი	საბუთის ბანკში გატარების თარიღი	გადამხდელის ბანკის კოდი	გადამხდელის ბანკის კოდი	გადამხდელის ანგარიშის ნომერი	გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი	გადამხდელის დასახელება
								გადასახადის გადამხდელის დასახელება
	შემოსულობის კოდი	გადახდის დანიშნულება					თანხა	დაგვიანება

	ტრანზიტის კოდი	დამატებითი ინფორმაცია					
--	----------------	-----------------------	--	--	--	--	--

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 31 ივლისის ბრძანება №500 - სსმ III, №97, 06.09.2009 წ., მუხ.1065

ინფორმაცია ხაზინის ერთიან ანგარიშზე კომერციული ბანკების ფილიალების (განყოფილებების) მიერ ბანკის სათავო დაწესებულებაში ჩარიცხული თანხების შესახებ

ანგარიშგების პერიოდი

ინფორმაციის მომზადების თარიღი

საგადახდო დავალების ნომერი	საგადახდო დავალების თარიღი	საბუთის ბანკში მიტანის თარიღი	საბუთის ბანკში გატარების თარიღი	გადამხდელის ბანკი	გადამხდელის ბანკის კოდი	გადამხდლის ანგარიშის ნომერი	გადამხდელის აიდენტიფიკაციო ნომერი	გადამხდელის დასახელება	
								გადასახადის გადამხდელის დასახელება	
	შემოსულობის კოდი	გადახდის დანიშნულება						თანხა	დაგვიანება
	ტრანზიტის კოდი	დ ა მ ა ტ ე ბ ი თ ი ინ ფ ო რ მ ა ც ი ა							

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 31 ივლისის ბრძანება №500 - სსმ III, №97, 06.09.2009 წ., მუხ.1065