

1. Остаток средств на начало дня

Тип средств	Код по БК и дополнительной классификации	Планируемые поступления и выплаты		Выплаты	Остаток по плану	Остаток по факту		
		на текущий финансовый год						
		первый год	второй год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по типу средств								
Всего								

2. Обороты за день

Документ, подтверждающий проведение операции	Документ бюджетного учреждения (автономного учреждения)		Тип средств	Код по БК и дополнительной классификации	Планируемые		Поступления	Выплаты	Примечание	
	номер	дата			поступления	выплаты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по типу средств										
Всего										X

Номер лицевого счета
на " " 20 г.

3. Остаток средств на конец дня

Тип средств	Код по БК и дополнительной классификации	Планируемые поступления и выплаты на текущий финансовый год		на плановый период		Поступления	Выплаты	Остаток по плану	Остаток по факту
		год	год	первый год	второй год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого по типу средств									
Всего									

Ответственный исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка (телефон) подписи)

" " 20 г.

Номер страницы _____
Всего страниц _____»