

Приложение № 6
к приказу Финансового управления Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан
от 24 марта 2023 года № 13-12 ОД

«Приложение № 38
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
в Финансовом управлении Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан,
утвержденному приказом Финансового управления Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан Республики Башкортостан
от 30 декабря 2020 года № 13-12 ОД

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ
лицевого счета для учета операций участника казначейского сопровождения

на " " _____ 20__ г.

Наименование финансового органа Финансовое управление
Администрации городского округа
город Салават Республики
Башкортостан

Наименование участника
казначейского сопровождения _____

Периодичность: месячная

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Остаток средств на лицевом счете

Документ-основание				На начало года	На отчетную дату		
					Всего на конец дня	в том числе неразрешенный к использованию	
Номер	Дата	Наименование	Идентификатор			прошлого года	текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

с. 2

Номер лицевого счета _____
за " __ " _____ 20__ г.

По

_____ (наименование документа-основания)

Номер

Дата

Идентификатор

Коды

1. Остаток денежных средств*

На начало года	На отчетную дату		
	Всего	в том числе неразрешенный к использованию	
		прошлого года	текущего года
1	2	3	4

2. Сведения об операциях с целевыми средствами*

Код источника поступления	Код главы	Уникальный код объекта МАИП, Терзаказа	Разрешенный к исполнению остаток целевых средств в начале 20__ года	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенные к использованию в начале 20__ года	Планируемые												Фактические	Неиспользованный разрешенный остаток поступлений	Неиспользованный разрешенный остаток выплат	Примечание	
					поступления				выплаты				Всего	поступления	выплат						
					Всего	в том числе	Первый год план ируе мого периода	Второй год план ируе мого периода	Последующие годы	Всего	в том числе	Первый год план ируе мого периода				Второй год план ируе мого периода					Последующие годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Итого																			

* - подлежит заполнению кратко количеству документов-оснований

Ответственный исполнитель

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

" " _____ 20__ г.

Номер страницы _____
Всего страниц _____»