

Приложение № 7
к приказу Финансового управления Администрации городского
округа город Салават Республики Башкортостан
от 24 марта 2023 года № 13-12 ОД

«Приложение № 39
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

АКТ
приемки-передачи показателей лицевого счета, открытого
участнику казначейского сопровождения

--

			Коды
	от " _ " _____ 20__ г.		Дата
Передающая сторона: Наименование участника казначейского сопровождения	_____		ИНН
	_____		КПП
	_____	Номер лицевого счета	
Принимающая сторона: Наименование участника казначейского сопровождения	_____		ИНН
	_____		КПП
	_____	Номер лицевого счета	
Наименование финансового органа	Финансовое управление Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан		
Единица измерения: руб.			
Основание для передачи	_____	по ОКЕИ	383

Остаток средств на лицевом счете

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

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 финансирования	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 средств в начале 20__ года	Планируемые										Фактические	Неисполненный разрешенный остаток поступлений	Неисполненный разрешенный остаток выплат	Примечание		
					поступления					выплаты									поступления	выплаты
					Всего	в том числе				Всего	в том числе									
						Текущий финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	Последующие годы		Текущий финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового 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 кратно количеству документов-оснований

Ответственный исполнитель

"__" ____ 20__ г. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Передающая сторона:

_____ (полное наименование юридического лица)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)

"__" ____ 20__ г. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Принимающая сторона:

_____ (полное наименование юридического лица)

Руководитель

_____ (уполномоченное лицо)

_____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)

"__" ____ 20__ г.» _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)