Приложение № 8

к приказу Финансового управления Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан

от 24 .марта 2023 года № 13-12 ОД

«Приложение № 40

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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ВЫПИСКЕ

из лицевого счета для учета операций участника казначейского сопровождения

 ┌────────────────────┐

 │ │

 └────────────────────┘

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коды |
|  |  |  |  |
|  | за "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | Дата |  |
|  |  | Дата предыдущей выписки |  |
| Наименование финансового органа | Финансовое управление Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан |  |  |
| Наименование участника казначейского сопровождения |  | ИНН |  |
|  |  | КПП |  |
| Периодичность: ежедневная |  | по ОКЕИ | 383 |
| Единица измерения: руб. |  |

Остаток средств на лицевом счете

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Документ - основание | На начало года | На отчетную дату |
| всего | в том числе |
| неразрешенный к использованию остаток средств |
| прошлого года | текущего года |
| Номер | Дата | Наименование | Идентификатор | на начало дня | на конец дня | на начало дня | на конец дня | на начало дня | на конец дня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  Итого |  |  |  |  |  |  |  |

 Номер страницы \_\_\_\_\_\_\_\_

 Всего страниц \_\_\_\_\_\_\_\_

 с. 3

 Номер лицевого счета \_\_\_\_\_\_

 за "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коды |
| По |  | Номер |  |
|  | (наименование документа-основания) | Дата |  |
|  |  | Идентификатор |  |

 1. Остаток денежных средств\*

|  |  |
| --- | --- |
| На начало года | На отчетную дату |
| всего | в том числе неразрешенный к использованию |
| прошлого года | текущего года |
| на начало дня | на конец дня | на начало дня | на конец дня | на начало дня | на конец дня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

 2. Сведения об операциях с целевыми средствами\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код источника поступлений/направления расходования целевых средств | Код главы | Уникальный код объекта МАИП, Терзаказа | Разрешенный к использованию остаток целевых средств на начало 20\_\_ года | Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенные к использованию | Планируемые | Фактические | Неиспользованный разрешенный остаток поступлений | Неиспользованный разрешенный остаток выплат | Примечание |
| поступления | выплаты | поступления | выплаты |
| Всего | в том числе | Всего | в том числе |
| Текущий финансовый год | Первый год планируемого периода | Второй год планируемого периода | Последующие годы | Текущий финансовый год | Первый год планируемого периода | Второй год планируемого 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

 Номер страницы \_\_\_\_\_\_\_

 Всего страниц \_\_\_\_\_\_\_»