Приложение № 5

к приказу Финансового управления Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан

от 24 .марта 2023 года № 13-12 ОД

«Приложение № 37

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

ВЫПИСКА

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](consultantplus://offline/ref=F85EAC096D2300D6F652398989929C011D4ACE5C23E981E1827ED1852AE53B85B65EF95E64124D8710270D4F5C1BF07DC2C542D60B2E934Dh34CH) |
| Единица измерения: руб. |  |

Остаток средств на лицевом счете

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Документ - основание | | | | Всего | | в том числе  неразрешенный к использованию | |
| Номер | Дата | Наименование | Идентификатор | на начало дня | на конец дня | на начало дня | на конец дня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | | |  |  |  |  |

Номер страницы \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Всего страниц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

с. 2

Номер лицевого счета \_\_\_\_\_

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

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

1. Изменение остатка денежных средств\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | в том числе неразрешенный к использованию |
| 1 | 2 | 3 |
| На начало дня |  |  |
| Поступления |  |  |
| Выплаты |  | X |
| На конец дня |  |  |

2. Сведения об операциях с целевыми средствами\*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты документа, подтверждающего проведение операции | | Уникальный код объекта МАИП, Терзаказа | Код источника поступлений целевых средств/код направления расходования целевых средств | Поступления | Выплаты | Примечание |
| номер | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |

\*- подлежит заполнению кратно количеству документов-оснований

Ответственный

исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Номер страницы \_\_\_\_\_\_

Всего страниц \_\_\_\_\_\_»