Приложение 6

к Порядку открытия Республиканским казначейством Донецкой Народной Республики лицевых счетов юридическим лицам и физическим лицам – предпринимателям при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, определенных Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 28 августа 2020 г. № 47-1   
«О казначейском сопровождении в 2020 финансовом году» (пункт 58)

ПРИЛОЖЕНИЕ К ВЫПИСКЕ

из лицевого счета

┌─────────────────┐

└─────────────────┘

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коды |
|  |  | Форма |  |
|  | за «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | Дата |  |
|  |  | Дата предыдущей выписки |  |
| Наименование Республиканского казначейства |  | по КОРК |  |
| Юридическое лицо |  | по Сводному реестру |  |
| Периодичность: ежедневная |  |  |  |
| Единица измерения: |  |  |  |

Остаток средств на лицевом счете

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналитический код раздела | На начало года | На отчетную дату | | | | | | |
| всего | | в том числе | | | | |
| неразрешенный к использованию остаток средств | | | | |
| 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 | | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | |  |
| Номер страницы | | | | | | |  | | |
| Всего страниц | | | | | | |  | | |

Продолжение приложения 6

с. 2

Номер лицевого счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

за «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коды |
| Раздел по |  | Номер |  |
|  | (наименование документа-основания) | Дата |  |
|  |  | Идентификатор |  |
|  |  | Аналитический код раздела |  |

1. Остаток денежных средств

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На начало года | На отчетную дату | | | | | |
| всего | | в том числе неразрешенный к использованию остаток средств | | | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение приложения 6

2. Сведения об операциях с целевыми средствами

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код источника поступлений целевых средств | Код направле-ния расходо-вания целевых средств | Разрешенный к использованию остаток целевых средств на начало 20\_\_ года | Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенные к использованию | Планируемые | | Фактические | | Неисполь-зованный разреше-нный остаток поступле-ний | Неисполь-зованный разрешен-ный остаток выплат | Приме-чание |
| поступ-ления | выпла-ты | поступ-ления | выпла-ты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
| Номер страницы |  |
| Всего страниц |  |