Приложение 1

к Инструкции о порядке открытия и ведения Республиканским казначейством Донецкой Народной Республики лицевых счетов администраторов доходов бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета (пункт 12)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ВЫПИСКА** | | | | | Коды |
|  | | **из лицевого счета администратора доходов бюджета №** |  |  | Форма |  |
|  | | за «   » \_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ г. | | | Дата |  |
|  | |  | | Дата предыдущей выписки | |  |
| Наименование казначейства | |  | | по КОРК | |  |
| Администратор доходов бюджета | |  | | по Сводному реестру | |  |
| Главный администратор доходов бюджета | |  | | Код главы | |  |
| Наименование бюджета | |  | |  | |  |
| Финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным фондом) | |  | |  | |  |
| Периодичность: ежедневная | |  | |  | |  |
| Единица измерения: руб. | |  | |  | |  |

|  |
| --- |
| **1. Изменение остатков на лицевом счете** |

| Наименование  показателя | Поступления | Возвраты | Зачеты | Неисполненные возвраты | Неисполненные зачеты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| На начало дня |  |  |  |  |  |
| На конец дня |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Номер страницы \_\_\_\_\_\_ |
| Всего страниц \_\_\_\_\_\_ |

Продолжение приложения 1

|  |
| --- |
| Номер лицевого счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| за «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

**2. Операции с бюджетными средствами**

| № п/п | Документ,  подтверждающий проведение операции | | | Документ администратора доходов | | | Поступления | Возвраты | Зачеты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | номер | дата | наименование | номер | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **3. Неисполненные поручения администратора доходов** |

| №  п/п | Документ администратора дохода | | | Неисполненные возвраты | Неисполненные зачеты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | номер | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  | |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (телефон) | |  | | | | | | | | | «    »­­­­­­­­­­­­                    20    г. | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| Номер страницы \_\_\_\_\_\_ |
| Всего страниц \_\_\_\_\_\_ |