Приложение 3

к Порядку кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики Республиканским казначейством Донецкой Народной Республики (пункт 31)

**Справка**

**о кассовых операциях со средствами бюджета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коды |
|  |  |  |
|  за «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | Дата |  |
|  |  | Дата выдачи предыдущей справки |  |
| Наименование Республиканского казначейства |  | по КОРК |  |
| Наименование бюджета |  | Номер счета |  |
| Орган управления государственным внебюджетным фондом |  | Глава по БК |  |
| Единица измерения: руб. |  |  |  |

Продолжение приложения 3

1. Поступления

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Документ, подтверждающий проведение операции | Документ плательщика | ИКЮЛ плательщика |  ИКЮЛ получателя | Код по БК | Сумма | Примечание |
| Наименование | Номер | Наименование | Номер | Дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |   |  |

2. Выбытия

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Документ, подтверждающий проведение операции | Документ клиента | ИКЮЛ клиента | ИКЮЛ получателя | Код по БК | Сумма | Примечание |
| Наименование | Номер | Наименование | Номер | Дата |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственныйисполнитель  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (телефон) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер страницы |  |
| «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |  |  |  |  |  |  |  | Всего страниц |  |