Приложение 5

к Порядку кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики Республиканским казначейством Донецкой Народной Республики (пункт 32)

**Сводная справка по кассовым операциям**

**со средствами бюджета (месячная) №**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 |  |
| Периодичность:  месячная |  |  |  |
| Единица измерения: руб. |  |  |  |

Продолжение приложения 5

1. Доходы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код по БК | Поступления | | Выплаты | | Итого | | Примечание |
| за \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (месяц) | с начала года | за \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (месяц) | с начала года | за месяц  (гр. 2 - гр. 4) | с начала года  (гр. 3 - гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по коду БК: |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |

2. Расходы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код по БК | ИКЮЛ получателя бюджетных средств | Поступления | | Выплаты | | Итого | | Примечание |
| за \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (месяц) | с начала года | за \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (месяц) | с начала года | за месяц  (гр. 3 - гр. 5) | с начала года (гр. 4 - гр. 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по коду БК: | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение приложения 5

3. Источники финансирования дефицита бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код по БК | ИКЮЛ администратора источников финансирования | Поступления | | Выплаты | | Итого | | Примечание |
| за \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (месяц) | с начала года | за \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (месяц) | с начала года | за месяц (гр. 3 -  гр. 5) | с начала года  (гр. 4 -  гр. 6) |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по коду БК: | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | |  |  |  |  |  |  |  |

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