Приложение 2

к Порядку осуществления Республиканским казначейством Донецкой Народной Республики операций со средствами юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса, лицевые счета которым открыты в Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики (пункт 17)

Сводные сведения по лицевым счетам клиентов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | Коды |
|  | | Код | |  |
| на «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | |  | Дата |  |
| Наименование  Республиканского казначейства |  | по КОРК | |  |
| Единица измерения: | |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Остатки на лицевых счетах | | |
| Код цели | Остаток на начало года | Остаток на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжение приложения 2  2. Операции со средствами | | | | |
| Код классификации операции | Код цели | Поступления | Выплаты | Итого ([гр. 3](#Par75) - [гр. 4](#Par76)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Итого: по коду цели |  |  |  |  |
| Всего | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель  (уполномоченное лицо) |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | (должность) | |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  |  | |
| (телефон) |  | |
|  |  | |
| «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |

Номер страниы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Всего страниц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник отдела методологического обеспечения И.Г. Осипович