Приложение 4

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 18 декабря 2020 г. № 84-1   
«О казначейском сопровождении в 2021 финансовом году» (пункт 29)

ВЫПИСКА

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 | Всего | | в том числе | | | |
| неразрешенный к использованию | | | |
| на начало дня | на конец дня | на начало дня | на конец дня | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
|  |  |  |  |  | | |
| Итого |  |  |  |  | | |
| Номер страницы | | | | | |  |
| Всего страниц | | | | | |  |

Продолжение приложения 4

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

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

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

1. Изменение остатка денежных средств

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | в том числе неразрешенный к использованию |
| 1 | 2 | 3 |
| На начало дня |  |  |
| Поступления |  |  |
| Выплаты |  | X |
| На конец дня |  |  |

2. Сведения об операциях с целевыми средствами

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Документ  юридического лица | | | Реквизиты документа, подтверждающего проведение операции | | Код источника поступлений целевых средств/код направления расходования целевых средств | Поступления | Выплаты | Приме-чание |
| наиме-нование | номер | дата | номер | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение приложения 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |

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

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

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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