Приложение 5

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 48)

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ

 лицевого счета

 ┌─────────────────┐

 └─────────────────┘

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коды |
|  |  | Форма  |  |
|  | на «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | Дата |  |
| Наименование Республиканского казначейства |  | по КОРК |  |
| Юридическое лицо  |  | по Сводному реестру |  |
| Периодичность: месячная |  |  |  |  |
| Единица измерения:  |  |  |  |  |

Остаток средств на лицевом счете

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аналитический код раздела | На начало года | На отчетную дату |
| Всего | в том числе |
| неразрешенный к использованию |
| прошлого года | текущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |
| Номер страницы |  |
| Всего страниц |  |

 Продолжение приложения 5

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

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

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

1. Остаток денежных средств

|  |  |
| --- | --- |
| На начало года | На отчетную дату |
| Всего | в том числе неразрешенный к использованию |
| прошлого года | текущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 Продолжение приложения 5

2. Сведения об операциях с целевыми средствами

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код источника поступлений целевых средств | Код направления расходова-ния целевых средств | Разрешенный к использованию остаток на начало 20\_\_ года | Суммы возврата дебиторской задолжен-ности прошлых лет, разрешенные к использова-нию | Планируемые | Фактические | Неиспользо-ванный разрешенный остаток поступлений | Неиспользо-ванный разрешенный остаток выплат | Примечание |
| поступ-ления | выплаты | поступ-ления | выпла-ты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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