Приложение 7

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 54)

АКТ

приемки-передачи показателей лицевого счета

┌──────────────┐

└──────────────┘

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коды |
|  |  | Форма |  |
|  | от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | Дата |  |
| Передающая сторона:  Юридическое лицо |  | по Сводному реестру |  |
|  |  | Номер лицевого счета |  |
| Наименование Республиканского казначейства |  | по КОРК |  |
| Принимающая сторона:  Юридическое лицо |  | по Сводному реестру |  |
|  |  | Номер лицевого счета |  |
| Наименование Республиканского казначейства |  | по КОРК |  |
| Единица измерения: |  |  |  |
| Основание для передачи |  |

Продолжение приложения 7

Остаток средств на лицевом счете

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналитический код раздела | | Код источника поступлений целевых  средств | На начало года | | На отчетную дату | | |
| передающей стороны | принимающей стороны | Всего | в том числе без права расходования | Всего | в том числе | |
| неразрешенный к использованию | |
| прошлого года | текущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | |  |  |  |  |  |

Номер страницы \_\_\_\_\_\_\_\_

Всего страниц \_\_\_\_\_\_\_\_

1. Остаток денежных средств

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналитический код раздела | | Код источника поступлений  целевых средств | На начало года | | На отчетную дату | | |
| передающей стороны | принимающей  стороны | Всего | в том числе без права расходования | Всего | в том числе неразрешенный к использованию | |
| прошлого года | текущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Итого |  |  |  |  |  |

Продолжение приложения 7

2. Сведения об операциях с целевыми средствами

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код источника поступле-ний целевых средств | Код направления расходова-ния целевых средств | Разрешенный к использованию остаток целевых средств на начало 20\_\_ года | Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенные к использованию | Планируемые | | Фактические | | Неиспользо-ванный разрешенный остаток поступлений | Неиспользо-ванный разрешен-ный остаток выплат | Примечание |
| поступления | выплаты | поступления | выплаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Продолжение приложения 7

|  |  |
| --- | --- |
| **Передающая сторона:**  Руководитель  Республиканского казначейства  (уполномоченное лицо) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  Главный бухгалтер  (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  **Указанные в данном Акте показатели подтверждаю\*:**  **Передающая сторона**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (полное наименование юридического лица)  Руководитель  (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  Главный бухгалтер  (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | **Принимающая сторона:**  Руководитель  Республиканского казначейства  (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  Главный бухгалтер  (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  **Принимающая сторона**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (полное наименование юридического лица)  Руководитель  (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  Главный бухгалтер  (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* Поле заполняется в случае приемки-передачи показателей от одного юридического лица (физического лица – предпринимателя) другому юридическому лицу (физическому лицу – предпринимателю). | Номер страницы \_\_\_\_\_\_\_\_  Всего страниц \_\_\_\_\_ |