Приложение 2

к Порядку осуществления Республиканским казначейством Донецкой Народной Республики операций со средствами юридических лиц (их обособленных подразделений) и физических лиц-предпринимателей, 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 страницы \_\_\_\_\_\_ |
|  |  | Всего страниц \_\_\_\_\_\_\_\_ |