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, предусмотренных Порядком казначейского сопровождения в 2022 финансовом году, утвержденным Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2021 г.
№ 101-2 (пункт 55)

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: рос. руб. |  |  |  |
| Основание для передачи |  |

Продолжение приложения 7

Остаток средств на лицевом счете

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Аналитический код раздела | Код источника поступлений целевыхсредств | 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 |  |  |  |  |  |

1. Остаток денежных средств

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Аналитический код раздела | Код источника поступленийцелевых средств | На начало года | На отчетную дату |
| передающей стороны | принимающейстороны | 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 |  |

 Продолжение приложения 7

2. Сведения об операциях с целевыми средствами

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналитический код раздела | Код источника поступлений целевых средств | Код направления расходования целевых средств | Разрешенный к использованию остаток целевых средств на начало 20\_\_ года | Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенные к использованию | Планируемые | Фактические |
| передающей стороны | прини-мающей стороны | укруп-ненный | детализи-рованный | 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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Передающая сторона:**РуководительРеспубликанского казначейства(иное уполномоченное лицо) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (должность) (подпись) (расшифровка подписи)Главный бухгалтер(иное уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**Указанные в данном Акте показатели подтверждаю\*:****Передающая сторона**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование юридического лица)Руководитель(иное уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)Главный бухгалтер(иное уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | **Принимающая сторона:**РуководительРеспубликанского казначейства(иное уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)Главный бухгалтер(иное уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

Продолжение приложения 7 **Принимающая сторона**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование юридического лица)Руководитель(иное уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)Главный бухгалтер(иное 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 |  |