Приложение №7

к Порядку открытия и ведения

лицевых счетов при осуществлении

Финансовым отделом администрации

городского округа Пелым

казначейского сопровождения средств

АКТ

приемки-передачи показателей лицевого счета

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовый отдел администрации городского округа Пелым |  |  |  | Коды |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дата |  |
| Передающая сторона: |  |  | Дата последней операции по счету |  |
| Участник казначейского сопровождения |  |  | по Сводному реестру |  |
|  |  |  | Номер лицевого счета |  |
| Принимающая сторона: |  |  |  |  |
| Участник казначейского сопровождения |  |  | по Сводному реестру |  |
|  |  |  | Номер лицевого счета |  |
| Единица измерения: руб. |  |  | по ОКЕИ | 383 |
| Основание для передачи |  |  |

Номер страницы \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Всего страниц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

за "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

1. 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 остаток целевых средств |
| прошлого года | текущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

Номер страницы \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Всего страниц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

с. 3

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

за "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

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 | принимающей стороны | укрупненный | детализированный | поступления | выплаты | поступления | выплаты |
| всего | в том числе | всего | в том числе |
| текущий финансовый год | первый год планируемого периода | второй год планируемого периода | последующие годы | текущий финансовый год | первый год планируемого периода | второй год планируемого периода | последующие годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Передающая сторона:Руководитель(уполномоченное лицо) |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер(уполномоченное лицо) |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| " |  | " |  | 20 |  |  |
| Принимающая сторона:Руководитель(уполномоченное лицо) |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер(уполномоченное лицо) |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| " |  | " |  | 20 |  |  |

Номер страницы \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Всего страниц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №8

к Порядку открытия и ведения

лицевых счетов при осуществлении

Финансовым отделом администрации

городского округа Пелым

казначейского сопровождения средств

ОТЧЕТ

о состоянии лицевого счета № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Коды |
|  |  |  | Форма по КФД |  |
|  |  |  | Дата |  |
| Финансовый отдел администрации городского округа Пелым |  |  |  |  |
| Участник казначейского сопровождения |  |  | по Сводному Реестру |  |
| Периодичность: месячная |  |  | по ОКЕИ | 383 |
| Единица измерения: руб. |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

с. 2

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

за "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код источника поступлении 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 | Неиспользованный разрешенный остаток поступлений | Неиспользованный разрешенный остаток выплат | Примечание |
| поступления | выплаты | поступления | выплаты |
| всего | в том числе | всего | в том числе |
| текущий финансовый год | первый год планируемого периода | второй год планируемого периода | последующие годы | текущий финансовый год | первый год планируемого периода | второй год планируемого периода | последующие годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (телефон) |

2. Сведения об операциях с целевыми средствами