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](consultantplus://offline/ref=0C876783B55CE67D31F051639A81211411F661E556F7D317B5C08494620842E861EFB9326999C5FFA379EE1219012C8B8D862C4E80361D30xA0DD) |
| 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](consultantplus://offline/ref=0C876783B55CE67D31F051639A81211411F661E556F7D317B5C08494620842E861EFB9326999C5FFA379EE1219012C8B8D862C4E80361D30xA0DD) |
| 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