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 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 | | |  |  |  |  |  |

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 |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 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:**  Руководитель  Республиканского 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:**  Руководитель  Республиканского 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 |  |