

ОТЧЕТ

о состоянии отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения № _____

« _____ » _____ 20__ года

Наименование финансового органа Смоленской области _____

Наименование бюджетного (автономного) учреждения _____

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _____

Периодичность: месячная

Единица измерения: руб.

1. Остаток средств на лицевом счете

Код субсидии		На начало года		Всего разрешенный к использованию остаток субсидии прошлого года
прошлого года	текущего года	всего	в том числе неразрешенный к использованию остаток субсидии прошлого года	
1	2	3	4	5
Итого				

2. Сведения о разрешенных операциях с субсидиями

Код субсидии	Коды дополнительной детализации		Разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет на начало 20__ года
	Код КОСГУ	Код рег. кл.	
1	2	3	4
Итого			

3. Операции со средствами бюджетного (автономного) учреждения

3.1. Поступления

Код субсидии	Коды дополнительной детализации		Поступления			
	Код КОСГУ	Код рег. кл.	планируемые	фактические	в том числе возврат поступлений	остаток планируемых
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

3.2. Выплаты

Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Код субсидии	Коды дополнительной детализации		Выплаты			
				Код КОСГУ	Код рег. кл.	планируемые	фактические	в том числе восстановлено	остаток
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
Итого									

3.3. Неклассифицированные поступления

Коды дополнительной детализации		Поступления	Возврат поступлений	остаток
Код КОСГУ	Код доп. кл.			
1	2	3	4	5
Итого				

Ответственный исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20__ года

Выписка
из лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения № _____
за « _____ » _____ 20 ____ года

Дата предыдущей выписки _____

Наименование финансового органа Смоленской области _____
Наименование бюджетного (автономного) учреждения _____
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _____
Периодичность: ежедневная
Единица измерения: руб.

1. Остаток средств на лицевом счете

Остаток средств на лицевом счете	Всего	в том числе:			
		субсидии на государственное задание	средств бюджетных (автономных) учреждений	средств, находящихся во временном распоряжении	неклассифицированных поступлений
1	2	3	4	5	6
на начало года					
на начало дня					
на конец дня					

2. Плановые показатели

Документ, подтверждающий проведение операции			Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Коды дополнительной детализации			Поступления	Выплаты
наименование	номер	дата				Код КОСГУ	Код доп. кл.	Код рег. кл.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

3. Операции со средствами бюджетного (автономного) учреждения

3.1. Поступления

Документ, подтверждающий проведение операции			Коды дополнительной детализации			Поступления	в том числе возврат поступлений
наименование	номер	дата	Код КОСГУ	Код доп. кл.	Код рег. кл.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

3.2. Выплаты

Документ, подтверждающий проведение операции			Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расхода	Коды дополнительной детализации			Выплаты	в том числе восстановлено выплат
наименование	номер	дата				Код КОСГУ	Код доп. кл.	Код рег. кл.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

3.3. Операции со средствами, находящимися во временном распоряжении

Документ, подтверждающий проведение операции			Коды дополнительной детализации		Поступления	Возврат поступлений
наименование	номер	дата	Код КОСГУ	Код доп. кл.		
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

3.4. Операции по неклассифицированным поступлениям

Документ, подтверждающий проведение операции			Коды дополнительной детализации		Поступления	Возврат поступлений
наименование	номер	дата	Код КОСГУ	Код доп. кл.		
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ года

Выписка

из отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения № _____

за « _____ » _____ 20__ года

Дата предыдущей выписки _____

Наименование финансового органа Смоленской области _____

Наименование бюджетного (автономного) учреждения _____

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя _____

Периодичность: ежедневная

Единица измерения: руб.

1. Остаток средств на лицевом счете

Код субсидии		Всего	Неразрешенный к использованию остаток субсидии прошлого года		Всего разрешенный к использованию остаток субсидии	
прошлого года	текущего года		на начало дня	на конец дня	на начало дня	на конец дня
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

2. Сведения о разрешенных операциях с субсидиями

Документ, подтверждающий проведение операции			Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Код субсидии	Коды дополнительной детализации		Разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет на начало 20__ года	Планируемые	
наименование	номер	дата					Код КОСГУ	Код рег. кл.		поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

3. Операции со средствами бюджетного (автономного) учреждения

3.1. Поступления

Документ, подтверждающий проведение операции			Код субсидии	Коды дополнительной детализации		Поступления		
наименование	номер	дата		Код КОСГУ	Код рег. кл.	всего	в том числе возврат поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого								

3.2. Выплаты

Документ, подтверждающий проведение операции			Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Код субсидии	Коды дополнительной детализации		Выплаты	
наименование	номер	дата					Код КОСГУ	Код рег. кл.	всего	в том числе восстановлено выплат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

3.3. Неклассифицированные поступления

Документ, подтверждающий проведение операции			Коды дополнительной детализации		Поступления	Возврат поступлений
наименование	номер	дата	Код КОСГУ	Код доп. кл.		
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Ответственный исполнитель _____

« _____ » _____ 20__ года (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Уведомление об уточнении операций клиента № _____
от « ____ » _____ 20__ года

Наименование финансового органа Смоленской области _____

Клиент _____

Номер лицевого счета _____

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя _____

Единица измерения: руб.

1. Уточняемые реквизиты

№№ пп	Документ			Получатель			Код подразде ла	Код целевой статьи	Код вида расходов	Коды дополнительной детализации				Назначение платежа	Примечани е
	наименовани е	номер	дата	наименовани е	ИНН	КПП				Код поступлени й или код КОСГУ	Код доп.кл.	Код рег. кл.	Сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

2. Уточненные реквизиты

№№ пп	Документ			Получатель			Код подразде ла	Код целевой статьи	Код вида расходов	Коды дополнительной детализации				Назначение платежа	Примечание
	наименование	номер	дата	наименование	ИНН	КПП				Код поступлений или код КОСГУ	Код доп.кл.	Код рег. кл.	Сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20__ года

