|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Форма |  | Приложение 1  к Порядку функционирования Единого казначейского счета |

Заявка на открытие/закрытие казначейского лицевого счета

Наименование территориального подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Код ОКПО | Код ИНН (14 знаков) | Регистрационный № Социального фонда | Вид счета (бюджетный, администрируемый, специальный, депозитный) | Основание | | |
| Наименование (приказ, распоряжение, письмо и т.д.) | Дата | Номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Руководитель территориального подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Ф.И.О., подпись, дата)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 2  к Порядку функционирования Единого казначейского счета |

Форма

Письмо-заявление на открытие/закрытие казначейского лицевого счета

Наименование территориального подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование бюджетного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Просим открыть \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование казначейского счета)

Ф.И.О. руководителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)

Ф.И.О. главного бухгалтера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)

МП «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.

Документы на открытие счета проверены

Счет открыт «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г. № счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Уполномоченный сотрудник территориального подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Ф.И.О., подпись, дата)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 3  к Порядку функционирования Единого казначейского счета |

Форма

Заключение на зачет налогов и платежей

за «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года

Регистрационный номер АС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование территориального органа администратора ресурсов бюджета \_\_\_\_\_\_\_

Код лицевого счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ед. изм. (сом)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для зачета | | | Наименование налога плательщика | Наименование налога  (с которого идет зачет) | Код БК (элемент) | Сумма зачета | Наименование налога (на который зачислен) | Код БК (элемент) | Сумма зачета |
| Наименование | Номер | Дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого по БК (элемента) | Всего |  | Итого по БК (элемента) | Всего |

**Начальник отдела\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)**

**Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_(должность, подпись, расшифровка страниц, подписи)**

Приложение 4

к Порядку функционирования Единого

казначейского счета

Форма

**Заключение на возврат налогов и платежей за «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

Регистрационный номер АС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование территориального органа администратора ресурсов бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код лицевого счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ед. изм. (сом)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для возврата | | | Наименование налога плательщика получателя средств | Реквизиты банка получателя | Код БК | Сумма возврата |
| Наименование | Номер | Дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого по коду БК | Всего |

**Руководитель (замещающее его лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)**

**Ответственный исполнитель: (должность, подпись, расшифровка страниц)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 5  к Порядку функционирования Единого  казначейского счета |

Форма

Заявка на проведение зачета налогов и платежей

за «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Регистрационный номер АС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование территориального органа администратора ресурсов бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код лицевого счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ед. изм. (сом)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для зачета | | | Наименование налога плательщика | Наименование налога (с которого идет зачет) | Код БК (элемент) | Сумма зачета | Наименование налога (на который зачислен) | Код БК (элемент) | Сумма зачета | Территориальный орган администратора ресурсов бюджета |
| Наименование | Номер | Дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого по БК (элемента) | Всего |  | Итого по БК (элемента) | Всего |  |

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 6  к Порядку функционирования Единого  казначейского счета | |
| Форма |  |  | |
|  |  | | Вид бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | | год \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | | ведомственная классификация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | | функциональная классификация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Заявка на кассовый расход № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

за «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование получателя бюджетных средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИН СФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сумма заявки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(сом)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Кассовый расход | | | Основание (сопроводительные документы) | | | | Регистрационный номер бюджетного обязательства | Получатель | | | |
| Наименование вида расхода | Код элемента статьи расхода | Сумма | Вид документа (п/п, вкп, мкп) | № документа | Дата | Назначение платежа | Наименование юридического/физического лица | БИК | Расчетный счет получателя | ИНН юридического/физического лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**МП**

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)**

**Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)**