

Приложение № 1
к приказу Федерального казначейства от "___" _____ 20__ г. № ___
"Приложение № 31
к Порядку кассового обслуживания исполнения федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядку
осуществления территориальными органами Федерального казначейства
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов,
утвержденному приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. № 8н

Справка
о кассовых операциях со средствами бюджета
за "___" _____ 20__ г.

Наименование органа Федерального казначейства _____
Наименование бюджета _____
Финансовый орган _____
Единица измерения: руб _____

Дата выдачи предыдущей справки _____
по КОФК _____
Номер счета _____
Код по ОКПО _____
по ОКЕИ _____

Коды
0531855
383

1. Поступления

Документ, подтверждающий проведение операции		Документ клиента			Плательщик		Администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета, получатель бюджетных средств		Код по БК	Сумма	Примечание
наименование	номер	наименование	номер	дата	ИНН	КПП	ИНН	КПП			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

2. Выбытия

Документ, подтверждающий проведение операции		Документ клиента			Получатель		Администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета, получатель бюджетных средств		Код по БК	Сумма	Примечание
наименование	номер	наименование	номер	дата	ИНН	КПП	ИНН	КПП			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

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

"___" _____ 20__ г.

Номер страницы _____
Всего страниц _____

Приложение № 2
к приказу Федерального казначейства от " " 20 г. №
"Приложение № 32
к Порядку кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядку осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденному приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. № 8н

Сводная справка по кассовым операциям №
(ежедневная)

за " " 20 г

Федеральное казначейство,
орган Федерального казначейства _____
Наименование бюджета _____
Финансовый орган _____
Периодичность: ежедневная
Единица измерения: руб

Коды	0531856
Форма по КФД	
Дата	
Дата выдачи предыдущей справки	
по КОФК	
Номер счета	
Код по ОКПО	
по ОКЕИ	383

1. Доходы

Наименование бюджета	Код по ОКАТО	Код по БК	Поступления	Выплаты	Итого (гр.4 - гр.5)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
<i>Итого по бюджету</i>		X				
	Всего	X				

2. Расходы

Наименование бюджета	Код по ОКАТО	Код по БК	Поступления	Выплаты	Итого (гр.4 - гр.5)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
<i>Итого по бюджету</i>		X				
	Всего	X				

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета	Код по ОКАТО	Код по БК	Поступления	Выплаты	Итого (гр.4 - гр.5)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
<i>Итого по бюджету</i>		X				
	Всего	X				

Ответственный
исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" " 20 г.

Номер страницы _____
Всего страниц _____

Приложение № 3
к приказу Федерального казначейства от " " 20 г. №
"Приложение № 33
к Порядку кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядку осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденному приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. № Вн

Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная) № _____

на " " 20 г.

Федеральное казначейство,
орган Федерального казначейства
Наименование бюджета _____
Финансовый орган _____
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб

Коды	
Форма по КФД	0531857
Дата	
по КОФК	
Номер счета	
Код по ОКПО	
по ОКЕИ	383

1. Доходы

Код по БК	Поступления		Выплаты		Итого		Примечание
	за _____ (месяц)	с начала года	за _____ (месяц)	с начала года	за месяц (гр.2 - гр.4)	с начала года (гр.3 - гр.5)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Итого по коду БК:</i>							
Всего							

2. Расходы

Код по БК	Реквизиты получателя бюджетных средств		Поступления		Выплаты		Итого		Примечание
	ИНН	КПП	за _____ (месяц)	с начала года	за _____ (месяц)	с начала года	за месяц (гр.4 - гр.6)	с начала года (гр.5 - гр.7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Итого по коду БК:</i>									
Всего									

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Код по БК	Реквизиты администратора источников финансирования		Поступления		Выплаты		Итого		Примечание
	ИНН	КПП	за _____ (месяц)	с начала года	за _____ (месяц)	с начала года	за месяц (гр.4 - гр.6)	с начала года (гр.5 - гр.7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Итого по коду БК:</i>									
Всего									

Ответственный
исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" " 20 г.

Номер страницы _____
Всего страниц _____

Приложение № 4
к приказу Федерального казначейства от " " 20 г. №
"Приложение № 34
к Порядку кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядку осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденному приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. № 8н

Сводная справка по кассовым операциям со средствами консолидированного бюджета (месячная) №

на " " 20 г.

Федеральное казначейство,
орган Федерального казначейства
Финансовый орган
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб

Коды	
Форма по КФД	0531858
Дата	
Дата выдачи предыдущей справки	
по КОФК	
Код по ОКПО	
по ОКЕИ	383

1. Доходы

Наименование бюджета	Код по ОКАТО	Код по БК	Поступления		Выплаты		Итого		Примечание
			за _____ (месяц)	с начала года	за _____ (месяц)	с начала года	за месяц (гр.4 - гр.6)	с начала года (гр.5 - гр.7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Итого по бюджету:</i>		X							
	Всего	X							

2. Расходы

Наименование бюджета	Код по ОКАТО	Код по БК	Поступления		Выплаты		Итого		Примечание
			за _____ (месяц)	с начала года	за _____ (месяц)	с начала года	за месяц (гр.4 - гр.6)	с начала года (гр.5 - гр.7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Итого по бюджету:</i>		X							
	Всего	X							

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета	Код по ОКАТО	Код по БК	Поступления		Выплаты		Итого		Примечание
			за _____ (месяц)	с начала года	за _____ (месяц)	с начала года	за месяц (гр.4 - гр.6)	с начала года (гр.5 - гр.7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Итого по бюджету:</i>		X							
	Всего	X							

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" " 20 г.

Номер страницы _____
Всего страниц _____

Приложение № 5
к приказу Федерального казначейства от "___" _____ 20__ г. № ___
"Приложение № 35
к Порядку кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядку осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденному приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. № 8н

**СПРАВКА
о свободном остатке средств бюджета**

за "___" _____ 20__ г

Форма по КФД

Коды	
0531859	
Дата	
Дата предоставления предыдущей справки	
по КОФК	
Номер счета	
Код по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Наименование органа
Федерального казначейства _____
Наименование бюджета _____
Финансовый орган _____
Единица измерения: руб

_____ по КОФК
_____ Номер счета
_____ Код по ОКПО
_____ по ОКЕИ

1. Поступления и выбытия

Свободный остаток средств бюджета, на начало дня, всего: _____
в том числе собственных средств бюджета, на начало дня _____

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Доходы за день, полученные в виде субсидий и субвенций из других бюджетов, подлежащие контролю	01	
Иные поступления, всего:	02	
в том числе неклассифицированные поступления	03	
Выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и субвенции из других бюджетов, подлежащие контролю	04	
Выплаты с лицевого счета бюджета	05	
Выплаты с лицевого счета администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета	06	
Иные выплаты	07	

Свободный остаток средств бюджета, на конец дня, всего: _____
в том числе собственных средств бюджета, на конец дня _____

2. Распределение бюджетных данных

2.1. Распределение предельных объемов финансирования

Свободный остаток средств бюджета, не связанный предельными объемами финансирования, на начало дня _____

Наименование документа	Дата	Номер	Сумма
1	2	3	4
Итого			

Свободный остаток средств бюджета, не связанный предельными объемами финансирования, на конец дня _____

2.2. Распределение бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета

Свободный остаток средств бюджета, не связанный предельными объемами финансирования и бюджетными ассигнованиями, на начало дня _____

Наименование документа	Дата	Номер	Сумма
1	2	3	4
Итого			

Свободный остаток средств бюджета, не связанный предельными объемами финансирования и бюджетными ассигнованиями, на конец дня _____

3. Остаток средств бюджета на счете 40201 (40204)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало дня	01	
Зачислено на счет	02	
Списано со счета	03	
Остаток средств на конец дня	04	

Ответственный исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"___" _____ 20__ г.