Приложение 1

к приказу начальника Финансового

управления администрации Верхнесадинского городского округа от 28 июня 2021 № 55

Информации о прогнозе остатков средств на казначейских счетах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| за | « » |  | 202 года | |
| на единый счет бюджета поступило: | | | |  |
|  | в т.ч. | | средства о/б |  |
| средства м/б |  |
| привлеченные средства |  |
| остаток на счете: | | | |  |
|  | в т.ч. | | средства о/б |  |
| средства м/б |  |
| привлеченные средства |  |
| Свободный остаток: | | | |  |
|  | в т.ч. | | средства о/б |  |
| средства м/б |  |
| привлеченные средства |  |
| Прогноз выделения объема финансирования средств м/б | | | |  |
| Предполагаемый остаток средств м/б на едином счете бюджета | | | |  |
| Остаток средств на счете 03232 | | | |  |
| Предполагаемые кассовые расходы (сумма на оплату черновиков п/п (выплаты) и п/п (выплаты) сформированных за «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ года | | | |  |
| Предполагаемый остаток средств на счете 03232 | | | |  |
| Остаток средств на счете 03234 | | | |  |
| Предполагаемые кассовые расходы (сумма на оплату черновиков п/п (выплаты) и п/п (выплаты) сформированных за «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ года | | | |  |
| Предполагаемый остаток средств на счете 03234 | | | |  |
| Остаток средств на счете 03235 | | | |  |
| Предполагаемые кассовые расходы (сумма на оплату черновиков п/п (выплаты) и п/п (выплаты) сформированных за «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ года | | | |  |
| Предполагаемый остаток средств на счете 03235 | | | |  |

Расшифровка сокращений:

о/б – средства областного бюджета, имеющие целевое назначение

м/б – средства бюджета Верхнесалдинского городского округа

счет 03232 - казначейские счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Верхнесалдинского городского округа

счет 03234 - казначейские счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Верхнесалдинского городского округа;

счет 03235 - казначейские счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Верхнесалдинского городского округа