

ВЫПСКА

из лицевого счета

711Г8687001

за " 29 "

июня

2023 г.

Форма по КФД

Дата

Дата предыдущей выписки

по КОФК

по Сводному реестру

по ОКЕИ

Коды

0531370

29.06.2023

20.06.2023

4200

710Г8687

383

Территориальный орган
Федерального казначейства

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридическое лицо
Периодичность: ежедневная
Единица измерения: руб

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ"

Остаток средств на лицевом счете

Аналитический код раздела	Всего		в том числе	
			неразрешенный к использованию	
	на начало дня	на конец дня	на начало дня	на конец дня
1	2	3	4	5
22034275	21 393 573,79	21 393 573,79	0,00	0,00
22034405	36 968 000,00	36 968 000,00	0,00	0,00
22034406	0,00	0,00	0,00	0,00
22034407	0,00	0,00	0,00	0,00
22034408	0,00	0,00	0,00	0,00
22038620	0,00	0,00	0,00	0,00
22038621	68 584 000,00	68 584 000,00	0,00	0,00
22038622	0,00	0,00	0,00	0,00
22038623	23 360 542,18	23 360 542,18	0,00	0,00
22052484	15 547 463,73	15 547 463,73	0,00	0,00
22052485	11 709 000,00	11 709 000,00	0,00	0,00
22052486	1 390 681,82	1 390 681,82	0,00	0,00
22052487	29 436 000,00	29 436 000,00	0,00	0,00
22053675	0,00	20 256 000,00	0,00	0,00
22053676	0,00	23 635 000,00	0,00	0,00
22053677	0,00	25 990 000,00	0,00	0,00
22053678	0,00	25 634 000,00	0,00	0,00
22053679	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
Итого	208 389 261,52	315 904 261,52	0,00	0,00

Номер страницы: 1

Всего страниц : 7

Номер лицевого счета 711Г8687001

за " 29 " июня 2023 г.

Раздел по Договор (наименование документа-основания)

Номер
Дата

Идентификатор

Аналитический код раздела

Коды
111Д/ФНБ
20.09.2022
87010610041262106230
22053675

1. Изменение остатка денежных средств

Наименование показателя	Всего	в том числе неразрешенный к использованию
1	2	3
На начало дня	0,00	0,00
Поступления	20 256 000,00	0,00
Выплаты	0,00	X
На конец дня	20 256 000,00	0,00

2. Сведения об операциях с целевыми средствами

Документ юридического лица			Реквизиты документа, подтверждающего проведение операции		Уникальный код объекта (код мероприятия по информатизации)	Код источника поступлений целевых средств/ код направления расходования целевых средств	Поступления	Выплаты	Примечание
наименование	номер	дата	номер	дата					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			37567	28.06.2023	-	7211	20 256 000,00	0,00	
Итого							20 256 000,00	0,00	

Ответственный
исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" " 20 г.

Номер лицевого счета 711Г8687001
за " 29 " июня 2023 г.

Раздел по Договор (наименование документа-основания)

Номер	Коды
Дата	125Д/ФНБ
Идентификатор	20.09.2022
Аналитический код раздела	87010610041262106230
	22053676

1. Изменение остатка денежных средств

Наименование показателя	Всего	в том числе неразрешенный к использованию
1	2	3
На начало дня	0,00	0,00
Поступления	23 635 000,00	0,00
Выплаты	0,00	X
На конец дня	23 635 000,00	0,00

2. Сведения об операциях с целевыми средствами

Документ юридического лица			Реквизиты документа, подтверждающего проведение операции		Уникальный код объекта (код мероприятия по информатизации)	Код источника поступлений целевых средств/ код направления расходования целевых средств	Поступления	Выплаты	Примечание
наименование	номер	дата	номер	дата					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			37566	28.06.2023	-	7211	23 635 000,00	0,00	
Итого							23 635 000,00	0,00	

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

" " 20 г.

Номер лицевого счета 711Г8687001
за " 29 " июня 2023 г.

Раздел по Договор (наименование документа-основания)

Номер	Коды
Дата	126Д/ФНБ
Идентификатор	20.09.2022
Аналитический код раздела	87010610041262106230
	22053677

1. Изменение остатка денежных средств

Наименование показателя	Всего	в том числе неразрешенный к использованию
1	2	3
На начало дня	0,00	0,00
Поступления	25 990 000,00	0,00
Выплаты	0,00	X
На конец дня	25 990 000,00	0,00

2. Сведения об операциях с целевыми средствами

Документ юридического лица			Реквизиты документа, подтверждающего проведение операции		Уникальный код объекта (код мероприятия по информатизации)	Код источника поступлений целевых средств/ код направления расходования целевых средств	Поступления	Выплаты	Примечание
наименование	номер	дата	номер	дата					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			37576	28.06.2023	-	7211	25 990 000,00	0,00	
Итого							25 990 000,00	0,00	

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

" " 20 г.

Номер лицевого счета 711Г8687001
за " 29 " июня 2023 г.

Раздел по Договор (наименование документа-основания)

Номер	Коды
Дата	127Д/ФНБ
Идентификатор	20.09.2022
Аналитический код раздела	87010610041262106230
	22053678

1. Изменение остатка денежных средств

Наименование показателя	Всего	в том числе неразрешенный к использованию
1	2	3
На начало дня	0,00	0,00
Поступления	25 634 000,00	0,00
Выплаты	0,00	X
На конец дня	25 634 000,00	0,00

2. Сведения об операциях с целевыми средствами

Документ юридического лица			Реквизиты документа, подтверждающего проведение операции		Уникальный код объекта (код мероприятия по информатизации)	Код источника поступлений целевых средств/ код направления расходования целевых средств	Поступления	Выплаты	Примечание
наименование	номер	дата	номер	дата					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			37565	28.06.2023	-	7211	25 634 000,00	0,00	
Итого							25 634 000,00	0,00	

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

" " 20 г.

Номер лицевого счета 711Г8687001
за " 29 " июня 2023 г.

Раздел по Договор (наименование документа-основания)

Номер	Коды
Дата	128Д/ФНБ
Идентификатор	20.09.2022
Аналитический код раздела	87010610041262106230
	22053679

1. Изменение остатка денежных средств

Наименование показателя	Всего	в том числе неразрешенный к использованию
1	2	3
На начало дня	0,00	0,00
Поступления	12 000 000,00	0,00
Выплаты	0,00	X
На конец дня	12 000 000,00	0,00

2. Сведения об операциях с целевыми средствами

Документ юридического лица			Реквизиты документа, подтверждающего проведение операции		Уникальный код объекта (код мероприятия по информатизации)	Код источника поступлений целевых средств/ код направления расходования целевых средств	Поступления	Выплаты	Примечание
наименование	номер	дата	номер	дата					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			37608	28.06.2023	-	7211	12 000 000,00	0,00	
Итого							12 000 000,00	0,00	

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

" " 20 г.

