

ВЫПИСКА

из лицевого счета

711Г8687001

за " 30 "

марта

2023 г.

Форма по КФД

Дата

Дата предыдущей выписки

по КОФК

по Сводному реестру

по ОКЕИ

Коды

0531370

30.03.2023

06.03.2023

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	31 570 107,09	31 570 107,09	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	10 752 915,00	10 752 915,00	0,00	0,00
22034408	0,00	0,00	0,00	0,00
22038620	2 881 027,74	2 881 027,74	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	54 551 000,00	54 551 000,00	0,00	0,00
22052484	0,00	57 059 000,00	0,00	0,00
22052485	0,00	11 709 000,00	0,00	0,00
22052486	0,00	12 608 000,00	0,00	0,00
22052487	0,00	29 436 000,00	0,00	0,00
Итого	205 307 049,83	316 119 049,83	0,00	0,00

Номер лицевого счета 711Г8687001

за " 30 " марта 2023 г.

Раздел по Договор (наименование документа-основания)

Номер
Дата

Идентификатор

Аналитический код раздела

Коды
111Д/ФНБ
20.09.2022
87010610040992903230
22052484

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	57 059 000,00	0,00
Выплаты	0,00	X
На конец дня	57 059 000,00	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
			17998	29.03.2023	-	7211	57 059 000,00	0,00	
Итого							57 059 000,00	0,00	

Ответственный
исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" " 20 г.

Номер лицевого счета 711Г8687001

за " 30 " марта 2023 г.

Раздел по Договор (наименование документа-основания)

Номер	Коды
Дата	125Д/ФНБ
Идентификатор	20.09.2022
Аналитический код раздела	87010610040992903230
	22052485

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	11 709 000,00	0,00
Выплаты	0,00	X
На конец дня	11 709 000,00	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
			18002	29.03.2023	-	7211	11 709 000,00	0,00	
Итого							11 709 000,00	0,00	

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

" " 20 г.

Номер лицевого счета 711Г8687001
за " 30 " марта 2023 г.

Раздел по Договор (наименование документа-основания)

Номер	Коды
Дата	127Д/ФНБ
Идентификатор	20.09.2022
Аналитический код раздела	87010610040992903230
	22052486

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	12 608 000,00	0,00
Выплаты	0,00	X
На конец дня	12 608 000,00	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
			17999	29.03.2023	-	7211	12 608 000,00	0,00	
Итого							12 608 000,00	0,00	

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

" " 20 г.

Номер лицевого счета 711Г8687001

за " 30 " марта 2023 г.

Раздел по Договор (наименование документа-основания)

Номер	Коды
Дата	128Д/ФНБ
Идентификатор	20.09.2022
Аналитический код раздела	87010610040992903230
	22052487

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	29 436 000,00	0,00
Выплаты	0,00	X
На конец дня	29 436 000,00	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
			18001	29.03.2023	-	7211	29 436 000,00	0,00	
Итого							29 436 000,00	0,00	

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

" " 20 г.

