

ВЫПИСКА
из лицевого счета
711Г8687001

за " 25 " января 2024 г.

Территориальный орган
Федерального казначейства

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридическое лицо
Периодичность: ежедневная
Единица измерения: руб

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ"

Форма по КФД	Коды
	0531370
Дата	25.01.2024
Дата предыдущей выписки	23.01.2024
по КОФК	4200
по Сводному реестру	710Г8687
по ОКЕИ	383

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	9 366 929,32	9 366 929,32	0,00	0,00
22034405	0,00	0,00	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	26 030 627,54	26 030 627,54	0,00	0,00
22038622	0,00	0,00	0,00	0,00
22038623	0,00	0,00	0,00	0,00
22052484	0,00	0,00	0,00	0,00
22052485	11 709 000,00	11 709 000,00	0,00	0,00
22052486	0,00	0,00	0,00	0,00
22052487	0,00	0,00	0,00	0,00
22053675	0,00	0,00	0,00	0,00
22053676	23 635 000,00	23 635 000,00	0,00	0,00
22053677	0,00	0,00	0,00	0,00
22053678	0,00	0,00	0,00	0,00
22053679	0,00	0,00	0,00	0,00
22054005	0,00	51 766 000,00	0,00	0,00
22054222	0,00	22 859 000,00	0,00	0,00
22054420	0,00	0,00	0,00	0,00

22054421	0,00	0,00	0,00	0,00
22054422	0,00	0,00	0,00	0,00
22054423	11 261 000,00	11 261 000,00	0,00	0,00
22054424	0,00	0,00	0,00	0,00
22054609	28 647 000,00	28 647 000,00	0,00	0,00
22054610	2 842 505,37	49 781 505,37	0,00	0,00
22054611	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	113 492 062,23	235 056 062,23	0,00	0,00

Номер лицевого счета 711Г8687001

за " 25 " января 2024 г.

Раздел по Договор (наименование документа-основания)

Номер
Дата

Идентификатор

Аналитический код раздела

Коды
126Д/ФНБ
20.09.2022
87010610041522507230
22054005

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	51 766 000,00	0,00
Выплаты	0,00	X
На конец дня	51 766 000,00	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
			9138	24.01.2024	-	7211	51 766 000,00	0,00	
Итого							51 766 000,00	0,00	

Ответственный
исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" " 20 г.

Номер лицевого счета711Г8687001

за " 25 "января2024 г.

Раздел по

Договор

(наименование документа-основания)

Номер	Коды
Дата	126Д/ФНБ
Идентификатор	20.09.2022
Аналитический код раздела	87010610041642208230
	22054222

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	22 859 000,00	0,00
Выплаты	0,00	X
На конец дня	22 859 000,00	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
			9140	24.01.2024	-	7211	22 859 000,00	0,00	
Итого							22 859 000,00	0,00	

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" " 20 г.

Номер лицевого счета711Г8687001

за " 25 "января2024 г.

Раздел поДоговор

(наименование документа-основания)

Номер	Коды
Дата	126Д/ФНБ
Идентификатор	20.09.2022
Аналитический код раздела	87010610041942610230
	22054610

1. Изменение остатка денежных средств

Наименование показателя	Всего	в том числе неразрешенный к использованию
1	2	3
На начало дня	2 842 505,37	0,00
Поступления	46 939 000,00	0,00
Выплаты	0,00	X
На конец дня	49 781 505,37	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
			9139	24.01.2024	-	7211	46 939 000,00	0,00	
Итого							46 939 000,00	0,00	

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" " 20 г.

