

ВЫПИСКА

из лицевого счета

711Г8687001

за " 30 "

октября

2023 г.

Территориальный орган
Федерального казначействаУПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИЮридическое лицо
Периодичность: ежедневная
Единица измерения: рубАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ"

Форма по КФД

Коды

0531370

Дата

30.10.2023

Дата предыдущей выписки

20.10.2023

по КОФК

4200

по Сводному реестру

710Г8687

по ОКЕИ

383

Остаток средств на лицевом счете

Аналитический код раздела	Всего		в том числе	
	на начало дня	на конец дня	неразрешенный к использованию	
			на начало дня	на конец дня
1	2	3	4	5
22034275	17 036 983,76	16 288 900,78	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	68 584 000,00	68 584 000,00	0,00	0,00
22038622	0,00	0,00	0,00	0,00
22038623	7 913 658,26	7 913 658,26	0,00	0,00
22052484	3 564 875,37	3 564 875,37	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	7 961 540,18	7 961 540,18	0,00	0,00
22053675	9 738 494,40	9 738 494,40	0,00	0,00
22053676	23 635 000,00	23 635 000,00	0,00	0,00
22053677	1 790 818,60	1 790 818,60	0,00	0,00
22053678	0,00	0,00	0,00	0,00
22053679	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
22054005	0,00	0,00	0,00	0,00
22054222	7 634 828,36	7 634 828,36	0,00	0,00
22054420	5 494 000,00	5 494 000,00	0,00	0,00

Номер страницы: 1

Всего страниц : 7

22054421	2 354 000,00	2 354 000,00	0,00	0,00
22054422	18 586 919,12	18 586 919,12	0,00	0,00
22054423	11 261 000,00	11 261 000,00	0,00	0,00
22054424	10 551 000,00	10 551 000,00	0,00	0,00
22054609	0,00	28 647 000,00	0,00	0,00
22054610	0,00	17 706 000,00	0,00	0,00
22054611	0,00	16 052 000,00	0,00	0,00
Итого	219 816 118,05	281 473 035,07	0,00	0,00

Номер лицевого счета 711Г8687001

за " 30 " октября 2023 г.

Раздел по Договор
(наименование документа-основания)

Номер	Коды
Дата	125Д/ФНБ
Идентификатор	20.09.2022
Аналитический код раздела	87010106043382709220
	22034275

1. Изменение остатка денежных средств

Наименование показателя	Всего	в том числе неразрешенный к использованию
1	2	3
На начало дня	17 036 983,76	0,00
Поступления	0,00	0,00
Выплаты	748 082,98	X
На конец дня	16 288 900,78	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
						0410	0,00	748 082,98	
Платежное поручение клиента (ф. 0401060)	93	26.10.2023	93	26.10.2023	-	0410006	0,00	748 082,98	
Итого							0,00	748 082,98	

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.

Номер лицевого счета 711Г8687001

за " 30 " октября 2023 г.

Раздел по Договор
(наименование документа-основания)

Номер	Коды
Дата	125Д/ФНБ
Идентификатор	20.09.2022
Аналитический код раздела	87010610041942610230
	22054609

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	28 647 000,00	0,00
Выплаты	0,00	X
На конец дня	28 647 000,00	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
			64816	30.10.2023	-	7211	28 647 000,00	0,00	
Итого							28 647 000,00	0,00	

Ответственный исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Номер лицевого счета 711Г8687001

за " 30 " октября 2023 г.

Раздел по _____ Договор _____
(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	0,00	0,00
Поступления	17 706 000,00	0,00
Выплаты	0,00	X
На конец дня	17 706 000,00	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
			64817	30.10.2023	-	7211	17 706 000,00	0,00	
Итого							17 706 000,00	0,00	

Ответственный исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Номер лицевого счета 711Г8687001

за " 30 " октября 2023 г.

Раздел по _____ Договор _____
(наименование документа-основания)

Номер	Коды
Дата	127Д/ФНБ
Идентификатор	20.09.2022
Аналитический код раздела	87010610041942610230
	22054611

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	16 052 000,00	0,00
Выплаты	0,00	X
На конец дня	16 052 000,00	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
			64818	30.10.2023	-	7211	16 052 000,00	0,00	
Итого							16 052 000,00	0,00	

Ответственный исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.

