

ВЫПИСКА

из лицевого счета

711Г8687001

за " 28 " сентября 2023 г.

Форма по КФД

Дата

Дата предыдущей выписки

по КОФК

по Сводному реестру

по ОКЕИ

Коды

0531370

28.09.2023

22.09.2023

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	18 277 623,36	18 277 623,36	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	20 256 000,00	20 256 000,00	0,00	0,00
22053676	23 635 000,00	23 635 000,00	0,00	0,00
22053677	3 222 909,80	3 222 909,80	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	0,00	5 494 000,00	0,00	0,00

Номер страницы: 1

Всего страниц : 8

22054421	0,00	2 354 000,00	0,00	0,00
22054422	0,00	31 850 000,00	0,00	0,00
22054423	0,00	11 261 000,00	0,00	0,00
22054424	0,00	10 551 000,00	0,00	0,00
Итого	184 759 435,33	246 269 435,33	0,00	0,00

Номер лицевого счета 711Г8687001

за " 28 " сентября 2023 г.

Раздел по Договор (наименование документа-основания)

Номер
Дата

Идентификатор

Аналитический код раздела

Коды
111Д/ФНБ
20.09.2022
87010610041742209230
22054420

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	5 494 000,00	0,00
Выплаты	0,00	X
На конец дня	5 494 000,00	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
			57738	27.09.2023	-	7211	5 494 000,00	0,00	
Итого							5 494 000,00	0,00	

Ответственный
исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" " 20 г.

Номер лицевого счета 711Г8687001

за " 28 " сентября 2023 г.

Раздел по Договор (наименование документа-основания)

Номер	Коды
Дата	128Д/ФНБ
Идентификатор	20.09.2022
Аналитический код раздела	87010610041742209230
	22054421

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	2 354 000,00	0,00
Выплаты	0,00	X
На конец дня	2 354 000,00	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
			57735	27.09.2023	-	7211	2 354 000,00	0,00	
Итого							2 354 000,00	0,00	

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

" " 20 г.

Номер лицевого счета 711Г8687001

за " 28 " сентября 2023 г.

Раздел по Договор (наименование документа-основания)

Номер	Коды
Дата	127Д/ФНБ
Идентификатор	20.09.2022
Аналитический код раздела	87010610041742209230
	22054422

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	31 850 000,00	0,00
Выплаты	0,00	X
На конец дня	31 850 000,00	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
			57739	27.09.2023	-	7211	31 850 000,00	0,00	
Итого							31 850 000,00	0,00	

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

" " 20 г.

Номер лицевого счета 711Г8687001

за " 28 " сентября 2023 г.

Раздел по Договор (наименование документа-основания)

Номер	Коды
Дата	125Д/ФНБ
Идентификатор	20.09.2022
Аналитический код раздела	87010610041742209230
	22054423

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	11 261 000,00	0,00
Выплаты	0,00	X
На конец дня	11 261 000,00	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
			57736	27.09.2023	-	7211	11 261 000,00	0,00	
Итого							11 261 000,00	0,00	

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

" " 20 г.

Номер лицевого счета 711Г8687001

за " 28 " сентября 2023 г.

Раздел по Договор (наименование документа-основания)

Номер	Коды
Дата	126Д/ФНБ
Идентификатор	20.09.2022
Аналитический код раздела	87010610041742209230
	22054424

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	10 551 000,00	0,00
Выплаты	0,00	X
На конец дня	10 551 000,00	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
			57737	27.09.2023	-	7211	10 551 000,00	0,00	
Итого							10 551 000,00	0,00	

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

" " 20 г.

