

Приложение 3
к Регламенту
взаимодействия

Реестр платежных документов по поступлению средств во временном распоряжении

№ _____ от _____

по л/счету _____

Наименование учреждения _____

Периодичность представления _____

Единица измерения: руб.

№ п/п	Номер платежного поручения	Дата платежного поручения	Плательщик	ИНН плательщика	Сумма по платежному поручению	Назначение платежа (с указанием № и даты гос.контракта, в обеспечение которого поступили средства)
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						х

Исполнитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Информация о количестве дней отпуска, предоставленных в текущем отчетном периоде (месяце), если работник фактически не отработал период, за который начислены отпускные (авансом)

на 1 _____ 20__ г

Наименование учреждения _____

Периодичность представления _____

№ п/п	ФИО сотрудника (работника)	Период, за который предоставлен отпуск	Всего предоставлено дней отпуска (кол-во дней)	Из них за не отработанный период (авансом) (кол-во дней)

Руководитель субъекта централизованного учета
(или уполномоченное лицо)

_____ (ФИО)

Исполнитель

_____ (ФИО)

Информация о количестве дней отпуска, использованных в текущем отчетном периоде (месяце), если работник фактически отработал период, за который были начислены отпускные (авансом)

на 1 _____ 20__ г

Наименование учреждения _____

Периодичность представления _____

№ п/п	ФИО сотрудника (работника)	Остаток дней отпуска, предоставленных авансом, на начало периода (кол-во полных дней)	Зачтено (отработано) дней отпуска в текущем периоде (кол-во полных дней)	Остаток дней отпуска, предоставленных авансом, на конец периода (кол-во полных дней)

Исполнитель

_____ (ФИО)

Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия

Наименование учреждения _____

Периодичность представления _____

Единица измерения: руб.

Наименование Субсидии	Код целевых средств	Остаток Субсидии на начало текущего финансового года	Поступления		Выплаты		Остаток Субсидии на конец финансового года
			за отчетный период	с начала года	за отчетный период	с начала года	
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель учреждения
(иное уполномоченное лицо)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное лицо)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

М.П.

«__» _____ 20__ г.

Исполнитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)