# Служебная записка о сумме средств, предлагаемых к перечислению на единый счет бюджета города Москвы

Приложение N 3 к Регламенту организации работы структурных подразделений Департамента финансов города Москвы по управлению ресурсами на счетах, открытых Департаменту финансов города Москвы

Московское городское казначейство

Отдел доходов

Отдел управления ресурсами

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА N \_\_\_\_\_\_\_\_

О СУММЕ СРЕДСТВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ НА ЕДИНЫЙ

СЧЕТ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ N 40201810200000000001

ЗА "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ Г.

---------------------------------------------------------------------------

¦N ¦Наименование показателей ¦Сумма (руб. коп.)¦

¦п/п¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------------------------+-----------------+

¦1 ¦Остаток на начало дня ¦ ¦

+---+---------------------------------------------------+-----------------+

¦2 ¦Заявлено кассовых выплат на 12.30 ¦ ¦

+---+---------------------------------------------------+-----------------+

¦3 ¦Планируемые кассовые выплаты на ¦ ¦

¦ ¦"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ¦ ¦

¦ ¦(указывается сумма на предстоящие 2 рабочих дня) ¦ ¦

+---+---------------------------------------------------+-----------------+

¦4 ¦Подлежит перечислению со счета Департамента ¦ ¦

¦ ¦финансов на ЕСБ ¦ ¦

¦ ¦(стр. 1 - стр. 2 - стр. 3) > минимального остатка ¦ ¦

+---+---------------------------------------------------+-----------------+

¦5 ¦Подлежит возврату с ЕСБ на счет Департамента ¦ ¦

¦ ¦финансов ¦ ¦

¦ ¦(стр. 1 - стр. 2 - стр. 3) < минимального остатка ¦ ¦

----+---------------------------------------------------+------------------

Начальник

Отдела доходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник - Приказ Департамента финансов г. Москвы от 11.10.2010 № 177

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)

Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/sluzhebnaya\_zapiska\_o\_summe\_sredstv\_predlagaemyx\_k\_perechisleniyu\_na\_edinyj\_schet\_byudzheta\_goroda\_moskvy.htm](https://порядокправа.рф/sluzhebnaya_zapiska_o_summe_sredstv_predlagaemyx_k_perechisleniyu_na_edinyj_schet_byudzheta_goroda_moskvy.htm)