

Приложение № 5

к Правилам организации и ведения бюджетного учета по осуществлению функций главного распорядителя средств федерального бюджета, главного администратора и администратора доходов федерального бюджета, главного администратора и администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета в Федеральном казначействе

Расчет процентов по договору банковского счета,  
заключенному Федеральным казначейством с кредитной организацией


Наименование кредитной организации  
 Номер договора банковского счета  
 Дата открытия счета  
 Дата закрытия счета  
 Срок действия договора, дней  
 Индикативная ставка  
 Лимит на средства, млн. денежных единиц  
 Минимальный размер суммы денежных средств, хранящихся на счете, млн. денежных единиц

№ п/п	Дата, за которую начисляются проценты/ Дата уплаты процентов	Процентная ставка				Фактическое число дней в году, на который приходится дата начисления процентов	Остаток средств федерального бюджета на банковском счете, руб.	Сумма процентов, подлежащих уплате по договору банковского счета, руб.	Сумма процентов, уплаченных по договору банковского счета, руб.		
		базовая		дисконт							
		индикативная ставка, %	дата индикативной ставки	ключевая ставка Банка России, %	норматив обязательных резервов, %					главующая процентная ставка по договору банковского счета, % (гр. 3 - гр. 7)	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Отчетный период (месяц)											
ИТОГО процентов за отчетный период:									ВСЕГО процентов		

Начальник отдела  
 (наименование)  
 (иное уполномоченное лицо)

/ (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель:

/ (подпись) (Ф.И.О.)

тел. ( )