

Для учета в работе.

Жуковская С.В.

И.о. председателя комитета

Подготовить учреждение,
интересующее № по учету операций,
со средствами, находящимися
во временном распоряжении
интересующего № без учета
реквизитов. Если необходимо —
служебная записка
судебная.

экономики, финансов и контроля

Охотниковой О.Л.

20.04.2011

Управление учета и отчетности доводит до Вашего сведения, что 13 августа 2011 года закрывается расчетный счет № 40302810300025002239 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений» в «Петербургском» филиале ОАО Банк ЗЕНИТ в связи с прекращением срока действия договора банковского счета № 11-00075/Р от 13 августа 2008 года.

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 28 июня 2011 к договору банковского счета от 05 мая 2011 г. № 51 комитету экономики, финансов и контроля открыт банковский счет по учету средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств бюджета городского округа «Город Калининград», в ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской области г.Калининград.

Денежные средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств городского бюджета, подлежащие при наступлении определенных условий возврату или перечислению по принадлежности, необходимо перечислять на следующие реквизиты:

- Получатель: КЭФик (наименование учреждения, л/с учреждения)
- ИНН (учреждения)
- КПП (учреждения)
- Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской обл. г.Калининград
- Счет № 40302810400005000092
- БИК 042748001
- Назначение платежа:
«5100» средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.....,
либо «5200» средства, вносимые в качестве обеспечения контракта...

На основании вышеизложенного просим дать указания соответствующим управлениям для дальнейшего применения в работе.

Зам.начальника управления
учета и отчетности

Вручен

В.А.Трунова

с 13.08.2011