

Приложение № 5  
 Правилам организации и ведения бюджетного учета  
 по осуществлению функций администратора доходов  
 федерального бюджета, администратора источников  
 финансирования дефицита федерального бюджета в  
 Управлении Федерального казначейства по Республике Крым

Расчет процентов по договору банковского счета,  
 заключенному Управлением Федерального казначейства по Республике Крым 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      |                          |                                 |                                   |                            | плавающая процентная ставка по договору банковского счета, % (гр. 3 – гр. 7) | 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, % | дисконт, % (гр. 5 * гр. 6) |  |  |  |  |   |
| 1                                   | 2   | 3                      | 4                        | 5                               | 6                                 | 7                          | 8  | 9  | 10   | 11   | 12  |
| Отчетный период: (месяц)            |   |                        |                          |                                 |                                   |                            |  |  |  |  |   |
|                                     |   |                        |                          |                                 |                                   |                            |  |  |  |  |   |
| ИТОГО процентов за отчетный период: |   |                        |                          |                                 |                                   |                            |  |  |  |  |   |
| ВСЕГО процентов:                    |   |                        |                          |                                 |                                   |                            |  |  |  |  |   |

Начальник отдела (иное уполномоченное лицо)  
 (наименование должности)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 (подпись) (инициалы, фамилия)

тел. ( ) \_\_\_\_\_