

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к стандартизированной учетной политике
для целей бюджетного учета
ГБУК г.Москвы «МДТ «Модернь»

**Альбом
неунифицированных форм первичной учетной документации**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)	3
АКТ ЗАМЕНЫ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ И МАШИН	4
АКТ КОМИССИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЯХ.....	5
АКТ О ПОСТУПЛЕНИИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА ХРАНЕНИЕ.....	7
АКТ О ВЫБЫТИИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПРИНЯТЫХ НА ХРАНЕНИЕ.....	8
АКТ О ПРИЗНАНИИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ	9
АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРЕОЦЕНКИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ.....	10
АКТ О ЧАСТИЧНОЙ ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	11
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА	14
АКТ СВЕРКИ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ	15
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ	16
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ДЕНЕГ ПОД ОТЧЕТ	17
КАРТОЧКА УЧЕТА СУММ, НАЧИСЛЕННЫХ ВЫПЛАТ И ИНЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, И СУММ НАЧИСЛЕННЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ.....	19
ОПИСЬ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ДОХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	25
ОПИСЬ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	27
ОПИСЬ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РЕЗЕРВОВ	29
ПРОТОКОЛ (РЕШЕНИЕ) КОМИССИИ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ И ВЫБЫТИЮ АКТИВОВ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНОЧНОЙ СТОИМОСТИ	31
ПРОТОКОЛ (РЕШЕНИЕ) КОМИССИИ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ И ВЫБЫТИЮ АКТИВОВ О СПИСАНИИ	32
ПРОТОКОЛ (РЕШЕНИЕ) КОМИССИИ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ И ВЫБЫТИЮ АКТИВОВ О СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (СРОКЕ ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)	34
ПРОТОКОЛ (РЕШЕНИЕ) КОМИССИИ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ И ВЫБЫТИЮ АКТИВОВ О РАЗМЕРЕ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВ.....	35
ПРОТОКОЛ (РЕШЕНИЕ) КОМИССИИ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ И ВЫБЫТИЮ АКТИВОВ О ПРИЗНАНИИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НЕРЕАЛЬНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ	36
ПРОТОКОЛ (РЕШЕНИЕ) КОМИССИИ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ И ВЫБЫТИЮ АКТИВОВ О СПИСАНИИ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.....	38
РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ОПЛАТУ.....	40
РАСЧЕТ РЕЗЕРВА ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ ПО ВЫПЛАТАМ ПЕРСОНАЛУ	41
РАСЧЕТ СУММЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ	42
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК (ФОРМА В ПП «ПАРУС»)	43
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК (ФОРМА В ПП «1С»)	44
СВЕДЕНИЯ О НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДНЯХ ОТПУСКА	45
СЧЕТ НА ОПЛАТУ	46
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОКОНЧАНИИ УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОМ	47

РАСЧЕТ РЕЗЕРВА ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПО КОТОРЫМ НЕ ПОСТУПИЛИ РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	48
--	-----------

Учреждение

(наименование)

ИНН _____ КПП _____

Адрес: _____

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

№ _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

Заказчик: _____

Адрес: _____

ИНН/КПП _____ / _____

(наименование учреждения)

именуемый «Исполнитель» и _____, в дальнейшем именуемый «Заказчик», совместно «Стороны», составили и подписали настоящий Акт выполненных работ (оказания услуг) о том, что Исполнитель выполнил работы (оказал услуги) в соответствии с условиями Договора от « _____ » _____ 20 ____ г. № _____, а именно:

№ п/п	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена, руб.		Сумма, руб.
Итого:						
в том числе НДС:						

Всего оказано работ (услуг), на сумму (сумма прописью):

_____ рублей _____ копеек

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

*Акт замены запасных частей оборудования и машин***Учреждение****Утверждаю****Руководитель Учреждения**

(наименование)

(подпись, расшифровка подписи)

Структурное подразделение

« ____ » _____ 20__ г.

(наименование)

Единица измерения: руб.

Акт**замены запасных частей оборудования и машин****№ ____ от « ____ » _____ 20__ г.**

Комиссия по поступлению и выбытию активов, назначенная приказом от « ____ » _____ 20__ г. № ____ в составе:

Председатель комиссии: _____
(должность, Ф.И.О.)Члены комиссии: _____
(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)Составила настоящий акт о том, что силами Учреждения были проведены ремонтно-восстановительные работы _____
(наименование оборудования, машины)

(наименование подразделения, в котором находится объект)

в результате чего были использованы следующие запасные части:

№ п/п	Наименование запасной части	Единица изм.	Количество предметов	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:				х	

Всего по настоящему акту использовано _____
(количество прописью)предметов на общую сумму _____
(прописью)

Заключение комиссии: _____

Председатель комиссии _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)Члены комиссии: _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Акт комиссионного определения содержания драгоценных металлов в материальных ценностях

Учреждение

Утверждаю

Руководитель Учреждения

(наименование)

(подпись, расшифровка подписи)

Структурное подразделение

(наименование)

« ____ » _____ 20__ г.

**Акт
комиссионного определения содержания драгоценных металлов
в материальных ценностях**

№ ____ « ____ » _____ 20__ г.

Комиссия по поступлению и выбытию активов, назначенная приказом (распоряжением) от « ____ » _____ 20__ г. № ____, в составе:

Председатель комиссии: _____
(должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____
(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

при участии и в присутствии материально-ответственного лица _____
провела комиссионное изучение эксплуатационно-технической документации на

(наименование материальной ценности)

В ходе изучения представленной технической документации комиссией установлено, что в эксплуатационно-технической документации отсутствуют сведения о содержании драгоценных металлов в составе _____. Однако имеется аналог _____. Данные о наименовании, массе и количестве драгоценных металлов, содержащихся в изделиях, определены на основании справочника Информационный бюллетень Единой федеральной базы данных «Содержание драгоценных металлов в составе имущества органов государственной власти (государственных органов), органов, государственных (муниципальных учреждений), книга 1\2013, издательство В.П. Антонова (Таблица 1).

№ п\п	Модель	Код источника информации	Основные технические характеристики			Содержание ДГМ в граммах на единицу изделия			
			Диагональ экрана (дюйм)	Блок питания	Оперативная память	Au	Ag	Pt	МПГ

Заключение комиссии:

Акт составлен в 2-х экземплярах на __ страницах:

1 экз. – для отделения (по учету материальных средств);

2 экз. – для материально ответственного лица.

Председатель комиссии _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Материально
ответственное лицо _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«___» _____ 20___ г.

Акт о поступлении товарно-материальных ценностей на хранение

(наименование Учреждения, адрес, телефон, факс)

(структурное подразделение)

АКТ № ____ « ____ » _____ 20__ г.

О ПОСТУПЛЕНИИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА ХРАНЕНИЕ

Акт составлен о том, что приняты на хранение следующие товарно-материальные ценности:

№ п/п	Наименование товарно- материальных ценностей	Характеристика	Едини ца измер ения	Количество	Стоимость, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Место хранения _____

Особые отметки _____

Расписка в получении товарно-материальных ценностей

Принял

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Акт о выбытии товарно-материальных ценностей, принятых на хранение

(наименование Учреждения, адрес, телефон, факс)

(структурное подразделение)

АКТ № ____ « ____ » _____ 20 ____ г.

О ВЫБЫТИИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПРИНЯТЫХ НА ХРАНЕНИЕ

Акт составлен в том, что контрагент принял от Учреждения следующие товарно-материальные ценности:

№ п/п	Наименование товарно-материальных ценностей	Характеристика	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Особые отметки _____

Расписка в получении товарно-материальных ценностей**Получил**

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Передал

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Акт о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию

Учреждение

Утверждаю

Руководитель Учреждения

(наименование)

(подпись, расшифровка подписи)

Структурное подразделение

« ____ » _____ 20__ г.

(наименование)

Единица измерения: руб.

Акт

о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию

№ ____ от « ____ » _____ 20__ г.

В соответствии с Положением № ____ от _____ г. признать следующую дебиторскую задолженность безнадежной к взысканию:

1) имеются основания для возобновления процедуры взыскания задолженности, предусмотренные законодательством Российской Федерации:

Наименование организации (Ф. И. О.) должника, ИНН/ОГРН/КПП	КБК	Наименование платежа	Сумма дебиторской задолженности, руб.	Основание для признания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию	Документ, подтверждающий обстоятельство для признания безнадежной к взысканию дебиторской задолженности	Основания для возобновления процедуры взыскания задолженности*

*При наличии оснований для возобновления процедуры взыскания дебиторской задолженности указывается дата окончания срока возможного возобновления процедуры взыскания.

2) отсутствуют основания для возобновления процедуры взыскания задолженности:

Наименование организации (Ф. И. О.) должника, ИНН/ОГРН/КПП	КБК	Наименование платежа	Сумма дебиторской задолженности, руб.	Основание для признания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию	Документ, подтверждающий обстоятельство для признания безнадежной к взысканию дебиторской задолженности	Основания для возобновления процедуры взыскания задолженности*

Председатель комиссии

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20__ г.

Акт о результатах переоценки нефинансовых активов

Учреждение

Утверждаю

Руководитель Учреждения

(наименование)

(подпись, расшифровка подписи)

Структурное подразделение

« ____ » _____ 20__ г.

(наименование)

Единица измерения: руб.

**Акт о результатах переоценки нефинансовых активов № _____
по состоянию на _____ 20__ г.**

Комиссия по поступлению и выбытию активов, назначенная приказом (распоряжением) от « ____ » _____ 20__ г. № _____, в составе:

Председатель комиссии: _____
(должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____
(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

составила настоящий Акт о том, что в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от « ____ » _____ 20__ г. № _____ в период с « ____ » _____ 20__ г. по « ____ » _____ 20__ г. была проведена переоценка нефинансовых активов. В результате переоценки получены следующие данные:

Наименование показателя	Сумма
<i>Дооценка стоимости нефинансовых активов, всего</i>	
в том числе:	
нежилые помещения (здания и сооружения)	
машины и оборудование	
транспортные средства	
инвентарь производственный и хозяйственный	
прочие основные средства	
нематериальные активы	
<i>Дооценка амортизации нефинансовых активов, всего</i>	
в том числе:	
основных средств	
нематериальных активов	
<i>и т.д.</i>	

Приложение: Сводная ведомость переоценки стоимости нефинансовых активов начисленной амортизации на ____ листах.

Председатель комиссии _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20__ г.

Акт о частичной ликвидации объекта основных средств

Учреждение

Утверждаю

Руководитель Учреждения

(наименование)

(подпись, расшифровка подписи)

Структурное подразделение

(наименование)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Единица измерения: руб.

АКТ

О ЧАСТИЧНОЙ ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

№ ____ « ____ » _____ 20 ____ г.

« ____ » _____ 20 г.

Дата

КОДЫ

Учреждение

(наименование)

по ОКПО

Структурное
подразделение

ИНН

(наименование)

КПП

Вид имущества

(недвижимое, иное движимое)

Аналитическая
группаМатериально
ответственное
лицо

Учетный номер

Дата разукрупнения (частичной ликвидации)

1. Сведения об объекте основных средств до проведения работ по частичной ликвидации

Наименование объекта	Номер			Дата			Фактический срок службы (месяцев)	Балансовая стоимость, руб.
	инвентарный	реестровый	заводской (иной)	выпуска, изготовления, иное	принятия к бюджетному учету	ввода в эксплуатацию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. Мероприятия и расходы, связанные с частичной ликвидацией

Наименование мероприятия (расхода)	Бухгалтерская запись		Сумма, руб.	Документ		
	дебет	кредит		наименование	номер	дата
1	2	3	4	5	6	7

3. Поступление материальных ценностей в результате частичной ликвидации

Наименование материальных ценностей	Единица измерения		Цена за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб.	Корреспондирующие счета	
	наименование	код по ОКЕИ				дебет	кредит
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения о согласовании / в случае ОЦДИ / _____

(наименование, дата и номер документа о согласовании/ отметка о согласовании)

Комиссия, назначенная приказом _____
от «___» _____ 20__ г. № _____ осмотрела результаты частичной ликвидации.
Заключение комиссии (с указанием причины частичной ликвидации)

Приложение: 1. Инвентарная карточка учета в количестве ____ на ____ л.

2. _____

Председатель комиссии

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

В инвентарной карточке учета основных средств результаты частичной ликвидации отмечены.

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственное
лицо

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г.

Акт приема-передачи имущества

Приложение № ____
к Договору аренды
(безвозмездного пользования)
движимого (недвижимого) имущества
от « ____ » _____ г. № _____

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

г. Москва

« ____ » _____ 20 ____ г.

Мы, _____, именуем _____ в дальнейшем
(Ф.И.О. или наименование)

«Арендодатель», в лице _____, действующ
(Ф.И.О., должность)

на основании _____, с одной стороны, и
(документ, подтверждающий полномочия)

_____, именуем _____
(Ф.И.О. или наименование)

в дальнейшем «Арендатор», в лице _____,
(Ф.И.О., должность)

действующ _____ на основании _____,
(документ, подтверждающий полномочия)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель, в соответствии с условиями Договора аренды (безвозмездного пользования) движимого (недвижимого) имущества от « ____ » _____ г. № _____ передал, а Арендатор принял следующее движимое (недвижимое) имущество вместе со всеми его принадлежностями и документацией, необходимой для его использования (далее – Имущество):

- _____;
(указать индивидуальные признаки имущества и реквизиты передаваемой документации)
- _____;
- _____.

2. Стороны совместно при приеме-передаче Имущества произвели его осмотр и пришли к соглашению, что передаваемое в аренду Имущество находится в исправном состоянии, отвечающем требованиям, предъявляемым к _____, и полностью соответствует требованиям и условиям Договора от « ____ » _____ г. № _____.

3. Арендатор каких-либо претензий к Арендодателю по передаваемому имуществу не имеет.

4. Арендодатель гарантирует, что имущество не заложено, не арестовано, не обременено правами третьих лиц, его права собственности на Имущество не оспорены в суде.

5. Настоящий акт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Арендодатель: _____/_____/ (подпись) (Ф.И.О.)	Арендатор: _____/_____/ (подпись) (Ф.И.О.)
--	---

М.П.

М.П.

Акт сверки взаимных расчетов

за период: _____

между

(наименование учреждения)

И

Мы,

нижеподписавшиеся,

_____,

(наименование учреждения)

с одной стороны,

и

_____, с другой стороны, составили

настоящий акт сверки расчетов по договору от «__» _____ 20__ г. № _____ о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным _____ (наименование учреждения) руб.				По данным _____ _____ _____ руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное на _____				Сальдо начальное на _____			
Обороты за период				Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

От

От

(наименование учреждения)

Руководитель Учреждения _____

(расшифровка)

(подпись)

Главный бухгалтер _____

(расшифровка)

(подпись)

Генеральный директор _____

(расшифровка)

(подпись)

Главный бухгалтер _____

(расшифровка)

(подпись)

Учреждение

Утверждаю

Руководитель Учреждения

(наименование)

(подпись, расшифровка подписи)

Структурное подразделение

« ____ » _____ 20 ____ г.

(наименование)

Дефектная ведомость

№ ____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Комиссия по поступлению и выбытию активов, назначенная приказом от « ____ » _____ 20 ____ г.

№ ____, в составе:

Председатель комиссии: _____

(должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт о том, что был проведен осмотр следующих материальных ценностей:

№ п/п	Наименование материальной ценности	Инвентарный номер	Материально ответственное лицо (должность, ФИО)

В ходе осмотра комиссия установила факт наличия следующих дефектов (повреждений, неисправностей и т.п.): _____

Перечень выявленных дефектов, характеристика выявленных дефектов	Перечень работ, необходимых для устранения выявленных дефектов	Перечень материалов, запчастей, необходимых для выполнения работ по устранению выявленных дефектов		Исполнитель (ответственная служба, подрядчики)	Сроки выполнения работ
		Наименование	Ед. изм.		

Заключение комиссии: _____

Председатель комиссии _____

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____

(должность, подпись, Ф.И.О.)

(должность, подпись, Ф.И.О.)

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Заявление о выдаче денег под отчет

Руководителю _____
(название организации)

(фамилия, инициалы руководителя)

от _____
(должность, фамилия, инициалы работника)

Заявление о выдаче денег под отчет

Прошу выдать мне под отчет

(сумма в рублях прописью и в круглых скобках - цифрами)

_____ рублей (_____ руб.).

на срок

(количество дней, на которые выдаются деньги)

на _____

(указать цель выдачи денежных средств: хозяйственные нужды, командировочные расходы и др.)

Обоснование суммы:

(привести обоснование и при необходимости - расчет запрошенной суммы)¹

Предполагаемая дата выдачи наличных денег: "_____" _____ 20__ г.

(подпись работника) (фамилия, инициалы) "_____" _____ 20__ г.

Состояние расчетов с работником по выданным ему ранее под отчет суммам²:

Бухгалтер: _____
(подпись бухгалтера) (фамилия, инициалы) "_____" _____ 20__ г.

Решение руководителя: _____

(подпись руководителя) (фамилия, инициалы) "_____" _____ 20__ г.

Заявление принято кассиром "_____" 20__ г. _____.
(дата принятия заявления) (подпись кассира, фамилия и инициалы)

¹ По расходам на хозяйственные нужды указывается предполагаемая стоимость приобретаемых товаров, работ, услуг. По командировочным расходам указывается предполагаемая стоимость проезда, проживания, иных необходимых услуг (такси, плата за провоз багажа и пр.), а также количество дней командировки и сумма суточных.

² Приводится информация об отсутствии или наличии задолженности работника по ранее выданным подотчетным суммам. При наличии задолженности указывается ее сумма, дата и номер расходного кассового ордера, которым была оформлена выдача денег под отчет.

Карточка учета сумм, начисленных выплат и иных вознаграждений, и сумм начисленных страховых взносов
Карточка учета сумм, начисленных выплат и иных вознаграждений, и сумм начисленных страховых взносов

КАРТОЧКА										Стр.* 1	Код тарифа		%									
учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов за _____ год											ОПС	СЧ										
Платательщик									ИНН/КПП		с превышением											
Фамилия									Имя	Отчество	ОМС											
СНИЛС									ИНН	Гражданство (страна)	ФСС											
										Предв. величина ОПС												
										Предв. величина ФСС												
										Суммы (в рублях и копейках)												
										Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
Статус застрахованного (код **)		за месяц																				
Выплаты в соответствии с п. 1 - 2 ст. 420 НК РФ		с начала года																				
Из них суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами	пункты 8 и 9 статьи 421	за месяц																				
		с начала года																				
		пункты 1 и 2 статьи 422	за месяц																			
			с начала года																			
		подпункт 1 пункта 3 статьи 422	за месяц																			
			с начала года																			
подпункт 2 пункта 3 статьи 422	за месяц																					
	с начала года																					
Сумма выплат, превышающая установленную п. 3-6 ст. 421	на ОПС	за месяц																				
		с начала года																				
	в ФСС	за месяц																				
		с начала года																				
База для начисления страховых взносов на ОПС		за месяц																				
		с начала года																				
База для начисления страховых взносов на ОМС		за месяц																				
		с начала года																				
База для начисления страховых взносов в ФСС		за месяц																				
		с начала года																				
Начислено страховых взносов на ОПС	с сумм, не прев. пред. величину	за месяц																				
		с начала года																				
	с сумм, превыш. пред. величину	за месяц																				
		с начала года																				
Начислено страховых взносов на ОМС		за месяц																				
		с начала года																				
Начислено страховых взносов в ФСС		за месяц																				
		с начала года																				
Начислено пособий за счет средств ФСС		за месяц																				
		с начала года																				
Главный бухгалтер												Подпись		Ф.И.О.								
* Дополнительные страницы заполняются в случае использования тарифов, отличных от основного. Нумерация страниц сквозная.																						
** Заполняется для иностранных граждан и лиц без гражданства: 1 - постоянное проживание, 2 - временное проживание, 3 - временное пребывание, по заключенным трудовым договорам на срок 6 месяцев и более, 4 - временное пребывание, по заключенным трудовым договорам на срок менее 6 месяцев, 5 - высококвалифицированный специалист - постоянное проживание, 6 - высококвалифицированный специалист - временное проживание, 7 - высококв. специалист из ЕАЭС врем. пребывание, 8 - врем. пребывание, не застрах. на ОПС и ОМС, 9 - не явл. застрахованным лицом																						

[illegible]

Выплаты по видам работ, указанным в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, по рабочим местам с классом условий труда - вредный, подкласса 3.3														
Выплаты в соответствии с п.1 - 2 ст. 420 НК РФ		за месяц												
		с начала года												
Из них суммы, не подлежащие обложению в соответствии с НК РФ	ст. 421	за месяц												
		с начала года												
	ст. 422	за месяц												
		с начала года												
База для начисления страховых взносов		за месяц												
		с начала года												
Начислено страховых взносов		за месяц												
		с начала года												
Выплаты по видам работ, указанным в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, по рабочим местам с классом условий труда - вредный, подкласса 3.2														
Выплаты в соответствии с п.1 - 2 ст. 420 НК РФ		за месяц												
		с начала года												
Из них суммы, не подлежащие обложению в соответствии с НК РФ	ст. 421	за месяц												
		с начала года												
	ст. 422	за месяц												
		с начала года												
База для начисления страховых взносов		за месяц												
		с начала года												
Начислено страховых взносов		за месяц												
		с начала года												
Выплаты по видам работ, указанным в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, по рабочим местам с классом условий труда - вредный, подкласса 3.1														
Выплаты в соответствии с п.1 - 2 ст. 420 НК РФ		за месяц												
		с начала года												
Из них суммы, не подлежащие обложению в соответствии с НК РФ	ст. 421	за месяц												
		с начала года												
	ст. 422	за месяц												
		с начала года												
База для начисления страховых взносов		за месяц												
		с начала года												
Начислено страховых взносов		за месяц												
		с начала года												
Выплаты по видам работ, указанным в пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, по непрошедшим специальной оценки условий труда рабочим местам														
Выплаты в соответствии с п.1 - 2 ст. 420 НК РФ		за месяц												
		с начала года												
Из них суммы, не подлежащие обложению в соответствии с НК РФ	ст. 421	за месяц												
		с начала года												
	ст. 422	за месяц												
		с начала года												
База для начисления страховых взносов		за месяц												
		с начала года												
Начислено страховых взносов		за месяц												
		с начала года												
Выплаты по видам работ, указанным в пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, по рабочим местам с классом условий труда - опасный, подкласса 4														
Выплаты в соответствии с п.1 - 2 ст. 420 НК РФ		за месяц												
		с начала года												
Из них суммы, не подлежащие обложению в соответствии с НК РФ	ст. 421	за месяц												
		с начала года												
	ст. 422	за месяц												
		с начала года												
База для начисления страховых взносов		за месяц												
		с начала года												
Начислено страховых взносов		за месяц												
		с начала года												

Выплаты по видам работ, указанным в пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, по рабочим местам с классом условий труда - вредный, подкласса 3.4													
Выплаты в соответствии с п.1 - 2 ст. 420 НК РФ		за месяц											
		с начала года											
	Из них суммы, не подлежащие обложению в соответствии с НК РФ	ст. 421	за месяц										
			с начала года										
	ст. 422	за месяц											
с начала года													
База для начисления страховых взносов		за месяц											
Начислено страховых взносов		с начала года											
Выплаты по видам работ, указанным в пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, по рабочим местам с классом условий труда - вредный, подкласса 3.3													
Выплаты в соответствии с п.1 - 2 ст. 420 НК РФ		за месяц											
		с начала года											
	Из них суммы, не подлежащие обложению в соответствии с НК РФ	ст. 421	за месяц										
			с начала года										
	ст. 422	за месяц											
с начала года													
База для начисления страховых взносов		с начала года											
Начислено страховых взносов		за месяц											
		с начала года											
Выплаты по видам работ, указанным в пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, по рабочим местам с классом условий труда - вредный, подкласса 3.2													
Выплаты в соответствии с п.1 - 2 ст. 420 НК РФ		за месяц											
		с начала года											
	Из них суммы, не подлежащие обложению в соответствии с НК РФ	ст. 421	за месяц										
			с начала года										
	ст. 422	за месяц											
с начала года													
База для начисления страховых взносов		за месяц											
Начислено страховых взносов		с начала года											
Выплаты по видам работ, указанным в пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, по рабочим местам с классом условий труда - вредный, подкласса 3.1													
Выплаты в соответствии с п.1 - 2 ст. 420 НК РФ		за месяц											
		с начала года											
	Из них суммы, не подлежащие обложению в соответствии с НК РФ	ст. 421	за месяц										
			с начала года										
	ст. 422	за месяц											
с начала года													
База для начисления страховых взносов		за месяц											
Начислено страховых взносов		с начала года											
Главный бухгалтер Подпись И.О.													
* Заполняется для иностранных граждан и лиц без гражданства: 1 - постоянное проживание, 2 - временное проживание, 3 - временное пребывание, по заключенным трудовым договорам на срок 6 месяцев и более, 4 - временное пребывание, по заключенным трудовым договорам на срок менее 6 месяцев, 5 - высококвалифицированный специалист - постоянное проживание, 6 - высококвалифицированный специалист - временное проживание, 7 - высококв. специалист из ЕАЭС врем. пребывание, 8 - врем. пребывание, не застрах. на ОПС и ОМС, 9 - не явл. застрахованным лицом													

[illegible]

[illegible]

Опись инвентаризации доходов будущих периодов

Учреждение

(наименование)

Структурное подразделение

(наименование)

Основание для проведения инвентаризации:

приказ

номер

дата

Дата начала инвентаризации

Дата окончания инвентаризации

Вид операции

Номер
документа

Дата
составления

**ОПИСЬ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ДОХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ**

При инвентаризации установлено следующее:

№	Вид доходов		Основание признания дохода (реквизиты договора, соглашения)	Общая сумма дохода будущих периодов на начало года (01.01.20_) по данным бухучета, руб. коп.	Дата возникновения доходов (по договору)	Списано (признано) доходов в текущем году, руб.коп.	Остаток доходов на дату инвентаризации по данным бух.учета, руб.коп.	Результаты инвентаризации, руб.коп.		Расчетный остаток доходов, подлежащий погашению в будущих периодах, руб.коп.
	наименование	код						подлежит переоценке ¹ (+/-)	излишне списано (подлежит восстановлению)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого			X	X					

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены.

Председатель комиссии _____
(должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____
(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

¹ В случае изменения оценочных значений (срок, стоимость)

Опись инвентаризации расходов будущих периодов

Учреждение

(наименование)

Структурное подразделение

(наименование)

Основание для проведения инвентаризации:

приказ, постановление, распоряжение

номер

ненужное зачеркнуть

дата

Дата начала инвентаризации

Дата окончания инвентаризации

Вид операции

Номер документа

Дата составления

ОПИСЬ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

При инвентаризации установлено следующее:

Номер по порядку	Вид расходов		Общая (первоначальная) сумма расходов будущих	Дата возникновения расходов	Срок погашения расходов (в месяцах)	Остаток расходов на начало инвентаризации по данным	Списано (признано) расходов в текущем году, руб.коп.	Остаток расходов на дату инвентаризации и по данным бух.учета, руб.коп.	Результаты инвентаризации, руб.коп.		Расчетный остаток расходов, подлежащий погашению в будущих периодах, руб.коп.
	наименование	код							излишне списано (подлежит восстановлению)	подлежит доначислению в текущем периоде	

			периодов, руб. коп.			бух.учета, руб.коп.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого			X	X						

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены.

Председатель комиссии _____
(должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____
(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

Учреждение

(наименование)

Структурное подразделение

(наименование)

Основание для проведения
инвентаризации _____

Дата

Номер

Дата начала инвентаризации

Дата окончания инвентаризации

Номер документа

Дата составления

ОПИСЬ инвентаризации резервов

Комиссия в составе:

Председатель комиссии _____

(должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

после инвентаризации резервов с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г. установила:

1. По состоянию на дату проведения инвентаризации – «___» _____ 20__ г. в _____

«_____» имеются резервы предстоящих расходов.

№ п/п	Вид резерва	Дата начала формирова ния резерва	Срок форми рования резерва	Периоди чность отчисле ния в резерв	Размер отчисле ний/сумма отчисле ний	Сумма сформир ованног о резерва	Сумма использ ованног о резерва	Остав шаяся сумма резерва	Причина корректир овок резерва на дату инвентари зации/коэф фициент	Сумм а корре ктиро вок резер ва на дату инвен тариза ции	Сумм а неисп ользов анног о резерв а с учето м корре ктиро вок	Сумма излишка резерва («+»)/превы шения фактически х расходов над сформирова нным резервом («- «)	Сверхнорма тивные излишки сформирова нного резерва
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.													
	Итого:	х	х	х									

2. Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по описи инвентаризации резерва проверены.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Лицо(а), ответственное(ые) за формирование и сохранность резерва:

« ____ » _____ 20__ г.

Указанные в настоящем акте данные и расчеты проверил

« ____ » _____ 20__ г.

*Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов об определении
текущей оценочной стоимости*

Учреждение

Утверждаю

Руководитель Учреждения

(наименование)

(подпись, расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Структурное подразделение

(наименование)

Единица измерения: руб.

**Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов № _____
об определении текущей оценочной стоимости
от « ____ » _____ 20 ____ г.**

Комиссия по поступлению и выбытию активов, назначенная приказом от « ____ » _____ 20 ____ г.
№ _____ в составе:

Председатель комиссии _____

(должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

Постановила, что текущая оценочная стоимость _____

(наименование актива)

составляет _____ руб. (_____

(сумма прописью) _____) руб.

(сумма прописью)

Способ определения текущей оценочной стоимости: _____

(анализ интернет-источника,

запрос ценовых предложений, отчет оценщика и др.)

Председатель комиссии _____

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____

(должность, подпись, Ф.И.О.)

(должность, подпись, Ф.И.О.)

(должность, подпись, Ф.И.О.)

(должность, подпись, Ф.И.О.)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов о списании

Учреждение

Утверждаю

Руководитель Учреждения

(наименование)

(подпись, расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Структурное подразделение

(наименование)

Единица измерения: руб.

Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов о списании

№ _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Присутствовали:

Председатель комиссии _____

(должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

Повестка дня:

Повестка дня			Документы к рассмотрению
№ п/п	Рассматриваемые вопросы	в отношении объекта	
1.	Определение первоначальной стоимости объекта основного средства	Описание объекта (наименование, способ поступления)	Перечень документов (товаросопроводительные поставщика, акты подрячика, акты приема-передачи, извещения и т.п.)
2.	Определение срока полезного использования	Описание объекта (наименование, дата поступления, цель использования)	Перечень документов (технический паспорт, документы изготовителя и т.п.)
3.	Пересмотр срока полезного использования	Описание объекта (наименование, инвентарный номер, причина пересмотра срока)	Перечень документов (решение инвентаризационной комиссии, и т.п.)
4.	Определение справедливой стоимости методом _____		
5.	Изменение первоначальной стоимости		
6.	Вывод из состава активов (целесообразность дальнейшей		

	эксплуатации, ремонта, восстановления)		
7.	Выявление признаков обесценения актива		
8.	Заполняется в соответствии с возложенными на комиссию функциями	Заполняется в соответствии с рассматриваемым вопросом	Указываются соответствующие рассматриваемому вопросу документы

Слушали:

Постановили:

№ п/п	Наименование объекта	Инвентарный номер	Дата ввода в эксплуатацию	Стоимость актива			Решение комиссии
				балансовая	сумма начисленной амортизации	остаточная стоимость	

Председатель комиссии _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)

(должность, подпись, Ф.И.О.)

(должность, подпись, Ф.И.О.)

(должность, подпись, Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г.

Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов о справедливой стоимости арендных платежей (сроке полезного использования)

Учреждение

Утверждаю

Руководитель Учреждения
(уполномоченное лицо)

(наименование)

(подпись, расшифровка подписи)

Структурное подразделение

(наименование)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Единица измерения: руб.

**Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов № _____
о справедливой стоимости арендных платежей (сроке полезного использования)
от « ____ » _____ 20 ____ г.**

Комиссия по поступлению и выбытию активов, назначенная приказом от « ____ » _____ 20 ____ г.
№ _____ в составе:

Председатель комиссии _____
(должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии _____
(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

Постановила, что:

- справедливая стоимость арендных платежей _____
(объект аренды)
признается на « ____ » _____ 20 ____ г. и составляет _____ руб.
(_____) руб.
(сумма прописью)

- срок полезного использования объекта операционной аренды _____.
Справедливая стоимость определена методом рыночных цен, исходя из данных, полученных на основании: _____

(НПА, анализ интернет-источника,

запрос ценовых предложений, и др.)

Председатель комиссии _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)

(должность, подпись, Ф.И.О.)

(должность, подпись, Ф.И.О.)

(должность, подпись, Ф.И.О.)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов о размере отчислений в резерв

Учреждение

(наименование)

Единица измерения: руб.

Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов № _____
о размере отчислений в резерв по договору от «__» _____ 20__ г. № _____
 (_____)
 (наименование создаваемого резерва)

Комиссия по поступлению и выбытию активов, назначенная приказом от «__» _____ 20__ г. № _____ в составе:

Председатель комиссии _____
 (должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____
 (должность, Ф.И.О.)

 (должность, Ф.И.О.)

 (должность, Ф.И.О.)

Составила настоящий акт о том, что:

Основанием для формирования резерва по _____
 (вид резерва)
 является _____

Сумма резерва составляет: _____ руб. _____
 (сумма прописью)
 _____ руб.
 (сумма прописью)

Резерв признается на _____, в соответствии с
 Учетной политикой Учреждения.

Председатель комиссии _____
 (должность, подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____
 (должность, подпись, Ф.И.О.)

 (должность, подпись, Ф.И.О.)

 (должность, подпись, Ф.И.О.)

Должностное лицо

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов о признании дебиторской задолженности нереальной к взысканию

Учреждение

Утверждаю

Руководитель Учреждения
(уполномоченное лицо)

(наименование)

(подпись, расшифровка подписи)

Структурное подразделение

(наименование)

« ____ » _____ 20__ г.

Единица измерения: руб.

**Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов
о признании дебиторской задолженности нереальной к взысканию
от « ____ » _____ 20__ г. № ____**

Комиссия по поступлению и выбытию активов, назначенная приказом от « ____ » _____ 20__ г.
№ ____ в составе:

Председатель комиссии _____
(должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____
(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

Составила настоящий протокол о том, что проведена проверка дебиторской задолженности Учреждения в целях выявления сомнительной и безнадежной к взысканию дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, по которой имеются основания для возобновления процедуры взыскания.

По результатам проверки выявлено:

1) имеются основания для возобновления процедуры взыскания дебиторской задолженности, предусмотренные законодательством Российской Федерации:

Наименование организации (Ф.И.О.) должника, ИНН/ОГРН/КПП	КБК	Наименование платежа	Сумма дебиторской задолженности, руб.	Основание для возобновления процедуры взыскания дебиторской задолженности	Документ, подтверждающий обстоятельство для возобновления процедуры взыскания дебиторской задолженности

Принято решение _____

2) дебиторская задолженность признана сомнительной:

Наименование организации (Ф.И.О.) должника, ИНН/ОГРН/КПП	КБК	Наименование платежа	Сумма дебиторской задолженности, руб.	Основание для признания сомнительной дебиторской задолженности	Документ, подтверждающий признание сомнительной дебиторской задолженности

Принято решение _____

3) дебиторская задолженность признана безнадежной к взысканию:

Наименование организации (Ф.И.О.) должника, ИНН/ОГРН/КПП	КБК	Наименование платежа	Сумма дебиторской задолженности, руб.	Основание для признания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию	Документ, подтверждающий признание дебиторской задолженности безнадежной к взысканию

Принято решение _____

Председатель комиссии _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)

(должность, подпись, Ф.И.О.)

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Должностное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
«__» _____ 20__ г.

Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов о списании кредиторской задолженности

Учреждение

Утверждаю

Руководитель Учреждения
(уполномоченное лицо)

(наименование)

(подпись, расшифровка подписи)

Структурное подразделение

(наименование)

« ____ » _____ 20__ г.

Единица измерения: руб.

**Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов
о списании кредиторской задолженности
от « ____ » _____ 20__ г. № ____**

Комиссия по поступлению и выбытию активов, назначенная приказом от « ____ » _____ 20__ г.
№ ____ в составе:

Председатель комиссии _____
(должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____
(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

Составила настоящий акт о том, проведена проверка кредиторской задолженности Учреждения в целях выявления задолженности с истекшим сроком исковой давности, а также задолженности, по которой имеются основания для возобновления процедуры взыскания с Учреждения.

По результатам проверки выявлено:

1) имеются основания для возобновления процедуры взыскания кредиторской задолженности с Учреждения, предусмотренные законодательством Российской Федерации:

Наименование организации (Ф.И.О.) должника, ИНН/ОГРН/КПП	КБК	Наименование платежа	Сумма кредиторской задолженности, руб.	Основание для возобновления процедуры взыскания кредиторской задолженности с Учреждения	Документ, подтверждающий основание для возобновления процедуры взыскания кредиторской задолженности с Учреждения

Принято решение _____

2) выявлена кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности:

Наименование организации (Ф.И.О.) должника, ИНН/ОГРН/КПП	КБК	Наименование платежа	Сумма кредиторской задолженности, руб.	Основание для списания кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	Документ, подтверждающий основание для списания кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности

Принято решение _____

3) выявлена кредиторская задолженность учреждения, невостребованная кредиторами:

Наименование организации (Ф.И.О.) должника, ИНН/ОГРН/КПП	КБК	Наименование платежа	Сумма кредиторской задолженности, руб.	Основание для списания кредиторской задолженности , невостребован ной кредиторами	Документ, подтверждающий основание для списания кредиторской задолженности, невостребованной кредиторами

Принято решение _____

Председатель комиссии _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)

(должность, подпись, Ф.И.О.)

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Должностное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

Учреждение

(наименование)

Утверждаю

Руководитель Учреждения

(подпись, расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20__ г.

Единица измерения: руб.

Распоряжение на оплату № _____

Прошу произвести оплату на основании счета « ____ » _____ 20__ г. по договору « ____ »
 _____ 20__ г. за оказание услуг _____
 (наименование услуг, наименование Исполнителя по договору)

_____ (наименование услуг, наименование Исполнителя по договору)

на сумму _____ руб. (_____ (сумма прописью)

_____) руб., в том числе:
 _____ (сумма прописью)

КВД	КБК	КОСГУ	Сумма
ИТОГО:			

Оплату произвести в срок до « ____ » _____ 20__ г.

Расчет резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу

Учреждение

Утверждаю

Руководитель Учреждения

(уполномоченное лицо)

(наименование)

(подпись, расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

**Расчет резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу
по состоянию на « ____ » _____ 20 ____ г.**

1. Резерв на оплату отпусков работнику за фактически отработанное время и (или) компенсации за неиспользованный отпуск

Расчет персонифицировано по каждому сотруднику:

№ п/п	Табельный номер	Ф.И. О.	Подразделе ние	Должнос ть	Категор ия	Количество неиспользован ных дней отпуска за период с начала работы на дату расчета	Средний дневной заработок, определяем ый по состоянию на дату расчета (руб.)	КВ Д	КБ К	Сумм а резерв а на оплат у отпус ка (руб.)
Итого:										
в т.ч. по КБК										

2. Резерв на уплату страховых взносов

Расчет персонифицировано по каждому сотруднику:

№ п/п	Табельный номер	Ф.И.О .	Подразделени е	Должност ь	Категори я	Сумма резерв а на оплату отпуск а (руб.)	Средневзвешенна я ставка страховых взносов	КВ Д	КБ К	Сумма резерва на уплату страховы х взносов (руб.)
Итого:										
в т.ч. по КБК										

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Расчет суммы возмещения
по состоянию на «___» _____ 20__ г.

Комиссия по поступлению и выбытию активов, назначенная приказом от «___» _____ 20__ г.
№ _____ в составе:

Председатель комиссии: _____
(должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____
(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

Постановила, что расчет суммы возмещения _____
(вид возмещения)

производится в связи _____
(причина возмещения)

_____ (причина возмещения)

Сумма возмещения составляет _____ руб. _____
(сумма прописью)

_____ руб.
(сумма прописью)

Председатель комиссии: _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)

(должность, подпись, Ф.И.О.)

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Расчет произвел

_____ (должность ответственного лица) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
«___» _____ 20__ г.

С суммой возмещения ознакомлен

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
«___» _____ 20__ г.

Расчетный листок

Дата

Фамилия Имя Отчество сотрудника			Табельный номер		
Подразделение			наименование		
Должность			Наименование		Состав фонда оплаты труда
Категория персонала			Наименование		
Норма времени			Количество		
Фонд оплаты труда					
Вид начисления	Кол-во раб.дн.	Размер	Сумма	Вид удержания	Сумма
Наименование вида оплаты (без расшифровки по КБК)				Наименование вида удержания (без расшифровки по КБК)	
Начислено:				Удержано:	
К выдаче:					
Сумма вычетов за месяц:					

Расчетный листок**Организация:** _____**РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА** _____**ФИО** _____**К выплате:** _____

Организация: _____

Должность: _____

Подразделение: _____

Оклад (тариф): _____

Вид	Период	Рабочие		Оплачено	Сумма	Вид	Период	Сумма
		Дни	Часы					
Начислено:						Удержано:		
						Выплачено:		

Долг предприятия на начало: _____

Долг предприятия на конец: _____

Общий облагаемый доход: _____

Вычетов на детей: _____

Учреждение

(наименование)

**Сведения о неиспользованных днях отпуска
по состоянию на "___" _____ 20__ г.**

Расчет персонифицировано по каждому сотруднику:

№ п/п	Должность работника	Ф.И.О.	Количество неиспользованных дней отпуска за фактически отработанное время

Расчет по отдельным категориям сотрудников (группам персонала), по учреждению в целом:

№ п/п	Группа персонала	Количество неиспользованных дней отпуска за фактически отработанное время
1		
...		
	По Учреждению в целом	

**Начальник отдела
персонала**

(подпись)_____
(расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г.

Учреждение:

(наименование)
(ИНН: _____ /КПП: _____)

Адрес: _____, тел.: _____

Банк получателя	БИК				
	Сч. №				
	Сч. №				
Получатель	Вид оп.		Срок плат.		
	Наз. пл.		Очер. плат.		
	Код		Рез. поле		
Назначение платежа					

СЧЕТ на оплату № _____ от _____

Заказчик: ИНН _____, КПП _____,
Плательщи наименование _____
к: _____, счет:
_____ в _____, БИК
_____, к/с _____,
адрес: _____
тел.: _____
ИНН _____, КПП _____,
наименование _____
_____, счет:
_____ в _____, БИК _____, к/с
_____,
адрес: _____ тел.: _____
_____.

Основание

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
Итого:					

Итого сумма НДС:

Всего к оплате:

Всего наименований _____, на сумму:

_____ рублей ____ копеек

Руководитель
учреждения

(уполномоченное лицо)

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(уполномоченное лицо)

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Уведомление об окончании установленного срока права пользования активом

Исх. № _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об окончании установленного срока права пользования активом**

Настоящим уведомляем Вас о том, что с « ____ » _____ 20 ____ г. заканчивается установленный срок права пользования активом _____,
(наименование актива)

приобретенного на основании _____.
(указать способ приобретения, реквизиты договора)

В срок до « ____ » _____ 20 ____ г. просим предоставить информацию об:

- установлении нового срока действия права пользования активом;
- сумме арендных платежей;
- др.

(должность)_____
(подпись)_____
(расшифровка подписи)

С уведомлением ознакомлен, экземпляр получил:

(должность)_____
(подпись)_____
(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

*Расчет резерва предстоящих расходов по оплате обязательств, по которым не
поступили расчетные документы*

Учреждение

(наименование)

Утверждаю

Руководитель Учреждения

(уполномоченное лицо)

(подпись, расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

**Расчет резерва предстоящих расходов по оплате обязательств, по которым не поступили
расчетные документы на « ____ » _____ 20 ____ г.**

Наименование работ, услуг	Единица измерения		Среднемесячный объем услуг, потребленных в текущем финансовом году	Тариф по оплате работ, услуг, руб.	Сумма резерва, руб.
	наименова ние	код по ОКЕИ			

Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.