

**Альбом  
неунифицированных форм первичной учетной документации**

<b>АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) .....</b>	<b>3</b>
<b>АКТ ЗАМЕНЫ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ И МАШИН .....</b>	<b>4</b>
<b>АКТ КОМИССИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЯХ.....</b>	<b>5</b>
<b>АКТ О ПОСТУПЛЕНИИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПРИНЯТЫХ НА ХРАНЕНИЕ.....</b>	<b>6</b>
<b>АКТ О ВЫБЫТИИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПРИНЯТЫХ НА ХРАНЕНИЕ.....</b>	<b>7</b>
<b>АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРЕОЦЕНКИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ.....</b>	<b>8</b>
<b>АКТ О СПИСАНИИ ЦЕННЫХ ПОДАРКОВ (СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ).....</b>	<b>9</b>
<b>АКТ О ПРИЗНАНИИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ.....</b>	<b>10</b>
<b>АКТ О ЧАСТИЧНОЙ ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ .....</b>	<b>11</b>
<b>АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА .....</b>	<b>14</b>
<b>АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА ХРАНЕНИЕ (ВОЗВРАТА С ХРАНЕНИЯ) 15</b>	
<b>АКТ СВЕРКИ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ .....</b>	<b>16</b>
<b>ВЕДОМОСТЬ ПО РАСХОДУ ГСМ НА СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ .....</b>	<b>17</b>
<b>ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ .....</b>	<b>18</b>
<b>ЗАКАЗ-НАРЯД ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.</b>	
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРОЦЕНТУ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЪЕМА РАБОТ. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.</b>	
<b>ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОД ОТЧЕТ .....</b>	<b>19</b>
<b>ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ДЕНЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПОД ОТЧЕТ .....</b>	<b>21</b>
<b>КАРТОЧКА УЧЕТА СУММ, НАЧИСЛЕННЫХ ВЫПЛАТ И ИНЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, И СУММ НАЧИСЛЕННЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ.....</b>	<b>22</b>
<b>ОПИСЬ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ДОХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ .....</b>	<b>28</b>
<b>ОПИСЬ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ .....</b>	<b>30</b>
<b>ОПИСЬ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РЕЗЕРВОВ .....</b>	<b>32</b>
<b>ОПИСЬ НАХОЖДЕНИЯ ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.....</b>	<b>34</b>
<b>ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ГСМ.....</b>	<b>35</b>
<b>ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СПИРТА-РЕКТИФИКАТОРА .....</b>	<b>36</b>
<b>ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАВАЛЬЧЕСКОГО СЫРЬЯ (МАТЕРИАЛОВ).....</b>	<b>37</b>
<b>ПРОТОКОЛ (РЕШЕНИЕ) КОМИССИИ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ И ВЫБЫТИЮ АКТИВОВ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНОЧНОЙ СТОИМОСТИ .....</b>	<b>38</b>
<b>ПРОТОКОЛ (РЕШЕНИЕ) КОМИССИИ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ И ВЫБЫТИЮ АКТИВОВ О ПРИЗНАНИИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НЕРЕАЛЬНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ .....</b>	<b>39</b>
<b>ПРОТОКОЛ (РЕШЕНИЕ) КОМИССИИ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ И ВЫБЫТИЮ АКТИВОВ О СПИСАНИИ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ .....</b>	<b>41</b>
<b>ПРОТОКОЛ (РЕШЕНИЕ) КОМИССИИ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ И ВЫБЫТИЮ АКТИВОВ О СПИСАНИИ АКТИВА 43</b>	
<b>ПРОТОКОЛ (РЕШЕНИЕ) КОМИССИИ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ И ВЫБЫТИЮ АКТИВОВ О СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (СРОКЕ ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) .....</b>	<b>45</b>

<b>ПРОТОКОЛ (РЕШЕНИЕ) КОМИССИИ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ И ВЫБЫТИЮ АКТИВОВ О РАЗМЕРЕ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВ</b> .....	46
<b>ПРОТОКОЛ (РЕШЕНИЕ) КОМИССИИ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ И ВЫБЫТИЮ АКТИВОВ О РЕКЛАССИФИКАЦИИ АКТИВА</b> .....	47
<b>ПРОТОКОЛ (РЕШЕНИЕ) КОМИССИИ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ И ВЫБЫТИЮ АКТИВОВ О РЕКЛАССИФИКАЦИИ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ</b> .....	48
<b>РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ОПЛАТУ</b> .....	50
<b>РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ ЗАИМСТВОВАНИИ СРЕДСТВ</b> .....	51
<b>РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ ВНУТРЕННЕГО ЗАИМСТВОВАНИЯ СРЕДСТВ</b> .....	52
<b>РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАКЛАДНЫХ И ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ</b> .....	53
<b>РАСЧЕТ РЕЗЕРВА ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ ПО ВЫПЛАТАМ ПЕРСОНАЛУ (ПО УЧРЕЖДЕНИЮ В ЦЕЛОМ)</b> .....	54
<b>РАСЧЕТ РЕЗЕРВА ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ ПО ВЫПЛАТАМ ПЕРСОНАЛУ (ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ (ПО ГРУППАМ ПЕРСОНАЛА))</b> .....	55
<b>РАСЧЕТ РЕЗЕРВА ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ ПО ВЫПЛАТАМ ПЕРСОНАЛУ (ПЕРСНИФИЦИРОВАНО ПО КАЖДОМУ РАБОТНИКУ)</b> .....	56
<b>РАСЧЕТ РЕЗЕРВА ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПО КОТОРЫМ НЕ ПОСТУПИЛИ РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ</b> .....	58
<b>РАСЧЕТ СУММЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ</b> .....	59
<b>РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК (ФОРМА В ПП «ПАРУС»)</b> .....	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
<b>РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК (ФОРМА В ПП «1С»)</b> .....	60
<b>РЕЕСТР НА ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ НА ОПЛАТУ</b> .....	61
<b>СВЕДЕНИЯ О НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДНЯХ ОТПУСКА</b> .....	62
<b>СЧЕТ НА ОПЛАТУ</b> .....	63
<b>СЧЕТ (ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С ФКР)</b> .....	64
<b>ТАБЕЛЬ УЧЕТА ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО УХОДУ В ОТДЕЛЕНИИ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ</b> .....	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
<b>ТАБЕЛЬ УЧЕТА ПИТАНИЯ РАБОТНИКОВ</b> .....	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
<b>ТАБЕЛЬ УЧЕТА ПЛАТНОГО ПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ОТДЕЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ</b> ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.	
<b>УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОКОНЧАНИИ УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОМ</b> .....	65
<b>УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ВОЗВРАТА ЗАИМСТВОВАНИЙ</b> .....	66

Учреждение  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование)  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (ИНН/КПП)  
 \_\_\_\_\_  
 (Юридический адрес)

**АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)**

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заказчик: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

ИНН/КПП \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
 (наименование учреждения)

в дальнейшем 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)	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Примечание	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)

**Заказчик**  
 \_\_\_\_\_  
 (должность)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Учреждение  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование)

**Утверждаю**  
 Руководитель Учреждения  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись, расшифровка подписи)

Структурное подразделение  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Акт  
 замены запасных частей оборудования и машин  
 № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Комиссия по поступлению и выбытию активов, назначенная приказом от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_, 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 измерения	Количество предметов	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:				x	

Всего по настоящему акту использовано \_\_\_\_\_ (количество прописью)

предметов на общую сумму \_\_\_\_\_ (прописью)

Заключение комиссии: \_\_\_\_\_

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

Учреждение  
\_\_\_\_\_ (наименование)

Утверждаю  
Руководитель Учреждения  
\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

Структурное подразделение  
\_\_\_\_\_ (наименование)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Комиссия по поступлению и выбытию активов, назначенная приказом от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_, 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)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Материально  
ответственное лицо

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.





Учреждение  
\_\_\_\_\_ (наименование)

**Утверждаю**  
Руководитель Учреждения  
\_\_\_\_\_

Структурное подразделение  
\_\_\_\_\_ (наименование)

(подпись, расшифровка подписи)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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. № \_\_\_\_\_, 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)
	_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
	_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
Материально ответственное лицо	_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



\_\_\_\_\_  
 (наименование Учреждения, адрес, телефон, факс)

\_\_\_\_\_  
 (структурное подразделение)

**Акт  
 о списании ценных подарков (сувенирной продукции)  
 от «    » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_**

Сотрудник \_\_\_\_\_  
 (ФИО, должность)

ответственный за организацию протокольного (торжественного) мероприятия \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 (наименование мероприятия)

составил настоящий акт о том, что вручил следующие материальные ценности в виде ценных подарков (сувенирной продукции):

№ п\п	ФИО	Наименование подарков (сувенирной продукции)	Единица измерения	Количество	Стоимость подарка
<b>Итого:</b>					

Особые отметки \_\_\_\_\_  
 Итого выдано подарков (сувенирной продукции) в количестве \_\_\_\_\_ единиц на общую сумму \_\_\_\_\_ рублей.  
 Стоимость подарков в сумме \_\_\_\_\_ рублей подлежит списанию с учета у ответственного лица.

**Выдал:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Председатель комиссии \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Материально ответственное лицо \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«    » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Учреждение**

\_\_\_\_\_

(наименование)

**Структурное подразделение**

\_\_\_\_\_

(наименование)

Единица измерения: руб.

**Утверждаю**

Руководитель Учреждения

\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**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.

Учреждение  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование)

**Утверждаю**  
 Руководитель Учреждения  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись, расшифровка подписи)

Структурное подразделение  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Единица измерения: руб.

**АКТ  
 О ЧАСТИЧНОЙ ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ**

№ \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

			<b>КОДЫ</b>
Учреждение _____ (наименование)	по ОКПО		
	ИНН		
	КПП		
Структурное подразделение _____ (наименование)			
Вид имущества _____ (недвижимое, иное движимое)	Аналитическая группа		
Материально ответственное лицо _____	Учетный номер		
	Дата разуконплектации (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

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (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.

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:

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

М.П.

М.П.

\_\_\_\_\_ (наименование Учреждения, адрес, телефон, факс)

\_\_\_\_\_ (структурное подразделение)

**АКТ  
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА ХРАНЕНИЕ  
(ВОЗВРАТА С ХРАНЕНИЯ)**

от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_

Акт составлен о том, что \_\_\_\_\_ передал на хранение (возвратил с хранения), а \_\_\_\_\_ (Наименование передающей стороны) принял следующие товарно-материальные ценности: \_\_\_\_\_ (Наименование получающей стороны)

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

Место хранения \_\_\_\_\_

Особые отметки \_\_\_\_\_

**Расписка в получении товарно-материальных ценностей**

**Передал** \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

М.П.

**Получил** \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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 \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка)



Учреждение \_\_\_\_\_  
(наименование)

**Утверждаю**  
Руководитель Учреждения \_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

Структурное подразделение \_\_\_\_\_  
(наименование)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

**Ведомость № \_\_\_\_\_**  
**по расходу ГСМ на средства малой механизации**  
за период  
с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. по « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Дата	Наименование ГСМ	Количество часов работы	Норма расхода л/час	Итого израсходовано, л
1	2	3	4	5
ИТОГО	x		x	

Ответственное лицо \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Учреждение

\_\_\_\_\_

(наименование)

Утверждаю

Руководитель Учреждения

\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

Структурное подразделение

\_\_\_\_\_

(наименование)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Дефектная ведомость**  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Комиссия по поступлению и выбытию активов, назначенная приказом от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_, составила настоящий акт о том, что было 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)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Руководителю**

\_\_\_\_\_  
(наименование Учреждения)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы руководителя)

от \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы работника)

**Заявление о выдаче денежных средств 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)<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Предполагаемая дата выдачи наличных денежных средств: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(подпись работника) (фамилия, инициалы)

Способ выдачи подотчетных денежных средств:

\_\_\_\_\_ **корпоративную банковскую карту работника**

Реквизиты для зачисления денежных средств на корпоративную банковскую карту работника:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Состояние расчетов с работником по выданным ему ранее под отчет суммам<sup>2</sup>:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Бухгалтер: \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(подпись бухгалтера) (фамилия, инициалы)

Решение руководителя: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(подпись руководителя) (фамилия, инициалы)

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

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 денежных средств под отчет.

**Руководителю**

\_\_\_\_\_  
(наименование Учреждения)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы руководителя)

от

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы работника)

**Заявление о выдаче денежных документов под отчет**

Прошу выдать мне под отчет \_\_\_\_\_  
(наименование денежных документов)

в количестве \_\_\_\_\_ на срок \_\_\_\_\_

на \_\_\_\_\_  
(указать цель выдачи денежных документов)

Предполагаемая дата выдачи денежных документов: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
\_\_\_\_\_  
(подпись работника) (фамилия, инициалы) « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Состояние расчетов с работником по выданным ему ранее под отчет денежным документам:<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Бухгалтер: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(подпись бухгалтера) (фамилия, инициалы)

Решение руководителя: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подпись руководителя) (фамилия, инициалы) " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

<sup>1</sup>Приводится информация об отсутствии или наличии задолженности работника по ранее выданным подотчетным денежным документам. При наличии задолженности указывается наименование и количество денежных документов, дата и номер расходного кассового ордера, которым была оформлена выдача денежных документов под отчет. В случае отсутствия задолженности за работником на заявлении проставляется отметка «Задолженность отсутствует» с указанием даты и подписи сотрудника централизованной бухгалтерии, ответственного за расчеты с подотчетными лицами

**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											
													Суммы (в рублях и копейках)												
													Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
Статус застрахованного (код **)																									
Выплаты в соответствии с п. 1 - 2 ст. 420 НК РФ													за месяц												
													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 - высококвал. специалист из ЕАЭС врем. пребывания, 8 - врем. пребывание, не застрах. на ОПС и ОМС, 9 - не явл. застрахованным лицом

Карточка учета сумм выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, занятого на соответствующих видах работ, указанных в подпунктах 1 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"												Стр. 2	подп. 1 п. 1 ст. 27 173-ФЗ										
за _____ год													подп. 2 - 18 п. 1 ст. 27 173-ФЗ										
Фамилия				Имя				Отчество					Доплата летн. экипажам										
													Доплата уг ольн. пром.										
												Суммы (в рублях и копейках)											
Статус застрахованного (код *)												Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
<b>Выплаты по всем видам работ</b>																							
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 взносов на доплату к пенсии		за месяц																					
		с начала года																					
Начислено взносов на доплату членам летних экипажей		за месяц																					
		с начала года																					
Начислено взносов на доплату работникам угольной пром-ти		за месяц																					
		с начала года																					
<b>Выплаты по видам работ, указанным в пункте 1 части 1 статьи 30 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, по непрошедшим специальной оценки условий труда рабочим местам</b>																							
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																					
<b>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 - опасный, подкласса 4</b>																							
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																					
<b>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 3.4</b>																							
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 3.3												
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 Ф едерального закона от 28.12.2013 № 400-Ф 3, 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										
		с начала года										
Начислено страховых взносов		за месяц										
		с начала года										
Выплаты по видам работ, указанным в пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Ф едерального закона от 28.12.2013 № 400-Ф 3, 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 пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Ф едерального закона от 28.12.2013 № 400-Ф 3, 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 пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Ф едерального закона от 28.12.2013 № 400-Ф 3, 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										
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 - высококвал. специалист из ЕАЭС врем. пребывание, 8 - врем. пребывание, не застрах. на ОПС и ОМС, 9 - не явл. застрахованным лицом												

**Карточка учета сумм страхового обеспечения на цели обязательного социального страхования**

Стр. 3

Участники Чернобыльской АЭС	
Участники ПО "Маяк"	
Участники Семипалатинского полигона	
Участники подразделений особого риска	
Сведения о зачете в страховой стаж нестраховых рисков	

Фамилия \_\_\_\_\_ Имя \_\_\_\_\_ Отчество \_\_\_\_\_

		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
<b>№</b>		<b>Выплаты по видам пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством</b>											
1	По временной нетрудоспособности	сумма											
		в т.ч. из фед. бюджета											
		кол-во дней											
2	По беременности и родам	сумма											
		в т.ч. из фед. бюджета											
		кол-во дней											
3	Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности	сумма											
		кол-во выплат											
4	Единовременное пособие при рождении ребенка	сумма											
		кол-во выплат											
5	Ежемесячное пособие по уходу за ребенком	сумма											
		в т.ч. из фед. бюджета											
		кол-во выплат											
6	в том числе: по уходу за первым ребенком	сумма											
		в т.ч. из фед. бюджета											
		кол-во выплат											
7	по уходу за вторым и последующими детьми	сумма											
		в т.ч. из фед. бюджета											
		кол-во выплат											
8	Оплата 4-х дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами	сумма											
		в т.ч. из фед. бюджета											
		кол-во дней											
9	Социальное пособие на погребение или возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению	сумма											
		в т.ч. из фед. бюджета											
		кол-во пособий											

№ Выплаты по видам пособий по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний													
10	Пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве, всего	сумма											
		кол-во дней											
11	из них: по внешнему совместительству	сумма											
		кол-во дней											
12	пострадавшим в другой организации	сумма											
		кол-во дней											
13	Пособия по временной нетрудоспособности в связи с профессиональными заболеваниями, всего	сумма											
		кол-во дней											
14	из них: по внешнему совместительству	сумма											
		кол-во дней											
15	пострадавшим в другой организации	сумма											
		кол-во дней											
16	Оплата отпуска для санаторно-курортного лечения застрахованным (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации)	сумма											
		кол-во дней											
17	из них: пострадавшим в другой организации	сумма											
		кол-во дней											
18	Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний	сумма											
		кол-во дней											
Главный бухгалтер													
		Подпись						Ф.И.О.					

Учреждение

(наименование)

Структурное подразделение

(наименование)

Основание для проведения инвентаризации:

(указывается наименование документа-основания)

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 <sup>1</sup> (+/-)	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.

<sup>1</sup> В случае изменения оценочных значений (срок, стоимость)



Учреждение

(наименование)

Структурное подразделение

Основание для проведения инвентаризации:

(указывается наименование документа-основания)

Номер

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 периодов, руб. коп.	Дата возникновения расходов	Срок погашения расходов (в месяцах)	Остаток расходов на начало инвентаризации по данным бух.учета, руб.коп.	Списано (признано) расходов в текущем году, руб.коп.	Остаток расходов на дату инвентаризации 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	
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) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Учреждение

\_\_\_\_\_ (наименование)

Структурное подразделение

Основание для проведения инвентаризации:

\_\_\_\_\_ (указывается наименование документа-основания)

Номер

Дата

Дата начала инвентаризации

Дата окончания инвентаризации

Номер документа	Дата составления

**ОПИСЬ  
инвентаризации резервов**

Инвентаризационная комиссия, назначенная приказом от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_, 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 формирования резерва	Срок формирования резерва	Периодичность отчисления в резерв	Размер отчислений/ сумма отчислений	Сумма сформированного резерва	Сумма использованного резерва	Оставшаяся сумма резерва	Причина корректировок резерва на дату инвентаризации/коэффициент	Сумма корректировок резерва на дату инвентаризации	Сумма неиспользованного резерва с учетом корректировок	Сумма излишка резерва («+»)/превышения фактических расходов над сформированным резервом («-»)	Сверхнормативные излишки сформированного резерва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого:	х	х	х									

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

Председатель комиссии

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

:

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

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Указанные в настоящем акте данные и расчеты проверил

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Опись  
нахождения личного имущества на рабочем месте  
в кабинете № \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Фамилия, инициалы владельца	Подпись

Руководитель Учреждения

\_\_\_\_\_  
(подпись)

/\_\_\_\_\_/   
(Инициалы, фамилия)

Учреждение

(наименование)

Утверждаю  
Руководитель Учреждения

(подпись, расшифровка подписи)

Структурное подразделение

(наименование)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Отчет о расходовании ГСМ**

за период с « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(с приложением путевых листов и иных документов)

№ п/п	Марка, гос.номер автомобиля (сгруппированы по видам топлива)	Остаток бензина предыдущего периода (месяца)	Получено ГСМ (по талонам, чекам автозаправочной станции, отчету процессинговой компании)	Показания спидометра автомобиля за период		Пробег за месяц	Пробег за месяц	Норма расхода ГСМ по приказу учреждения литры	Расход ГСМ, рассчитанный исходя из пробега и норм расхода, установленных приказом по Учреждению	Остаток ГСМ в баках машин
				начало	конец					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
	Итого АИ-92:									
2.										
	Итого ДТ:									
...	...									
	Всего по ГСМ									

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Учреждение

\_\_\_\_\_ (наименование)

Утверждаю  
Руководитель Учреждения

\_\_\_\_\_ (подпись, расшифровка подписи)

Структурное подразделение

\_\_\_\_\_ (наименование)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Отчет о расходовании спирта-ректификатора  
за период с « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Дата	Наименование спирта	Крепость	Ед. измерения	Израсходовано				
				Цели расходования	Количество			
					Фактически	по норме	Цена	Стоимость

**Итого:**

1. Остаток по предыдущему отчету \_\_\_\_\_
2. Получено со склада по требованию от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (лимитно-заборная карта) \_\_\_\_\_
3. Израсходовано согласно настоящему отчету \_\_\_\_\_
4. Остаток на отчетную дату \_\_\_\_\_

Руководитель подразделения

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Материально-ответственное лицо

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Руководитель работ

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Отчет об использовании давальческого сырья (материалов)

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_, именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем «Подрядчик»,  
(Ф.И.О. или наименование)

в лице \_\_\_\_\_, действующ \_\_\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность) (документ, подтверждающий полномочия)

с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем «Заказчик»,  
(Ф.И.О. или наименование)

в лице \_\_\_\_\_, действующ \_\_\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность) (документ, подтверждающий полномочия)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составлен настоящий отчет об использовании материалов, полученных от Заказчика для выполнения работ по договору от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_:

N п/п	Наименование вида работ	Наименование материала	Номер и дата акта (накладной)	Единица измерения	Стоимость за единицу измерения, руб.	Получено от Заказчика		Фактически использовано материалов		Остаток неиспользованных материалов	
						кол-во	сумма, руб.	кол-во	сумма, руб.	кол-во	сумма, руб.
	<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>						

Общая стоимость использованных для выполнения работ материалов составила \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб.

Остаток неиспользованных материалов в количестве \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) пачек на сумму \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб. в соответствии с п. \_\_\_\_\_ договора от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ возвращается Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения настоящего отчета.

Настоящий отчет составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Подрядчика и Заказчика.

#### ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик: _____ (должность) _____ / _____ (подпись) (Ф.И.О.)	Заказчик: _____ (должность) _____ / _____ (подпись) (Ф.И.О.)
---	--

Учреждение \_\_\_\_\_  
(наименование)

Утверждаю  
Руководитель Учреждения  
\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

Структурное подразделение \_\_\_\_\_  
(наименование)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

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. № \_\_\_\_ постановила, что текущая оценочная стоимость \_\_\_\_\_

(наименование актива)

составляет \_\_\_\_\_ руб. ( \_\_\_\_\_ )

(сумма прописью)

(сумма прописью)

) руб.

Способ определения текущей оценочной стоимости: \_\_\_\_\_

(анализ интернет-источника,

запрос ценовых предложений, отчет оценщика и др.)

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.

Учреждение

\_\_\_\_\_ (наименование)

Утверждаю

Руководитель Учреждения  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (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. № \_\_\_\_ 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) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Должностное лицо

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Учреждение

\_\_\_\_\_ (наименование)

Утверждаю

Руководитель Учреждения  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (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. № \_\_\_\_\_ 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, неостребованная кредиторами:

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

Принято решение \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Председатель комиссии

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Должностное лицо

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Учреждение

Утверждаю

Руководитель Учреждения

\_\_\_\_\_ (наименование)

\_\_\_\_\_ (подпись, расшифровка подписи)

Структурное подразделение

\_\_\_\_\_ (наименование)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Единица измерения: руб.

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

от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_

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 подрящика, акты приема-передачи, извещения и т.п.)
2.	Определение срока полезного использования	Описание объекта (наименование, дата поступления, 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 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) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Учреждение  
\_\_\_\_\_  
(наименование)

Утверждаю  
Руководитель Учреждения  
\_\_\_\_\_  
(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.

№ \_\_\_\_\_ постановила, что:

- справедливая стоимость арендных платежей \_\_\_\_\_  
признается на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и (объект аренды) 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) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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)

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Комиссия по поступлению и выбытию активов, назначенная приказом от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ 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) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Должностное лицо

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Учреждение

Утверждаю

Руководитель Учреждения

\_\_\_\_\_ (наименование)

\_\_\_\_\_ (подпись, расшифровка подписи)

Структурное подразделение

\_\_\_\_\_ (наименование)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Единица измерения: руб.

**Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов  
о реклассификации актива**

от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Повестка дня: реклассификация объектов нефинансовых активов в иную группу нефинансовых активов или в иную категорию объектов бухгалтерского учета

№ п/п	Наименование объекта	Инвентарный (номенклатурный) номер	Условия использования до реклассификации (целевая функция)	Новые условия использования (целевая функция)	Решение комиссии

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.

Учреждение

Утверждаю

Руководитель Учреждения

\_\_\_\_\_ (наименование)

\_\_\_\_\_ (подпись, расшифровка подписи)

Структурное подразделение

\_\_\_\_\_ (наименование)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Единица измерения: руб.

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

от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_

Комиссия по поступлению и выбытию активов, назначенная приказом от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_ составила настоящий акт о том, проведена проверка кредиторской задолженности Учреждения в целях выявления просроченной задолженности, а также задолженности, невостребованной кредиторами.

По результатам проверки:

1) выявлена просроченная кредиторская задолженность:

Наименование организации (Ф.И.О.) должника, ИНН/ОГРН/КПП	Дата и номер контракта (договора)	Предмет контракта (договора)	Срок исполнения обязательств по контракту (договору)	КБК	Сумма кредиторской задолженности, руб.	Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности по контракту (договору)	Мероприятия, проводимые в рамках погашения кредиторской задолженности по контракту (договору)

Принято решение \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



2) выявлена кредиторская задолженность, неостребованная кредиторами:

Наименование организации (Ф.И.О.) должника, ИНН/ОГРН/КПП	Дата и номер контракта (договора)	Предмет контракта (договора)	Срок исполнения обязательств по контракту (договору)	КБК	Сумма кредиторской задолженности, руб.	Причины возникновения кредиторской задолженности, неостребованной кредиторами	Мероприятия, проводимые в рамках погашения кредиторской задолженности, неостребованной кредиторами

Принято решение \_\_\_\_\_

Председатель комиссии

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Должностное лицо

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Распоряжение на оплату**  
**№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Прошу произвести оплату на основании:

\_\_\_\_\_ (наименование документа-основания: Счет/Акт выполненных работ оказания услуг/Товарная накладная/Прочее)

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

по договору № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (наименование работ (услуг)/поставки товаров/прочее, наименование Исполнителя по договору)

\_\_\_\_\_ (наименование работ (услуг)/поставки товаров/прочее, наименование Исполнителя по договору)

на сумму \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ (сумма прописью)

\_\_\_\_\_ ) руб., в том числе:

№ П/П	КБК	КОСГУ	КФО	Сумма	в т. ч. НДС	Сумма НДС
			ИТОГО:			

\_\_\_\_\_  
 Руководитель учреждения

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Учреждение

\_\_\_\_\_ (наименование)

Утверждаю  
Руководитель Учреждения

\_\_\_\_\_ (подпись, расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Распоряжение о внутреннем заимствовании средств № \_\_\_\_\_**

Прошу произвести внутреннее заимствование средств:

с кода вида финансового обеспечения (деятельности)

(КФО) \_\_\_\_\_

на код вида финансового обеспечения (деятельности)

(КФО) \_\_\_\_\_

на сумму \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.

(\_\_\_\_\_ ) руб.

(сумма прописью)

Обоснование заимствования \_\_\_\_\_

Заимствование произвести «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Планируемый срок возврата заимствования «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*Распоряжение о возврате внутреннего заимствования средств*

Учреждение

\_\_\_\_\_ (наименование)

**Утверждаю**  
Руководитель Учреждения

\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Распоряжение о возврате внутреннего заимствования средств № \_\_\_\_\_**

Прошу произвести возврат внутреннего заимствования средств  
с кода вида финансового обеспечения (деятельности)

(КФО) \_\_\_\_\_

на код вида финансового обеспечения (деятельности)

(КФО) \_\_\_\_\_

на сумму \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.

(\_\_\_\_\_ ) руб.

(сумма прописью)

Возврат заимствования произвести «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка  
подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Учреждение

Утверждаю

Руководитель Учреждения

(наименование)

(подпись, расшифровка подписи)

Структурное подразделение

(наименование)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Расчет распределения накладных и общехозяйственных расходов  
за период \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. по КВФО \_\_\_\_\_**

Коэффициент распределения накладных и общехозяйственных расходов:

№ п/п	Наименование услуги	База распределения (прямые затраты по оплате труда, материальные затраты, иные прямые затраты, объему выручки от реализации продукции (работ, услуг)) (руб.)	Коэффициент распределения накладных и общехозяйственных расходов
1	Услуга 1		
2	Услуга 2		
3	Услуга X		
<b>Всего</b>			

Расчет распределения накладных расходов:

№ п/п	Накладные расходы				Сумма по услуге 1 (руб.)	Сумма по услуге 2 (руб.)	Сумма по услуге X (руб.)
	КБК	КОСГУ	Наименование	Сумма (руб.)			
1							
2							
<b>Всего</b>							

Расчет распределения общехозяйственных расходов:

№ п/п	Общехозяйственные расходы				Сумма по услуге 1 (руб.)	Сумма по услуге 2 (руб.)	Сумма по услуге X (руб.)
	КБК	КОСГУ	Наименование	Сумма (руб.)			
1							
2							
<b>Всего</b>							

Ответственное лицо \_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

*Расчет резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (по учреждению в целом)*

Учреждение

\_\_\_\_\_ (наименование)

Утверждаю

Руководитель Учреждения

\_\_\_\_\_ (подпись, расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Расчет резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу  
(по учреждению в целом)  
по состоянию на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.**

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

№ п/п	Количество неиспользованных дней отпуска за период с начала работы на дату расчета	Средняя заработная плата / денежное содержание по всем сотрудникам учреждения в целом, определяемая (-ое) по состоянию на дату расчета (руб.)	Источник финансирования	Сумма резерва на оплату отпуска (руб.)
<b>Итого:</b>				

2. Резерв на уплату страховых взносов

№ п/п	Сумма резерва на оплату отпуска (руб.)	Средневзвешенная ставка страховых взносов	Источник финансирования	Сумма резерва на уплату страховых взносов (руб.)
<b>Итого:</b>				

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Учреждение

\_\_\_\_\_ (наименование)

Утверждаю

Руководитель Учреждения

\_\_\_\_\_ (подпись, расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Расчет резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу  
(по отдельным категориям работников (по группам персонала))  
по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

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

№ п/п	Подразделение	Количество неиспользованных дней отпуска за период с начала работы на дату расчета	Средняя заработная плата / денежное содержание, рассчитанная по каждой группе персонала, определяемая (-ое) по состоянию на дату расчета (руб.)	Источник финансирования	Сумма резерва на оплату отпуска (руб.)
<b>Итого:</b>					
в т.ч. по источнику финансирования					

2. Резерв на уплату страховых взносов

№ п/п	Подразделение	Сумма резерва на оплату отпуска (руб.)	Средневзвешенная ставка страховых взносов	Источник финансирования	Сумма резерва на уплату страховых взносов (руб.)
<b>Итого:</b>					
в т.ч. по источнику финансирования					

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Учреждение

(наименование)

Утверждаю  
Руководитель Учреждения

(подпись, расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Расчет резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу  
(персонифицировано по каждому работнику)  
по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

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

№ п/п	Табельный номер	Ф.И.О.	Подразделение	Должность	Категория	Количество неиспользованных дней отпуска за период с начала работы на дату расчета	Средний дневной заработок / денежное содержание, определяемый (-ое) по состоянию на дату расчета (руб.)	Источник финансирования	Сумма резерва на оплату отпуска (руб.)
<b>Итого:</b>									
в т.ч. по источнику финансирования									

2. Резерв на уплату страховых взносов

№ п/п	Табельный номер	Ф.И.О.	Подразделение	Должность	Категория	Сумма резерва на оплату отпуска (руб.)	Средневзвешенная ставка страховых взносов	Источник финансирования	Сумма резерва на уплату страховых взносов (руб.)



									<b>Итого:</b>	
									в т.ч. по источнику финансирования	

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Учреждение

\_\_\_\_\_  
(наименование)

**Утверждаю**  
Руководитель Учреждения

\_\_\_\_\_  
(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.

**Расчет суммы возмещения  
по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Комиссия по поступлению и выбытию активов, назначенная приказом от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ постановила, что расчет суммы возмещения \_\_\_\_\_

(вид возмещения)

производится в связи \_\_\_\_\_

(причина возмещения)

(причина возмещения)

Сумма возмещения составляет \_\_\_\_\_ руб.

(сумма прописью)

\_\_\_\_\_ руб.

(сумма прописью)

Расчет произвел

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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.

С суммой возмещения  
ознакомлен(а)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Расчетный листок

**Организация:** \_\_\_\_\_

**РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА** \_\_\_\_\_

**ФИО** \_\_\_\_\_

**К выплате:** \_\_\_\_\_

Организация: \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

Подразделение: \_\_\_\_\_

Оклад (тариф): \_\_\_\_\_

Вид	Период	Рабочие		Оплачено	Сумма	Вид	Период	Сумма
		Дни	Часы					
<b>Начислено:</b>						<b>Удержано:</b>		
						<b>Выплачено:</b>		

Долг предприятия на начало: \_\_\_\_\_

Долг предприятия на конец: \_\_\_\_\_

Общий облагаемый доход: \_\_\_\_\_

Вычетов на детей: \_\_\_\_\_

## Реестр на выставление счетов на оплату от

(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование организации	№ договора	Дата заключения договора	Статус счета (авансовый/ по факту оказания услуг)	Вид работ/услуг	КПС	КЭЖ	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма к оплате в месяц, руб. (с учетом НДС 20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
	Итого:										

Ответственный исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Руководитель структурного подразделения

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Учреждение

---

  
(наименование)**Сведения о неиспользованных днях отпуска  
по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

№ п/п	Должность работника	Ф.И.О./наименование подразделения	Количество неиспользованных дней отпуска за фактически отработанное время
	Итого по группе персонала.		
	Итого по группе персонала		
	Итого по учреждению	X	

Начальник отдела персонала

(должность)

---

  
(подпись)

---

  
(расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Учреждение

(наименование)			
/			
(ИНН/КПП)			
(Юридический адрес)			
Банк получателя	БИК		
	Сч. №		
Получатель	Сч. №		
	Вид оп.	Срок плат.	
	Код		
Назначение платежа			

## СЧЕТ на оплату № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заказчик: ИНН \_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_,  
 наименование \_\_\_\_\_

Плательщик: \_\_\_\_\_, 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.
<b>Итого:</b>					
<b>Итого сумма НДС:</b>					
<b>Всего к оплате:</b>					

Всего наименований \_\_\_\_\_, на сумму: \_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек

Руководитель  
 Учреждения (уполномоченное  
 лицо)

Главный бухгалтер  
 (уполномоченное лицо)

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

Государственное бюджетное учреждение города Москвы " _____ " ИНН КПП					
Адрес					
<b>Образец заполнения платежного поручения</b>					
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА			БИК		
Банк получателя			Сч. №		
ИНН		КПП		Сч. №	
Получатель			Вид оп.		01
			Наз. пл.		Срок плат.
			Код		Очер. плат.
					Рез. поле
КБК		ОКТМО			
Назначение платежа					
<b>СЧЕТ №      от</b>					
Заказчик:		ИНН		КПП	
Плательщик:					
Основание					
№	Наименование товара	изме- рения	Коли- чество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1					
<b>Итого:</b>					
<b>В т.ч. НДС:</b>					
<b>Зачет аванса</b>					
<b>Итого за вычетом аванса:</b>					
<b>В т.ч. НДС:</b>					
<b>Возвратные средства:</b>					
<b>Всего к оплате с учетом возвратных сумм</b>					
Всего наименований 1, на сумму.					
<b>Сумма прописью</b>					
Руководитель _____ / И.О. Фамилия/ (уполномоченное лицо)					
Главный бухгалтер _____ / И.О. Фамилия/ (уполномоченное лицо)					





Исх. № \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о необходимости возврата заимствований**

Настоящим уведомляем Вас, что по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. имеется задолженность по возврату заимствования средств

с кода вида финансового обеспечения (деятельности)

(КФО) \_\_\_\_\_

на код вида финансового обеспечения (деятельности)

(КФО) \_\_\_\_\_

на сумму \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.

(\_\_\_\_\_ ) руб.

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.