

**Первичные (сводные) учетные документы и регистры,  
применяемые для оформления хозяйственных операций,  
по которым, законодательством Российской Федерации,  
не установлены обязательные формы документов**

Наименование первичного документа	Хозяйственная операция, оформляемая данным документом	Количество экземпляров
<b>Документы</b>		
Заявление	Выдача денежных средств в подотчет.	1
Служебная записка о выдаче денежных документов под отчет	Выдача денежных документов в подотчет	1
Реестр отправки почтовой корреспонденции	Является документом, подтверждающим использование конвертов с марками и марок. Прикладывается к авансовому отчету	1
АКТ № ____ о выявленных неисправностях (дефектах) основного средства	Применяется для подтверждения необходимости проведения ремонтных работ по объектам основных средств	1
Акт о замене запчастей в объекте основных средств	Подтверждение расходов по ремонту основных средств, является основанием для отражения сведений в инвентарной карточке соответствующего объекта основного средства	1
Акт о частичной ликвидации объекта основных средств	Применяется для оформления операций при разукруплении объекта основных средств, частичной ликвидации	1
АКТ приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг)	Приемка-сдача выполненных работ (оказанных услуг) по договорам ГПХ	2
АКТ выполненных работ	Приемка-сдача выполненных работ (оказанных услуг) по договорам с покупателями – Юридическими лицами. Документ формируется в ПП 1С.	2
Счет	Документ на оплату. Документ формируется в ПП 1С.	1
Реестр № _ на зачисление денежных средств на карточные счета работников предприятия	Для зачисления денежных средств на карточные счета сотрудников учреждения, находящиеся в ВТБ. Документ формируется в ПП ВТБ интернет клиент.	1
Реестр денежных средств с результатами зачислений на счета физических лиц	Для зачисления денежных средств на карточные счета сотрудников учреждения, находящиеся в ОСБ.	1

	Документ формируется в ПП Сбербанк Бизнес Онлайн.	
Служебная записка	Для подтверждения командировочных расходов	1
Расчетный листок	Выдается сотрудникам Учреждения для соблюдения норм ТК РФ. Документ формируется в ПП 1С.	1
Ведомость выдачи расчетных листков	Применяется для контроля выдачи расчетных листков сотрудникам учреждения	1
Расчет пособия	Расчет пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам производится страхователем на отдельном листке и прикладывается к листку нетрудоспособности. Документ формируется в ПП 1С.	1
Расчет исполнительных листов	Расчет удержания по исполнительному листу по сотрудникам учреждения.	1
Отчет об осуществлении расходов, источником которой является субсидия на цели	Является основанием для признания в бухгалтерском учете в доходах текущего года доходов будущих периодов в виде субсидии на иные цели	2
Отчёт о выполнении муниципального задания	Является основанием для признания в бухгалтерском учете в доходах текущего года доходов будущих периодов в виде субсидии на выполнение муниципального задания	2
<b>Регистры</b>		
Ведомость начисленной амортизации	Свод начисленной амортизации по объектам основных средств. Регистр формируется в ПП 1С.	1
Свод заработной платы	Применяется для расчета заработной платы работникам Учреждения. Регистр формируется в ПП 1С.	1
Сведения по отражению заработной платы	Применяется для свода начислений и удержаний заработной платы и сумм страховых взносов. Регистр формируется в ПП 1С.	1
Оборотная ведомость	Предназначена для обобщения данных по счетам учета, а также для контроля за соответствием данных бухгалтерского учета по счетам учета и Главной книги (ф. 0504072). Регистр, формируется в ПП 1С	1
РЕГИСТР-РАСЧЕТ Формирование резерва предстоящих расходов на оплату отпусков по состоянию на 31.12.20__ г.	Расчет резерва на отпуск	1
Информация для расчета резерва отпусков	Применяется для предоставления справочных сведений о количестве неиспользованных дней отпуск по	1

	сотрудникам на 31.12 отчетного года	
АКТ инвентаризации доходов будущих периодов	Применяется для оформления результатов инвентаризации доходов будущих периодов	1
АКТ инвентаризации резервов предстоящих расходов	Применяется для оформления результатов инвентаризации резервов	1