

**Альбом
неунифицированных форм первичной учетной документации**

Акт замены запасных частей оборудования и машин

Учреждение _____ (наименование)	Утверждаю Руководитель Учреждения _____ (подпись, расшифровка подписи)
Структурное подразделение _____ (наименование)	« ____ » _____ 20__ г.

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

Постоянно действующая комиссия по проведению инвентаризации имущества и финансовых обязательств, а также по поступлению и выбытию активов аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово, 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)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

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**

от « ____ » _____ 20__ г. № ____

Постоянно действующая комиссия по проведению инвентаризации имущества и финансовых обязательств, а также по поступлению и выбытию активов аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово, 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

(подпись, расшифровка подписи)

Структурное подразделение
_____ (наименование)

« ____ » _____ 20__ г.

Единица измерения: руб.

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

Постоянно действующая комиссия по проведению инвентаризации имущества и финансовых обязательств, а также по поступлению и выбытию активов аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово, 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
Итого:					

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.

		КОДЫ	
Учреждение	_____	по ОКПО	_____
	(наименование)	ИНН	_____
Структурное подразделение	_____	КПП	_____
	(наименование)		
Вид имущества	_____	Аналитическая группа	_____
	(недвижимое, иное движимое)	Учетный номер	_____
Материально ответственное лицо	_____		_____
		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.

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

Утверждаю

Руководитель Учреждения

(наименование)

(подпись, расшифровка подписи)

Структурное подразделение

(наименование)

«___» _____ 20__ г.

Дефектная ведомость
от «___» _____ 20__ г. № _____

Постоянно действующая комиссия по проведению инвентаризации имущества и финансовых обязательств, а также по поступлению и выбытию активов аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово, 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 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:¹

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)

¹Приводится 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											
учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов за _____ год													Код тарифа	СЧ	%									
Платательщик													ОПС	с превышением										
Фамилия																								
ИНН/КПП																								
Имя																								
Отчество																								
СНИЛС																								
ИНН													ОМС	ФСС	Предв.величина ОПС	Предв.величина ФСС								
Гражданство (страна)													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. пребывание, 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
Выплаты по всем видам работ																							
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																				
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																							
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 - 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 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																							
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
№		Выплаты по видам пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством											
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 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.

¹ В случае изменения оценочных значений (срок, стоимость)

Председатель комиссии

Члены комиссии:

(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
(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

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

Утверждаю
Руководитель Учреждения

_____ (наименование)

_____ (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. № ____

Постоянно действующая комиссия по проведению инвентаризации имущества и финансовых обязательств, а также по поступлению и выбытию активов аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово, 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

Члены комиссии:

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

« ____ » _____ 20__ г.

Учреждение

(наименование)

Структурное подразделение

(наименование)

Единица измерения: руб.

Утверждаю

Руководитель Учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись, расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20__ г.

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

от « ____ » _____ 20__ г. № ____

Постоянно действующая комиссия по проведению инвентаризации имущества и финансовых обязательств, а также по поступлению и выбытию активов аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово, 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. № _____

Постоянно действующая комиссия по проведению инвентаризации имущества и финансовых обязательств, а также по поступлению и выбытию активов аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово, 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, невостребованная 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

(наименование)

Утверждаю

Руководитель Учреждения

(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 подрядчика, 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)

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. № _____

Постоянно действующая комиссия по проведению инвентаризации имущества и финансовых обязательств, а также по поступлению и выбытию активов аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово, 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. № ____

Постоянно действующая комиссия по проведению инвентаризации имущества и финансовых обязательств, а также по поступлению и выбытию активов аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово, 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, неустребованная 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, неустребованной кредиторами	Мероприятия, проводимые в рамках погашения кредиторской задолженности, неустребованной кредиторами

Принято решение _____

Председатель комиссии

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

Члены комиссии:

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

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

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

Должностное лицо

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

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

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.)
Итого:									
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.)

									Итого:	

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.
	наименование	код по ОКЕИ			

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20__ г.

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

Постоянно действующая комиссия по проведению инвентаризации имущества и финансовых обязательств, а также по поступлению и выбытию активов аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово, 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					
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.**

№ 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	Х	

Начальник отдела персонала

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г.