

**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
Заявление	Оплата по расходам	1
Памятка работникам, уходящим в льготный отпуск	Применяется при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска ( проезда)	1
Дефектная ведомость на текущий ремонт	Применяется для определения объема (площадей) для проведения ремонта	2
Смета закупки материалов	Оформляется на основании дефектной ведомости на текущий ремонт для определения необходимой суммы	2
Акт выполненных работ на текущий ремонт	Применяется для подтверждения расходования материалов при проведении ремонтных работ.	2
АКТ № ____ о выявленных неисправностях (дефектах) основного средства. Служебная записка от специалистов учреждения	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 консервации объектов основных средств	Применяется для документального оформления перевода основных средств на консервацию.	1
АКТ о расконсервации объектов основных средств	Применяется для документального оформления расконсервации основных средств.	1
Акт о частичной ликвидации объекта основных средств	Применяется для оформления операций при разукрупнении объекта основных средств, частичной ликвидации	1
АКТ сдачи- приемки (работ, услуг)	Приемка-сдача выполненных работ (оказанных услуг) по договорам с покупателями – Юридическими лицами.	2
Счет	Документ на оплату.	1
Список на зачисление на счета «заработных карт»	Для зачисления денежных средств на карточные счета сотрудников учреждения, находящиеся в банке « Открытие». Документ формируется в ПП 1 С. : Камин	1

Зарплатный реестр	Для зачисления денежных средств на карточные счета сотрудников учреждения, находящиеся в банке « Открытие» Документ формируется на WEB-портале: ic.openbank.ru.	
Служебная записка	Для подтверждения командировочных расходов в случаях предусмотренных Положением о командировке	1
Расчетный листок	Выдается сотрудникам Учреждения для соблюдения норм ТК РФ. Документ формируется в ПП 1С: Камин.	1
Журнал регистрации выдачи расчетных листков	Применяется для контроля выдачи расчетных листков сотрудникам учреждения	1
Расчет пособия по временной нетрудоспособности	Расчет пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам производится страхователем на отдельном листке и прикладывается к листку нетрудоспособности. Документ формируется в ПП 1С:Камин.	1
Расчет начислений единовременной выплаты	Расчет начислений единовременной выплаты	1
Сводный реестр расхода ГСМ	Свод информации по путевым листам учреждения за месяц	1
Смета расходов	Применяется для оформления финансовых расходов на проведение мероприятий.	1
Финансовый отчет	Применяется для списания расходов для проведения мероприятий	1
АКТ РАСКРОЯ	Раскрой ткани	2
Тарификационный список специалистов	Расчет заработной платы и выплат педагогическим работникам, в соответствии с тарификацией педагогических работников.	1
Штатное замещение	Расчет заработной по существующим в учреждении должностям с указанием лиц, их замещающих.	1
Штатное расписание	Документ, утверждающий штатную структуру и численность учреждения.	1
Свод начислений, удержаний, выплат	Применяется для расчета заработной платы работникам организации. Регистр, формируемый в ПП 1С: Камин	1
Свод отчислений и налогов	Применяется для свода страховых взносов. Регистр, формируемый в ПП 1С:Камин	1
Свод НДФЛ	Свод по расчету НДФЛ с сотрудников учреждения за месяц. Регистр, формируемый в ПП 1С: предприятие	1
Карточка учета работы автомобильной шины	Поступление, эксплуатация и выбытие учета работы автомобильной шины. Метод контроля позволяет определять весь спектр применения и использования ресурса.	1
АКТ сверки	Сверка расчетов с контрагентами	1
Отчет (ежемесячный) об использовании субсидии на финансовое обеспечение	Отчет (ежемесячный) об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на	1

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг ...	оказание муниципальных услуг	
Отчет (ежемесячный) об использовании субсидии на иные цели	Отчет (ежемесячный) об использовании субсидии на иные цели	1
Реестр заключенных договоров	Для регистрации заключенных договоров	1
Оборотно – сальдовая 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, формируемый в 1С.	1
Регистр - расчет формирование резерва предстоящих расходов отпусков	Расчет резерва на отпуск	1
Список работников для расчета резерва отпусков	Применяется для предоставления справочных сведений о количестве неиспользованных дней отпусков по сотрудникам ежемесячно за календарный месяц.	2
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
Таблица доходов и расходов по ПОУ	Для расчетов по платным услугам (расчет накладных расходов)	1
Свод по платным услугам	Применяется к таблице доходов и расходов по ПОУ	1
Отчет о проведении мониторинга оказываемых платных услуг	Применяется по учету поступления платных услуг, количества услуг и обучающихся.	2
Информация о поступлении средств от оказания платных услуг	Применяется по учету поступления от услуг ( сдача помещений в аренду, возмещение коммунальных услуг, родительской платы .	2
Справка-расчет удержаний по исполнительному листу	Применяется для учета удержаний по исполнительному листу	1
Профессиональное суждение бухгалтера	Применяется для принятия решения под действие СГС « Аренда»	1
Свод по поступлениям для определения налоговой базы по налогу на прибыль, НДС	Применяется для учета удержаний и перечислений от приносящей доход деятельности.	1
Реестр-заявка на оплату денежных обязательств	Применяется для финансирования муниципального задания по средствам местного бюджета	2
Информация по аренде помещений и договорам безвозмездного пользования муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования.	Применяется для обобщения данных	2
Акт снятия фактических показаний спидометра транспортного средства	Применяется для контроля соответствия данных по путевым листам.	1

