

Приложение № 3  
к Учетной политике  
для целей бухгалтерского учета

**Самостоятельно разработанные формы первичных документов**

| <b>№ формы</b> | <b>Вид документа</b>       | <b>Наименование формы</b>                                        |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3.1            | Заявление                  | Заявление о выдаче денежных средств под отчет                    |
| 3.2            | Заявление                  | Заявление о выдаче денежных документов под отчет                 |
| 3.3            | Реестр                     | Реестр расходования маркированных конвертов                      |
| 3.4            | Расчетный листок           | Расчетный листок                                                 |
| 3.6            | Расчет оценки обязательств | Расчет оценки обязательств                                       |
| 3.6            | Реестр                     | РЕЕСТР путевых листов на а/м (бензин)                            |
| 3.7            | Реестр                     | РЕЕСТР путевых листов на а/м (бензин/газ)                        |
| 3.8            | Акт                        | Акт балансового разделения (объединения)<br>нефинансового актива |
| 3.9            | Акт                        | Акт сдачи-приемки услуг                                          |
| 3.10           | Заявление                  | Заявление о выдаче денежных средств по фактическим<br>расходам   |

**Форма 3.1**

Директору  
ОАУ «ИРКП»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Должность

\_\_\_\_\_ Структурное подразделение

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

**заявление**

Прошу выдать мне под отчет денежные средства в размере \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) рублей  
\_\_\_\_\_ копеек на \_\_\_\_\_

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

(указать цель расходования денежных средств)  
на срок до \_\_\_\_\_ г.

Выдачу денежных средств прошу произвести безналичными средствами на мою зарплатную карту.

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Директору  
ОАУ «ИРКП»

\_\_\_\_\_  
Должность

\_\_\_\_\_  
Структурное подразделение

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

**Заявление**

**на выдачу денежных документов (маркированных конвертов) под отчет**

Прошу выдать мне под отчет денежные документы (маркированные конверты) на сумму  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей  
\_\_\_\_\_ копеек для отправлений почтовых корреспонденций.

По цене \_\_\_\_\_ рублей - \_\_\_\_\_ штук

По цене \_\_\_\_\_ рублей - \_\_\_\_\_ штук

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия,  
инициалы)

\_\_\_\_\_  
(отметка о наличии задолженности сотрудника по ранее полученным денежным документам)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия,  
инициалы)

**РЕЕСТР**

**Расходования маркированных конвертов**

за « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отправитель: ОАУ "Институт региональной кадровой политики"

Адрес отправителя: 308007, Белгородская область, г.Белгород, ул.Студенческая,  
д. 11 А

| №<br>п/п | Наименование<br>получателя | Адрес<br>получателя | Маркированный<br>конверт<br>_____ | Маркированный<br>конверт<br>_____ |
|----------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1        |                            |                     |                                   |                                   |
| 2        |                            |                     |                                   |                                   |
| 3        |                            |                     |                                   |                                   |
| ....     |                            |                     |                                   |                                   |

Всего израсходовано маркированных конвертов на сумму \_\_\_\_\_  
на сумму \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ ) рублей \_\_\_\_\_ копеек

Составил: \_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Областное автономное учреждение "Институт региональной кадровой политики"

**РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК** за \_\_\_\_\_

**Ф.И.О., таб. №** \_\_\_\_\_

Отработано дн./час.(норма)

Подразделение \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_

Ставка \_\_\_\_\_ руб/мес

Ст.вычеты

| На начало периода |                                     |       |      |           |          |
|-------------------|-------------------------------------|-------|------|-----------|----------|
| Код               | Начисление/Удержание                | Время |      | Начислено | Удержано |
|                   |                                     | Дн.   | Час. |           |          |
|                   | Оклад                               |       |      |           |          |
|                   | Денежное поощрение                  |       |      |           |          |
|                   | Персональный повышающий коэффициент |       |      |           |          |
|                   | Надбавка за выслугу лет             |       |      |           |          |
|                   | ..... по видам начислений           |       |      |           |          |
|                   | Компенсация за невыплаченную з/п    |       |      |           |          |
|                   | НДФЛ                                |       |      |           |          |
|                   | Исполнительный лист                 |       |      |           |          |
|                   | .....по видам удержаний             |       |      |           |          |
| ИТОГО             |                                     |       |      |           |          |
| 1                 | Аванс                               |       |      |           |          |
| 2                 | Межрасчетные выплаты                |       |      |           |          |
| 3                 | Выплаты зарплаты                    |       |      |           |          |
| ИТОГО выплачено   |                                     |       |      |           |          |
| ВСЕГО             |                                     |       |      |           |          |
| На конец периода  |                                     |       |      |           |          |

Областное автономное учреждение "Институт региональной кадровой политики"

**Расчет оценки обязательств на оплату отпусков, страховых взносов**

**на 31.12.20\_\_ года**

| п/п   | ФИО | Подразделение | Должность | Остатки отпусков на 31.12 | Среднедневной заработок, руб. | Сумма отчислений в резерв отпусков, руб. | Сумма страховых взносов, руб. |
|-------|-----|---------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
|       |     |               |           |                           |                               |                                          |                               |
|       |     |               |           |                           |                               |                                          |                               |
|       |     |               |           |                           |                               |                                          |                               |
|       |     |               |           |                           |                               |                                          |                               |
|       |     |               |           |                           |                               |                                          |                               |
|       |     |               |           |                           |                               |                                          |                               |
| ИТОГО |     |               |           |                           |                               |                                          |                               |

Бухгалтер ОАУ «ИРКП»

---

(фамилия, инициалы)

РЕЕСТР

путевых листов на а/м \_\_\_\_\_

за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

норма расхода топлива л/100км зимнее время

по городу:

за городом:

| №<br>п/п | № пп<br>путево<br>го<br>листа | дата | показания<br>спидометра |                        | пробег<br>км | остаток<br>бензина<br>на начало<br>периода, л | получено<br>бензина,<br>л | израсходова<br>но |      | остаток<br>бензина<br>на конец<br>периода,<br>л |
|----------|-------------------------------|------|-------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------|-------------------------------------------------|
|          |                               |      | при<br>выезде           | при<br>возвращ<br>ении |              |                                               |                           | норма             | факт |                                                 |
| 1        |                               |      |                         |                        |              |                                               |                           |                   |      |                                                 |
| 4        |                               |      |                         |                        |              |                                               |                           |                   |      |                                                 |
| ..       | ИТОГО                         |      |                         |                        |              |                                               |                           |                   |      |                                                 |

Списывается бензин

с п/о \_\_\_\_\_ л.

Согласовано:

Начальник отдела \_\_\_\_\_ фамилия, инициалы

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ фамилия, инициалы

РЕЕСТР

путевых листов на а/м \_\_\_\_\_ (бензин/газ)

за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

норма расхода топлива л/100км зимнее время

по городу:

за городом:

| п/п    | № пп<br>путево<br>го<br>листа | дата | показания<br>спидометра |                        | Пробег<br>км | остаток<br>ГСМ на<br>начало<br>периода,<br>л | получено<br>ГСМ | израсходовано |  | остаток<br>ГСМ на<br>конец<br>периода |
|--------|-------------------------------|------|-------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------|--|---------------------------------------|
|        |                               |      | при<br>выезде           | при<br>возвра<br>щении |              | норма                                        |                 | факт          |  |                                       |
|        |                               |      |                         |                        |              |                                              |                 |               |  |                                       |
|        |                               |      |                         |                        |              |                                              |                 |               |  |                                       |
| бензин |                               |      |                         | бензин                 |              |                                              |                 |               |  |                                       |
| КПГ    |                               |      |                         | КПГ                    |              |                                              |                 |               |  |                                       |
|        |                               |      |                         |                        |              |                                              |                 |               |  |                                       |
|        |                               |      |                         |                        |              |                                              |                 |               |  |                                       |
|        | ИТОГО                         |      |                         |                        |              |                                              |                 |               |  |                                       |

Списывается бензин

с п/о \_\_\_\_\_ л.

Согласовано:

\_\_\_\_\_ мЗ

Начальник отдела \_\_\_\_\_ фамилия, инициалы

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ фамилия, инициалы



|                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                            |                    |                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Областное автономное учреждение «Институт региональной кадровой политики»</b>                                                                                                                                   |                                               |                            |                    |                            |                     |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                            |                    |                            | <b>УТВЕРЖДЕН</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                            |                    |                            |                     |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                            |                    |                            | _____               |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                            |                    |                            | Фамилия И.О.        |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                            |                    |                            |                     |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                            |                    |                            | "__" ____ 20__ года |
| <b>А К Т</b>                                                                                                                                                                                                       |                                               |                            |                    |                            |                     |
| <b>балансового разделения объекта нефинансового актива</b>                                                                                                                                                         |                                               |                            |                    |                            |                     |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                            |                    |                            |                     |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                            |                    |                            | "__" ____ 20__ года |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                            |                    |                            |                     |
| Комиссия в составе:                                                                                                                                                                                                |                                               | Председатель:              |                    | И.О. Фамилия               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                               | Члены комиссии:            |                    | И.О. Фамилия               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                            |                    | И.О. Фамилия               |                     |
| на основании _____                                                                                                                                                                                                 |                                               |                            |                    |                            |                     |
| произвела разделение объектане финансового актива:                                                                                                                                                                 |                                               |                            |                    |                            |                     |
| _____                                                                                                                                                                                                              |                                               |                            |                    |                            |                     |
| _____                                                                                                                                                                                                              |                                               |                            |                    |                            |                     |
| Данные об объекте нефинансового актива по состоянию на __. __. 20__ года                                                                                                                                           |                                               |                            |                    |                            |                     |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                            |                    |                            |                     |
| Инвентарный номер                                                                                                                                                                                                  | Наименование объекта /местонахождение объекта | Балансовая стоимость, руб. | Амортизация (руб.) | Единица измерения          | Примечание          |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                            |                    |                            |                     |
| Произведено разделение (объединение) методом разделения (объединения) балансовой стоимости пропорционально количественному показателю, в результате которого сформировались новый(е) объекты нефинансовых активов: |                                               |                            |                    |                            |                     |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                            |                    |                            |                     |
| Наименование объекта                                                                                                                                                                                               | Балансовая стоимость (руб.)                   | Количественный показатель  | Амортизация (руб.) | Присвоен инвентарный номер | Примечание          |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                            |                    |                            |                     |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                            |                    |                            |                     |

|                  |                       |  |                     |
|------------------|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Комиссия:</b> | <b>Председатель:</b>  |  | <b>И.О. Фамилия</b> |
|                  | <b>Члены комиссии</b> |  | <b>И.О. Фамилия</b> |
|                  |                       |  | <b>И.О. Фамилия</b> |

Акт сдачи-приемки услуг № \_\_\_\_\_

г.Белгород

от \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ (далее – Заказчик) в лице \_\_\_\_\_ с одной стороны и АОУ «Институт региональной кадровой политики» (далее – Исполнитель) в лице директора \_\_\_\_\_ с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Исполнителем выполнены в полном объеме и в установленный срок, а Заказчиком приняты следующие услуги:

| <i>Наименование работ, услуг</i> | <i>Цена, руб.</i> | <i>Ставка НДС</i> | <i>Сумма, руб.</i> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                  |                   | Без НДС           |                    |

Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Директору  
ОАУ «ИРКП»

\_\_\_\_\_

Должность

\_\_\_\_\_

Структурное подразделение

\_\_\_\_\_

Ф.И.О.

заявление

Прошу утвердить авансовый отчет № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. и возместить перерасход в  
размере \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей \_\_\_\_\_  
копеек, израсходованный на \_\_\_\_\_  
(указать цель расходования денежных средств)

Авансовый отчет с оправдательными документами прилагается.

Выдачу денежных средств прошу произвести безналичными средствами на мою  
зарплатную карту.

\_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_

(подпись)