

Приложение № 3
к Единой учетной политике при
централизации учета исполнительных
органов Рязанской области и
подведомственных им казенных
учреждений

**Формы первичных учетных документов, применяемых при централизации
учета**

Форма 1. Расчетный листок

Организация: _____

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА _____ 20__ г.

К выплате: _____

(Фамилия Имя Отчество работника) _____

Организация: _____

Должность: _____

Подразделение: _____

Оклад (тариф): _____

Вид	Период	Рабочие		Оплачено	Сумма	Вид	Период	Сумма
		Дни	Часы					
Начислено:						Удержано:		
						НДФЛ		
						Выплачено:		

Долг предприятия на начало _____

Долг предприятия на конец _____

Общий облагаемый доход: _____

Вычетов на детей: _____

Форма 2. Незарплатные доходы

Организация	
Период	
Начислено	
НДФЛ	
К выплате	

<i>Получатель дохода</i>	<i>Начислено</i>	<i>НДФЛ</i>	<i>К выплате</i>
Вид выплаты			
ИТОГО:			

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

Форма 3. Акт установки запасных частей

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(подпись)

(расшифровка
подписи)

«__» _____ 20__ г.

АКТ УСТАНОВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

от «__» _____ 20__ г. № _____

Учреждение

Структурное подразделение

Ответственное лицо

Транспортное средство

Комиссия в составе _____

(должность, фамилия, инициалы)

назначенная приказом (распоряжением) от «__» _____ 20__ г. № _____

1. Подтверждает установку на транспортное средство следующих запасных частей:

Наименование материалов	Единица измерения	Фактически установлено на транспортное средство (новые запасные части)		
		количество	цена, руб.	сумма, руб.
1	2	3	4	5
<i>Итого</i>				

2. Подтверждает замену на транспортном средстве следующих запасных частей:

Наименование материалов	Единица измерения	Фактически сняты с транспортного средства (старые запасные части)		
		количество	цена, руб.	сумма, руб.
1	2	3	4	5
<i>Итого</i>				

Всего по настоящему акту подлежит списанию материалов:

- с балансового учета на общую сумму рублей _____;
- с забалансового учета на общую сумму рублей _____.

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.

Форма 4. Реестр отправленной корреспонденции

УТВЕРЖДАЮ

<i>Руководитель</i>	(подпись)	(расшифровка подписи)
«__» _____ 20__ г.		

РЕЕСТР ОТПРАВЛЕННОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

от «__» _____ 20__ г. № _____

Учреждение

Структурное подразделение

Ответственное лицо

№ п/п	Куда адресован (адрес)	Наименование получателя (адресат)	Реквизиты документа (номер, дата)	Вес документа	Фактически израсходовано денежных документов		
					Вид (почтовый конверт с маркой, почтовая марка и др.)	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

Исполнитель

«__» _____ 20__ г.

*Руководитель структурного
подразделения*

«__» _____ 20__ г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Форма 5. Информация о количестве дней неиспользованного отпуска

УТВЕРЖДАЮ

<i>Руководитель</i> _____ «__» _____ 20__ г.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-right: 1px solid black; text-align: center;"> _____ (подпись) </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> _____ (расшифровка подписи) </td> </tr> </table>	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)		

ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ДНЕЙ НЕИСПОЛЬЗОВАННОГО ОТПУСКА по состоянию на «__» _____ 20__ г.

Учреждение

Структурное подразделение

Ответственное лицо

№ п/п	Фамилия Имя Отчество работника (служащего)	Должность	Количество дней неиспользованного отпуска
1	2	3	4

*Руководитель кадровой службы
(иное уполномоченное лицо)*

_____ «__» _____ 20__ г.	_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
_____ <i>Исполнитель</i> «__» _____ 20__ г.	_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)

ВОДИТЕЛЬ

подпись

расшифровка подписи

парковку, км

подписи

должность

подпись

расшифровка



Форма 7. Справка-расчет резервов по оплате труда

СПРАВКА-РАСЧЕТ РЕЗЕРВОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

Организация: _____
 Подразделение: _____
 Резерв: Резерв предстоящей оплаты отпусков
 Вид операции: _____

Сотрудник	Расчет оценочного обязательства			Расчет взносов			Накoppено			Результат расчета текущего месяца (+ зачтено / (-) списано)			
	Формула		Исчислено оценочное обязательство	Ставка страховых взносов (%)	Исчислено взносов с суммы оценочного обязательства (3) * (4) / 100	Ставка взносов НС и ПЗ (%)	Исчислено взносов НС и ПЗ с суммы оценочного обязательства (3) * (6) / 100	Оценочное обязательство	Взносы с суммы оценочного обязательства	Взносы НС и ПЗ с суммы оценочного обязательства	Оценочное обязательство (3) - (8)	Страховые взносы (5) - (9)	Взносы НС и ПЗ (7) - (10)
	Показатели												
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сохраняемый Заработок * Остаток Отпуска												
	Сохраняемый Заработок	Остаток отпусков											
	Сохраняемый Заработок * Остаток Отпуска												
	Сохраняемый Заработок	Остаток отпусков											
	Сохраняемый Заработок * Остаток Отпуска												
	Сохраняемый Заработок	Остаток отпусков											
	Сохраняемый Заработок * Остаток Отпуска												
	Сохраняемый Заработок	Остаток отпусков											

Исполнитель

«__» _____ 20__ г.

Ответственный исполнитель

«__» _____ 20__ г.

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Форма 8. Налоги и взносы (кратко)

НАЛОГИ И ВЗНОСЫ (КРАТКО)

Период формирования отчета

Организация	Начислено	НДФЛ	Единый тариф (до 2023 года – ОПС)	Несч. случаи, профзаболев.	ОСС	ОМС
Сотрудник						
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Исполнитель

«__» _____ 20__ г.

Ответственный исполнитель

«__» _____ 20__ г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Форма 9. Ведомость начисленной амортизации основных средств и нематериальных активов

ВЕДОМОСТЬ НАЧИСЛЕННОЙ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

№ _____ от _____

Организация: _____

№ п/ п	Инвентарный номер	Наименование	Дата принятия к учету	Метод начисления амортизации	Амортиза ционная группа	Срок полезного использо вания	Балансовая стоимость	Амортизация			Остаточная стоимость	Степень износа в %
								за текущий месяц	ранее начислено	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по ведомости:												

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

Ответственный исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

Форма 10. Ведомость выдачи молока

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

ВЕДОМОСТЬ ВЫДАЧИ МОЛОКА

за _____ 20__ г.

Учреждение

Структурное подразделение

Ответственное лицо

Фамилия И.О., должность получателя	Выдано																															Общее кол-во в литрах	Кол-во отработ. дней	Расписка в получении	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
<i>1</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
	<i>Итого по ведомости</i>																																		

Выдачу молока произвел

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

Руководитель структурного подразделения

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

Форма 11. Ведомость выдачи средств, необходимых для социальной адаптации инвалидов

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

ВЕДОМОСТЬ ВЫДАЧИ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ

за _____ 20__ г.

Учреждение

Структурное подразделение

Ответственное лицо

Фамилия Имя Отчество получателя	Материальные ценности			Материальные ценности			Материальные ценности			Расписка в получении
	наименование	ед. изм.	количество	наименование	ед. изм.	количество	наименование	ед. изм.	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Итого по ведомости</i>										

Выдачу произвел

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

Руководитель структурного подразделения

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

Форма 12. Ведомость выдачи санаторно-курортных путевок

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

ВЕДОМОСТЬ ВЫДАЧИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПУТЕВОК

за _____ 20__ г.

<i>Учреждение</i>	
<i>Структурное подразделение</i>	
<i>Ответственное лицо</i>	

<i>Фамилия Имя Отчество получателя</i>	<i>Санаторно-курортная путевка</i>				<i>Расписка в получении</i>
<i>1</i>	<i>наименование оздоровительного учреждения (детского лагеря)</i>	<i>срок заезда</i>	<i>серия, №</i>	<i>количество</i>	<i>6</i>
<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>		
<i>Итого по ведомости</i>					

<i>Выдачу произвел</i>			
«__» _____ 20__ г.	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
<i>Руководитель структурного подразделения</i>			
«__» _____ 20__ г.	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Форма 13. Карточка учета прогнозных (плановых) назначений

УТВЕРЖДАЮ

<i>Руководитель</i>	_____	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)
«__» _____ 20__ г.		

КАРТОЧКА УЧЕТА ПРОГНОЗНЫХ (ПЛАНОВЫХ) НАЗНАЧЕНИЙ

на «__» _____ 20__ года

			<i>Коды</i>
<i>Учреждение</i>		Дата	
<i>Структурное подразделение</i>		по ОКПО	
<i>Наименование бюджета</i>		по ОКТМО	
<i>Единица измерения: руб.</i>		по ОКЕИ	383

<i>Код доходов областного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации</i>	<i>Наименование кода доходов областного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации</i>	<i>Плановые назначения по доходам (поступлениям)</i>		<i>Примечание</i>
		<i>на текущий финансовый год</i>	<i>в том числе текущее изменение за месяц</i>	
1	2	3	4	5
<i>Итого</i>				

<i>Исполнитель</i>	_____	_____	_____
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
«__» _____ 20__ г.			
<i>Ответственный исполнитель</i>	_____	_____	_____
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
«__» _____ 20__ г.			

Форма 14. Расчет резерва предстоящих расходов

УТВЕРЖДАЮ

<i>Руководитель</i>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: small;">(подпись)</td> <td style="text-align: center; font-size: small;">(расшифровка подписи)</td> </tr> </table>			(подпись)	(расшифровка подписи)
(подпись)	(расшифровка подписи)				
«__» _____ 20__ г.					

РАСЧЕТ РЕЗЕРВА ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ

по состоянию на «__» _____ 20__ г.

*Учреждение**Исполнитель
(контрагент)**Основание*

№ п/п	Наименование товара (работ, услуг)	Период поставки товара, (выполнения работ, оказания услуг)	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7

*ИТОГО**Исполнитель*

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

Форма 16. Расчета налога на имущество

РАСЧЕТ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО

за отчетный период

Организация: _____

Дата: _____

Сумма: _____

Вид налоговой базы: Среднегодовая стоимость

№ п/п	Наименование объекта	Инвентарный номер	Код вида имущества	Остаточная стоимость				Средняя стоимость	Доля стоимости на территории субъекта РФ	Налоговая ставка	Налоговая льгота	Код налоговой льготы	Сумма авансового платежа к уплате
				01.01	01.02	01.03	01.04						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Налоговый орган:													
Код по ОКТМО:													
Расчет налоговой базы:													

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

Форма 17. Расчета транспортного налога

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

за отчетный период

Организация: _____

Налоговый орган: _____ (наименование) (код) Сумма

Наименование объекта	Регистрационный знак	Налоговая база	Налоговая ставка (руб.)	Количество месяцев владения в квартале/3	Повышающий коэффициент	Сумма исчисленного налога (руб.)
Код по ОКТМО:						

Исполнитель

	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
«__» _____ 20__ г.			
<i>Ответственный исполнитель</i>			
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
«__» _____ 20__ г.			

Форма 18. Расчета земельного налога

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

за отчетный период

Организация: _____

Налоговый орган: _____ (наименование) (код) Сумма

Наименование объекта	Кадастровый номер	Налоговая база	Налоговая ставка (%)	Количество месяцев владения в квартале/3	Повышающий коэффициент	Сумма исчисленного налога (руб.)
Код по ОКТМО:						
КБК:						

Исполнитель

«__» _____ 20__ г.

Ответственный исполнитель

«__» _____ 20__ г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)