

**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
Документы		
Заявление	Выдача денежных средств в подотчет	1
АКТ № ____ о выявленных неисправностях (дефектах) основного средства	Применяется для подтверждения необходимости проведения ремонтных работ по объектам основных средств	1
Акт о замене запчастей в объекте основных средств	Подтверждение расходов по ремонту основных средств, является основанием для отражения сведений в инвентарной карточке соответствующего объекта основного средства	1
Акт о частичной ликвидации объекта основных средств	Применяется для оформления операций при разуконплектации объекта основных средств, частичной ликвидации	1
АКТ приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг)	Приемка-сдача выполненных работ (оказанных услуг) по договорам ГПХ	2
АКТ выполненных работ	Приемка-сдача выполненных работ (оказанных услуг) по договорам с покупателями – Юридическими и физическими лицами. Документ формируется в ПП 1С.	2
Счет	Документ на оплату. Документ формируется в ПП 1С.	1
Реестр №_ для зачисление денежных средств работникам	Для зачисления денежных средств на карточные счета сотрудников учреждения, находящиеся в ПАО Открытие. Документ формируется в ПП Открытие интернет клиент.	1
Служебная записка	Для подтверждения командировочных расходов	1
Расчетный листок	Выдается сотрудникам Учреждения для соблюдения норм ТК РФ. Документ формируется в ПП 1С.	1
Ведомость выдачи расчетных листков	Применяется для контроля выдачи расчетных листков сотрудникам учреждения	1
Расчет пособия	Расчет пособий по временной нетрудоспособности, по беременности	1

	и родам производится страхователем на отдельном листке и прикладывается к листку нетрудоспособности. Документ формируется в ПП 1С.	
Расчет исполнительных листов	Расчет удержания по исполнительному листу по сотрудникам учреждения. Регистр формируемый в ПП 1С	1
Тарификационный список педагогических работников	Расчет заработной платы и выплат педагогическим работникам	1
Отчет об использовании субсидий на цели, не связанные с выполнением муниципального задания	Является основанием для признания в бухгалтерском учете в доходах текущего года доходов будущих периодов в виде субсидии на иные цели	2
Отчёт о выполнении муниципального задания	Является основанием для признания в бухгалтерском учете в доходах текущего года доходов будущих периодов в виде субсидии на выполнение муниципального задания	2
Регистры		
Свод начислений, удержаний, выплат	Применяется для расчета заработной платы работникам организации. Регистр формируемый в ПП 1С	1
Свод отчислений и налогов	Применяется для свода страховых взносов. Регистр формируемый в ПП 1С	1
Свод НДФЛ	Свод по расчету НДФЛ с сотрудников учреждения за месяц. Регистр формируемый в ПП 1С	1
Реестр получателей компенсации части родительской платы за содержание в образовательном учреждении	Для подтверждения потребности расходов на получение компенсации части родительской платы	3
Реестр получателей компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях реализующих образовательную программу дошкольного образования, связанных с предоставлением льгот отдельным категориям граждан на оплату содержания детей	Для подтверждения потребности расходов на получение компенсации части родительской платы, связанных с предоставлением льгот отдельным категориям граждан на оплату содержания детей	2
Реестр получателей компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях реализующих образовательную программу дошкольного образования	Для подтверждения потребности расходов на получение компенсации части родительской платы	2
Ведомость по расчетам с родителями за содержание детей в детском учреждении	Применяется для отражения расчетов с родителями за содержание детей в детском учреждении	1

Журнал регистрации договоров с поставщиками	Регистрация договоров с поставщиками	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 разработанный в программе 1С	1
РЕГИСТР-РАСЧЕТ Формирование резерва предстоящих расходов на оплату отпусков по состоянию на 31.12.20__ г.	Расчет резерва на отпуск	1
Информация для расчета резерва отпусков	Применяется для предоставления справочных сведений о количестве неиспользованных дней отпуск по сотрудникам на 31.12 отчетного года	1
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