Приложение 15

к постановлению от 11.01.2022г. № 2/1-п

|  |  |
| --- | --- |
| Журнал операций | Документы |
| Журнал операций № 1 по счету «Касса» | Вторые листы кассовой книги (ф. 0504514) – отчет кассира |
| Журнал операций № 2 с безналичными денежными средствами | Выписки из лицевого счета в органе Федерального казначейства, расчетного счета в банке с приложением:   * платежных документов; * мемориальных ордеров банка; * других казначейских и банковских документов.   Бухгалтерские справки (ф. 0504833).  Извещения (ф. 0504805) |
| Журнал операций № 3 расчетов с подотчетными лицами | Журнал операций № 3 расчетов с подотчетными лицами  Авансовые отчеты (ф. 0504505) с подтверждающими документами:   * кассовые и товарные чеки; * квитанции электронных банкоматов и терминалов (слипы); * проездные билеты; * счета и квитанции за проживание.   Приходный ордер на приемку нефинансовых активов (ф. 0504207).  Извещения (ф. 0504805) |
| Журнал операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками | Договоры, контракты и сопроводительные документы поставщиков:   * счета-фактуры; * акты выполненных работ (оказанных услуг); * акты приема-передачи имущества; * товарные и товарно-транспортные накладные.   Приходный ордер на приемку нефинансовых активов (ф. 0504207).  Реестр расходов на уплату государственной пошлины.  Извещение (ф. 0504805) |
| Журнал операций № 5 расчетов с дебиторами по доходам | Акт оказанных услуг.  Договоры, соглашения.  Табели учета посещаемости детей (ф. 0504608).  Бухгалтерские справки (ф. 0504833).  Извещение (ф. 0504805) |
| Журнал операций № 6 расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям | Свод расчетно-платежных ведомостей или расчетных ведомостей вместе с:   * табелями учета использования рабочего времени (ф. 0504421); * копиями приказов, выписками из приказов о зачислении, увольнении, перемещении, отпусках сотрудников.   Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях (ф. 0504425).  Бухгалтерские справки (ф. 0504833) |
| Журнал операций № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов | Акты о приеме-передаче нефинансовых активов (ф. 0504101).  Накладные на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 0504102).  Акты о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103).  Акты о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104).  Меню-требования на выдачу продуктов питания (ф. 0504202).  Извещения (ф. 0504805).  Требования-накладные (ф. 0504204).  Путевой лист легкового автомобиля.  Бухгалтерские справки (ф. 0504833) |
| Журнал по прочим операциям № 8 | Отчет кассира по фондовой кассе с приложенными к нему приходными (КО-1) и расходными (КО-2) ордерами.  Извещение (ф. 0504805).  Бухгалтерская справка (ф. 0504833).  Расчет плановой и фактической себестоимости готовой продукции.  Приходный ордер на приемку нефинансовых активов (ф. 0504207) |
| Журнал операций № 9 по исправлению ошибок прошлых лет | Бухгалтерская справка (ф. 0504833) |
| Журнал операций № 10 межотчетного периода | Бухгалтерская справка (ф. 0504833) |