Приложение №9

к Положению об учетной политике по бухгалтерскому учету

ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов»

|  |  |
| --- | --- |
| Журнал операций | Документы |
| Журнал операций №1 по счету «Касса» (ф.0504071) | Вторые листы кассовой книги (ф.0504514) – отчет кассира  Квитанция (ф.0504510)  Приходный кассовый ордер (ф.0310001)  Расходный кассовый ордер (ф.0310002)  Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (ф.0504093) |
| Журнал операций №2 с безналичными денежными средствами (ф.0504071) | Выписки с расчетного счета в банке с приложением:  Платежных документов;  Мемориальных ордеров банка;  Других банковских документов.  Бухгалтерские справки (ф.0504833)  Платежное поручение (ф.0401060)  Извещения (ф.0504805) |
| Журнал операций №3 расчетов с подотчетными лицами (ф.0504701) | Отчет о расходах подотчетного лица (ф.0504520) с подтверждающими документами:  Кассовые и товарные чеки;  Квитанции электронных банкоматов и терминалов (слипы);  Проездные билеты;  Счета и квитанции за проживание.  Решение о командировании на территории Российской Федерации (ф.0504512)  Изменение Решения о командировании на территории Российской Федерации (ф.0504513)  Заявка-обоснование закупки (ф.0504518)  Приходный ордер на приемку нефинансовых активов (ф.0504207)  Извещения (ф.0504805) |
| Журнал операций №4 расчетов с поставщиками и подрядчиками (ф.0504071) | Договоры, контракты и сопроводительные документы поставщиков:  Счета-фактуры  Акты выполненных работ (оказанных услуг)  Акты приема-передачи имущества  Товарные и товарно-транспортные накладные  Акт о приеме-передачи объектов нефинансовых активов (ф.0510448)  Приходный ордер на приемку нефинансовых активов (ф.0504207)  Извещение (ф.0504805) |
| Журнал операций №5 расчетов с дебиторами по доходам (ф.0504071) | Акт оказанных услуг  Договоры, соглашения  Ведомость группового начисления доходов (ф.0504431)  Извещение о начислении доходов (уточнении начисления) (ф.0510432)  Отчет о выполнении госзадания (ф. 0506501)  Бухгалтерские справки (ф.0504833)  Извещение (ф.0504805) |
| Журнал №6 расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф.0504071) | 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 работников.  Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях (ф.0504425)  Приказ о начислении пенсий и пособий  Карточка-справка сотрудника (ф.0504417)  Бухгалтерские справки (ф.0504833) |
| Журнал операций №7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф.0504071) | Акты о приеме-передаче нефинансовых активов (ф.0504101)  Накладная 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)  Акт о списании транспортного средства (ф.0504105)  Акт о списании материальных запасов (ф.0504230)  Решение о прекращении признания активами объектов НФА (ф.0510440)  Решение о признании объектов НФА (ф.0510441)  Ведомость выдачи на нужды учреждения (ф.0504210)  Акт об утилизации (уничтожении) материальных ценностей (ф.0510435)  Акт о приеме-передаче объектов НФА (ф.0510448)  Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452)  Накладная на внутреннее перемещение объектов НФА (Ф.0510450)  Извещения (ф.0504805)  Требования-накладные (ф.0504204)  Накладная на отпуск материалов на сторону (ф.0504205)  Путевой лист легкового автомобиля  Бухгалтерские справки (ф.0504833) |
| Журнал по прочим операциям №8 (ф.0504071) | Исполнительный лист  Решение суда  Извещение (ф.0504805)  Бухгалтерская справка (ф.0504833)  Приходный ордер на приемку нефинансовых активов (ф.0504207) |
| Журнал операций №9 по исправлению ошибок прошлых лет (ф.504071) | Бухгалтерская справка (ф.0504833) |
| Журнал операций №10 межотчетного периода (ф.0504071) | Бухгалтерская справка (ф.0504833) |
| Журнал операций №11 по забалансовому счету (ф.0509213) | Бухгалтерская справка (ф.0504833)  Акты о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф.0504104)  Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ф.0504102)  Решение о прекращении признания активами объектов НФА (ф.0510440)  Карточка учета средств и расчетов (ф.0504051)  Накладная на внутреннее перемещение объектов НФА (ф.0510450)  Извещение (ф.0504805) |