 Приложение 11  
к настоящей учетной политике НЦПИ  
для целей бухгалтерского учета

|  |  |
| --- | --- |
| **Журнал операций** | **Документы** |
| Журнал операций №1 по счету «Касса» | 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 | Выписки из лицевого счета в органе Федерального казначейства, расчетного счета в банке с приложением:   * платежных документов (Счет, служебная записка); * мемориальных ордеров банка; * других казначейских и банковских документов. |
| Бухгалтерские справки (ф. 0504833) |
| Заявка на кассовый расход (ф. 0531801)  Заявка на кассовый расход (сокращенная) (ф. 0531851) |
| Платежное поручение (ф. 0401060) |
| Извещение (ф. 0504805) |
| Журнал операций №3 расчетов с подотчетными лицами | Авансовый отчет (ф. 0504505) с подтверждающими документами:   * кассовые и товарные чеки; * квитанции электронных банкоматов и терминалов (слипы); * проездные билеты; * счета и квитанции за проживание; * служебная записка. |
| Приказ о командировании на территории Российской Федерации |
| Изменение Приказа о командировании на территории Российской Федерации |
| Приказ о командировании на территорию иностранного государства |
| Изменение Приказа о командировании на территорию иностранного государства |
| Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207) |
| Журнал операций №4 расчетов с поставщиками и подрядчиками | * счета-фактуры; * акты выполненных работ (оказанных услуг); * акты приема-передачи имущества; * товарные и товарно-транспортные накладные. * УПД * Бухгалтерские справки (ф. 0504833) |
| Журнал операций №5 расчетов с дебиторами по доходам | Акт оказанных услуг |
| Бухгалтерские справки (ф. 0504833) |
| Журнал операций №6 расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям | Свод расчетно-платежных ведомостей или расчетных ведомостей вместе с 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)  Реестр депонированных сумм (ф. 0504047)  Бухгалтерские справки (ф. 0504833) |
| Журнал операций №7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов | 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) |
| Решение об оценке стоимости отчуждаемого имущества (ф. 0510442) |
| 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) |
| Ведомость на выдачу кормов и фуража (ф. 0504203) |
| Меню-требования на выдачу продуктов питания (ф. 0504202) |
| Извещение (ф. 0504805) |
| Требование-накладная (ф. 0504204) |
| Накладная на отпуск материалов на сторону (ф. 0504205) |
| Путевой лист легкового автомобиля |
| Бухгалтерская справка (ф. 0504833)  Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207) |
| Исполнительный лист |
| Решение суда |
| Извещение (ф. 0504805) |
| Бухгалтерская справка (ф. 0504833) |
| Журнал операций №8-ош по исправлению ошибок прошлых лет | Бухгалтерская справка (ф. 0504833) |
| Журнал операций №8-ом межотчетного периода | Бухгалтерская справка (ф. 0504833) |