

Приложение 1
к учетной политике ФГБУ ФНКЦ детей и подростков ФМБА России

**ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБОТАННЫЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНО.**

При формировании Журнала операций №1 по счету «Касса» используются:

- Приложение 1.1.1. Заявление на выдачу денежных средств под отчет;
- Приложение 1.1.2. Заявление на возврат денежных средств за платные медицинские услуги;
- Приложение 1.1.3. Отчет по платным услугам – приложение к приходному кассовому ордеру;
- Приложение 1.1.4. Бланк «Информация об исполнении и стоимости работ»;
- Приложение 1.1.5. Реестр отправки корреспонденции

При формировании Журнала операций №3 «Журнал операций расчетов с подотчетными лицами» используются:

- Приложение 1.2.1. Разъездная ведомость;
- Приложение 1.2.2. Заявление на выдачу трудовых книжек;
- Приложение 1.2.3. Заявление на выдачу вкладышей трудовых книжек;
- Приложение 1.2.4. Акт-отчет об использовании бланков листков нетрудоспособности;
- Приложение 1.2.5. Акт-отчет об использовании бланков вкладышей трудовых книжек;
- Приложение 1.2.6. Акт-отчет об использовании бланков трудовых книжек;
- Приложение 1.2.7. Заявление на выдачу бланков листков нетрудоспособности
- Приложение 1.2.8. Заявление на возмещение расходов на медицинский осмотр

При формировании Журнала операций №6 «Журнал операций расчетов по оплате труда» используются:

- Приложение 1.3.1. Форма расчетного листка

При формировании Журнала операций №7 «Журнал операций по движению и перемещению нефинансовых активов» используются:

- Приложение 1.4.1. Отчет по поступлению и выбытию вакцин;
- Приложение 1.4.2. Акт-отчет по поступлению и выбытию рентгеновской пленки;
- Приложение 1.4.3. Бланк путевого листа легкового автомобиля
- Приложение 1.4.4. Отчет кабинета трансфузиологии
- Приложение 1.4.5. Акт - отчет по выбытию материалов, вживляемых в организм пациента;
- Приложение 1.4.6. Отчет аптеки о поступлении и выбытии лекарственных средств и расходных материалов в денежном (суммовом) выражении.
- Приложение 1.4.7. Акт о снятии фактических показателей спидометров и остатков топлива в баках транспортных средств.
- Приложение 1.4.8. Бланк путевого листа грузового автомобиля
- Приложение 1.4.9. Журнал учета движения путевых листов
- Приложение 1.4.10. Отчет отделения по расходу лекарственных препаратов
- Приложение 1.4.11. Отчет по выбытию эндомешков
- Приложение 1.4.12. Акт не пригодности препаратов крови и ее компонентов

Для инвентаризации расходов будущих периодов, инвентаризации предстоящих расходов утвердить бланки актов инвентаризации:

Приложение 1.5.1. Акт инвентаризации расходов будущих периодов

Приложение 1.5.2. Акт инвентаризации резервов предстоящих расходов

Прочие документы:

Приложение 1.6.1. Акт приема благотворительного пожертвование от анонимного жертвователя

Главному бухгалтеру
ВЫДАТЬ

Директору
ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»

От _____
ФИО

Заявление

Прошу Вас разрешить выдать мне деньги в сумме _____ рублей коп.

(Сумма прописью _____)

На _____:

№ п/п	Наименование расходов	КВР / КОСГУ	Сумма
1			
	Итого к выдаче:		

“ ____ ” _____ 202 г.

В кассу

(подпись)

Выдать _____ под отчет
деньги в сумме _____

сроком на три дня на (цели)

Главный бухгалтер _____

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Остаток/ перерасход денежных средств по
предыдущему авансовому отчету _____
Бухгалтер по финансовой работе

(подпись)

Выдал кассир

РКО № _____ от _____ 202 г.

**Директору
ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»
ФИО**

От _____

_____ ФИО полностью

Паспорт _____

Выдан _____

Адрес _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас вернуть денежные средства в сумме _____
_____ руб. _____ коп.
за медицинские услуги _____

наименование услуг _____
Согласно договора № _____ от « _____ » _____ 20__ г.
и чека (ов) № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

В связи с тем, что _____

указать причину возврата денежных средств

“ _____ ” _____ 20__ г.

(подпись)

В кассу

Вернуть _____

деньги в сумме _____

за медицинские услуги _____

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Главный бухгалтер _____

Старший администратор

РКО № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

(подпись)

Утверждаю:

Директор
ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»

ФИО

РАЗЪЕЗДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

За _____ 202__ г.

№/п	Дата	Поездка	автобус		метро		итого
			туда	обрат	туда	обрат	

Главный бухгалтер

ФИО

Главному бухгалтеру
ВЫДАТЬ

Директору
ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»
ФИО

От _____
_____ ФИО

З а я в л е н и е

Прошу Вас выдать _____ трудовых книжек

_____ (количество прописью)

В кассу

Выдать _____

“ _____ ” _____ 202 г.

Трудовые книжки

_____ (подпись)

в количестве(_____)

_____ штук
Дата _____ 202 г.

Главный бухгалтер

Главному бухгалтеру
ВЫДАТЬ

Директору
ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»
ФИО

от _____

З а я в л е н и е

Прошу Вас выдать _____ вкладышей трудовых книжек

_____ (количество прописью)

В кассу

Выдать _____

“ _____ ” _____ 202 г.

Вкладыши трудовых книжек

_____ (подпись)

в количестве(_____)

_____ штук
Дата _____ 202 г.

Главный бухгалтер

ФГБУ "ФНКЦ детей и подростков ФМБА
России"

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

АКТ-ОТЧЕТ

о использовании бланков листков нетрудоспособности

за _____ 20 год

	Количество	№№ бланков листков нетрудоспособности
Остаток на _____ 20__ г.		
Приход		
Расход за _____ 20__ г.		
Испорченные _____ 20__ г		
Утерянные		
Возврат в кассу		
ИТОГО израсходовано		
Остаток на _____ 20__ г.		

Ответственный за хранение и выдачу бланков листков нетрудоспособности

_____/_____/

Правильность составления отчета проверил бухгалтер _____/_____/

ФГБУ "ФНКЦ детей и подростков ФМБА
России"

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

АКТ-ОТЧЕТ

о использовании вкладышей к трудовым книжкам
за _____ 20 год

	Количество	№№ вкладышей к трудовым книжкам
Остаток на _____ 20__ г.		
Приход		
Расход за _____ 20__ г.		
Испорченные _____ 20__ г		
Утерянные		
Возврат в кассу		
ИТОГО израсходовано		
Остаток на _____ 20__ г.		

Ответственный за хранение и выдачу вкладышей к трудовым книжкам

_____/_____/

Правильность составления отчета проверил бухгалтер _____/_____/

ФГБУ "ФНКЦ детей и подростков ФМБА
России"

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

АКТ-ОТЧЕТ

о использовании трудовых книжек
за _____ 20 год

	Количество	№№ трудовых книжек
Остаток на _____ 20__ г.		
Приход		
Расход за _____ 20__ г.		
Испорченные _____ 20__ г.		
Утерянные		
Возврат в кассу		
ИТОГО израсходовано		
Остаток на _____ 20__ г.		

Ответственный за хранение и выдачу трудовых книжек

_____/_____/

Правильность составления отчета проверил бухгалтер _____/_____/

Главному бухгалтеру
ВЫДАТЬ

Директору
ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»
ФНО
от _____

З а я в л е н и е

Прошу Вас выдать мне бланки больничных листков в количестве _____ шт.

_____ (количество прописью)

В кассу

Выдать _____

“ _____ ” _____ 20 г.

_____ (подпись)

в количестве(_____) _____ штук

Главный бухгалтер

Выданы бланки больничных листков в кол-ве _____ шт.

№ _____ по _____

Ответственное лицо _____ (_____)

Главному бухгалтеру

Директору

ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»

Выдать:

ФИО

От _____

З А Я В Л Е Н И Е

В соответствии со ст.213 Трудового кодекса РФ прошу Вас возместить мне расходы, на медицинское освидетельствование, оплаченные мной за счет собственных денежных средств.

Приложение: договор № _____ от _____, подтверждающие оплату медицинского освидетельствования, на сумму

_____.

« ____ » _____ 202 г.

ПОДПИСЬ

Учреждение **ФГБУ ФНКЦ детей и подростков ФМБА России**

Приложение 1.3.1

Месяц начисления

Подразделение

Расчетный листок за

Учреждение:									
ФИО							Отделение		
К выплате:							Должность		
Общий облагаемый доход:									
Применено вычетов по НДФЛ:									
на "себя"				на детей			имущественных		
Вид	Период	Отработано		Оплачено		Сумма	Вид	Период	Сумма
		Дни	Часы	Дни	Часы				
1. Начислено						2. Удержано			
							Проф. взносы(%) +		
							НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)%		
Всего начислено						Всего удержано			
3. Доходы в натуральной форме						4. Выплачено			
Всего натуральных доходов						Всего выплат			
Долг за работником на начало месяца						Долг за работником на конец месяца			

ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА РОССИИ»

«Утверждаю»

Директор

ФИО

« « 202 г.

ОТЧЕТ**Поступления и выбытия вакцин за 202 г.**

№п/п	Наименование вакцин	Остаток на начало	Поступление	Выбытие	Остаток на конец
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Зав. отделением

Ст. м/с КДЦ

бухгалтер

ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»

«Утверждаю»

Директор

ФИО

«____»

20 г.

ОТЧЕТ кабинета Трансфузиологии

ЗА

20 г.

	Плазма свеж.	Эритроц. взвесь	Эритроц. масса		
Остаток на начало месяца					
Поступление всего					
Использовано					
Списано по акту № от					
Итого выбытие					
Остаток на конец месяца					

Отчет составил медсестра

Врач кабинета_____
Проверил бухгалтер

Аптека
 ФГБУ "ФНКЦ детей и подростков
 ФМБА России"

Утверждаю

Директор

ОТЧЕТ АПТЕКИ

ФИО _____

Форма №11-МЗ

о поступлении и выбытии лекарственных средств и расходных материалов в денежном (суммовом) выражении
 за 202 ГОА

	Медикаменты	Перевязочн ые средства	Стоматол. материал.	Кровь	Рентген пленка	Вакцины	Дорогостоящие АС	Дорогостоящи е расходные материалы	ВСЕГО
Остаток на начало месяца									
Поступление									
ИТОГО:									
выбытие) отпущено отделением и кабинетам согласно пролаксированных требований									
Для бесплатной выдачи амбулаторным больным									
Всего выбытия									
Остаток на конец месяца									

Заведующий аптекой _____

(подпись)

Правильность составления отчета проверил бухгалтер _____

ФГБУ «ФНКЦ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ФМБА РОССИИ»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения _____ ФИО

Акт № _____

« » _____ 20__ г.

О СНЯТИИ ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАНИЙ СПИДОМЕТРОВ И ОСТАТКОВ ТОПЛИВА В БАКАХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

На основании приказа № _____ от « _____ » _____ 20__ года комиссия в составе :

Председатель :

Члены комиссии :

произвела снятие остатков топлива в баках транспортных средств по состоянию на « _____ » _____ 20__ года ч. _____ м.

№ п/п	Марка транспортного средства	Рег. номер	Марка топлива	Дата последнего путевого листа	Показания спидометров		Остаток топлива в бакс. л		Недостача, л	Излишек и. л	Ф.И.О.	Подпись
					По путевому листу	Фактически	По путевому листу	Фактически				
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Образец обложки

Приложение 1.4.9

Типовая межотраслевая форма № 8
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 28.11.97 № 78

Коды
0345008

Форма по ОКУД
по ОКПО

Организация _____

ЖУРНАЛ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ

за _____ г.

Утверждаю
ФГБУ ФНКЦ детей и подростков
ФМБА России
Директор ФИО

« _____ » _____ 20__ г

АКТ № ____ от _____

не пригодности препаратов крови и ее компонентов

Комиссия в составе:

ФИО – должность

ФИО – должность

ФИО – должность

ФИО – должность

Установила факт не пригодности препаратов крови, в связи с окончанием сроков реализации

1.

2.

Решение комиссии :

1. _____

2. _____

_____ ФИО должность

_____ ФИО должность

_____ ФИО должность

_____ ФИО должность

Руководитель учреждения _____

Организация _____

Структурное подразделение _____

Основание для проведения инвентаризации: _____

Дата начала инвентаризации: _____
(приказ, распоряжение)

Дата окончания инвентаризации: _____

АКТ	Номер документа	Дата составления
-----	-----------------	------------------

инвентаризации резервов предстоящих расходов

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на «01» января 2020г. проведена инвентаризация резервов предстоящих расходов.

При инвентаризации установлено следующее:

№ п/п	Вид резерва		Общая сумма резервов предстоящих расходов	Дата возникновения резерва	Периодность определения резерва	Корректирующая сумма резерва, руб. коп.	Начислено по данным бухучета	Фактически рассчитано	Использовано резерва		Остаток на дату инвентаризации		Результаты инвентаризации, руб. коп.	
	Наименование	Номер счета							по данным бухучета	по фактическим данным	по данным бухучета	по фактическим данным	подлежит списанию	излишне списано (подлежит восстановлению)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
6														

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»

ФИО

Акт № _____

приема благотворительного пожертвования от анонимного жертвователя

г. _____

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящий Акт составлен комиссией в составе:

1. Председатель комиссии - ФИО, должность;
2. Член комиссии – ФИО, должность;
3. Член комиссии –ФИО, должность,

о том, что они приняли благотворительное пожертвование в пользу ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России» _____

от физического лица, пожелавшего остаться неизвестным.

Передаваемое пожертвование является пожертвованием на ведение уставной деятельности Учреждения.

Председатель комиссии _____

Член комиссии _____

Член комиссии _____