

Приложение № 3 к Положению «О реализации единой государственной политики в ГБУ СО МО «КЦСОР «Подольский», утвержденному приказом директора Г.С. Верейкиной от «13» сентября 2022 г. № 159-22



### Унифицированная система первичной учетной документации по учету труда и его оплаты

Номер п/п	Код формы ОКУД	Наименование формы документа
1	0301001	Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу
2	0301015	Приказ (распоряжение) о приеме работников на работу
3	0301002	Личная карточка работника
4	0301017	Штатное расписание
5	0301004	Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу
6	0301018	Приказ (распоряжение) о переводе работников на другую работу
7	0301005	Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику
8	0301019	Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам
9	0301020	График отпусков
10	0301006	Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)
11	0301021	Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работниками (увольнении)

### Унифицированная система первичной учетной документации

Номер п/п	Код формы ОКУД	Наименование формы документа
1	0310001	Приходный кассовый ордер
2	0310002	Расходный кассовый ордер
3	0310003	Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров
4	0315001	Доверенность
5	0345001	Путевой лист легкового автомобиля
6	-	Табель питания отделения дневного пребывания
7	-	Отчет о расходовании ГСМ
8	-	Заявка на выдачу со склада материальных ценностей

### Унифицированная система банковской документации

Номер п/п	Код формы ОКУД	Наименование формы документа
1	0401060	Платежное поручение
2	0402001	Объявление на взнос наличными

### Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации

Номер п/п	Код формы ОКУД	Наименование формы документа
1	0504101	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов
2	0504102	Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов
3	0504104	Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)
4	0504105	Акт о списании транспортного средства
5	0504143	Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря
6	0504204	Требование-накладная
7	0504205	Накладная на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону
8	0504206	Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование
9	0504207	Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов)
10	0504210	Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения

11	0504230	Акт о списании материальных запасов
12	0504401	Расчетно-платежная ведомость
13	0504402	Расчетная ведомость
14	0504403	Платежная ведомость
15	0504417	Карточка-справка
16	0504421	Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы
17	0504425	Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях
18	0504501	Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам
19	0504816	Акт о списании бланков строгой отчетности
20	0504833	Бухгалтерская справка
21	0504835	Акт о результатах инвентаризации

### Перечень регистров бухгалтерского учета

Номер п/п	Код формы ОКУД	Наименование формы документа
1	0504031	Инвентарная карточка учета основных средств
2	0504032	Инвентарная карточка группового учета основных средств
3	0504033	Опись инвентарных карточек по учету основных средств
4	0504034	Инвентарный список нефинансовых активов
5	0504035	Оборотная ведомость по нефинансовым активам
6	0504036	Оборотная ведомость
7	0504041	Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей
8	0504042	Книга учета материальных ценностей
9	0504043	Карточка учета материальных ценностей
10	0504044	Книга регистрации боя посуды
11	0504045	Книга учета бланков строгой отчетности
12	0504051	Карточка учета средств и расчетов
13	0504053	Реестр сдачи документов
14	0504064	Журнал регистрации обязательств
15	0504071	Журналы операций
16	№1	Журнал операций по счету «Касса»
17	№2	Журнал операций с безналичными денежными средствами
18	№3	Журнал операций расчетов с подотчетными лицами
19	№4	Журнал операций с поставщиками и подрядчиками
20	№6	Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям
21	№7	Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов
22	+№7	Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов «Продукты питания»
23	-№7	Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов «ГСМ»
24	№5	Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам
25	№8	Журнал по прочим операциям
26	№11	Журнал операций по исправительным записям
27	0504072	Главная книга
28	0504082	Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств
29	0504086	Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и денежных документов
30	0504087	Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов
31	0504089	Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами
32	0504091	Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям
33	0504092	Ведомость расхождений по результатам инвентаризации