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 лицамиАвансовые 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) |