

Формы  
первичных учетных документов, разработанные МКУ «ЦБУ»

№ п/п	Наименование документа	Примечание
1	2	3
1.	Расчетный листок	«1С:Предприятие»
2.	Акт сверки взаимных расчетов	«1С:Предприятие»
3.	Акт установки запасных частей	
4.	Ведомость перемещения оборудования по кабинетам	
5.	Акт	
6.	Заключение комиссии о списании объекта основных средств	
7.	Ведомость учета и перемещения оборудования по кабинетам	

**Форма 1**

**Расчетный листок за \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**Ф.И.О**

**К выплате:**

Организация:

Подразделение:

Должность

Оклад (тариф)

Вид	Период	Рабочие		Оплачено		Сумма	Вид	Период	Сумма
		Дни	Часы	Дни	Часы				
<b>1. Начислено</b>						<b>2. Удержано</b>			
Всего начислено						Всего удержано			
<b>3. Доходы в натуральной форме</b>						<b>4. Выплачено</b>			
Всего натуральных доходов						Всего выплат			
Долг на начало						Долг на конец			

Общий облагаемый доход:

Вычетов:

**Акт сверки взаимных расчетов**  
за период с \_\_\_\_ по \_\_\_\_  
между \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ с одной стороны, и \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным _____, руб.				По данным _____ руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
Итого:				Итого:			
Обороты за период				Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным \_\_\_\_\_

на \_\_\_\_\_ задолженность:

Руководитель \_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_  
наименование должности\_\_\_\_\_  
подпись, /инициалы, фамилия/

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акт №\_\_

установки запасных частей

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Учреждение: \_\_\_\_\_

Основное средство \_\_\_\_\_

Материально-ответственное лицо: \_\_\_\_\_  
инициалы, фамилияКомиссия в составе \_\_\_\_\_,  
назначенная приказом от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ № \_\_\_\_\_, провела проверку  
замены следующих запасных частей взамен изношенных для:\_\_\_\_\_  
наименование структурного подразделения

№ п/п	Код аналитического учета	Наименование и описание (марка, сорт и т. д.)	Единица измерения	Норма расхода	Фактически установлена	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Итого:

Заключение комиссии:  
\_\_\_\_\_

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Материально-ответственное лицо:



УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_  
наименование должности\_\_\_\_\_  
подпись, /инициалы, фамилия/

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акт

г. Оренбург

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Комиссия в составе:

– председателя комиссии

– члена комиссии

– члена комиссии

– члена комиссии

составила настоящий акт в том, что в связи с  
\_\_\_\_\_ были вручены  
(возложены):

Наименование	Количество (штук)	Цена (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4
Итого:			

Заключение комиссии: \_\_\_\_\_

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ (наименование организации)

\_\_\_\_\_ (адрес места нахождения контактные данные)

ОГРН \_\_\_\_\_  
ИНН/КПП \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Заключение  
комиссии о списании объекта основных средств**

\_\_\_\_\_ " " \_\_\_\_\_ г.

Комиссией по поступлению и выбытию основных средств, созданной на основании Приказа N \_\_\_\_\_ от " " \_\_\_\_\_ г., рассмотрено заявление от \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ от " " \_\_\_\_\_ г. о возможности дальнейшего использования объекта основных средств - \_\_\_\_\_.

В процессе рассмотрения данного вопроса комиссией установлено следующее: \_\_\_\_\_

Комиссией были получены заключения следующих специалистов и экспертных организаций: \_\_\_\_\_

Заключение комиссии: объект основных средств подлежит списанию, поскольку \_\_\_\_\_.

К заключению прилагаются следующие документы:

- заключения специалистов и экспертных организаций,

- \_\_\_\_\_

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)



Форма 7

**Ведомость учета и  
перемещения оборудования по кабинетам**

Согласовано \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_

Утверждаю \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_

Список имущества, предназначенного для осуществления деятельности (наименование отдела или организации)

расположенного по адресу:

№ п/п	Наименование объекта нефинансового актива	Количество	Инвентаризационный номер (при наличии)	Балансовая стоимость	Ф.И.О. сотрудника Органа в чьем пользовании основное средство	Местонахождение объекта (№ кабинета)	Подпись	Примечание
1								
	<b>Итого</b>							

Главный  
бухгалтер

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

Исполнитель

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)