

Перечень неунифицированных форм первичных документов

1. Универсальные передаточный и корректировочный документы (УПД и УКД) по формам, которые рекомендованы ФНС.

2. Самостоятельно разработанные формы:

- Акт о замене запчастей в основном средстве;
- Расчетный листок.
- Реестр выплат на банковские карты сотрудников
- Дефектная ведомость
- Акт выполненных работ (проведение ремонтных работ хозяйственным способом)
- Журнал выдачи расчетных листков сотрудникам.

Образцы неунифицированных форм первичных документов

1. Акт о замене запчастей в основном средстве

Муниципальное бюджетное учреждение «Дом Культуры «Лесник»

АКТ № ____
о замене запчастей в основном средстве

№ п/п	Дата проведения ремонтных работ	Наименование основного средства	Инвентарный №	Перечень произведенных работ	Материалы, используемые при замене			
					наименование	номенклатурный №	единица измерения	количество

Исполнитель:

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Директор:

(подпись) (расшифровка подписи)

2. Расчетный листок.

Организация: Муниципальное бюджетное учреждение "Дом Культуры "Лесник"

Подразделение:

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА _____ месяц

год

Ф.И.О. Таб.№

Организация: Муниципальное бюджетное учреждение "Дом Культуры "Лесник"

Подразделение: Культура; Физическая культура; Цент р занятости

К выплате:

Должность:

Оклад (тариф):

Вид	Период	Рабочие		Оплачено	Сумма	Вид	Период	Сумма
		Дни	Часы					
Начислено:					84 570,46	Удержано:		
Оплата по окладу <i>Оклад:</i>						НДФЛ		
Оплата работы в праздничные и выходные дни <i>Оклад:</i>						Выплачено:		
Районный коэффициент <i>Районный коэффициент: 1,7</i>						За первую половину месяца (Банк, вед. № 1 от)		
Северная надбавка						Зарплата за месяц (Банк, вед. № 9 от)		
Выплата за качество выполняемой работы <i>Процент выплаты за качество выполняемой работы: 20</i>								
Доплата за работу в сельской местности <i>Процент за работу в сельской местности: 20</i>								
Интенсивность и высокие результаты работы <i>Процент за интенсивность и высокие результаты работы: 40</i>								
Доплата за выслугу лет <i>Процент выслуги лет: 25</i>								

Долг предприятия на начало

0,00 Долг предприятия на конец

0,00

Общий облагаемый доход:

Вычетов на детей:

3. Реестр выплат на банковские карты сотрудников.

Реестр № от дата

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): Муниципальное бюджетное учреждение "Дом Культуры "Лесник", 1068610

Расчётный счёт Предприятия (Организации): _____

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 67250040 от 21 октября 2015 г.

заключён с: Ханты-Мансийское отделение №1791, ИНН 7707083893, Кор/сч 30101810800000000651

Код дохода / вид зачисления / период: — / 1 Заработная плата /

Исполнитель, создатель реестра

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО:

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1				0,00		Зачислено	Зачислено
2				0,00		Зачислено	Зачислено
3				0,00		Зачислено	Зачислено
4				0,00		Зачислено	Зачислено
5				0,00		Зачислено	Зачислено
	Итого по реестру:						

(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

<p>Наименование багка</p> <p>Доп.офис №5940/0139</p> <p>Ханты-Мансийское отделение №1791 БИК</p> <p>ИСПОЛНЕНО дата</p>
--

* - для счетов, открытых в Сбербанке, БИК может быть не указан.

Реестр денежных средств с результатами зачислений

Клиентское имя реестра V00000000.5214.xls
Банковское имя реестра V0000000000.251867z
Дата и время загрузки реестра
Дата и время отправки реестра в Банк
Дата исполнения реестра Банком
Договор Z14-19 от 21.01.2019

Отправитель:

Наименование Клиента МБУ "ДК "ЛЕСНИК"
ИНН 8614007309

Ответственный исполнитель:

ФИО
Телефон +7(34672)26-449

Получатель: "Газпромбанк" (Акционерное общество)

№п/п	Фамилия, имя и отчество получателя денежных средств	Номер счета	БИК Банка	Сумма	Результат зачисления	Причина нечисления
1						

Итого обработано: количество записей -, сумма -

Итого отклонено:

Итого по реестру:

количество записей -, сумма -

количество записей -, сумма -

Электронная(ые) подпись(и) верна(ы)

Наименование банка
БИК
ИСПОЛНЕНО
дата

4. Дефектная ведомость.

Утверждаю:
Директор МБУ «ДК «Лесник»
_____ О.Ю.Антонова
« ____ » _____ 202_ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №__

на текущий ремонт хозяйственным способом

в _____
(наименования помещений)

№ п/п	Наименование объекта	Наименование дефекта	Количественная характеристика (Объем дефекта)	Обследование проведено	Мероприятия по устранению	Сроки устранения
1	2	3	4	5	6	7

Заключение комиссии:

Председатель комиссии: _____
(подпись)

Члены комиссии:

_____ (подпись)
_____ (подпись)
_____ (подпись)
_____ (подпись)

5. Акт выполненных работ (проведение ремонтных работ хозяйственным способом).

Утверждаю:
Директор МБУ «ДК «Лесник»

О.Ю.Антонова

«___» _____ 202_ год

Акт выполненных работ № _____

Объект _____

Период выполнения работ с «___» _____ 202_ г. по «___» _____ 202_ г.

Для устранения выявленных дефектов и обеспечения дальнейшей эксплуатации
_____ в здании учреждения силами сотрудников выполнены
следующие работы по текущему ремонту:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество (объем) выполняемых работ	Наименование используемых материалов	Количество материалов

Председатель комиссии: _____
(подпись)

Члены комиссии: _____
(подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

6. Журнал учета выдачи расчетных листков сотрудникам учреждения.

№ п/п	Ф.И.О. сотрудника	Дата получения расчетного листка	Подпись