Приложение 18
к приказу от 22.06.2021 № \_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | Авансовые 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 сотрудниковЗаписка-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) |