

Приложение № 3.1

к Перечню форм первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, и документов для внутренней бюджетной отчетности

Утверждаю

Руководитель учреждения отправителя

_____ (ФИО)
(подпись)

« _____ » _____ 20 __ г.

Утверждаю

Руководитель учреждения получателя

_____ (ФИО)
(подпись)

« _____ » _____ 20 __ г.

А К Т № _____

о передаче бланков строгой отчетности

от " _____ " _____ 20 __ г.

Учреждение отправитель _____

Учреждение получатель _____

Дебет счета

Кредит счета

Комиссия учреждения отправителя назначенная приказом №, дата в составе:

_____ (должность, фамилия, инициалы),

_____ произвела передачу бланков строгой отчетности комиссии учреждения получателя назначенной приказом №, дата в составе:

_____ (должность, фамилия, инициалы)

№ п/п	Наименование бланка строгой отчетности	Серия, номер	Количество	Цена, руб	Сумма
	ИТОГО:				

Всего по акту передано (количество, сумма)

Учреждение отправитель:

Учреждение получатель:

Председатель комиссии:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Члены комиссии:

Материально – ответственное лицо

Материально – ответственное лицо

Форма разработана департаментом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края

Приложение №.3.2

к Перечню форм первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, и документов для внутренней бюджетной отчетности

ВЕДОМОСТЬ НА ЧИСЛЕННОЙ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Документ № _____ от _____ 20 _____

N п/п	Инвент номер	Наименование	Дата принятия к учету	Амортизационная группа	Срок полезного использования	Балансовая стоимость	Амортизация за текущий месяц	Начислена ранее амортизация	Амортизация всего	Остаточная стоимость	Степень износа в %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по ведомости											
						Балансовая стоимость	Начислено амортизации	Начислено ранее	Амортизация всего	Остаточная стоимость	

Форма разработана КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ»

Форма

Приложение № 3.3
к перечню форм первичных учетных
документов, применяемых для оформления
хозяйственных операций, по которым не
предусмотрены типовые формы,
и документов для внутренней бюджетной
отчетности

РАСПОРЯЖЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОПЛИВА

за _____ 20__ г

№ п/п	ФИО	Номер топливной карты	Вид топлива	Объем ГСМ по топливной карте (литров)
1	2	4	5	6
	Итого:			

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Форма разработана КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ»

Форма

к Перечню форм первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, и документов для внутренней бюджетной отчетности

Акт сверки

взаимных расчетов за период между краевым государственным бюджетным учреждением "Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий"

_____ (наименование организации)
 по _____ (документ основание)

Мы, нижеподписавшиеся, _____ от краевого государственного бюджетного учреждения "Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий" и _____ от _____, (должность, ФИО) (наименование организации)

с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным краевого государственного бюджетного учреждения "Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий", руб.				По данным _____ (наименование организации), руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
Обороты за период				Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным краевого государственного бюджетного учреждения "Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий» задолженность в пользу

_____ (наименование, сумма)

Руководитель _____ (ФИО)

Руководитель _____ (ФИО)

Главный бухгалтер _____ (ФИО)
 М.П.

Главный бухгалтер _____ (ФИО)
 М.П.

Форма разработана краевого государственного бюджетного учреждения "Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»

Форма

Приложение № 3.5

к Перечню форм первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, и документов для внутренней бюджетной отчетности

БУХГАЛТЕРСКАЯ СПРАВКА

КОДЫ	
0504833	
	383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
КПП
по КСП
по ОКЕИ

за _____ 20 ____ г.

Учреждение _____ ИНН _____
Структурное подразделение _____
Единица измерения: руб. _____
ИФО _____
Основание _____

Наименование и содержание проводимой операции												
бухгалтерская запись										кредит		Сумма
Номер п/п	Номер журнала	номер счета	дебет	коды аналитического учета	Количество		номер счета	аналитического учета	количество	Количество		
					Валюта	Вал. сумма				Валюта	Вал. сумма	
Итого по документу												

Исполнитель _____ должность _____ 20 ____ г. подпись _____ расшифровка подписи _____ телефон _____

Ответственный _____ должность _____ 20 ____ г. подпись _____ расшифровка подписи _____

Отметка о принятии Справки к учету

Операции приняты к учету с отражением в _____

(наименование регистра, номер, за период)

Главный бухгалтер _____

(руководитель структурного подразделения) _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение № 3.6

к Перечню форм первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, и документов для внутренней бюджетной отчетности

Полный свод начислений, удержаний и выплат

Организация

КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ"

Месяц

Начисление/Удержание	Сумма, дни, часы		
Входящее сальдо месяца			
Начислено			
Компенсация за задержку зарплаты			
Оплата по окладу			
Стимулирующие выплаты зам.директора и гл. бухгалтеру			
Стимулирующие выплаты руководителю учреждения			
ЗА КАЧЕСТВО выполняемых работ			
За интенсивность и высокие результаты работы			
Районный коэффициент			
Северная надбавка			
Доплата за совмещение (суммой)			
Отпуск основной			
Отпуск дополнительный			
Дальневосточная надбавка			
Дополнительный			
Дополнительный за не нормированный рабочий день			
Больничный			
Больничный за счет работодателя			
Больничный при травме на производстве			
Пособие по уходу за ребенком до полутора лет			
Удержано			
НДФЛ			
Удержание по исполнительному документу			
Профсоюзные взносы			
Выплачено			
Выплата аванса			
Выплата зарплаты			
Выплата в межрасчетный период			
Сальдо по итогам расчетов за месяц			
Справочно			
Зачтено излишне удержанного НДФЛ			
НДФЛ к зачету в счет будущих платежей			

к Перечню форм первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, и документов для внутренней бюджетной отчетности

Расчет пособия*

* предусмотрен п.67 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н

Приложение к листку нетрудоспособности № _____

Организация: _____

Работник: _____

ИНН _____ СНИЛС _____

Подразделение: _____

Должность: _____

таб. №: _____

Не работала с _____ по _____

Условия исчисления:

Страховой стаж: _____ в т.ч. нестраховые периоды: _____

Назначение пособия

Назначено пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% за _____ календарных дней

Сведения о заработной плате

1. Заработок за расчетные годы

Год	Заработок	Предельная величина
Итого:		

Всего заработка с учетом предельной облагаемой взносами величины: _____

2. Расчет среднего заработка

Среднедневной заработок составил: _____

3. Расчет минимального среднего заработка из МРОТ

МРОТ по состоянию на _____: _____

Среднедневной заработок, исчисленный из МРОТ: _____

Минимальный среднедневной заработок из МРОТ составил: _____

Причитается пособие

Начало периода оплаты	Окончание периода оплаты	Число календарных дней, подлежащих оплате	Средне-дневной заработок	Размер пособия в % к заработной плате	Размер дневного пособия в руб. и коп.	Максимальный размер дневного пособия	Начислено пособие

За счет средств ФСС РФ _____

За счет средств работодателя _____

Итого начислено _____

Сумма пособия включена в платежную ведомость за _____

Руководитель _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

Главный бухгалтер _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

Исполнитель _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

М.П.

Форма

к Перечню форм первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, и документов для внутренней бюджетной отчетности

Расчетный листок за _____

Учреждение:									
ФИО, табельный номер				Подразделение					
Должность									
Применено вычетов по НДФЛ:		на детей				имущественных			
Вид		Дни	Часы	Сумма		Вид		Сумма	
1. Начислено					2. Удержано				
3. Доходы в натуральной форме					4. Выплачено				
Долг за учреждением на начало месяца					Долг за учреждением на конец месяца				

Приложение № 3.9

к Перечню форм первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, и документов для внутренней бюджетной отчетности

РЕЕСТР

Внутренних почтовых отправлений

За _____ 20 ____ год

Дата	№ списка	Сумма (рубли)

Подпись исполнителя _____

к Перечню форм первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, и документов для внутренней бюджетной отчетности

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ»

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ № _____ от « _____ » _____ 20 _____ года

Марка автомобиля, гос. № _____

Старший инспектор, инспектор _____

№ по п/п	Наименование детали	Кол-во на комплект	Техническое состояние (описание поломки или дефекта)	Заключение о дальнейшем использовании
1	2	3	4	5

Зам. директора _____

Начальник отдела _____

Старший инспектор, инспектор _____

к Перечню форм первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, и документов для внутренней бюджетной отчетности

Бухгалтерская справка-расчет

от _____ 20__ г.

Учреждение _____

В связи с тем, что работнику _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

_____ (должность, структурное подразделение)

была задержана оплата труда в виде _____ в размере _____
(наименование выплаты) (сумма цифрами)

за период: с _____ по _____ за _____
(установленная дата выплаты) (фактическая дата выплаты) (количество календарных дней)

Начислена компенсация в размере: _____
(сумма цифрами)

* Ставка рефинансирования по состоянию на: _____ составляет _____
(дата)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма

Приложение № 3.12

к Перечню форм первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, и документов для внутренней бюджетной отчетности

Регистр налогового учета по налогу на доходы физических лиц за 20__ год №__

1. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ АГЕНТЕ (ИСТОЧНИКЕ ДОХОДОВ)

- 1.1. ИНН/КПП (для организации или ИНН для налогового агента - индивидуального предпринимателя) _____
- 1.2. Код налогового органа, где налоговый агент состоит на учете _____
- 1.3. Наименование (фамилия, имя, отчество) налогового агента _____

2. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ (ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОХОДОВ)

- 2.1. ИНН _____
- 2.2. Фамилия, Имя, Отчество _____
- 2.3. Вид документа, удостоверяющего личность Код _____
- 2.4. Серия, номер документа _____
- 2.5. Дата рождения (число, месяц, год) _____
- 2.6. Гражданство (код страны) _____
- 2.7. Адрес места жительства в Российской Федерации: Почтовый индекс _____ Код региона _____
Район _____ Город _____
- Населенный пункт _____ Улица _____ Дом _____ Корпус _____ Квартира _____
- 2.8. Адрес в стране проживания: Код страны _____ Адрес _____
- 2.9. Статус налогоплательщика

Месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Статус												

3. ПРАВО НА НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЕЙ 218, ПОДПУНКТАМИ 4 И 5 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 219, ПОДПУНКТОМ 2 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 220 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сумма дохода, облагаемого по ставке 13% с предыдущего места работы _____

Код вычета	Размер	Период (с ... по)	Основание

4. РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО КОДУ ОКТМО/КПП

Расчет налога на доходы физического лица по ставке 13% (кроме дивидендов)

Доходы и вычеты, предусмотренные статьями 214.1, 217 и 221 Налогового кодекса Российской Федерации

Дата начисления	Месяц, за который начислена оплата труда	Дата выплаты (передачи дохода в натуральной форме)	Дата получения дохода	Код дохода	Сумма дохода	Код вычета	Сумма вычета	Облагаемая сумма дохода	Налоговая база	Налог к начислению
Месяц налогового периода:										
Итого за месяц:										
Итого с начала налогового периода:										

Суммы предоставленных налогоплательщику вычетов

Код вычета	Сумма вычета
Месяц налогового периода	
Доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала периода	
Итого за месяц:	
Итого с начала налогового периода	

Исчислено налога

Дата получения дохода	Дата исчисления	Ставка	Сумма

Удержано налога

Дата получения дохода	Дата удержания	Ставка	Сумма	Срок перечисления

Перечислено налога

Месяц налогового периода	Дата	Ставка	Сумма	Реквизиты платежного поручения

5. СУММЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО ИТОГАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА

ОКТМО / КПП	Код вычета	Сумма вычета
Итого:		

6. ОБЩИЕ СУММЫ ДОХОДА И НАЛОГА ПО ИТОГАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА

ОКТМО / КПП	Ставка налога	Общая сумма дохода	Налоговая база	Сумма налога исчисленная	Сумма авансовых платежей зачтенная	Сумма налога удержанная	Сумма налога перечисленная	Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом	Сумма налога, не удержанная налоговым агентом

7. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СПРАВОК

Назначение справки	№ справки	Дата
Налоговому органу о доходах		
Налогоплательщику о доходах		
Налоговому органу о сумме задолженности, переданной на взыскание		

_____ (дата)

_____ (должность)

_____ (Фамилия, Имя, Отчество)

_____ (Подпись)

Приложение № 3.14
 к Перечню форм первичных
 учетных документов, регистров
 бухгалтерского учета, применяемых
 для оформления хозяйственных
 операций, по которым не
 предусмотрены типовые формы, и
 документов для внутренней
 бюджетной отчетности

КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ"

наименование организации

инн 2540069561

**Регистр налогового учета
 "ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ "**

Дата составления	Отчетный (налоговый) период

дата операции	Вид дохода	Наименоване операции	Счет бухгалтерского (налогового) учета	Сумма (рубли)
	стоимость полученных материалов или иного имущества при демонтаже, разборке, ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств			
	восстановление расходов на капитальные вложения			

Исполнитель _____
 Должность _____ ФИО

к Перечню форм первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, и документов для внутренней бюджетной отчетности

КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и ООПГ"

наименование организации

ИНН 2540069561

Дата составления	Отчетный (налоговый) период

**Регистр налогового учета
"РАСХОДЫ, УМЕНЬШАЮЩИЕ ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ"**

дата операции	Наименование дохода	Наименование	Счет бухгалтерского (налогового) учета	Сумма (рубли)
Прямые расходы, связанные с реализацией продукции (работ, услуг)				
	Расходы по оказанным услугам в том числе			
	Амортизация			
	Зарботная плата работников, занятого непосредственно оказанием услуг			
	Страховые взносы			
	Аренда автотранспорта			
	Ремонт основных средств			
	Топливо (ГСМ)			
	Командировочные расходы			
	Амортизация			
	Запасные части, автошины и пр. на автотранспорт			
	Прочие материальные запасы			
	Прочие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг			
Косвенные расходы				
	Косвенные расходы - всего:			
	Амортизация ОС общехозяйственного назначения.			
	Зарботная плата административного персонала			
	Страховые взносы			
	Канцтовары и обслуживание оргтехники			
	Прочие общехозяйственные расходы			

Исполнитель _____

