**Приложение № 10**

к Учетной политике

МАУ ДО "Казанская районная ДЮСШ"

для целей бухгалтерского учета

**Первичные (сводные) учетные документы и регистры,**

**применяемые для оформления хозяйственных операций,**

**по которым, законодательством Российской Федерации,**

**не установлены обязательные формы документов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование первичного документа** | **Хозяйственная операция, оформляемая данным документом** | **Количество экземпляров** |
| **Документы** | | |
| Заявление | Выдача денежных средств в подотчет | 1 |
| АКТ № \_\_\_  о выявленных неисправностях (дефектах)  основного средства | Применяется для подтверждения необходимости проведения ремонтных работ по объектам основных средств | 1 |
| Акт о замене запчастей в объекте основных средств | Подтверждение расходов по ремонту основных средств, является основанием для отражения сведений в инвентарной карточке соответствующего объекта основного средства | 1 |
| АКТ  о консервации объектов основных средств | Применяется для документального оформления перевода основных средств на консервацию. | 1 |
| АКТ  о расконсервации объектов основных средств | Применяется для документального оформления расконсервации основных средств. | 1 |
| Акт о частичной ликвидации объекта основных средств | Применяется для оформления операций при разукомплектации объекта основных средств, частичной ликвидации | 1 |
| Реестр денежных средств с результатами зачислений на счета физических лиц | Для зачисления денежных средств на карточные счета сотрудников учреждения, находящиеся в ОСБ. Документ формируется в ПП Сбербанк Онлайн. | 1 |
| Служебная записка | Для подтверждения командировочных расходов | 1 |
| Расчетный листок | Выдается сотрудникам Учреждения для соблюдения норм ТК РФ. Документ формируется в ПП 1С Камин. | 1 |
| Ведомость выдачи расчетных листков | Применяется для контроля выдачи расчетных листков сотрудникам учреждения | 1 |
| Расчет пособия по временной нетрудоспособности | Расчет пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам производится страхователем на отдельном листке и прикладывается к листку нетрудоспособности. Документ формируется в ПП 1С Камин. | 1 |
| Расчет исполнительных листов | Расчет удержания по исполнительному листу по сотрудников учреждения. Документ формируемый в ПП 1С Камин. | 1 |
| Акт контрольного замера нормы расхода топлива | Для определения затрат на содержание автотранспорта и в целях подтверждения экономической обоснованности списания ГСМ | 1 |
| Ведомость расхода ГСМ | Свод информации по путевым листам учреждения за месяц | 1 |
| СМЕТА | Применяется для оформления финансовых расходов на проведение мероприятий. | 1 |
| Ведомость на питание | Применяется для подтверждения расходов на питание участников соревнований | 1 |
| Ведомость на награждение | Применяется для подтверждения расходов денежных выплат участникам соревнований | 1 |
| **Регистры** | | |
| Свод начислений, удержаний, выплат | Применяется для расчета заработной платы работникам организации. Регистр формируемый в ПП 1С Камин. | 1 |
| Свод отчислений и налогов | Применяется для свода страховых взносов. Регистр формируемый в ПП 1С Камин. | 1 |
| Свод НДФЛ | Свод по расчету НДФЛ с сотрудников учреждения за месяц. Регистр формируемый в ПП 1С Камин. | 1 |
| Карточка учета работы автомобильной шины | Поступление, эксплуатация и выбытие учета работы автомобильной шины. Метод контроля позволяет определять весь спектр применения и использования ресурса. | 1 |
| Реестр заключенных договоров | Для регистрации заключенных договоров | 1 |
| ЖУРНАЛ  учета приема и выдачи топливных карт  за \_\_\_ год | Для детального контроля за движением карт, регистрации их поступления и выбытия | 1 |
| РЕГИСТР-РАСЧЕТ Формирование резерва предстоящих расходов на оплату отпусков по состоянию на 31.12.20\_\_\_г. | Расчет резерва на отпуск | 1 |
| Информация для расчета резерва отпусков | Применяется для предоставления справочных сведений о количестве неиспользованных дней отпуск по сотрудникам на 31.12 отчетного года | 1 |