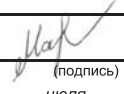


ПАМЯТКА по заполнению авансового отчета*

Утверждаю
 Отчет в сумме Двенадцать тысяч сто пятьдесят пять
рублей 00 копеек
 (прописью)
 Руководитель учреждения  Москаленко Д.А. **1**
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 28 " июля 20 15 г.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 54

Учреждение от " 27 " июля 20 15 г.
ФГОУ ВПО "Университет"

Структурное подразделение IT-отдел
 Подотчетное лицо Иванченко Леонид Андреевич **2**
 ИНН 7721333555

Единица измерения: руб.
российский рубль
 (наименование валюты)

Должность IT-специалист Назначение аванса на командировочные расходы

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 КПП
 по ОКЕИ
 по ОКВ

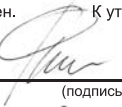

| КОДЫ |
|-----------|
| 0504505 |
| 150123456 |
| 772101001 |
| 383 |

| Наименование показателя | Сумма | | Бухгалтерская запись | | Сумма, руб. |
|--------------------------|-----------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|
| | в рублях | в валюте | дебет | кредит | |
| Предыдущий аванс: | | | 1 | 2 | 3 |
| остаток | - | - | 075.0706.0390284.611.4.401.20.212 | 075.0706.0390284.611.4.208.212.660 | 500,00 |
| перерасход | - | - | 075.0706.0390284.611.4.401.20.226 | 075.0706.0390284.611.4.208.226.660 | 7500,00 |
| Получен аванс | - | - | 075.0706.0390284.611.4.401.20.222 | 075.0706.0390284.611.4.208.222.660 | 4155,00 |
| <u>Из кассы 17.07.15</u> | 14 000,00 | - | - | - | - |
| Итого получено | 14 000,00 | - | - | - | - |
| Израсходовано | 12 155,00 | - | - | - | - |
| Остаток | 1845,00 | - | - | - | - |
| Перерасход | - | - | - | - | - |
| | | | Итого | | 12 155,00 |

Приложение: 4 документов на 4 листах
 Целесообразность произведенных расходов подтверждаю

Руководитель структурного подразделения  Антонов В.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Отчет проверен. К утверждению в сумме, руб. 12 155,00

Главный бухгалтер  Фишер А.Ф.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Бухгалтер  Семенова И.Р.
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 Утверждение отчета
 Авансовый отчет может утвердить не только руководитель учреждения, но и уполномоченное им лицо.

2 Данные о сотруднике
 «Подотчетник» сам заполняет сведения о себе в авансовом отчете.

3 Предыдущий аванс
 Работнику можно выдать аванс лишь в случае, если у него нет задолженности по ранее полученной под отчет сумме.

4 Дата аванса
 По полученным «подотчетником» авансам надо писать не только сумму, но и дату их получения.

Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода

| Номер счета бюджетного учета | Внесение остатка | | Выдача перерасхода | | Кассовый ордер | |
|------------------------------|------------------|----------|--------------------|----------|----------------|----------|
| | в рублях | в валюте | в рублях | в валюте | номер | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1845,00 | - | - | - | 302 | 27.07.15 |

Бухгалтер-кассир Зайцева О.П. " 27 " июля 20 15 г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от Иванченко Леонида Андреевича
(фамилия, имя, отчество подотчетного лица)

авансовый отчет: номер 54 дата 27 июля 2015 г.

на сумму, руб. 12 155 количество документов 4

Бухгалтер Семенова И. Р. " 27 " июля 20 15 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Оборотная сторона

Форма 0504505 с. 2

| № п/п | Документ | | Кому, за что и по какому документу уплачено | Сумма расхода | | | | Бухгалтерская запись | |
|----------------------|----------|-------|---|---------------|----------|------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | дата | номер | | по отчету | | принятая к учету | | дебет | кредит |
| | | | | в рублях | в валюте | в рублях | в валюте | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 17.07.15 | 98 | Суточные за 5 дней | 500,00 | - | 500,00 | - | 075.0706.0390284.611.4.401.20.212 | 075.0706.0390284.611.4.208.212.660 |
| 2 | 20.07.15 | 127 | Счет за проживание в гостинице с 20.07.15 по 24.07.15 | 7500,00 | - | 7500,00 | - | 075.0706.0390284.611.4.401.20.226 | 075.0706.0390284.611.4.208.226.660 |
| 3 | 19.07.15 | 19478 | Ж/д билет Москва – Н. Новгород | 1915,00 | - | 1915,0 | - | 075.0706.0390284.611.4.401.20.222 | 075.0706.0390284.611.4.208.222.660 |
| 4 | 24.07.15 | 19669 | Ж/д билет Н. Новгород – Москва | 2240,00 | - | 2240,0 | - | 075.0706.0390284.611.4.401.20.222 | 075.0706.0390284.611.4.208.222.660 |
| Израсходовано, всего | | | | 12 155,00 | - | 12 155,00 | - | - | - |
| Остаток | | | | 1845,00 | - | 1845,0 | - | - | - |
| Перерасход | | | | - | - | - | - | - | - |

Подотчетное лицо Иванченко Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

5 Внесение остатка
Срок для окончательного расчета по авансовому отчету устанавливает руководитель учреждения.

6 Нумерация в отчете
Документы, прилагаемые к авансовому отчету, «подотчетник» нумерует в порядке их записи в отчете.

7 Суточные
В строке с суточными указывают реквизиты приказа о командировке или дату служебной записки (если работник использовал личный автомобиль).

8 Стоимость билета
Здесь указывают только те билеты, которые «подотчетник» оплатил самостоятельно. Билеты, оплаченные учреждением, в отчете не отражают.

* В форме цветом выделена информация, которую заполняет «подотчетник».