

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ г. Нижневартовска
ДС №25 «Семицветик»

_____ В.И. Вечипольская

Приложение №6 к учетной политике, утвержденной
приказом от 31.12.2019 №423

ФОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПОМИМО УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ

**в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
города Нижневартовска детском саду №25 «Семицветик»**

Настоящие формы первичных учетных документов, сводных учетных документов, а также регистров бухгалтерского учета и иных бухгалтерских документов разработаны Учреждением самостоятельно и применяются помимо унифицированных форм. Они могут корректироваться распоряжением главного бухгалтера по бухгалтерской службе или приказом руководителя по Учреждения с надлежащим внесением изменений в настоящее приложение Учетной политики.

№ п/п	Наименование формы документа (регистра)	Формат документа (регистра)	Условия применения и порядок заполнения документа (регистра)
1.	Акт о списании основных средств	A4	- применяется для оформления списания основного средства, с указанием причины, инвентарного номера, стоимости объекта; - утверждается руководителем учреждения.
2.	Акт об утилизации основных средств	A4	- применяется для оформления утилизации основных средств, с указанием способа утилизации; - утверждается руководителем учреждения.
3.	Дефектная ведомость расходов материалов	A4	- применяется для оформления отражения факта дефекта материальных запасов; - утверждается руководителем учреждения
4.	Журнал учета выданных доверенностей	A4	- иной бухгалтерский документ, применяется для контроля за выполнением поручений лицами, получившими соответствующие доверенности; - листы журнала нумеруются, сшиваются и заверяются печатью учреждения и подписью руководителя; - доверенности регистрируются в хронологическом порядке, нумерация доверенностей сквозная в рамках нескольких лет по окончанию журнала учета.
5.	Табель учета посещения детей	A4	-применяется для учета посещения детей
6.	Ежемесячный мониторинг выполнения муниципального задания по табелям учета посещаемости детей	A4	-применяется мониторинга выполнения муниципального задания
7.	Отчет о стоимости питания	A4	-применяется для контроля за стоимостью

№ п/п	Наименование формы документа (регистра)	Формат документа (регистра)	Условия применения и порядок заполнения документа (регистра)
			питания
8.	Список на зачисление на счета зарплатных карт	А4	Для зачисления денежных средств на карточные счета сотрудников учреждения, находящиеся в Сургутское отделение №5940 ПАО Сбербанк. Документ формируется в Клинт-Сбербанк
9.	Расчетный листок	Произвольный	-предназначен для ознакомления работника с его заработной платой

А К Т
о списании основных средств

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе:

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Составили акт в том, что при осмотре основных средств обнаружены объекты, подлежащие к списанию, по причине физического износа:

№п/п	Наименование товара	Количество	Причина износа	Цена (руб.)	Сумма (руб.)

Заключение комиссии:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

А К Т
на утилизацию объектов по причине физического износа

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

В присутствии комиссии основной объект помещен в контейнер для мусора. Вывезен и утилизирован согласно договора _____ на оказание услуг по обращению с ТКО.

№п/п	Наименование товара	Количество	Причина износа	Цена (руб.)	Сумма (руб.)

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Список на зачисление на счета "зарплатных" карт

Номер	
Дата	
Наименование предприятия (организации)	МАДОУ г. Нижневартовска ДС №25 "Семицветик"
Номер расчетного счета предприятия	
Наименование учреждения банка-получателя	
Номер договора с банком-получателем	
Дополнительная информация	
Количество операций	
Валюта расчетного счета	
Общая сумма	

№ п/п	ТН	Фамилия, имя, отчество	№ лицевого счета	Сумма
1	2	3	4	5
1				
Итого:				

Заведующий _____

главный
бухгалтер _____

М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ №25 «Семицветик»

« ____ » _____ 20__ г.

*Дефектная ведомость
расхода материалов*

№ п/п	Наименование израсходованных материалов	Где израсходованы (помещение)	На какие цели	Кол-во (кг, шт., рул.)	Израсходовано материала на одно изделие (кг/м ² , шт)	Цена одного изделия (руб)	Сумма (руб.)
ИТОГО:							

Израсходовано:

Составил заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе

ЖУРНАЛ
учета выданных доверенностей

N записи	Дата выдачи	Номер доверенности	Лицо, получившее доверенность	Предоставленные полномочия	Срок доверенности	Расписка в получении

**Ежемесячный мониторинг выполнения муниципального задания
по табелям учета посещаемости детей
МАДОУ г.Нишневартовска ДС №25 «Семицветик»**

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги	Объем муниципальной услуги, утвержденной в муниципальном задании (приказ ДО)	Объем муниципальной услуги, исполненной на текущую дату	Отклонение от выполнения муниципального задания, %	Пояснение
От 1 года до 3 лет				
От 3 лет до 8 лет				
ИТОГО:				

Исполнитель

Отчет о стоимости питания
за период:

Отчет о стоимости питания

Категория довольствующихся	Стоимость питания (руб. / чел.)		Кол-во (чел.)	Сумма (руб.)
	Фактическая стоимость	Плановая стоимость		
Дети сад				
Дети ясли				
Персонал				
Итого				

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон исполнителя)

(электронный адрес)

