

к положению об Единой учетной политике для централизованного ведения бюджетного (бухгалтерского) учета государственных органов исполнительной власти Республики Карелия, государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Республики Карелия, в отношении которых Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Центр бухгалтерского и аналитического сопровождения» осуществляет переданные полномочия по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета

Перечень документов, подшиваемых к журналам операций

№ пп	Наименование журнала операций (ф. 0504071)	Перечень документов
1	Журнал операций по счету «Касса» № 1	Приходный кассовый ордер Расходный кассовый ордер Иной документ, подтверждающий операции по кассе
2	Журнал операций с безналичными денежными средствами № 2	Бухгалтерская справка, сформированная по операциям, принятым к учету с отражением в журнале операций №2 Выписка из лицевого счета Отчет о состоянии лицевого счета Справка об исполнении бюджетных обязательств Справка об исполнении денежных обязательств Заявка на кассовый расход Заявка на возврат Платежное поручение Счет на оплату авансового платежа Заявление на выдачу аванса (возмещение расходов) на оплату стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации для медицинских консультаций или лечения Заявление на выдачу аванса (компенсации расходов) на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно Заявление на выдачу денежных средств Заявление на удержание из заработной платы (копия) Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа Уведомление об уточнении операций клиента Реестр на уточнение платежа Уведомление по расчетам между бюджетами Служебная записка Реестр платежных поручений Распоряжение на перечисление Письмо заказчика Реестр поступивших доходов Иные документы, подтверждающие операции с денежными средствами
3	Журнал операций расчетов с	Бухгалтерская справка, сформированная по операциям, принятым к учету с отражением в журнале операций №3

	подотчетными лицами № 3	Авансовый отчет с подтверждающими документами Иные документы подтверждающие операции расчетов с подотчетными лицами
4	Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4	Бухгалтерская справка, сформированная по операциям, принятым к учету с отражением в журнале операций №4 Акт выполненных работ (оказанных услуг) Товарная накладная Универсально-передаточный документ (УПД) Счет-фактура Счет Приходный кассовый ордер (фондовый) (копия) Справка-расчет Служебная записка Иные документы, подтверждающие операции расчетов с поставщиками и подрядчиками
5	Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам № 5	Бухгалтерская справка, сформированная по операциям, принятым к учету с отражением в журнале операций №5 Реестр начисления доходов Письмо заказчика Акт об оказании услуг Счет-фактура Иные документы, подтверждающие операции по расчетам с дебиторами по доходам
6	Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям № 6	Бухгалтерская справка, сформированная по операциям, принятым к учету с отражением в журнале операций №6 Полный свод начислений, удержаний и выплат Сведения для отражения заработной платы в учете Анализ взносов в фонды Табель учета рабочего времени Расчетно-платежная ведомость Приказы о приеме, увольнении, переводе, о предоставлении отпуска и другие кадровые приказы. Приказы о материальной помощи, единовременной выплате к отпуску, об установлении выплат, премировании Записка-расчет об исчислении среднего заработка Списки на перечисление заработной платы в банк Заявление на удержание из заработной платы Договоры ГПХ, акты выполненных работ Иные документы, подтверждающие операции расчетов по оплате труда.
7	Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов № 7	Бухгалтерская справка, сформированная по операциям, принятым к учету с отражением в журнале операций №7 Ведомость начисленной амортизации Ведомость на выдачу МЦ на нужды учреждения Универсально передаточный документ (УПД) (копия) Товарная накладная (копия) Акт о списании материальных запасов с подтверждающими документами Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов Акт о списании объектов нефинансовых активов Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря Накладная на внутреннее перемещение нефинансовых активов

		Требование-накладная Накладная на отпуск материалов на сторону Иные документы, подтверждающие операции по выбытию и перемещению нефинансовых активов.
8	Журнал по прочим операциям № 8	Бухгалтерская справка, сформированная по операциям, принятым к учету с отражением в журнале операций №8 Показатели бюджетной росписи по расходам Лимиты бюджетных обязательств Изменение показателей бюджетной росписи и (или) лимитов бюджетных обязательств Приходный кассовый ордер (фондовый) с подтверждающими документами Расходный кассовый ордер (фондовый) с подтверждающими документами Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (фондовых) Иные документы, подтверждающие прочие операции.
9	Журнал операций по исправлению ошибок прошлых лет № 8-оп.	Бухгалтерская справка, сформированная по операциям, принятым к учету с отражением в журнале операций №8-оп Иные документы подтверждающие операции по исправлению ошибок прошлых лет
10	Журнал операций межотчетного периода № 8-мо.	Бухгалтерская справка, сформированная по операциям, принятым к учету с отражением в журнале операций №8-мо Иные документы, подтверждающие операции межотчетного периода

Приложение № 11

к положению об Единой учетной политике для централизованного ведения бюджетного (бюхгалтерского) учета государственных органов исполнительной власти Республики Карелия, государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Республики Карелия, в отношении которых Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Центр бухгалтерского и аналитического сопровождения» осуществляет переданные полномочия по ведению бюджетного (бюхгалтерского) учета

Информации о связанных сторонах и об операциях со связанными сторонами в годовой бюджетной (бюхгалтерской) отчетности

(наименование учреждения)

N п/п	Тип организации	Количество, ед.	Характер отношений	Виды операций со связанными сторонами, осуществляемых в отчетном периоде	Условия сделок со связанными сторонами		Объем операций со связанными сторонами, руб.						
					Условия сделок, форма расчетов, сроки завершения расчетов	Отличия от обычных условий совершения сделки	Общий объем операций за отчетный период	Объем незавершенных расчетов на конец отчетного периода	Резерв по сомнительной задолженности на конец отчетного периода	Списанная дебиторская задолженность за отчетный период			

Ответственный исполнитель: _____