

**Приложение № 11**  
к УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ  
Государственного бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения детский сад №109  
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  
деятельности по художественно-эстетическому развитию  
детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
ОБСЛУЖИВАЕМОГО ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЕННЫМ  
УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»,  
В ЦЕЛЯХ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА,  
утверждённой приказом от 27.12.2018 г. № 79-р

**ПЕРЕЧЕНЬ И ОБРАЗЦЫ ФОРМ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

<i>№п/п</i>	<i>Код формы</i>	<i>Наименование формы документа</i>
1	0504101	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов
2	0504103	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств
3	0504104	Акт о списании объектов нефинансовых активов
4	0504105	Акт о списании автотранспортного средства
5	0504204	Требование-накладная
6	0504205	Накладная на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону
7	0504143	Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря
8	0504144	Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда
9	0504210	Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения
10	0504230	Акт о списании материальных запасов
	0504505	Авансовый отчет
	0504816	Акт о списании бланков строгой отчетности
11	0504401	Расчетно-платежная ведомость
12	0504417	Карточка-справка
13	0504421	Табель учета использования рабочего времени
14	0504425	Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях
15	0504072	Главная книга
16	0504805	Извещение
17	0504833	Бухгалтерская справка
18	0504835	Акт о результатах инвентаризации
19	0504102	Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов
20	0504086	Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и денежных документов
21	0504092	Ведомость расхождений по результатам инвентаризации
22	0504087	Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов

## 1. Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета на бумажных носителях

№п/п	Код формы документа	Наименование регистра	Периодичность
1	0504031	Инвентарная карточка учета нефинансовых активов	Ежегодно
2	0504032	Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов	Ежегодно
3	0504033	Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов	Ежегодно
4	0504034	Инвентарный список нефинансовых активов	Ежегодно
5	0504035	Оборотная ведомость по нефинансовым активам	Ежеквартально
6	0504041	Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей	Ежегодно
7	0504042	Книга учета материальных ценностей	Ежегодно
8	0504043	Карточка учета материальных ценностей	По мере совершения операций
9	0504044	Книга регистрации боя посуды	По мере совершения операций
10	0504045	Книга учета бланков строгой отчетности	Ежегодно
11	0504505	Авансовый отчет	По мере необходимости формирования регистра
12	0504071	Журналы операций	Ежемесячно
13	0504072	Главная книга	Ежемесячно
14	0504089	Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами	Ежегодно
15	0504092	Ведомость расхождений по результатам инвентаризации	При инвентаризации
16	0504086	Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и денежных документов	При инвентаризации
17	0504087	Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов	При инвентаризации
18	0504835	Акт о результатах инвентаризации	При инвентаризации

## 2. Номера журналов операций

Номер журнала	Наименование журнала
2	Журнал операций с безналичными денежными средствами
3	Журнал операций расчетов с подотчетными лицами
4	Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками
6	Журнал операций расчетов по оплате труда
7	Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов
81	Журнал по прочим доходам
98	Журнал по забалансовым счетам
9	Журнал по санкционированию