

Приложение №3 к Учетной политике
к приказу от 28.12.18 №821

Самостоятельно разработанные формы первичных (сводных) учетных документов

1. Отчет по аптеке и складу медицинских расходных материалов. Формируется за период по каждому источнику и сводный.

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова Минздрава России

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач

ОТЧЕТ за период с _____ по _____

ГЛФ 340 310 01	Вспомогатель- ные средства 340 310 06	Химреактивы 340 310 04	Фарм.субстанции и 340 310 02	Спирт этило- вый 340 310 07	Закись азота 340 310 08	Рентгенокон- трастные сред- ства 340 310 05	лекарства 340 310 03	Всего
Остаток на начало периода								
Приход								
ИТОГО								
Расход								
Списано по актам								
Возврат (продажа)								
ИТОГО РАСХОД								
ОСТАТОК на конец периода								

Заведующий аптекой _____
Главный бухгалтер _____
Правильность составления отчета проверил _____

2. Отчет по использованию топливных талонов и топлива

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России

«Утверждаю»
Начальник АХУ

ОТЧЕТ ПО ТОПЛИВУ МАРКИ _____
за период с _____ по _____

1. Отчет по сервисным абонеентам

Показатель	Количество СА	Номинал	Начальный № СА	Конечный № СА	Примечание
Остаток СА на начало периода					
Получено СА за период					
Выдано СА за период					
Остаток СА на конец периода					

2. Сводный отчет по использованию топлива (литры)

№ п/п	Марка автомобиля, гос.№	Остаток на начало периода	Получено топлива	Израсходовано топлива	Примечание
	Итого				

Начальник транспортного отдела _____

Составил диспетчер _____

Проверил _____

Главный бухгалтер

Р.В. Алиев

4. Универсальный передаточный документ

Приложение # 1 к письму ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@

Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137

Универсальный передаточный документ
Счет-фактура № _____ от _____ (1)
Исправление № _____ от _____ (1а)

Продавец _____
Адрес _____

ИНН/КПП продавца _____
Грузоотправитель и его адрес _____
Грузополучатель и его адрес _____

К платежно-расчетному документу _____
Покупатель _____
Адрес _____

ИНН/КПП покупателя _____
Валюта: наименование, код _____

Статус:

- 1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
- 2 – передаточный документ (акт)

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога – всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом – всего	Страна происхождения товара		Номер таможенной декларации
			код	условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование	
A	1		2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
B														
Всего к оплате														

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Данные о транспортировке и грузе _____ (договор; доверенность и др.)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал _____ (транспортная накладная, поручение экспедитору, складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Иные сведения об отгрузке, передаче « ____ » ____ г.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Иные сведения о получении, приемке « ____ » ____ г.

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

_____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

_____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

_____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

_____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

_____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

_____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

_____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

_____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

_____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

6. Заявление на возврат денежных средств в день оплаты

Начальнику Отдела платных медицинских услуг
СПб ГМУ им. акад. И.П.Павлова
Рубцовой А.В.

от _____

паспорт: серия _____ № _____

выдан _____

_____ « _____ » _____

проживающего (й) по адресу: _____

контактный телефон: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу вернуть деньги в сумме _____

уплаченные по чеку № _____ « _____ » _____ 201__ г.

По причине _____

« _____ » _____ 201__ г.

Подпись

Прием денег подтвержден чеком № _____

наименование подразделения университета
_____ / _____ / « _____ » _____ 201__ г.
Должность подпись Фамилия, инициалы

Начальник ОПМУ

_____ / Рубцова А. В.

« _____ » _____ 201__ г.

8. Справка-отчет кассира-операциониста по форме КМ-6

Унифицированная форма № КМ-6
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 25.12.98 № 132

	Форма по ОКУД	по ОКПО	ИНН	Код
_____ (организация, адрес, номер телефона)				0330106
_____ (структурное подразделение)				
Контрольно-кассовая машина _____ (модель (класс, тип, марка))	Вид деятельности по ОКДП	номер	производителя	
Прикладная программа _____ (наименование)			регистрационный	
	Кассир			
	Смена			
	Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Время работы, ч. мин	
		с	по

**СПРАВКА-ОТЧЕТ
КАССИРА-ОПЕРАЦИОНИСТА**

Порядковый номер контрольного счетчика (отчета фискальной памяти) на конец рабочего дня (смены)	Номер		Показания			Сумма, руб. коп.		Заведующий отделом (секцией)	
	отдела	секции	контрольного счетчика (отчета фискальной памяти), регистрирующего количество переводов суммирующих счетчиков на нули	суммирующего денежного счетчика		выручки за рабочий день (смену) по счетчику	денег, возвращенная покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам	фамилия, и., о.	подпись
				на начало рабочего дня (смены)	на конец рабочего дня (смены)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Итого выручка в сумме _____ (прописью) _____ руб. _____ коп.

Принята и оприходована по кассе,
по приходному кассовому ордеру № _____ от « ____ » _____ г.

Сдана в банк _____ (банковские реквизиты) _____ г.

Квитанция № _____ от « ____ » _____ г.

Старший кассир _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Кассир-операционист _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

