**УТВЕРЖДАЮ**

**Отчет в сумме** 28 537 (Двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать семь) руб. 70 коп.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) ( расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ **АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ** № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Структурное подразделение** АО БАНК ДОМ.РФ Головной офис Диджитал Развитие сервисов для корпоративных клиентов

**Подотчетное лицо** Соколов Денис Валерьевич

**Должность** Руководитель направления **Назначение аванса** \_\_Командировочные расходы\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | Сумма, руб., коп | Бухгалтерская запись | | |
| Предыдущий аванс: | остаток | - | Дебет | | Кредит |
| перерасход | - | Счет, субсчет | Сумма, руб., коп. | Счет, субсчет |
| Получен аванс: |  |  | 70606810900004840500 | 28 529,03 | 60307810300000002714 |
| 1 ─ в рублях |  | 0,00 | 60310810600000500000 | 8,67 |  |
| 1а ─ в валюте |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого получено |  | 0,00 |  |  |  |
| Израсходовано |  | 28 537,70 |  |  |  |
| Остаток |  | 0,00 |  |  |  |
| Перерасход |  | 28 537,70 |  |  |  |

Отчет проверен.

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Бухгалтер** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Остаток внесен в сумме руб*.* \_\_ коп. по ордеру № \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Перерасход выдан

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Но-мер по поря-дку | Документ, подтверждающий произведенные расходы | | Наименование документа (расхода) | Сумма расхода: | | | |
| Дата | Номер | по отчету | | принятая к учету | |
| в руб., коп. | в валюте | в руб., коп. | в валюте |
| 1 | 26.07.2023 | 689 | Кассовый чек (такси) | 444,00 |  | 444,00 |  |
| 2 | 26.07.2023 | 559 | Кассовый чек (такси по г. Москва жд вокзал-отель) | 1 799,00 |  | 1 619,00 |  |
| 3 | 26 07.2023 | 931 | Кассовый чек (такси по г. Москва жд вокзал-отель) | 820,00 |  | 738,00 |  |
| 4 | 26.07.2023 | 179 | Кассовый чек (такси по г. Москва жд вокзал-отель) | 72,00 |  | 64,00 |  |
| 5 | 25.07.2023 | 1196 | Кассовый чек (жд билет Владимир-Москва) | 1 872,70 |  | 1 872,70 |  |
| 6 | 27.07.2023 | 39 | Кассовый чек (проживание) | 17 800,00 |  | 17 800,00 |  |
| 7 | 19.07.2023 | 131/11-ком | Приказ (Суточные 3 дня) | 6 000,00 |  | 6 000,00 |  |
|  |  |  | **Итого** | 28 807,70 |  | 28 537,70 |  |

**Подотчетное лицо** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)