**УТВЕРЖДАЮ**

**Отчет в сумме** 21 901 (Двадцать одна тысяча девятьсот один) руб. 00 коп.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

(подпись) ( расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г

**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 | 0,00 | Дебет | | Кредит |
| перерасход | 0,00 | Счет, субсчет | Сумма, руб., коп. | Счет, субсчет |
| Получен аванс: |  |  | 70606810900004840500 | 21 901,00 | 60307810300000002714 |
| 1 ─ в рублях |  | 0,00 |  |  |  |
| 1а ─ в валюте |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого получено |  | 0,00 |  |  |  |
| Израсходовано |  | 21 901,00 |  |  |  |
| Остаток |  | 0,00 |  |  |  |
| Перерасход |  | 21 901,00 |  |  |  |

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 | 03.10.2023 | 347 | Кассовый чек (проживание) | 15 901,00 |  | 15 901,00 |  |
| 2 | 12.10.2023 | 192/17-ком | Приказ (Суточные 3 дня) | 6 000,00 |  | 6 000,00 |  |
|  |  |  | **Итого** | 21 901,00 |  | 21 901,00 |  |

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