Утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.99 №107н

Утверждаю

Отчёт в сумме четыре тысячи восемьсот двадцать рублей

(прописью)

Руководитель

учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 200 г.

**АВАНСОВЫЙ ОТЧЁТ №**

|  |
| --- |
| КОДЫ |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Форма № 286 по ОКУД

за " " 200 г. Дата

Учреждение (централизованная бухгалтерия) ***ИЯИ РАН*** по ОКПО

Структурное подразделение ОУК по КСП

Источник финансирования тема Договор 100-3596

от 01.06.2021

Раздел, подраздел по ФКР

Целевая статья по КЦСР

Вид расходов по КВР

Подотчётное лицо Колокольчиков С.Д. Табельный номер 8418

Должность стажер исследователь Назначение аванса нет

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | Сумма, руб. |  | Бухгалтерская запись | | Код по ЭКР | Сумма, руб. |
| Предыдущий аванс | остаток |  | дебет | кредит |
| перерасход |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Получен аванс (от кого и дата) | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| Итого получено (кредит субсчёта 120) | |  |  |  |  |  |
| Израсходовано | |  |  |  |  |  |
| Остаток | |  |  |  |  |  |
| Перерасход | |  |  |  |  |  |

Приложение: два документа Отчёт проверил

Целесообразность произведённых расходов подтверждаю К утверждению руб. коп.

Руководитель структурного Бухгалтер

подразделения (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Остаток внесён по кассовому ордеру №

в сумме руб. коп.

Перерасход выдан от " " г.

" " г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

линия отрыва

Расписка Принят к проверке от авансовый отчёт № от г.

на сумму руб. коп., количество документов

Бухгалтер от " " г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Форма 286 с.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Номер доку-мента | Кому, за что и по какому документу уплачено | Сумма расхода | | | | Код по ЭКР | Дебет субсчёта |
| по отчёту | | принятая к учёту | |
| в рублях | в валюте | в рублях | в валюте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12.09.22 | 246119 | Оплата гостиницы | 3420 |  |  |  |  |  |
| 12.09.22-13.09.22 |  | Командировочные | 700х2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 4820 |  |  |  |  |  |

Подотчётное лицо

(подпись) (расшифровка подписи)