

Утверждаю
 Отчет в сумме Семь тысяч двести
двадцать рубль 10 коп
 (прописью)
 Руководитель
 учреждения _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
22 мая 2009 г.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 0550

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0504049
по ОКПО	
Табельный номер	240205

от 22 мая 2009 г.
 Учреждение ФГОУ ВПО "Сибирский федеральный университет"
 Структурное подразделение Институт физ. хим. и мех.
 Подотчетное лицо Самойлова Наталья Николаевна
 Должность зам. зав. каф. Назначение аванса командировочные расходы

Наименование показателя	Сумма		Бухгалтерская запись		Сумма, руб
	в рублях	в валюте	дебет	кредит	
			1	2	3
Предыдущий баланс					
Остаток перерасход					
Получен аванс			2401 01	220802	1100.00
			2401 01	220805	670.10
			2401 01	220809	4950.00
Итого получено				220818	500.00
Израчено в кассу					
Остаток					
Перерасход					
				Итого	7220.10

Приложение 8 документов на 14 листах

Целесообразность произведенных расходов подтверждена

Отчет проверен и утверждён в сумме, руб 7220.10

Руководитель структурного подразделения _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Бухгалтер _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода

номер счета бюджетного учета	Внесение остатка		Выдача перерасхода		Кассовый ордер	
	в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	номер	дата
	2	3	4	5	6	7

Бухгалтер-кассир _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 от _____ 2009 г.

линия отреза

Расписка. Принят(а) проверке от _____
 (Фамилия, имя, отчество подотчетного лица)
 авансовый отчет. номер _____ дата _____
 на сумму, руб _____ количество документов _____
 Бухгалтер _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ 2009 г.

№ п/п	Документ		Кому, за что и по какому документу уплачено	Сумма расхода				Бух. дебет
	дата	номер		по отчету		принятая к учету		
				в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	24.03.09		Билет на автобус Крайслер-Коммерс	657,10				
2	25.03.09		Билет на автобус "Фон отдыха"	13,00		657,10		
3	27.03.09	198668	квитанция отбор за мушкетерство	500,00		13,00		
4	29.03.09	010119	карточка-расход на приобретение	6300,00		500,00		
5			расход на сувениры	1100,00		4950,00		
			Итого			1100,00		
			Итого			7220,10		
			Остаток					
			Перерасход					

Подпись:

Саша
(подпись)

Самсонова А.А.
(расшифровка подписи)