|  |
| --- |
| Унифицированная форма № АО-1Утверждена постановлением Госкомстата Россииот 01.08.2001 № 55 |
|   |
|   | Код |
| Форма по ОКУД  | 0302001 |
| ООО «Гаспром» |   | по ОКПО  | 00000000 |
| (наименование организации) |   |   |
|   | УТВЕРЖДАЮ |   |
|   | Отчет в сумме | Три тысячи  |
|   | восемьсот | руб. | 00 | коп. |
|   | Номер | Дата |   | Руководитель | ген. директор |
|   | **АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ** | 46 | 01.10.2017 |   | (должность) |
|   |   |   |   | А.В. Петров |
|   | (подпись) |   | (расшифровка подписи) |
|   | « | 1 | » | октября | 20 | 17 | г. |
|   |
|   | Код |
| Структурное подразделение | – | – |
| Подотчетное лицо | Е.В. Иванова |   | Табельный номер | – |
|   | (фамилия, инициалы) |   |   |
| Профессия (должность) | секретарь | Назначение аванса | командировочные расходы  |
| Наименование показателя | Сумма, руб. коп. |   | Бухгалтерская запись |   |
| Предыдущий аванс | остаток | – |   | дебет | кредит |   |
| перерасход | – |   | счет, субсчет | сумма, руб.коп. | счет, субсчет | сумма, руб.коп. |   |
| Получен аванс 1 из кассы | 5000,00 |   | 71-3 | 5000,00 | 50 | 5000,00 |   |
| 1а. в валюте (справочно) |   | – |   | 26 | 3800,00 | 71-3 | 3800,00 |   |
| 2. |   | – |   | 50 | 1200,00 | 71-3 | 1200,00 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого получено | 5000,00 |   |   |   |   |   |   |
| Израсходовано | 3800,00 |   |   |   |   |   |   |
|   | Остаток | 1200,00 |   |   |   |   |   |   |
|   | Перерасход | – |   |   |   |   |   |   |
| Приложение | 2 | документов на | 1 | листах |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| Отчет проверен. К утверждению в сумме | Три тысячи восемьсот  |
|   | руб. | 00 | коп. ( | 3800  | руб. | 00 | коп.) |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный бухгалтер |   |   | А.С. Глебова |
|   | (подпись) |   | (расшифровка подписи) |
| Бухгалтер |   |   | В.Н. Зайцева |
|   | (подпись) |   | (расшифровка подписи) |
| Остаток внесен | в сумме | 1200 | руб. | 00 | коп. по кассовому ордеру № | 123 | от « | 1 | » | октября | 20 | 17 | г. |
| Перерасход выдан |   |   |   |
|   |
| Бухгалтер (кассир) |   |   | В.Н. Зайцева | « | 1 | » | октября | 20 | 17 | г. |
|   | (подпись) |   | (расшифровка подписи) |   |

|  |
| --- |
| \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_  \_ л и н и я  о т р е з а |
| Расписка. Принят к проверке от  | Е.В. Ивановой | авансовый отчет № | 46 | от « | 1 | » | октября | 20 | 17 | г. |
| на сумму  | Три тысячи восемьсот | руб. | 00 | коп., количество документов | 2 | на | 1 | листах |
|   | (прописью) |   |
| Бухгалтер |   |   | В.Н. Зайцева | « | 1 | » | октября | 20 | 17 | г. |
|   | (подпись) |   | (расшифровка подписи) |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| *Оборотная сторона формы № АО-1* |
| Номерпо порядку | Документ, подтверждающий производственные расходы | Наименование документа(расхода) | Сумма расхода | Дебет счета, субсчета |
| по отчету | принятая к учету |
| дата | номер | в руб. коп. | в валюте | в руб. коп. | в валюте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 30.09.2017 | 51 | ж/д билет  | 1600,00 | – | 1600,00 | – | 26 |
| 2 | 30.09.2017 | 52 | ж/д билет | 1600,00 | – | 1600,00 | – | 26 |
| 3 | 30.09.2017 | – | прочие расходы (взамен суточных) | 600,00 |   | 600,00 |   | 26 |
|   | Итого  | 3800,00 | – | 3800,00 | – |   |
|   |
| Подотчетное лицо |   |   |   | Е.В. Иванова |
|   |   | (подпись) |   | (расшифровка подписи) |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |