



Утверждаю
 Тридцать девять тысяч триста шестьдесят
 Отчет в сумме руб. 00 коп.
 (прописью)
 Руководитель учреждения (подпись) Прожерин Вячеслав Владимирович (расшифровка подписи)
 "26" февраля 2021 г.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 13

от 26 февраля 2021г
 Учреждение МАУ ДО "ДЮСШ" КГО
 ИНН 6613003643
 Структурное подразделение ДЮСШ
 Подотчетное лицо Черкаских Светлана Аркадьевна
 Единица измерения: руб
 (наименование валюты)

КОДЫ
Форма по ОКУД 0504505
Дата 26.02.2021
по ОКПО 50291304
КПП 663301001
11
132
по ОКЕИ 383
по ОКВ 643

Наименование показателя	Сумма		Бухгалтерская запись		Сумма, руб
	в рублях	в валюте	дебет	кредит	
			1	2	3
Предыдущий аванс:					
остаток	0,00	-	07030000000000112 5 20826 567	00000000000000000 5 20111 610	3600,00
перерасход		-	07030000000000113 5 20826 567	00000000000000000 5 20111 610	20400,00
Получен аванс	24000,00	-			
Платежное поручение от 25.02.2021 №142					
Платежное поручение от 25.02.2021 №143					
Итого получено	24000,00	-			
Израсходовано	39360,00	-			
Остаток	0,00	-			
Перерасход	15360,00	-			
Приложение: 18 документов на _____ листах				Итого	24000,00

Целесообразность произведенных расходов подтверждаю
 Отчет проверен. К утверждению в сумме, руб **39360,00**
 Руководитель структурного подразделения (подпись) Прожерин Вячеслав Владимирович (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (подпись) Плеткина Ольга Витальевна (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
1	2	3	4	5	6	7

Бухгалтер - кассир _____ ДЮСШ
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 от "_____" _____ 20__ г.

----- л и н и я о т р е з а -----

Расписка. Принят к проверке от Черкаских Светлана Аркадьевна
 (фамилия, имя отчетство подотчетного лица)
 авансовый отчет: номер **13** дата **26.02.2021**
 на сумму, руб **39360,00** количество документов **1**
 Бухгалтер _____ 0 _____ 20__ г.
 (подпись) (расшифровка подписи)

№ п/п	Документ		Кому, за что и по какому документу уплачено	Сумма расхода				Бухгалтерская запись	
	дата	номер		по отчету		принятая к учету		дебет	кредит
				в рублях	в валюте	в рублях	в валюте		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	17.02.21	15	Инвитро, Чек	1870,00		1870,00		07030000000000112 5 40120 226	07030000000000112 5 20826 667
2	22.02.21	1155	Гостиница Аврора, Счет	3600,00		3600,00		07030000000000112 5 40120 226	07030000000000112 5 20826 667
3	20.01.21	5/1	МАУ ДО ДЮСШ КГО, Приказ на выезд, суточные	400,00		400,00		07030000000000112 2 10960 212	07030000000000112 2 20812 667
4	17.02.21	14	Инвитро, Чек	1870,00		1870,00		07030000000000113 5 40120 226	07030000000000113 5 20826 667
5	17.02.21	13	Инвитро, Чек	1870,00		1870,00		07030000000000113 5 40120 226	07030000000000113 5 20826 667
6	17.02.21	12	Инвитро, Чек	1870,00		1870,00		07030000000000113 5 40120 226	07030000000000113 5 20826 667
7	17.02.21	11	Инвитро, Чек	1870,00		1870,00		07030000000000113 5 40120 226	07030000000000113 5 20826 667
8	17.02.21	7	Инвитро, Чек	1870,00		1870,00		07030000000000113 5 40120 226	07030000000000113 5 20826 667
9	17.02.21	6	Инвитро, Чек	1870,00		1870,00		07030000000000113 5 40120 226	07030000000000113 5 20826 667
10	17.02.21	8	Инвитро, Чек	1870,00		1870,00		07030000000000113 5 40120 226	07030000000000113 5 20826 667
11	22.02.21	1156	Гостиница Аврора, Счет	2550,00		2550,00		07030000000000113 5 40120 226	07030000000000113 5 20826 667
12	22.02.21	1163	Гостиница Аврора, Счет	2550,00		2550,00		07030000000000113 5 40120 226	07030000000000113 5 20826 667
13	22.02.21	1162	Гостиница Аврора, Счет	2550,00		2550,00		07030000000000113 5 40120 226	07030000000000113 5 20826 667
14	22.02.21	1161	Гостиница Аврора, Счет	2550,00		2550,00		07030000000000113 5 40120 226	07030000000000113 5 20826 667
15	22.02.21	1160	Гостиница Аврора, Счет	2550,00		2550,00		07030000000000113 5 40120 226	07030000000000113 5 20826 667
16	22.02.21	1159	Гостиница Аврора, Счет	2550,00		2550,00		07030000000000113 5 40120 226	07030000000000113 5 20826 667
17	22.02.21	1158	Гостиница Аврора, Счет	2550,00		2550,00		07030000000000113 5 40120 226	07030000000000113 5 20826 667
18	22.02.21	1157	Гостиница Аврора, Счет	2550,00		2550,00		07030000000000113 5 40120 226	07030000000000113 5 20826 667
Израсходовано, всего				39360,00	-	39360,00	-		
Остаток									
Перерасход				15360,00		15360,00			

Подотчетное лицо

(подпись)

Черкаских Светлана Аркадьевна
(расшифровка подписи)