

Форма по ОКУД 0504505
по ОКПО 12345678

Код
<u>0504505</u>
<u>12345678</u>

ООО "Слава"
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ
Отчет в сумме Двадцать три тысячи двести шестнадцать руб. 00 коп.
Руководитель Генеральный директор
Егоров Егоров Р.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
« 22 » июня 20 20 г.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
<u>7</u>	<u>22.06.2020</u>

Структурное подразделение Центральный офис
Подотчетное лицо Лаврентьева Г.П.
(фамилия, инициалы)

Код
<u>ЦО</u>
Табельный номер <u>047</u>

Профессия (должность) Программист

Назначение аванса Командировочные расходы (командировка в ООО "Лето")

Наименование показателя	Сумма, руб.коп.
Предыдущий аванс	остаток - перерасход -
Получен аванс <u>1. из кассы по РКО N 15 от 15.06.2020</u>	<u>30 000-00</u>
1а. в валюте (справочно)	-
2.	-
Итого получено	<u>30 000-00</u>
Израсходовано	<u>23 216-00</u>
Остаток	<u>6 784-00</u>
Перерасход	-

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
<u>44</u>	<u>20 180-00</u>	<u>71</u>	<u>20 180-00</u>
<u>19</u>	<u>3 036-00</u>	<u>71</u>	<u>3 036-00</u>

Приложение 4 документов на 4 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме Двадцать три тысячи двести шестнадцать руб. 00 коп. (23 216 руб. 00 коп.)
(сумма прописью)

Главный бухгалтер Морозова Морозова И.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер Иванова Иванова А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Остаток внесен в сумме 6 784 руб. 00 коп. по кассовому ордеру № 12 от « 22 » июня 20 20 г.

Перерасход выдан Бухгалтер (кассир) Уткина Уткина С.С. « 22 » июня 20 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

----- линия отреза -----
Расписка. Принят к проверке от Лаврентьевой Г.П. авансовый отчет № 7 от « 22 » июня 20 20 г.
Двадцать три тысячи двести шестнадцать руб. 00 коп., количество документов 4 на 4 листах
(прописью)
Бухгалтер Иванова Иванова А.В. « 22 » июня 20 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Оборотная сторона формы № АО-1

Номер по 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	15.06.2020	590-1234567890	Авиабилет Москва – Казань	3390-00	-	3390-00	-	44
2	15.06.2020	590-1234567890	Авиабилет Москва – Казань	678-00	-	678-00	-	19
3	19.06.2020	516ст, 001578645	Счет гостиницы, Чек ККТ	8400-00	-	8400-00	-	44
4	19.06.2020	516ст, 001578645	Счет гостиницы, Чек ККТ	1680-00	-	1680-00	-	19
5	19.06.2020	590-1234567897	Авиабилет Казань – Москва	3390-00	-	3390-00	-	44
6	19.06.2020	590-1234567897	Авиабилет Казань – Москва	678-00	-	678-00	-	19
7	22.06.2020	а/о N 7	Суточные за 5 дн.	5000-00	-	5000-00	-	44
Итого				23216-00	-	23216-00	-	

Подотчетное лицо

Лаврентьева

(подпись)

Лаврентьева Г.П.

(расшифровка подписи)