

Приложение № 2  
к Положению об Учетной  
политике КГБУЗ «КГДБ № 8»  
для целей бухгалтерского учета

Перечень неунифицированных форм первичных документов

1. Универсальные передаточный и корректировочный документы (УПД и УКД) по формам, которые рекомендованы ФНС.

2. Самостоятельно разработанные формы:

- Акт о замене запчастей в основном средстве;
- Акт на списание материальных запасов;
- Дефектная ведомость по ремонту транспортного средства;
- Карточка учета работы летней автомобильной шины;
- Карточка учета эксплуатации аккумуляторной батареи;
- Путевой лист легкового автомобиля;
- Расчетный листок;
- Расчетная ведомость ф. 0504402 скорректированная для применения в работе учреждения;
- Аналитический журнал по учету питания сотрудников;
- Реестр по расходованию марок, маркированных конвертов.

КГБУЗ «Красноярская городская детская больница №8»

Юр. адрес: г.Красноярск, б-р Солнечный, 7 Фак. адрес: 660125, г. Красноярск, ул.  
Урванцева, 30 «А»

Утверждаю:

Главный врач КГБУЗ «КГДБ №8»

\_\_\_\_\_

АКТ № \_\_\_\_

о замене запчастей в основном средстве

№ п/ п	Дата провед ения ремонт ных работ	Наимено вание основног о средства	Инвентар ный №	Перечень произвед енных работ	Материалы, используемые при замене			
					наимено вание	номенклат урный №	Едини ца измере ния	количе ство

\_\_\_\_\_  
(исполнитель)      (подпись)      (Ф. И. О.)

\_\_\_\_\_  
(руководитель)      (подпись)      (Ф. И. О.)

КГБУЗ «Красноярская городская детская больница №8»

Юр. адрес: г. Красноярск, б-р Солнечный, 7 Фак. адрес: 660125, г. Красноярск, ул. Урванцева, 30 «А»

Утверждаю:

Главный врач КГБУЗ «КГДБ №8»

\_\_\_\_\_

АКТ НА СПИСАНИЕ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Мы, Комиссия по (подразделение учреждения) в составе:

Члены комиссии: Зам. Главного врача (ФИО), Главный бухгалтер (ФИО), Заведующий поликлиники (№ поликлиники/отделения и ФИО), Бухгалтер (ФИО), Член трудового коллектива (ФИО)

Составили акт на списание \_\_\_\_\_:

Наименование	Ед. изм	Кол-во	Причина списания

Члены комиссии:

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ /ФИО/

Заведующий поликлиники \_\_\_\_\_ /ФИО/

Бухгалтер \_\_\_\_\_ /ФИО/

Член трудового коллектива \_\_\_\_\_ /ФИО/

Материальное – ответственное лицо: \_\_\_\_\_ /ФИО/

Заключение специалиста (слесарь, сантехник, плотник, электрик)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач КГБУЗ «КГДБ №8»

\_\_\_\_\_ /М.Ю. Маслова/

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
по ремонту транспортного средства

с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ по « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

№	Дата	Причина дефекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во

**СМЕТА НА РЕМОНТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

№	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Стоимость

Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Водитель ответственный за а/м \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Инженер по комплектации оборудования \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.




Председатель комиссии

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф. И. О.)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_

## Карточка учета эксплуатации аккумуляторной батареи

(наименование учреждения)

Тип АКБ \_\_\_\_\_ номер АКБ \_\_\_\_\_

Дата изготовления АКБ \_\_\_\_\_ Изготовитель АКБ \_\_\_\_\_

Дата ввода АКБ в эксплуатацию \_\_\_\_\_ Нормативный срок эксплуатации до списания \_\_\_\_\_

Нормативная наработка АКБ до списания \_\_\_\_\_ км. Дата списания АКБ \_\_\_\_\_

1	АКБ установлена на автомобиль	
2	Дата установки АКБ	
3	Модель автомобиля	
4	Гаражный номер автомобиля	
5	Водитель(и)	

### Сведения о техническом обслуживании АКБ

АКБ, поступившая в отделение (гараж)				Причина сдачи АКБ в отделение (гараж) (зарядка, списание и пр.) и состояние АКБ при списании	АКБ при выдаче из отделения (гаража)	
Дата поступления в отделение (гараж)	Пробег автомобиля с данной АКБ, км	Плотность электролита в аккумуляторах АКБ г/куб.см	Уровень электролита в аккумуляторах АКБ мм		дата выдачи	плотность электролита, г/куб.см
1	2	3	4	5	6	7

Списание АКБ № \_\_\_\_\_ УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ПУТЕВОЙ ЛИСТ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ** N \_\_\_\_\_

за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ 2024г.

Организация КГБУЗ "КГДБ №8" г.Красноярск, ул. Урванцева, д. 30 А; 8(391) 263-10-70; 263-10-66  
наименование, адрес, номер телефона

серия	Коды
Форма по ОКУД	0345001
по ОКПО	

Марка автомобиля \_\_\_\_\_  
Государственный номерной знак \_\_\_\_\_  
Водитель \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество

Гаражный номер
Табельный номер

Удостоверение N \_\_\_\_\_ СНИЛС \_\_\_\_\_  
Вид перевозки городское

**Задание водителю** \_\_\_\_\_ Предрейсовый (предсменный) контроль

В распоряжение КГБУЗ "КГДБ №8" \_\_\_\_\_  
организация  
перевозка для собственных нужд

Показание одометра, км

Ответственный за техническое состояние и эксплуатацию ТС \_\_\_\_\_  
подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_

**Прошел предрейсовый медосмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен**

**Врач** \_\_\_\_\_  
подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_

**Прошел послерейсовый медосмотр**

**Врач** \_\_\_\_\_  
подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_

**Автомобиль в технически исправном состоянии принял**

**Водитель** \_\_\_\_\_  
подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ расшифровка \_\_\_\_\_  
**Время выезда на линию, ч, мин**

горючее	марка	код

Диспетчер-нарядчик \_\_\_\_\_  
подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_

**Движение горючего**

**Время возвращения в гараж, ч, мин**

**Выдано:**  
по заправочному листу N \_\_\_\_\_

Количество, л

Диспетчер-нарядчик \_\_\_\_\_  
подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_

**Остаток: при выезде**  
**при возвращении**

Опоздания, ожидания, простои в пути, заезды в гараж и прочие  
отметки обед 1 час

**Расход: по норме**  
**фактический**

Экономия \_\_\_\_\_  
Перерасход \_\_\_\_\_  
Автомобиль сдал \_\_\_\_\_

Показание одометра при возвращении в гараж, км

Автомобиль сдал \_\_\_\_\_  
водитель \_\_\_\_\_  
М.П. \_\_\_\_\_  
подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_

Ответственный за техническое состояние и эксплуатацию ТС \_\_\_\_\_  
подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_







Оклад по профессиональному квалификационному уровню									
Районный коэффициент									
Северная надбавка									
Баллы за ВажИнтКач(совместительство)									
Вредные условия труда									
Ученая степень									
Квалификационная категория									
Региональная надбавка в часах									
Опыт работы в учреждениях здравоохранения									
Опыт работы в учреждениях здравоохранения (участковые)									
Оказание МП по диагностике и лечению(covid-19)									
Районный коэффициент(covid-19)									
Северная надбавка(covid-19)									

Долг предприятия на начало

Долг предприятия на конец

# РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

КОДЫ	0504402
Дата	41058187
Форма по ОКУД	246501001
по ОКПО	КПП
по ОКЕИ	383

Форма по ОКУД

Дата

за КГБУЗ "КГДБ № 8"

Учреждение

ИНН

Структурное подразделение  
Единица измерения, руб.  
Статья финансирования

Руководитель учреждения

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Учетный номер	Должность (профессия)	Начислено				Удержано и зачтено				Выплачено	Всего удержано	Задолженность		Сумма к выдаче						
				Основное начисление	Поверенная оплата труда и надбавки	Прочие начисления	Районный коэффициент	Северная надбавка	Компенсационные выплаты	по временной нетрудоспособности	пособия по уходу за ребенком			налог на доходы физических лиц	страховой пенсионный взнос		Прочие удержания	заработная плата	в межрасчетный период	за организаций	за работников	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>Итого по странице:</b>																						
<b>Итого:</b>																						

Составил

(подпись)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Проверил

(подпись)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ответственный исполнитель

(подпись)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПИТАНИЯ СОТРУДНИКОВ**

\_\_\_\_\_ 202\_ года

	Фамилия	Имя	Отчество	Остаток на начало месяца	Аванс	Во звр ат	К - во дней	Ср. стоим.	Сумма	Остаток на конец месяца
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
	<b>ИТОГО</b>									

Об. Дт

Главный бухгалтер

Н. Ф. Гуляева

Бухгалтер

ФИО ответственного исполнителя



РЕЕСТР ПО РАСХОДОВАНИЮ МАРОК

за \_\_\_\_\_ 202\_ года

АДМИНИСТРАЦИЯ КГБУЗ «КГДБ №8»

(подразделение)

№ п/п	Куда отправлено	Кол-во (5р)	Кол-во (10р)
----------	-----------------	----------------	-----------------

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.

(ФИО ответственного исполнителя)