

Реестр нетиповых форм по учету дебиторской задолженности

Нетиповые учетные документы	Номер
Учет дебиторской задолженности	
Акт инвентаризации списанной в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов	АНФ 08/01
Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами	АНФ 08/02
Реестр контрагентов	АНФ 08/03
Реестр учета расчетов с покупателями по договорам с рассрочкой платежа	АНФ 08/04
Акт сверки взаимных расчетов	АНФ 08/05
Акт зачета взаимных требований	АНФ 08/06

АНФ 08/01
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Структурная единица организации _____

Основание для проведения инвентаризации: _____
 (наименование документа, его номер и дата)

Дата начала инвентаризации _____

Дата окончания инвентаризации _____

Акт инвентаризации списанной в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов № ____ от _____ 200__ года

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на " ____ " _____ " 200__ г. проведена инвентаризация списанной в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов
 При инвентаризации установлено следующее:

номер по порядку	сведения о дебиторе		документ, подтверждающий задолженность		документ, на основании которого списана задолженность			результаты инвентаризации		примечание
	наименование, адрес	ИНН	наименование	номер, дата	наименование	номер, дата	сумма, руб. коп.	сумма к списанию руб.коп.	основание (срок, оплата и т.д.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:										

Председатель комиссии: _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Указанные в настоящем акте данные и расчеты проверил:

Старший (главный) бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

АНФ 08/02
Утверждена
приказом ФГУП "Почта России"
от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» (организация)		Форма по ОКУД по ОКПО	0317015
(структурное подразделение)		Вид деятельности	
Основание для проведения инвентаризации: <u>приказ, постановление, распоряжение</u> (ненужное зачеркнуть)		Вид операции	
АКТ		Номер документа	
		Дата составления	

инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на " __ " _____ " 200__ г. проведена инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.

При инвентаризации установлено следующее:

1. По дебиторской задолженности

Курс валюты на дату инвентаризации _____

номер по порядку	наименование счета бухгалтерского учета и дебитора (адрес и номер телефона)	номер счета, субсчета	Сумма	сумма по данным инвентаризации									результаты инвентаризации		примечание
			в руб. коп.	всего в руб. коп.	всего в валюте _____ вид валюты	в том числе задолженность, руб. коп.							к уменьшению	к увеличению	
						за что	дата начала*	подтвержденная дебиторам и	документ подтверждающий задолженность		не подтвержденная дебиторам и	с истекшим сроком исковой давности			
									наименование	номер, дата					
0	1	2	3	4	4А	4Б	4В	5	5А	5Б	6	7	8	9	10
Итого:															

* при наличии переписки подтверждающей задолженность в графе указывается дата последнего полученного документа

[illegible]

Бухгалтер: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Председатель комиссии: _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:			
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Указанные в настоящем акте данные и расчеты проверил:

<u>Старший (главный) бухгалтер</u>	_____	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)

ФГУП "Почта России"

(наименование подразделения)

АНФ 08/03

Утверждена

приказом ФГУП "Почта России"

от 30.12.2011 № 473-п

Вид деятельности
по

Вид операции

Коды

ОКПО

ОКДП

Реестр контрагентов

Дата составления _____

Отчетный период _____

№	Дата фактически	Строка классификатора	Наименование статьи	Тип оплаты	Сумма с НДС	Документ-основание	Контрагент		
							Наименование	ИНН	Адрес
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель структурного подразделения _____

подпись

расшифровка подписи

Оператор почтовой связи _____

подпись

расшифровка подписи

Приложения на _____ листах

АНФ 08/04
 Утверждена
 приказом ФГУП «Почта России»
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное предприятие «ПОЧТА РОССИИ»

Структурное подразделение _____
(наименование ОПС)

РЕЕСТР УЧЕТА РАСЧЕТОВ
с покупателями по договорам с рассрочкой платежа

за _____ 200_ г.
(отчетный период)

№	Ф.И.О. Покупателя	Адрес Покупателя	№, дата договора	Наименование товаров (услуг)	№ чека ККМ, дата оплаты	Сумма платежа (в т.ч. НДС)

Оператор ОПС _____ (Ф.И.О.)
(подпись материально-ответственного лица)

АНФ 08/05
Утверждена
приказом ФГУП "Почта России"
от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное предприятие "ПОЧТА РОССИИ"

Акт сверки взаимных расчетов
за период с "___" _____ 200 г. по "___" _____ 200 г.

Мы нижеподписавшиеся,
ФГУП "Почта России", с одной стороны и _____ с другой стороны, составили настоящий акт
(наименование контрагента)

сверки о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:
По дебиторской /кредиторской задолженности
(не нужно зачеркнуть)

По данным ФГУП "Почта России", руб.						По данным _____, руб.				
№ п/п	Наименование операции, документы	реквизиты договора	счет, субсчет	Сумма (в т.ч. НДС) Д-т	Сумма (в т.ч. НДС) К-т	№ п/п	Наименование операции, документы	реквизиты договора	Сумма (в т.ч. НДС) Д-т	Сумма (в т.ч. НДС) К-т
1.	Сальдо на начало периода					1.	Сальдо на начало периода			
	Итого по договору № _____						Итого по договору № _____			
	Итого по договору № _____						Итого по договору № _____			
	Итого по всем договорам:						Итого по всем договорам:			
Сальдо на конец периода "___" _____ 200 г.						Сальдо на конец периода "___" _____ 200 г.				

По данным ФГУП "Почта России"
на "___" _____ 200 г. задолженность
в пользу _____ на сумму (в т.ч. НДС)
_____, рублей

По данным "_____"
на "___" _____ 200 г. задолженность
в пользу _____ на сумму (в т.ч. НДС)
_____, рублей

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:

Руководитель _____ (ФИО)

Руководитель _____ (ФИО)

Главный бухгалтер _____ (ФИО)

Главный бухгалтер _____ (ФИО)

"___" _____ 200 г.

"___" _____ 200 г.

М.П.

М.П.

на "_____" 20__г.

МП " " _____ 20__ г.

Реестр нетиповых форм по учету денежных средств

Нетиповые учетные документы	Номер
Учет денежных средств	
Журнал кассира-операциониста	АНФ 09/01
Акт передачи учитываемого в кассе имущества	АНФ 09/02
Дневник учета денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей, товаров формы №130	АНФ 09/03
Ежедневный отчет о движении денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей, товаров формы №130	АНФ 09/04
Суммарные показатели по движению денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей, товаров формы №130	АНФ 09/05
Расписка в получении наличных денежных средств	АНФ 09/06
Реестр переводных средств, поступающих на счет ФГУП "Почта России"	АНФ 09/07
Акт контрольной проверки наличных денежных средств в отделениях почтовой связи	АНФ 09/08
Журнал учета денежных средств и МОК в основной операционной кассе ОПС	АНФ 09/09
Акт производственного контроля дневника формы 130	АНФ 09/10
Квитанция в приеме почтовых отправлений (форма № 1)	АНФ 09/11
Квитанция в приеме почтового перевода денежных средств (форма № 5)	АНФ 09/12
Квитанция в приеме разного рода платы (форма № 47)	АНФ 09/13
Квитанция в приеме платы за подписку (переадресовку) на газеты, журналы и книги (форма № СП-2)	АНФ 09/14
Путевка в санаторно-курортное (детское оздоровительное) учреждение	АНФ 09/15
Реестр банковских расчетных документов	АНФ 09/16
Акт инвентаризации наличных денежных средств в основной операционной кассе ОПС	АНФ 09/17

АНФ 09/01
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

		Форма по ОКУД	Код
		по ОКПО	0330104
		ИНН	
		Вид деятельности по ОКДП	
Контрольно- кассовая машина		номер	производителя
Прикладная программа			регистрационный
		Вид операции	

Ж У Р Н А Л

КАССИРА - ОПЕРАЦИОНИСТА

за период с _____ по _____ года

Лицо, ответственное за ведение журнала _____
 (должность) (фамилия, имя, отчество)

[illegible]

По данному образцу печатать четные страницы журнала по форме № КМ-4

Сумма покупок (расходов) руб.коп.)	Сдано			Сумма денег, возвращенная покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам, руб. коп.	Подпись на конец рабочего дня (смены)			
	наличными, руб. коп.	оплачено по документам			кассира Деньги и оплаченные счета сдал	администратора (старшего кассира) Показания счетчиков сняли Деньги принял	руководителя (старшего кассира)	
		количество	сумма, руб. коп.					
10(A)	11	12	13	14	15	16	17	18

По данному образцу печатать нечетные страницы журнала по форме № КМ-4

АНФ 09/02
Утверждена
приказом ФГУП "Почта России"
от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

«Утверждаю»

(должность)

/

(подпись) / Фамилия И.О.)

«__» _____ 200__г.

**АКТ передачи
учитываемого в кассе имущества**
«__» _____ 200__г.

Настоящий акт составлен в том, что осуществлена передача имущества, учитываемого в кассе

(наименование подразделения ФГУП «Почта России»)

филиалу (подразделению)

(наименование филиала (подразделения) ФГУП «Почта России»)

Состав переданного имущества:

№ п/п	Наименование имущества	Кол-во	Сумма в валюте	Сумма в рублях
1.	Денежные средства в рублях	х	х	
2.	Иностранная валюта, всего	х	х	
	- в т.ч. доллары США	х		
	- в т.ч. ЕВРО	х		
	- в т. ч.	х		
	- в т. ч.	х		
3.	Талоны на ГСМ		х	
4.	Проездные документы			
5.	Путевки		х	
6.	Бланки ценных бумаг		х	
7.	Неперсонифицированные кредитные карты в рублях (по стоим. выпуска)		х	
	- в т.ч. в долларах США			
	- в т.ч. в ЕВРО			
	- в т. ч.			
	- в т. ч.			
8.	Неперсонифицированные кредитные карты в валюте (по стоим. выпуска)			
9.	Дорожные чеки			
10.	Марки (гербового сбора, государственной пошлины)		х	
11.	Другие ценности, учитываемые в кассе			
	Итого:	х		

Всего передано денежных средств и другого имущества на сумму _____

(сумма в рублях прописью)

Передал:

(должность)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Принял:

(должность)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

АНФ 09/03
Утверждена
приказом ФГУП "Почта России"
от 30.12.2011 № 473-п

Филиал _____

Почтамт _____

Структурное подразделение / Отделение почтовой связи _____

за _____ месяц 200__ г.

Утвержден лимит

По кассе наличными деньгами _____ руб.

То же, на дни выплаты пенсий и пособий _____ руб.

По знакам почтовой оплаты _____ руб.

ДНЕВНИК

**учета денежных средств и сумм реализации услуг,
материальных ценностей, товаров**
формы 130

ФГУП "Почта России"

Почтамт _____

Подразделение / ОПС _____

Дневник формы 130 за _____ месяц 200__ года

номер строки из класси- фикатора	Раздел	наименование статьи	тип оплаты	ставка НДС
1	2	3	4	5
1	Остаток			
1.1		Наличными в том числе:		
1.1.1		в кассе		
1.1.2		за почтальонами		
1.2		международные ответные купоны (МОК)		
...
2	Доход			
2.1		ЗПО, кроме филатели		
2.1.1			Наличными	
2.1.2			Безналичными	
2.1.2.1			в т.ч. по платежным поручениям	
2.1.2.2			в т.ч. по банковским (пластиковым) картам	
2.1.2.3			в т.ч. по авансовым книжкам	
2.1.3			международные ответные купоны (МОК)	
...
2.24	Итого по разделу 2			
2.24.1.			Наличными	
2.24.2.			Безналичными	
2.24.2.1			в т.ч. по платежным поручениям	
2.24.2.2			в т.ч. по банковским (пластиковым) картам	
2.24.2.3			в т.ч. по авансовым книжкам	
2.24.2.			международные ответные купоны (МОК)	
3	Поступление			
3.1.		Подкрепления из главной кассы или уч. Банка ДС (прочие)		
3.1.1			Наличными	
...
3.11		Почтовые переводы		
3.11.1			Наличными	
3.11.2			Безналичными	
3.12		Электронные переводы		
3.12.1			Наличными	
3.12.2			Безналичными	
...
3.41	Итого по разделу 3			
4	Расход			
4.1.		Выплата почтовых переводов		
4.1.1			наличными	
...
4.45	Итого по разделу 4			
	Остаток в кассе на конец дня			
5				
5.1		Наличными в том числе:		
5.1.1		в кассе		
5.1.2		за почтальонами		
5.2		международные ответные купоны		

ЛИНИЯ ПЕРЕГИБА

Лист _____ Всего листов _____

[illegible]

Руководитель подразделения _____

К Дневнику формы 130 Приложены документы:

подпись

расшифровка подписи

Остатки по дневнику сверены с установленными лимитами и на 1 число следующего месяца, либо на следующий день составляют:

наличных денег и денежных документов _____ руб.
 Знаков почтовой оплаты _____ руб.
 Других ценностей _____ руб.

Руководитель почтамта _____
 подпись

расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____
 подпись

расшифровка подписи

М.П.

При документальной проверке:

Итоги квитанционных тетрадей, книжек, реестров просчитаны
 и с данными дневника сверены с " _____ " по " _____ "

Остаток кассы на _____ :
 дата

наличных денег _____ руб.
 денежных документов _____ руб.

Сумма прихода по дневнику на _____
 дата

Составила _____ руб.
 прописью

Сумма по расходу _____ руб.
 прописью

Остаток в кассе на _____ руб.
 прописью

Документальную, внезапную проверку эксплуатационной деятельности ОС провел _____
 дата

должность, подпись расшифровка подписи

АНФ 09/04
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

ФГУП "Почта России"

Почтамт _____

Подразделение _____

**Ежедневный отчет о движении денежных средств и сумм
 реализации услуг, материальных ценностей, товаров
 формы 130**

за "___" _____ 200_ г.

номер строки из	Наименова- ние статьи	тип оплаты	ставка НДС	СУММА за день
1	2	3	4	5
1	Остаток			
1.1	Наличными в том числе:			
1.1.1	в кассе			
1.1.2	за почтальонами			
1.2	купоны			
2	Доход			
2.1	ЗПО, кроме филателии			
2.1.1		Наличными		
2.1.2		Безналичны ми		
2.1.2.1		в т.ч. по платежным поручениям		
2.1.2.2		в т.ч. по банковским (пластиковы м) картам		
2.1.2.3		в т.ч. по авансовым книжкам		
2.1.3		МОК		
...
2.24	ИТОГО по разделу 2			
2.24.1.		Наличными		
2.24.2.		Безналичны ми		
2.24.2.1		в т.ч. по платежным поручениям		
2.24.2.2		в т.ч. по банковским (пластиковы м) картам		
2.24.2.3		в т.ч. по авансовым книжкам		
2.24.2.		МОК		

ЛИНИЯ ОТРЫВА

3	Поступление			
3.1.	Подкрепления из главной			
...
3.11	Почтовые переводы	
3.11.1		Наличными		
3.11.2		Безналичны ми		
3.12	Электронные переводы			
3.12.1		Наличными		
3.12.2		Безналичны ми		
...
3.41	ИТОГО по разделу 3			
4	Расход			
4.1.	Выплата почтовых			
4.1.1		Наличными		
...
4.45	ИТОГО по разделу 4			
5	Остаток в кассе на конец дня			
5.1	Наличными в том числе:			
5.1.1	в кассе			
5.1.2	за почтальонами			
5.2	международные ответные			

287

Лист__ Листов__

 Заполнил _____ / _____ /
 (ответственное лицо) Ф.И.О.

ФГУП "Почта России"

Почтамт _____

Подразделение _____

Ежедневный отчет о движении денежных средств и сумм
реализационных услуг, материальных ценностей, товаров
формы 130

за "___" _____ 200_ г.

номер строки из	Наименование статьи	тип оплаты	ставка	СУММА за день
1	2	3	4	5
1	Остаток			
1.1	Наличными в том числе:			
1.1.1	в кассе			
1.1.2	за почтальонами			
1.2	купоны			
2	Доход			
2.1	ЗПО, кроме филателии			
2.1.1		Наличными		
2.1.2		Безналичными		
2.1.2.1		в т.ч. по платежным поручениям		
2.1.2.2		в т.ч. по банковским (пластиковым) картам		
2.1.2.3		в т.ч. по авансовым книжкам		
2.1.3		МОК		
...
2.24	ИТОГО по разделу 2			
2.24.1.		Наличными		
2.24.2.		Безналичными		
2.24.2.1		в т.ч. по платежным поручениям		
2.24.2.2		в т.ч. по банковским (пластиковым) картам		
2.24.2.3		в т.ч. по авансовым книжкам		
2.24.2.		МОК		

ЛИНИЯ ПЕРЕГИБА

ЛИНИЯ ОТРЫВА

3	Поступление			
3.1.	Подкрепления из главной			
...
3.11	Почтовые переводы	
3.11.1		Наличными		
3.11.2		Безналичны ми		
3.12	Электронные переводы			
3.12.1		Наличными		
3.12.2		Безналичны ми		
...
3.41	ИТОГО по разделу 3			
4	Расход			
4.1.	Выплата почтовых			
4.1.1.1.				
...
4.45	ИТОГО по разделу 4			
5	Остаток в кассе на конец дня			
5.1	Наличными в том числе:			
5.1.1	в кассе			
5.1.2	за почтальонами			
5.2	международные ответные			

Лист__ Листов__

Заполнил _____ / _____ /
(ответственное лицо) Ф.И.О.

ФГУП "Почта России"

Почтамт _____

Подразделение / ОПС _____

АНФ 09/05

Утверждена

приказом ФГУП "Почта России"

от 30.12.2011 № 473-п

Суммарные показатели по движению денежных средств и сумм реализации услуг,
материальных ценностей, товаров формы № 130

за _____ 200_ г.

номер строки из класси- фикатора	СУММАРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПЕРИОДАМ						ИТОГО ЗА МЕСЯЦ
	с 1-го по 10-е число		с 11-го по 20-е число		с 21-го по 31-е число		
	с 1-го по 5-е число	с 6-го по 10-е число	с 11-го по 15-е число	с 16-го по 20-е число	с 21-го по 25-е число	с 26-го по 31-е число	
7	8	9	10	11	12	13	14
1							
1.1							
1.1.1							
1.1.2							
1.2							
...
2							
2.1							
2.1.1							
2.1.2							
2.1.2.1							
2.1.2.2							
2.1.2.3							
2.1.3							
...
2.24							
2.24.1.							
2.24.2.							
2.24.2.1							
2.24.2.2							
2.24.2.3							
2.24.2.							
3							
3.1							
3.1.1							
...
3.11							
3.11.1							
3.11.2							
3.12							
3.12.1							
3.12.2							
...
3.41							
4							
4.1.							
4.1.1							
...
4.45							
5							
5.1							
5.1.1							
5.1.2							
5.2							

Лист _____ Всего листов _____

Руководитель подразделения _____

АНФ 09/06
 Утверждена
 приказом ФГУП «Почта России»
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «ПОЧТА РОССИИ»

Структурное подразделение _____
 (наименование ОПС)

РАСПИСКА

в получении наличных денежных средств

Я, _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

паспортные данные: серия _____

№ _____,

выдан _____, «_____»

г.

(указать кем и когда выдан)

место
 жительства: _____

(указать место регистрации в соответствии с паспортом)

подтверждаю, что денежные средства в сумме (_____ рублей _____ коп.)
 (цифрами)

(прописью)

за

(указать основание получения денежных средств)

мною получены полностью.

«_____» _____ г. _____ (Ф.И.О. получателя)
 (дата получения) (подпись получателя)

Прилагаются
 документы: _____

АНФ 09/07
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное предприятие "ПОЧТА РОССИИ"

РЕЕСТР

ПЕРЕВОДНЫХ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА СЧЕТ ФГУП "ПОЧТА РОССИИ"

№ _____ от " ____ " _____ 200 г.

Владелец счета ФГУП "ПОЧТА РОССИИ"

Счет 40504810700010000001

Валюта _____

Дата предыдущей операции по счету " ____ " _____ 200 г.

№ п/п	Содержание операции	Дебет (№ счета физического лица)	Кредит (№ переводного счета ФГУП "Почта России")	Код валюты	Сумма	
			Остаток на начало дня (сумма) _____		Инвалюта	Рубли
1	2	3	4	5	6	
ИТОГО:						

Реквизиты банка держателя переводного счета ФГУП "Почта России" _____

Дата составления " ____ " _____ 200 г.

Ф.И.О. _____

 (подпись ответственного лица)

ФГУП "ПОЧТА РОССИИ"

(наименование ОПС)

по состоянию на " ____ " ____ г.

К началу проведения контрольной проверки все расходные и приходные документы на денежные средства сданы в бухгалтерию и все денежные средства, разные ценности и документы, поступившие на мою ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Материально ответственное лицо: _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

На основании контрольной проверки выявлено следующее:

- 1) наличных денег _____ руб. _____ коп.
2) МОК * _____ руб. _____ коп.
3) _____ руб. _____ коп.

* международные ответные купоны

Итого фактическое наличие на сумму _____ руб. _____ коп.
(цифрами)

_____ (прописью) _____ руб. _____ коп.

По учетным данным на сумму _____ руб. _____ коп.
(цифрами)

_____ (прописью) _____ руб. _____ коп.

Результаты контрольной проверки: излишек _____ руб. _____ коп.

недостача _____ руб. _____ коп.

Подписи:

Руководитель ОПС _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Материально ответственное лицо _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 10

[illegible][illegible]

_____г.

Журнал учета
движения наличных денежных средств и МОК в _____ кассе
(наименование кассы)

за период с 20 г. по 20 г.

(должность, Ф.И.О.)

Дата	Остаток кассы			Основание		Сумма поступлений, руб.		Сумма выдачи, руб.		Расписка в получении	
	на часов мин.	Сумма, руб.		От кого получено или кому выдано	Дата, № сопроводит. письма	наличными	МОК	наличными	МОК	Сумма, руб. (прописью)	Подпись
		наличными	МОК								
	касса вскрыта _____ (Ф.И.О. ответственного лица)										
	в присутствии _____ (Ф.И.О. ответственного лица)			пломба № _____							
				Итого за смену:							
	Смена сдана _____ (Ф.И.О. ответственного лица)										
	Смена принята _____ (Ф.И.О. ответственного лица)										
				Итого за смену:							
	касса опечатана _____ (Ф.И.О. ответственного лица)			пломба № _____							
	в присутствии _____ (Ф.И.О. ответственного лица)										

АНФ 09/10
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

ФГУП "ПОЧТА РОССИИ"

(наименование ОПС и почтамта)

Акт производственного контроля дневника формы 130

за период с "___" по "___" _____ г.

Проверяющей комиссией в составе:

(должность)	ФИО
(должность)	ФИО
(должность)	ФИО

По результатам проведенной инвентаризации выявлены следующие расхождения:

Итого фактическое расхождение на сумму _____ руб. _____ коп.
 (цифрами)

(прописью)

Объяснение причин расхождения _____

Подписи членов комиссии:

(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Решение руководителя по итогам проведенного служебного расследования

С решением руководителя ознакомлен (ознакомлены).

Материально ответственное лицо _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Реквизиты договора о полной материальной ответственности : № _____ дата _____

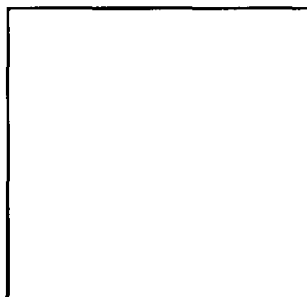
Материально ответственное лицо _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Реквизиты договора о полной материальной ответственности : № _____ дата _____

Материально ответственное лицо _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Реквизиты договора о полной материальной ответственности : № _____ дата _____

Эмблема предприятия		Форма № 1																			
Серия 000000-00		№ 000000																			
ИНН 7724261610																					
ФГУП "Почта России, 131000, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37, тел. 956-2067																					
(наименование предприятия (организации) с указанием адреса, номера телефона)																					
КВИТАНЦИЯ																					
в приеме																					
		(вид почтового отправления)																			
		(категория, особые отметки)																			
Номер (идентификатор) почтового отправления																					
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					
		(сумма объявленной ценности прописью)																			
Наложенный платеж																					
		(сумма наложенного платежа прописью)																			
Кому																					
Куда		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
		(населенный пункт, регион)																			
Вес		Расшифровка суммы платы		руб.	коп.																
	П	за объявленную ценность																			
	Л	за пересылку																			
	А	- в том числе оплачено марками																			
	Т																				
	А																				
кг.																					
Итого																					
		(рубли прописью, копейки цифрами)																			
Принял																					
		(должность, Ф.И.О., подпись)			(дата)																



(оттиск календарного почтового штемпеля)

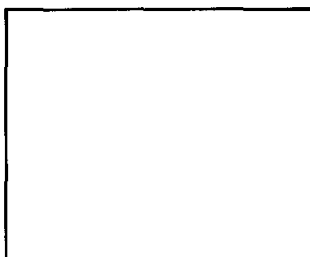
Реквизиты изготовителя: Наименование _____ ИНН _____

адрес _____ заказ № _____ дата изготовления _____ тираж _____

АНФ 09/12
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

**Квитанция в приеме почтового перевода
 денежных средств (форма № 5)**

Эмблема предприятия		Форма № 5	
Серия 000000-00		№ 000000	
ИНН	7724261610		
ФГУП "Почта России", 131000, г.Москва, Варшавское шоссе, д.37, тел. 956-2067			
(наименование предприятия (организации) с указанием адреса, номера телефона)			
КВИТАНЦИЯ			
в приеме почтового перевода денежных средств № _____			
(особые отметки)			
Сумма	_____		
	(рубли прописью, копейки цифрами)		
	руб.		коп.
Кому	_____		
Куда	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> </div>		
	(населенный пункт, регион)		
Расшифровка суммы платы		руб.	коп.
П			
Л			
А			
Т			
А			
Итого			
	(рубли прописью, копейки цифрами)		
Принял	_____		_____
	(должность, Ф.И.О., подпись)		(дата)



(оттиск календарного почтового штемпеля)

Реквизиты изготовителя: Наименование _____ ИНН _____

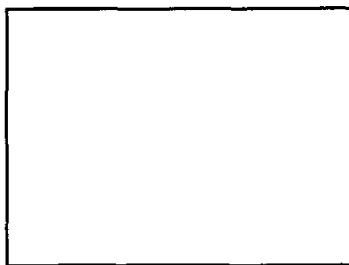
адрес _____ заказ № _____ дата изготовления _____ тираж _____

АНФ 09/13
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Квитанция в приеме разного рода платы (форма № 47)

Эмблема предприятия		Форма № 47	
Серия 000000-00		№ 000000	
ИНН	7724261610		
ФГУП "Почта России", 131000, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37, тел. 956-2067			
(наименование предприятия (организации) с указанием адреса, номера телефона)			
КВИТАНЦИЯ			
Получено от	_____		
	(фамилия, инициалы)		
за	_____		

Сумма	_____		
	(рубли прописью, копейки цифрами)		
	_____ руб	_____ коп	
Расшифровка суммы платы		руб.	коп.
Итого			
(рубли прописью, копейки цифрами)			
Принял	_____		_____
	(должность, Ф.И.О., подпись)		(дата)



(оттиск календарного почтового штемпеля)

Реквизиты изготовителя: Наименование _____

ИНН _____ адрес _____

заказ № _____ дата изготовления _____ тираж _____

АНФ 09/14
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

**Квитанция в приеме платы за подписку (переадресовку)
 на газеты, журналы и книги (форма № СП-2)**

Эмблема предприятия		Форма № СП-2	
Серия 000000-00		№ 000000	
ИНН	7724261610		
ФГУП "Почта России, 131000, г.Москва, Варшавское шоссе, д.37, тел.956-2067 (наименование предприятия (организации) с указанием адреса, номера телефона)			
КВИТАНЦИЯ			
в приеме платы за подписку (переадресовку) на газеты, журналы и книги от _____			
(фамилия, инициалы)			
Индекс, наименование газеты, журнала, книги		руб.	коп.
Итого			
(рубли прописью, копейки цифрами)			
Принял _____			
(должность, Ф.И.О., подпись)			(дата)



(оттиск календарного почтового штемпеля)

Реквизиты изготовителя: Наименование _____

ИНН _____ адрес _____

заказ № _____ дата изготовления _____ тираж _____

АНФ 09/15
Утверждена
приказом ФГУП "Почта России"
от 30.12.2011 № 473-п

ИНН 7724261610
ФГУП "Почта России", 131000, г.Москва, Варшавское шоссе, д.37, тел.956-2067

Наименование структурного подразделения _____

Путевка в санаторно-курортное (детское оздоровительное)
учреждение № 000000 Серия _____

Направляется _____
ФИО и год рождения отдыхающего взрослого/ребенка/ взрослого с ребенком _____

Код вида услуг по ОКУН _____ Проживание: 082100, 082101, 082102, 082103, 082104,
указать коды 082105, 082106
Лечение: 082107, 082108, 082109
Прочие санаторно-оздоровительные услуги: 082200

Покупатель _____
Наименование организации, либо Ф.И.О физ. лица (родителя (или опекуна), данные паспорта,
или иного документа, удостоверяющего личность (для ребенка - номер свидетельства о рождении),
адрес, контактный телефон _____

Период действия путевки: с " ____ " ____ по " ____ " ____ г.

Стоимость путевки: _____ руб. коп.
(сумма прописью)

Способ оплаты: _____
(наличными, платежной картой, перечислением, удержанием из з/л)

Реквизиты документа, подтверждающего оплату безналичным путем _____
(наименование документа, номер, дата)

Дата составления / выдачи путевки: " ____ " ____ г.

Лицо, выдавшее путевку и принявшее оплату наличными _____
подпись _____
Ф.И.О., должность _____

Сумма оплаты наличными _____ руб. коп.
(сумма прописью)

Дата оплаты наличными " ____ " ____ г.
М.П.

Путь следования:
город, ж/д станция (аэропорт), транспортные средства до места расположения _____

Реквизиты изготовителя: Наименование _____ ИНН _____ адрес _____ заказ № _____ дата изготовления _____ тираж _____

ФГУП "Почта России", 131000, г.Москва,
Варшавское шоссе, д.37, тел.956-2067
Наименование структурного подразделения _____

Отрывной талон
к санаторно-курортной
путевке № 000000 Серия _____

Получатель _____
Ф.И.О. _____
обслуженного лица _____
и фамилия ребенка _____

Период оказания услуг:
с " ____ " ____ по " ____ " ____ г.

Оплаченные и предоставленные услуги:
проживание, лечение,
прочие санаторно-оздоровительные услуги _____

Стоимость путевки: _____ руб. коп.
сумма прописью _____

Лицо, выдавшее путевку: _____
Ф.И.О. _____
М.П. _____

С перечнем и стоимостью предоставленных услуг
согласен (не согласен)

Получатель: _____
Ф.И.О. _____

Разногласия по перечню и стоимости услуг
указываются на обороте настоящего отрывного
талона, подписываются покупателем и должностным
лицом организации, заверяются печатью.

ФГУП "Почта России", 131000, г.Москва,
Варшавское шоссе, д.37, тел.956-2067
Наименование структурного подразделения _____

Талон на проживание
к путевке № 000000 Серия _____
с " ____ " ____ г.
по " ____ " ____ г.

Ф.И.О. обслуживаемого лица (на два лица) _____

Корпус _____ Комната _____
Талон выдан _____
подпись _____
М.П. _____

ФГУП "Почта России", 131000, г.Москва,
Варшавское шоссе, д.37, тел.956-2067
Наименование структурного подразделения _____

Талон на питание
к путевке № 000000 Серия _____
с " ____ " ____ г.
по " ____ " ____ г.

Ф.И.О. обслуживаемого лица (на два лица) _____

Стол _____
Талон выдан _____
подпись _____
М.П. _____

ФГУП "Почта России", 131000, г.Москва,
Варшавское шоссе, д.37, тел.956-2067
Наименование структурного подразделения _____

Талон на лечение
к путевке № 000000 Серия _____
с " ____ " ____ г.
по " ____ " ____ г.

Ф.И.О. обслуживаемого лица (на два лица) _____

Талон выдан _____
подпись _____
М.П. _____

АНФ 09/16
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» ИНН 7724261610

Структурное подразделение предприятия _____ КПП _____

Реестр банковских расчетных документов

расшифровка выписки из лицевого счета за _____ 200__ года

Владелец счета: _____ Лицевой счет №: _____
 Наименование и местонахождение банка владельца счета _____
 БИК _____ Корреспондентский счет _____
 Входящий остаток _____ Исходящий остаток _____
 Дата последней операции _____ Дата предыдущего движения _____

Лист № _____ Всего листов _____

№ п/п	Наименование расчетного документа	Номер расчетного документа	Дата составления расчетного документа	Корреспондент	Банк корреспондента	Сумма (по кредиту - с плюсом, по дебету - с	8а) КБК * 8б) ОКATO*	Назначение платежа
				5а) Наименование	6а) Наименование и место			
				5б) Лицевой счет	6б) БИК			
				5в) ИНН	6в) корр. счет			
				5г) КПП				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого обороты по дебету:

Итого обороты по кредиту:

Исходящий остаток:

* только для платежей в бюджет / из бюджета

Подпись ответственного сотрудника банка владельца счета: _____ / _____ /
 должность подпись ФИО

АНФ 09/17
Утверждена
приказом предприятия
от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"

(наименование структурного подразделения Филна/Почтамт/МСП/ОПС)

Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение номер дата
(ненужное зачеркнуть)

АКТ

инвентаризации наличных денежных средств в основной операционной кассе ОПС,
находящихся по состоянию на " " г.

РАСПИСКА

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на денежные средства сданы в бухгалтерию и все денежные средства, разные ценности и документы, поступившие на мою ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Материально ответственное лицо: _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Акт составлен комиссией, которая установила следующее:

- 1) наличных денег _____ руб. _____ коп.
2) денежных документов, _____ руб. _____ коп.
в том числе:
2.1) _____ руб. _____ коп.
2.2) _____ руб. _____ коп.

Итого фактическое наличие на сумму _____ руб. _____ коп.
(цифрами)
_____ руб. _____ коп.
(прописью)

Имущество, которое поступило (выбыло) в кассу за период с 20__ до момента инвентаризации
ИМУЩЕСТВО ПОСТУПИЛО ВЫБЫЛО

- 1) наличные деньги _____ руб. _____ коп. _____ руб. _____ коп.
2) денежные документы, _____ руб. _____ коп. _____ руб. _____ коп.
в том числе:
2.1) _____ руб. _____ коп. _____ руб. _____ коп.
2.2) _____ руб. _____ коп. _____ руб. _____ коп.
ИТОГО: _____ руб. _____ коп. _____ руб. _____ коп.

По расчёту остаток на 20__ _____ руб. _____ коп.
По учетным данным на 20__ _____ руб. _____ коп.
(цифрами)
_____ руб. _____ коп.
(прописью)

Результаты инвентаризации: излишек _____ руб. _____ коп.
(цифрами)
недостача _____ руб. _____ коп.
(цифрами)

Председатель комиссии: _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Члены комиссии: _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
_____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
_____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся на моем ответственном хранении.

Материально ответственное лицо: _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
" " г.

Объяснение причин излишков или недостатч: _____

[illegible]

Материально ответственное лицо:

<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Решение руководителя организации: _____

[illegible]

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

“ ” _____ 20__ г.

Реестр нетиповых форм по учету кредиторской задолженности

Нетиповые учетные документы	Номер
Учет кредиторской задолженности	
Инвентаризационная опись бланков почтовых переводов	АНФ 11/01
Сводная опись бланков почтовых переводов	АНФ 11/02
Акт инвентаризации бланков почтовых переводов	АНФ 11/03
Сводный акт почтамта инвентаризации бланков почтовых переводов	АНФ 11/05
Сводный акт филиала инвентаризации бланков почтовых переводов	АНФ 11/06
Акт инвентаризации обязательств по почтовым переводам	АНФ 11/07
Инвентаризационная опись невыплаченных (невостребованных) почтовых переводов	АНФ 11/08

АНФ 11/01
Утверждена
приказом ФГУП «Почта России»
от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

(структурное подразделение)

Инвентаризационная опись бланков почтовых переводов

№ _____ от _____

УФПС _____

Почтамт _____

ОПС _____

Вид переводов _____

(внутренние, внешние)

Основание для проведения инвентаризации _____

(вид документа, дата, номер)

№ п/п	Дата, месяц приема	КТП приема	Номер перевода (по приему)	Сумма перевода, руб.коп.	Страна приема (заполняется только в описи внешних переводов)
1	2	3	4	5	6
ИТОГО:					

Итого по описи: количество бланков, шт.

(прописью)

на общую сумму, руб.
коп. _____

(прописью)

только для описи по внешним переводам:

В т.ч. справочно: переводы из государств Беларусь, Казахстан, Киргизстан,
Туркменистан, Узбекистан

количество, шт.: _____
(прописью)

сумма, руб.коп.: _____
(прописью)

Председатель комиссии: _____
(должность) (подпись) (расшифровка)

Члены комиссии: _____
(должность) (подпись) (расшифровка)

_____ (подпись)

АНФ 11/02
Утверждена
приказом ФГУП «Почта России»
от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

(структурное подразделение)

СВОДНАЯ опись бланков почтовых переводов
от _____

УФПС _____

Почтамт _____

ОПС _____

Вид переводов _____

(внутренние, внешние)

Основание для проведения инвентаризации _____

(вид документа, дата, номер)

№ п/п	№ инвентаризационной описи бланков	Дата инвентаризационной описи бланков	Количество бланков	Итоговая сумма по инвентаризаци онной описи
1	2	3	4	5
	1			
	2			
	...			
		ИТОГО:		

Итого по описи: количество бланков, шт. _____
(прописью)

на общую сумму, руб. коп. _____
(прописью)

только для описи по внешним переводам:

В т.ч. справочно: переводы из государств Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Туркменистан, Узбекистан

количество, шт.: _____
(прописью)

сумма, руб. коп.: _____
(прописью)

Председатель комиссии: _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

АНФ 11/03
Утверждена
приказом ФГУП «Почта России»
от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

(структурное подразделение)

АКТ инвентаризации бланков почтовых переводов

№ _____ от _____

УФПС _____

Почтамт _____

Основание для проведения инвентаризации _____
(вид документа, дата, номер)

№ п/п	ОСП	Внутренние переводы		Внешние переводы	
		Кол-во бланков	Сумма перевода, руб.коп.	Кол-во бланков	Сумма перевода, руб.коп.
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО:				
	ВСЕГО:	Кол-во		Сумма	

Всего: количество бланков, шт. _____
(прописью)

на общую сумму, руб. коп. _____
(прописью)

В т.ч. справочно: переводы из государств Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Туркменистан, Узбекистан

количество, шт.: _____
(прописью)

сумма, руб.коп.: _____
(прописью)

Председатель комиссии: _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

АНФ 11/05
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта

(организация)

(структурное подразделение:)

Сводный акт почтамта инвентаризации бланков почтовых переводов

№ _____ от _____

УФПС _____

Почтамт _____

Основание для проведения инвентаризации _____

(вид документа, дата, номер)

№ Акта инвентари- зации почтамта	Дата инвентариза- ции Почтамта	Внутренние		Внешние		Всего	
		Кол-во бланков	Сумма перевода, руб. коп.	Кол-во бланков	Сумма перевода руб.коп.	Кол-во бланков	Сумма перевода руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8
	1						
	2						
	...						
	30 (31)						
	1						
Итого:							

Итого: количество бланков _____

(прописью)

на общую сумму руб. коп. _____

(прописью)

В том числе справочно: переводы из государств Беларусь, Казахстан, Киргистан, Туркменистан, Узбекистан

количество, шт.: _____

(прописью)

сумма руб. _____

(прописью)

Председатель комиссии: _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Члены комиссии: _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

АНФ 11/06
Утверждена
приказом ФГУП "Почта России"
от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

(организация)

(структурное подразделение)

Сводный акт филиала инвентаризации бланков почтовых переводов

по состоянию на "___" _____ 200___ г.
(отчетная дата)

УФПС

Почтамт

Основание для проведения инвентаризации _____

(вид документа, дата, номер)

№ п/п	Наименование почтамта	Внутренние		Внешние		Всего	
		Кол-во бланков	Сумма перевода, руб. коп.	Кол-во бланков	Сумма перевода руб.коп.	Кол-во бланков	Сумма перевода руб. коп.
в соответствии со Сводным Актом почтамта							
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

Итого: количество бланков _____

(прописью)

на общую сумму руб. коп. _____

(прописью)

В том числе справочно: переводы из государств Беларусь, Казахстан, Киргистан, Туркменистан, Узбекистан

количество, шт.: _____

(прописью)

сумма руб. коп.: _____

(прописью)

Председатель комиссии: _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

АНФ 11/07
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

(организация)

Аппарат управления Предприятием

(структурное подразделение: АУП)

Основание для проведения инвентаризации:

Акт инвентаризации обязательств по почтовым переводам

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на " ____ " _____ " 200__ г. проведена инвентаризация обязательств по _____ почтовым переводам.

(указать вид переводов)

При инвентаризации установлено следующее:

номер по порядку	Страна отправителя	по данным инвентаризации	по данным бухгалтерского учета		результаты инвентаризации		примечание
		Итоговая сумма обязательств по почтовым переводам (руб. коп.)	Сумма обязательств по почтовым переводам (руб. коп.)	КАУ	к уменьшению	к увеличению	
0	1	2	3	4	5	6	7
	Внутренние переводы						
	Внешние переводы						
Итого:							

Председатель комиссии:

 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка)

Члены комиссии:

 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка)

 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка)

АНФ 11/08
Утверждена
приказом ФГУП "Почта России"
от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Обособленное структурное подразделение Информационно-Расчетный Центр
(структурное подразделение)

Основание для проведения инвентаризации _____
(Приказ, Распоряжение)

Инвентаризационная опись невыплаченных (невостребованных) _____ почтовых переводов
(указать вид перевода:
телеграфный плюс; электронный; простой*)

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на "___" _____ 200__ г. проведена инвентаризация по невыплаченным (невостребованным)

При инвентаризации установлено следующее:

№	Виды переводов	Показатели		примечание
		количество переводов	Сумма обязательств по невыплаченным почтовым переводам (руб. коп.)	
1	2	3	4	5
1.	Внутренние невыплаченные переводы, всего в том числе			
1.1.	Невостребованные переводы до 5 МРОТ			
1.2.	Невостребованные переводы свыше 5 МРОТ			
2.	Внешние невыплаченные переводы			
Итого (стр.1. + стр.2.):				

Итого: количество переводов _____
(прописью)

на общую сумму руб. коп. _____
(прописью)

В том числе справочно: принятые и невыплаченные переводы по ГП "Кыргыз почтасы"

Количество переводов _____
(прописью)

Сумма (руб.коп.) _____
(прописью)

В том числе справочно: принятые переводы в Адрес Корпоративных клиентов и невыплаченные по

Количество переводов _____
(прописью)

Сумма (руб.коп.) _____
(прописью)

Председатель комиссии: _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

_____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

_____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

* По простым почтовым переводам заполняется информация только по невостребованным почтовым переводам

Реестр нетиповых форм по учету расчетов по налогам

Нетиповые учетные документы	Номер
Учет расчетов по налогам	
Акт инвентаризации сумм отложенных налоговых активов	АНФ 12/01
Акт инвентаризации сумм отложенных налоговых обязательств	АНФ 12/02

АНФ 12/01
Утверждена
приказом ФГУП "Почта России"
от 30.12.2011 № 473-п

Дата начала инвентаризации _____

Дата окончания инвентаризации _____

АКТ инвентаризации сумм отложенных налоговых активов № _____ от _____ 200__ года

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на " ____ " _____ 200__ г. проведена инвентаризация отложенных налоговых активов

в рублях

№	Объект, по которому возникли вычитаемые временные разницы	КАУ группы 54 Классификация расходов (доходов) для целей налогового учета	Сумма вычитаемой временной разницы	Дата начисления ОНА	Срок погашения в месяцах	По данным бухгалтерского учета			Результаты инвентаризации			Отклонения (+ на увеличение, - на уменьшение)		
						начисляемые ОНА (сальдо 09.01)	зачитываемые ОНА (сальдо 09.02)	сальдо счета 09 (остаток по балансу)	начисляемые ОНА гр.4х24%	зачитываемые ОНА гр.10/гр.бхкол-во месяцев с момента начисления	сальдо счета 09 гр.10-гр.11	начисляемые ОНА (сальдо 09.01) гр.7-гр.10	зачитываемые ОНА (сальдо 09.02) гр.8-гр.11	сальдо счета 09 гр.13-гр.14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ИТОГО:														

Председатель комиссии: _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Указанные в настоящем акте данные и расчеты проверил:

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

АНФ 12/02
Утверждена
приказом ФГУП "Почта России"
от 30.12.2011 № 473-п

Дата начала инвентаризации _____

Дата окончания инвентаризации _____

АКТ инвентаризации сумм отложенных налоговых обязательств № _____ от _____ 200__ года

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на "___" _____ 200__ г. проведена инвентаризация отложенных налоговых обязательств

в рублях

№	Объект, по которому возникли налогооблагаемые временные разницы	КАУ группы 54 Классификация расходов (доходов) для целей налогового учета	сумма налогооблагаемой временной разницы	Дата начисления ОНО	Срок погашения в месяцах	По данным бухгалтерского учета			Результаты инвентаризации			Отклонения (+ на увеличение, - на уменьшение)		
						начисляемые ОНО (сальдо 77.01)	зачитываемые ОНО (сальдо 77.02)	сальдо счета 77 (остаток по балансу)	начисляемые ОНО гр.4х24%	зачитываемые ОНО гр.11/гр.6хкол-во месяцев на момент начисления	сальдо счета 77	начисляемые ОНО (сальдо 77.01) гр.7-гр.10	зачитываемые ОНО (сальдо 77.02) гр.8-гр.11	сальдо счета 77 гр.13-гр.14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ИТОГО:														

Председатель комиссии: _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Указанные в настоящем акте данные и расчеты проверил:

Реестр нетиповых форм по учету доходов

Нетиповые учетные документы	Номер
Учет доходов	
Акт инвентаризации средств целевого финансирования	АНФ 20/01
Акт инвентаризации доходов будущих периодов	АНФ 20/02
Акт инвентаризации доходов, образующих разницы между бухгалтерским и налоговым учетом	АНФ 20/03-3б
Список внутренних почтовых отправлений (ф.103)	АНФ 14/01
Бланк заказа периодических изданий (ф.СП-1)	АНФ 14/02
Список простых почтовых отправлений на франкировку (ф.103-ф)	АНФ 14/03
Список ответных внутренних почтовых отправлений (ф.104)	АНФ 14/04
Сводный список ответных внутренних почтовых отправлений (ф.104-св)	АНФ 14/05
Список международных почтовых отправлений (ф.103-а)	АНФ 14/06
Список международных почтовых отправлений дипломатической почты (вализы) (ф.103-в)	АНФ 14/07
Список возвращенных почтовых отправлений (ф.104-в)	АНФ 14/08
Квитанция в приеме почтовых отправлений по безналичному расчету (ф.1 БН)	АНФ 14/09
Квитанция в приеме почтовых переводов денежных средств по безналичному расчету (ф.5 БН)	АНФ 14/10
Квитанция за оказание дополнительных услуг по безналичному расчету (ф.47 БН)	АНФ 14/11
Справка об оказанных почтовых услугах по безналичному расчету	АНФ 14/12

АНФ 20/01
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Структурная единица организации _____

Основание для проведения инвентаризации: _____

(наименование документа, его номер и дата)

Дата начала инвентаризации _____

Дата окончания инвентаризации _____

АКТ инвентаризации средств целевого финансирования № _____ от _____ 200__ года

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на " __ " _____ " 200__ г. проведена инвентаризация средств целевого финансирования

При инвентаризации установлено следующее:

номер по порядку	источник финансирования			цель финансирования	фактическое наличие (руб.коп.)			по данным бухгалтерского учета (руб.коп.)			результаты инвента- ризации (руб.коп)		СПРАВОЧНО	
	наименование	номер соглашения	сумма по соглашению		получено	использо- вано	остаток*	получено	использо- вано	остаток*	к умень- шению	к увели- чению	вх.остаток по данным Б/У, руб.	исх.остаток по данным Б/У, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого:														

* показатели без учета гр. 14 (входящий остаток на начало отчетного периода)

** гр. 15 = гр. 11 + гр. 14

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Указанные в настоящем акте данные и расчеты проверил:

Старший (главный) бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Структурная единица организации _____

Основание для проведения инвентаризации: _____

(наименование документа, его номер и дата)

Дата начала инвентаризации _____

Дата окончания инвентаризации _____

АКТ инвентаризации доходов будущих периодов № _____ от _____ 200__ года

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на " " " 200 г. проведена инвентаризация доходов будущих периодов

При инвентаризации установлено следующее:

[illegible]

Председатель комиссии: _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:			
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Указанные в настоящем акте данные и расчеты проверил:

Старший (главный) бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

АНФ 20/03-36
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Структурная единица организации _____

Основание для проведения инвентаризации: _____
 (наименование документа, его номер и дата)

Дата начала инвентаризации _____

Дата окончания инвентаризации _____

АКТ инвентаризации доходов, образующих разницы между бухгалтерским и налоговым учетом

№ _____ от _____ 200__ года

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на " ____ " _____ " 200__ г. проведена инвентаризация доходов образующих разницы между бухгалтерским и налоговым учетом

При инвентаризации установлено следующее:

номер по порядк у	номер счета, субсчета	По фактическим данным					в рублях		
		документ-основание*	контрагент	сумма дохода, отраженная (в прошлом или будущем) в системном бухгалтерском учете СПРАВОЧНО	сумма дохода, отраженная в налоговом учете в отчетном периоде СПРАВОЧНО	сумма дохода, не отраженная в налоговом учете и числящаяся на остатке	(сальдо сч. 014)	к умень- шению	к увели- чению
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО:									

* договор, акт сверки, расчет и т.д.

Председатель комиссии: _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Указанные в настоящем акте данные и расчеты проверил:

Старший (главный) бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

АНФ 14/01
Утверждена
приказом ФГУП "Почта России"
от 30.12.2011 № 473-п



СПИСОК № _____
внутренних почтовых отправлений
от _____
(дата)

ф.103

Вид и категория РПО: _____

Отправитель: _____

Наименование и индекс места приема: _____

Всего РПО: _____ Всего листов: _____ лист № _____

№№ п/п	Адресат (Ф.И.О., почтовый адрес)	ШПИ (штриховой почтовый идентификатор)	Вес, (кг.)	Сумма объявленной ценности, (руб.)	Сумма наложенного платежа, (руб.)	Сумма платы за пересылку, без НДС (руб.)	Сумма платы за пересылку, с НДС (руб.)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:								

Общее количество _____

Общая сумма объявленной ценности _____
(сумма цифрами и прописью)Общая сумма платы за пересылку _____
(сумма цифрами и прописью)НДС (в том числе/сверху)* _____
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма платы за объявленную ценность, с НДС _____
(сумма цифрами и прописью)

В т.ч. НДС _____
(сумма цифрами и прописью)

Итого за пересылку, с НДС _____
(сумма цифрами и прописью)

Дополнительные услуги:

Общая сумма платы за пересылку простых / заказных* уведомлений о вручении, с НДС _____
(сумма цифрами и прописью)

В т.ч. НДС _____
(сумма цифрами и прописью)

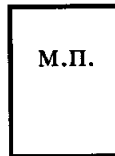
ВСЕГО к оплате: _____
(сумма цифрами и прописью)

В т.ч. НДС _____
(сумма цифрами и прописью)

Сдал: _____
(должность)

(подпись)

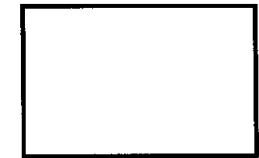
(ФИО)



Принял: _____
(должность)

(подпись)

(ФИО)



(оттиск КПП ОПС места
приема)

* - ненужное зачеркнуть

АНФ 14/02
Утверждена
приказом ФГУП "Почта России"
от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие "ПОЧТА РОССИИ"

Бланк заказа периодических изданий

ф. СП - 1

АБОНЕМЕНТ

На газету
журнал

--	--	--	--	--	--

(индекс издания)

(наименование издания)

Количество
комплектов

На 20 год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда

--	--	--	--	--	--	--	--

(почтовый индекс)

(адрес)

Кому

Линия отреза

П	В	место	литер
---	---	-------	-------

ДОСТАВОЧНАЯ
КАРТОЧКА

--	--	--	--	--	--

(индекс издания)

На газету
журнал

(наименование издания)

стоимость	подписки	руб.	Количество	
	каталожная	руб.		
	переадресовки	руб.		

На 20 год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

--	--	--	--	--	--

Город

село

почтовый индекс

область

код улицы

улица

дом

корпус

квартира

Фамилия И.О.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА !

На абонементе должен быть проставлен оттиск контрольно-кассовой машины.

При оформлении (переадресовки) подписки без контрольно-кассовой машины на абонементе проставляется оттиск календарного штампа почтового отделения. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки).

Всю моральную и материальную ответственность за нарушение условий подписки и качество полиграфического исполнения несут издательства и редакции периодических изданий.

----- Линия отреза -----

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах.

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки "ПВ-МЕСТО" производится почтовыми работниками.

АНФ 14/03
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

СПИСОК № _____
простых почтовых отправлений
на франкировку

ф.103-ф

от _____
 (дата)

Отправитель _____

Наименование объекта почтовой связи (с указанием почтового индекса) места приема _____

№ п/п	Вид почтового отправления	Вес одного почтового отправления (гр)	Количество почтовых отправлений	Тариф за единицу , без НДС , руб.	Общий тариф, без НДС, руб.	Сумма НДС (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО:						

Общее количество _____
 (сумма прописью)

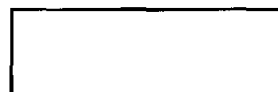
Общая сумма платы за пересылку, включая НДС _____
 (сумма цифрами и прописью)

НДС _____
 (сумма цифрами и прописью)

 (подпись отправителя)

Принял _____
 (должность, подпись)

МП



(Оттиск календарного
 почтового штампа
 ОПС места приема)

АНФ 14/04
Утверждена
приказом ФГУП "Почта России"
от 30.12.2011 № 473-п

СПИСОК № _____
ответных внутренних почтовых отправлений

ф.104

от _____
(дата)

Выданных в _____
(наименование объекта федеральной почтовой связи места назначения)

Получатель _____
(наименование организации - заявителя)

(адрес)

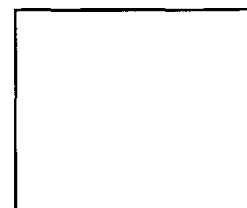
№ п/п	Вид и категория почтового отправления	Откуда (наименование Филиала)	Тариф включая НДС (руб.)	Количество отправлений (шт.)	Общая сумма тарифа, без НДС (руб.)	Сумма НДС (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

Общая сумма, включая НДС _____

Составил _____
(должность и подпись работника объекта федеральной
почтовой связи места назначения)

Проверил _____
(должность и подпись ответственного лица объекта
федеральной почтовой связи)

Принял _____
(должность и подпись представителя организации - заявителя)



(Оттиск календарного
почтового штемпеля)

АНФ 14/05
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

СВОДНЫЙ СПИСОК № _____
ответных внутренних почтовых отправлений
 за _____ месяц 200__ г.

ф.104-св

Выданных в _____
 (наименование Филиала или Почтамта)

Получатель _____
 (наименование организации - заявителя)

№ п/п	Вид и категория почтового отправления	Откуда (наименование Филиала)	Тариф в т.ч. НДС (руб.)	Количество во отправле ний (шт.)	Общая сумма тарифного сбора, без НДС (руб.)	Сумма НДС (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

Составил _____
 (должность и подпись работника Филиала или Почтамта)

Общая сумма платы, включая НДС _____

НДС _____



(оттиск календарного
почтового штампа)

АНФ 14/06
Утверждена
приказом ФГУП "Почта России"
от 30.12.2011 № 473-п

СПИСОК № _____
международных почтовых отправлений
от _____
(дата)

ф.103-а

(способ пересылки)

Вид и категория РПО: _____

Отправитель: _____

Наименование и индекс места приема: _____

Всего РПО _____ Всего листов: _____ стр. № _____

№ п/п	Наименование получателя Наименование города и страны назначения	ШПИ (номер почтового отправления)	Вес (кг)	Сумма объявленной ценности (руб.)	Особые отметки	Сумма платы за пересылку, без НДС, руб.	Сумма НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО:							

Общее количество _____

Общая сумма объявленной ценности _____

(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма платы за пересылку с НДС _____

(сумма цифрами и прописью)

в том числе:

Общая сумма платы за объявленную ценность без НДС _____

(сумма цифрами и прописью)

НДС от суммы платы за объявленную ценность _____

(сумма цифрами и прописью)

Запрещенных к пересылке вложений нет

М.П.

Руководитель учреждения, предприятия, организации Работник, сдающий отправления в объект почтовой связи

(должность)

(должность, № док., удост.личность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(оттиск КППШ
ОПС места
приема)

Принял _____
/должность/ /подпись/ /Ф.И.О./

" ____ " _____ 200 ____ г.

" ____ " _____ 200 ____ г.

АНФ 14/07
Утверждена
приказом ФГУП "Почта России"
от 30.12.2011 № 473-п

СПИСОК № _____
международных почтовых отправлений дипломатической почты (вализы) ф.103-в
от _____
(дата)

_____ (способ пересылки)

Вид и категория почты: _____

Отправитель: _____

Наименование и индекс места приема: _____

Всего мешков _____

№	п/п	Наименование получателя Наименование города и страны назначения	№ мешка с вализой	Вес (кг)	Плата за пересылку, без НДС, руб.	Сумма НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	
ИТОГО:						

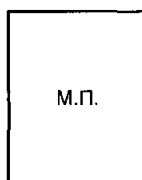
Общее количество: _____

Общая сумма платы за пересылку с учетом НДС: _____
(сумма цифрами и прописью)

Сумма платы за дополнительные услуги с НДС: _____
(сумма цифрами и прописью)

в том числе НДС с дополнительных услуг _____
(сумма цифрами и прописью)

Запрещенных к пересылке вложений нет



Руководитель учреждения,
предприятия, организации

_____ (должность)

_____ (подпись)

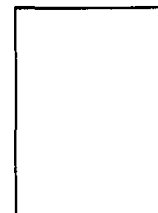
_____ (Ф.И.О.)

Работник, сдающий отправления
в объект почтовой связи

_____ (должность, № док., удост.личность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)



(оттиск КППШ
ОПС места
приема)

Принял _____
/должность/ /подпись/

_____ /Ф.И.О./

Φ.104-Β

№ п/п	Вид и категория почтового отправления	Штриховой идентификатор (номер почтового отправления)	Вес (кг)	Общая сумма платы за возврат (руб.)
1	2	3	4	5
			Итого:	

(оттиск КПП ОПС места
вручения)

Принял _____



АНФ 14/09
Утверждена
приказом ФГУП "Почта России"
от 30.12.2011 № 473-п

ИНН 7724261610
ФГУП "Почта России", 131000, г.Москва, Варшавское шоссе, д.37, тел.956-2067
(наименование предприятия (организации) с указанием адреса, номера телефона)

(наименование объекта почтовой связи места приема)

КВИТАНЦИЯ №

в приеме почтовых отправлений по безналичному расчету (форма № 1 БН)

От кого: (вид и категория почтовых отправлений)
(наименование организации, ИП)

Кому: по списку ф. 103 (ф.103-ф, ф.103-а) № _____ от _____

(количество почтовых отправлений прописью)

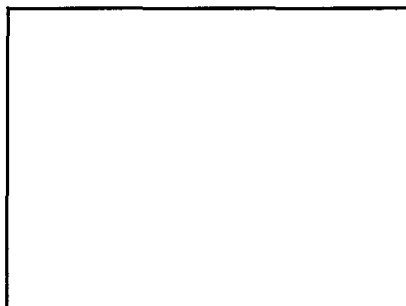
Сумма платы: (рубли прописью, копейки цифрами)

в т.ч. НДС

Расшифровка суммы платы за прием почтовых отправлений		руб.	коп.
П Л А Т А	за пересылку		
	за объявленную ценность		
Итого			

Принял _____
(должность, Ф И О, подпись)

(дата)



(оттиск календарного
почтового штемпеля)

В соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи, утвержденными постановлением Правительства России, пользователь услуг почтовой связи имеет право предъявить претензию оператору почтовой связи за сданные почтовые отправления в течение шести месяцев со дня их приема.

Реквизиты изготовителя: Наименование _____ ИНН _____

адрес _____ заказ № _____ дата изготовления _____ тираж _____



АНФ 14/10
Утверждена
приказом ФГУП "Почта России"
от 30.12.2011 № 473-п

ИНН 7724261610
ФГУП "Почта России", 131000, г.Москва, Варшавское шоссе, д.37, тел.956-2067
(наименование предприятия (организации) с указанием адреса, номера телефона)

(наименование объекта почтовой связи места приема)

КВИТАНЦИЯ №
в приеме почтовых переводов денежных средств
по безналичному расчету (форма № 5 БН)

Общая сумма переводов _____
(рубли, прописью, копейки цифрами)
_____ руб. _____ коп.

От кого: _____
(наименование организации, ИП)

Кому: по списку ф. 103 № _____ от _____

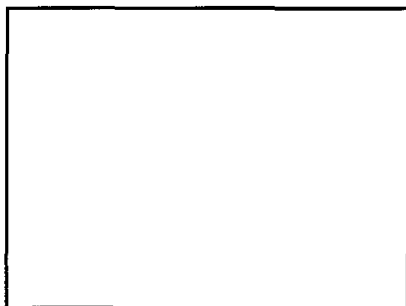
(количество переводов прописью)

Сумма платы: _____
(рубли прописью, копейки цифрами)

в т.ч. НДС _____

Расшифровка суммы платы		руб.	коп.
П	сумма платы за пересылку		
Л			
А			
Т			
А			
Итого			

Принял _____ (должность, Ф И О, подпись) _____ (дата)



(оттиск календарного
почтового штемпеля)

Реквизиты изготовителя: Наименование _____ ИНН _____

адрес _____ заказ № _____ дата изготовления _____ тираж _____



АНФ 14/11
Утверждена
приказом ФГУП "Почта России"
от 30.12.2011 № 473-п

ИНН	7724261610
ФГУП "Почта России", 131000, г.Москва, Варшавское шоссе, д.37, тел.956-2067	
(наименование предприятия (организации) с указанием адреса, номера телефона)	

(наименование объекта почтовой связи места приема)

КВИТАНЦИЯ №
на оказание дополнительных услуг
по безналичному расчету (форма № 47 БН)

(наименование организации, ИП)

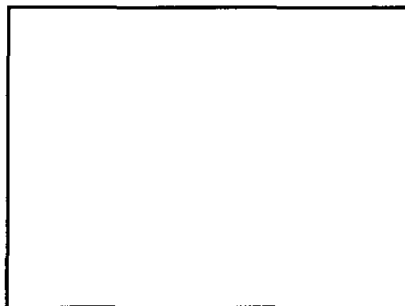
Сумма платы _____
(рубли прописью, копейки цифрами)

_____ руб. _____ коп.

в т.ч. НДС _____

Расшифровка суммы платы (название услуг)	руб.	коп.
Итого		

Оказал услугу _____
(должность, Ф И О, подпись) _____
(дата)



(оттиск календарного
почтового штемпеля)

Реквизиты изготовителя: Наименование _____ ИНН _____

адрес _____ заказ № _____ дата изготовления _____ тираж _____

АНФ 14/12
Утверждена
приказом ФГУП "Почта России"
от 30.12.2011 № 473-п

ФГУП "ПОЧТА РОССИИ"

(наименование структурного

(наименование подразделения)

Справка об оказанных почтовых услугах по безналичному расчёту

Заказчик:

(наименование организации, ИП, № договора, дата)

Отчётный период:

Прём почтовых отправлений					
Вид почтового отправления	Категория почтового отправления	Количество (шт.)	Сумма платы без НДС (руб.)	НДС (руб.)	Сумма платы с НДС (руб.)
1	2	3	4	5	6
ИТОГО:					

Общая сумма, включая НДС _____
(прописью)

Дополнительные услуги				
Наименование дополнительной услуги	Количество (шт.)	Сумма платы без НДС (руб.)	НДС (руб.)	Сумма платы с НДС (руб.)
1	2	3	4	5
ИТОГО:				

Общая сумма, включая НДС _____
(прописью)



Начальник ОПС _____
(подпись)

(расшифровка)

Дата

" ____ " ____ 20__ г.

(оттиск календарного почтового штемпеля)

Реестр нетиповых форм по учету НДС по приобретенным ценностям

Нетиповые учетные документы	Номер
Учет НДС по приобретенным ценностям	
Акт инвентаризации сумм НДС по приобретенным ценностям	АНФ 15/01

Структурная единица организации _____

Основание для проведения инвентаризации: _____
(наименование документа, его номер и дата)

Дата начала инвентаризации _____
Дата окончания инвентаризации _____

Акт инвентаризации сумм НДС по приобретенным ценностям № _____ от _____ 200__ года

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на "___" _____ " 200__ г. проведена инвентаризация сумм НДС по приобретенным ценностям

При инвентаризации установлено следующее:

номер по порядку	номер счета, субсчета	контрагент		Фактические данные, отраженные в документах						По данным бухгалтерского учета, saldo во счету	результаты	
		наименование адрес	ИНН	Документ - основание (наименование, дата и номер документа *)	Saldo по документу на начало периода, в рублях	Дебет счета 19	Кредит счета 19	Остаток по счету на конец периода, в рублях (гр.6+ гр.7- гр.8)	Виды вычетов/ направление использовани я **)		к уменьшению	к увеличению
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				ИТОГО:								

- документ, служащий основанием для принятия НДС к "вычету": счет-фактура, бланк строгой отчетности № 3-Г, ГТД, а также платежное поручение и т.д. либо документ, служащий основанием для списания по другим направлениям списания (справка-расчет)

** - могут быть использованы следующие направления списания

- принят к вычету (Дт 68 (субсчет НДС))
- включено в состав капитальных вложений (Дт 08)
- включено в стоимость материалов (Дт 10)
- включено в стоимость товаров (Дт 41)
- учтено в составе расходов (Дт 20,25,26,23,29)
- учтено в составе прочих расходов (Дт 91)

Председатель комиссии: _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:			
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Указанные в настоящем акте данные и расчеты проверил:

Реестр нетиповых форм по учету расходов

Нетиповые учетные документы	Номер
Учет расходов	
Акт инвентаризации резервов под оценочные обязательства и оценочных резервов	АНФ 16/01

АНФ 16/01
Утверждена
приказом предприятия
от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Структурная единица предприятия _____

Основание для проведения инвентаризации: _____
(наименование документа, его номер и дата)

Дата начала инвентаризации _____

Дата окончания инвентаризации _____

Акт инвентаризации резервов под оценочные обязательства и оценочных резервов № _____ от _____ 20__ года

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на "___" ___ " 20__ г. проведена инвентаризация резервов под оценочные обязательства и оценочных резервов.

При инвентаризации установлено следующее:

Номер по порядку	Номер счета, субсчета	Наименование субсчета	Наименование (вид) резерва	Сумма резерва, руб. коп.		Результаты инвентаризации		Примечание
				по данным инвентаризации	по данным бухгалтерского учета	к уменьшению	к увеличению	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:								

Председатель комиссии: _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Указанные в настоящем акте данные и расчеты проверил:

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Реестр нетиповых форм по учету кредитов и займов

Нетиповые учетные документы	Номер
Учет кредитов и займов	
Акт инвентаризации расчетов по кредитам и займам	АНФ 17/01

АНФ 17/01
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Структурная единица организации _____

Основание для проведения инвентаризации: _____
 (наименование документа, его номер и дата)

Дата начала инвентаризации _____ Дата окончания инвентаризации _____

АКТ инвентаризации расчетов по кредитам и займам № _____ от _____ 200__

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на " __ " _____ " 200__ г. проведена инвентаризация расчетов по кредитам и займам

При инвентаризации установлено следующее:

номер по порядку	номер счета, субсчета	организация		сумма задолженности (руб. коп.)					по данным бухгалтерского учета		результаты инвентаризации		примечание
		наименование, адрес	ИНН	сумма всего	в том числе								
					сумма процентов из общей суммы	подтвержденная кредиторами	не подтвержденная кредиторами	с истекшим сроком исковой давности	сумма процентов	общая сумма	к уменьшению	к увеличению	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:													

Председатель комиссии: _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Указанные в настоящем акте данные и расчеты проверил:

Старший (главный) бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Реестр нетиповых форм по учету внутрихозяйственных расчетов

Нетиповые учетные документы	Номер
Учет внутрихозяйственных расчетов	
Авизо о произведенных записях по счету 79 "Внутрихозяйственные расчеты"	АНФ 18/01
Реестр авизо о произведенных записях по внутрихозяйственным расчетам	АНФ 18/02
Реестр передаваемых финансовых обязательств (авансы полученные)	АНФ 18/03
Реестр передаваемой дебиторской задолженности (авансы уплаченные)	АНФ 18/04
Реестр передаваемой кредиторской задолженности по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	АНФ 18/05
Реестр передаваемой дебиторской задолженности по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	АНФ 18/06
Реестр передаваемых финансовых обязательств (переводные средства)	АНФ 18/07
Реестр передаваемой дебиторской задолженности (переводные средства)	АНФ 18/08
Реестр передаваемых финансовых обязательств (НДС по приобретенным ценностям)	АНФ 18/09
Реестр передаваемых финансовых обязательств (доходы будущих периодов)	АНФ 18/10
Реестр передаваемых финансовых обязательств (целевое финансирование)	АНФ 18/11
Реестр передаваемой кредиторской задолженности	АНФ 18/12
Реестр передаваемой дебиторской задолженности	АНФ 18/13
Реестр передаваемых финансовых обязательств (расходы будущих периодов)	АНФ 18/14
Реестр передаваемых расчетов с персоналом (кредиторская задолженность)	АНФ 18/15
Реестр передаваемых расчетов с персоналом (дебиторская задолженность)	АНФ 18/16
Реестр передаваемых расчетов с подотчетными лицами (кредиторская задолженность)	АНФ 18/17
Реестр передаваемых расчетов с подотчетными лицами (дебиторская задолженность)	АНФ 18/18
Реестр передаваемых расчетов с сотрудниками по прочим операциям (кредиторская задолженность)	АНФ 18/19
Реестр передаваемых расчетов с сотрудниками по прочим операциям (дебиторская задолженность)	АНФ 18/20
Реестр передаваемых НМА	АНФ 18/21
Реестр передаваемых финансовых обязательств (отложенные налоговые активы)	АНФ 18/22

Реестр передаваемых финансовых обязательств (отложенные налоговые обязательства)	АНФ 18/23
Реестр передаваемых остатков по счетам кредитных организаций	АНФ 18/24
Реестр наличных денежных средств в кассах	АНФ 18/25
Реестр передаваемых финансовых обязательств (кредиты и займы)	АНФ 18/26
Реестр передаваемых финансовых вложений (ценные бумаги)	АНФ 18/27
Реестр передаваемых финансовых вложений	АНФ 18/28
Реестр передаваемого незавершенного производства	АНФ 18/29
Реестр передаваемых МПЗ	АНФ 18/30
Реестр передаваемых расходов на приобретение и изготовление МПЗ	АНФ 18/31
Реестр передаваемых отклонений в стоимости МПЗ	АНФ 18/32
Реестр передаваемых товаров	АНФ 18/33
Реестр передаваемых отклонений в стоимости товаров	АНФ 18/34
Реестр передаваемой торговой наценки	АНФ 18/35
Реестр передаваемой готовой продукции	АНФ 18/36
Реестр передаваемых ТМЦ находящихся на ответственном хранении	АНФ 18/37-36
Реестр передаваемых товаров, принятых на комиссию	АНФ 18/38-36
Реестр передаваемых бланков строгой отчетности	АНФ 18/39-36
Реестр передаваемой списанной в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов	АНФ 18/40-36
Реестр передаваемых обязательств по обеспечению обязательств и платежей полученных	АНФ 18/41-36
Реестр передаваемых обязательств по обеспечению обязательств и платежей выданных	АНФ 18/42-36
Реестр передаваемых расчетов по износу основных средств	АНФ 18/43-36
Реестр передаваемых основных средств, сданных в аренду	АНФ 18/44-36
Реестр передаваемых знаков почтовой оплаты	АНФ 18/45-36
Реестр передаваемых НМА полученных в пользование	АНФ 18/46-36
Реестр передаваемой спецодежды в эксплуатации	АНФ 18/47-36
Реестр передаваемых прочих ТМЦ	АНФ 18/48-36
Реестр передаваемых тары и тарных материалов	АНФ 18/49-36
Аviso по забалансовым счетам о произведенных записях по счету 079 «Расчеты по передаче имущества, учитываемого на забалансовых счетах»	АНФ 18/50
Реестр передаваемых доходов, образующих разницы между бухгалтерским и налоговым учетом	АНФ 18/51-36
Реестр передаваемых расходов (убытков), образующих разницы между бухгалтерским и налоговым учетом	АНФ 18/52-36

АНФ 18/01
Утверждена
приказом ФГУП "Почта России"
от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

АВИЗО № _____ от _____ г.

о произведенных записях по счету 79 "Внутрихозяйственные расчеты"

в _____ месяце 20 ____ года

От _____
(наименование передающей стороны)

Кому _____
(наименование получающей стороны)

№ п/п	Содержание хозяйственной операции	У передающей стороны		У получающей стороны		Количество, ед. изм.	Сумма в валюте, вид валюты	Сумма в рублях	Сумма НУ
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит				Сумма ПР Сумма ВР
		Счет, субсчет	Счет, субсчет	Счет, субсчет	Счет, субсчет				
		Объекты аналитического учета (КАУ)	Объекты аналитического учета (КАУ)	Объекты аналитического учета (КАУ)	Объекты аналитического учета (КАУ)				

Сумма

Основания _____

Приложение на _____ листах.

Составил _____

М.П.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

АНФ 18/02
Утверждена
приказом ФГУП «Почта России»
от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

РЕЕСТР АВИЗО N ____ от _____

о произведенных записях по внутрихозяйственным расчетам

в _____ месяце 200_ года

От _____ Код ОСП _____
(наименование передающей стороны)

Кому _____ Код ОСП _____
(наименование получающей стороны)

у передающей стороны*							примечание	
данные авизо			дебет		кредит			содержание операции
дата	номер	сумма руб. коп.	№ счета/ субсчета	КАУ 1\КАУ 2...	№ счета/ субсче та	КАУ 1\КАУ 2...		
2	3	4	5	6	7	8	9	10

* у принимающей стороны корреспонденция счетов обратная (зеркальная)

Приложение на ____ листах.

Главный бухгалтер: _____
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/03
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Авино N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемых финансовых обязательств (авансы полученные)

№№ п/п	Контрагент			Договор		Вид расчетов	Сумма (руб.коп.)
	Наименование	ИНН	Адрес	Номер	Дата		
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/04
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Авино N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемой дебиторской задолженности (авансы уплаченные)

№№ п/п	Контрагент			Договор		Вид расчетов	Сумма (руб. коп.)
	Наименование	ИНН	Адрес	Номер	Дата		
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/05
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемой кредиторской задолженности по расчетам с разными дебиторами и кредиторами

№№ п/п	Контрагент			Договор		Вид расчетов	Сумма (руб.коп.)
	Наименование	ИНН	Адрес	Номер	Дата		
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/06
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемой дебиторской задолженности по расчетам с разными дебиторами и кредиторами

№№ п/п	Контрагент			Договор		Вид расчетов	Сумма (руб.коп.)
	Наименование	ИНН	Адрес	Номер	Дата		
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/07
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемых финансовых обязательств (переводные средства)

№№ п/п	Контрагент			Договор		Вид расчетов	Сумма (руб.коп.)
	Наименование	ИНН	Адрес	Номер	Дата		
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/08
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200_ года

Реестр передаваемой дебиторской задолженности (переводные средства)

№№ п/п	Контрагент			Договор		Вид расчетов	Сумма (руб.коп.)
	Наименование	ИНН	Адрес	Номер	Дата		
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/09
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Авино N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемых финансовых обязательств (НДС по приобретенным ценностям)

№№ п/п	Контрагент (Наименование, ИНН, Адрес)	Вид расчетов	Виды вычетов по НДС	Договор		Документ-основание			Ставка НДС	Сумма НДС (руб.коп.)
				Номер	Дата	Наимено- вание	Номер	Дата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:										

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/10
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемых финансовых обязательств (доходы будущих периодов)

№№ п/п	Наименование вида дохода	КАУ "Виды доходов будущих периодов"	Ставка НДС	Сумма (руб.коп.)
1	2	3	4	5
Итого:				

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/11
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200_ года

Реестр передаваемых финансовых обязательств (целевое финансирование)

№№ п/п	Вид целевого финансирования	Источники поступления	Цель финансирования	Номер соглашения	Недоиспользовано средств (руб.коп.)
1	2	3	4	5	6
Итого:					

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/12
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Авино N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемой кредиторской задолженности

№№ п/п	Контрагент			Договор		Вид расчетов	Сумма (руб.коп.)
	Наименование	ИНН	Адрес	Номер	Дата		
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/13
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Авино N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемой дебиторской задолженности

№№ п/п	Контрагент			Договор		Вид расчетов	Сумма (руб.коп.)
	Наименование	ИНН	Адрес	Номер	Дата		
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/14
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемых финансовых обязательств (расходы будущих периодов)

№№ п/п	Наименование расхода будущих периодов	Вид расхода будущих периодов	Сумма (руб.коп.)
1	2	3	4
Итого:			

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/15
Утверждена
приказом ФГУП "Почта России"
от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемых расчетов с персоналом (кредиторская задолженность)

№№ п/п	Наименование	Долг за организацией (руб.коп.)
1	2	3
Итого:		

Составил: _____
(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/16
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемых расчетов с персоналом (дебиторская задолженность)

№№ п/п	Наименование	Долг за работником (руб.коп.)
1	2	3
Итого:		

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/17
Утверждена
приказом ФГУП "Почта России"
от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемых расчетов с подотчетными лицами (кредиторская задолженность)

№№ п/п	Наименование	Долг за организацией (руб.коп.)
1	2	3
Итого:		

Составил: _____
(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/18
Утверждена
приказом ФГУП "Почта России"
от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Авино N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемых расчетов с подотчетными лицами (дебиторская задолженность)

№№ п/п	Наименование	Долг за работником (руб.коп.)
1	2	3
Итого:		

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/19
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200 _ года

**Реестр передаваемых расчетов с сотрудниками по прочим операциям
 (кредиторская задолженность)**

№№ п/п	Наименование	Долг за организацией (руб.коп.)
1	2	3
Итого:		

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/20
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200 _ года

**Реестр передаваемых расчетов с сотрудниками по прочим операциям
 (дебиторская задолженность)**

№№ п/п	Наименование	Долг за работником (руб.коп.)
1	2	3
Итого:		

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/21
Утверждена
приказом ФГУП "Почта России"
от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200__ года

Реестр передаваемых НМА

[illegible]

Итого:

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/22
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Авино N ____ от _____ 200 ____ года

Реестр передаваемых финансовых обязательств (отложенные налоговые активы)

№№ п/п	Источник образования ОНА	Объект по которому возник ОНА	Группа отклонений в ЕПС ПР на 2005г.	Сумма ОНА, начисленная (руб.коп.)	Дата возникно- вения ОНА	Дата начала списания	Сумма списанного ОНА на момент проведения инвентаризации	Остаток ОНА на момент проведения инвентаризации
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:								

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/23
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200__ года

Реестр передаваемых финансовых обязательств (отложенные налоговые обязательства)

№№ п/п	Источник образования ОНО	Объект по которому возник ОНО	Группа отклонений в ЕПС ПР на 2005г.	Сумма ОНО, начислен ная (руб.коп.)	Дата возникно- вания ОНО	Дата начала списания	Сумма списанного ОНО на момент проведения инвентаризации	Остаток ОНО на момент проведения инвентаризации
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:								

Составил:

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/24
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта Росси
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200__ года

Реестр передаваемых остатков по счетам кредитных организаций

№№ п/п	Наименование счета	Реквизиты банка			Сумма с учётом % (руб.коп.)
		Наименование	БИК	Номер расчетного счета	
1	2	3	4	5	6
Итого:					

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/25
Утверждена
приказом ФГУП "Почта России"
от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200 _ года

Реестр наличных денежных средств в кассах

№№ п/п	Наименование счета	Вид валюты	Курс валюты	Сумма (руб.коп.)
1	2	3	4	5
Итого:				

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/26
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемых финансовых обязательств (кредиты и займы)

№№ п/п	Наименование счета	Организация			Договор		Вид валюты	Сумма с учётом % (руб.коп.)
		Наименование	ИНН	Адрес	Номер	Дата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:								

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/27
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Авино N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемых финансовых вложений (ценные бумаги)

№№ п/п	Наименование	Группа КАУ "Виды финансовых вложений"	Номер (с номера)	По номер	Серия	Номинальная стоимость	Количество	Сумма (руб.коп.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:								

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/28
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемых финансовых вложений

№№ п/п	Наименование	Организация			Группа КАУ "Виды финансовых вложений"	Количество учётных единиц	Сумма (руб.коп.)
		Наименование	ИНН	Адрес			
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/29
Утверждена
приказом ФГУП "Почта России"
от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Авизо N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемого незавершенного производства

№№ п/п	Наименование НЗП	Объект КАУ	Сумма НЗП (руб.коп.)
1	2	3	4
Итого:			

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/30
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Авино N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемых МПЗ

№№ п/п	Наименование	Группа КАУ "Виды МПЗ"	Единица измерения	Учетная цена	Количество	Сумма (руб.коп.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/31
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемых расходов на приобретение и заготовление МПЗ

№№ п/п	Наименование ТМЦ	Группа КАУ "Виды расходов на приобретение и заготовление МПЗ"	Группа КАУ "Виды МПЗ"	Единица измерения	Количество	Сумма (руб.коп.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/32
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Авино N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемых отклонений в стоимости МПЗ

№№ п/п	Наименование	Группа КАУ "Виды МПЗ"	Сумма отклонений (руб. коп.)
1	2	3	4
Итого:			

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/33
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200__ года

Реестр передаваемых товаров

№№ п/п	Наименование	Группа КАУ "Виды МПЗ"	Единица измерения	Учетная цена	Продажная цена	Количество	Сумма (руб.коп.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

Составил:

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/34
Утверждена
приказом ФГУП "Почта России"
от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемых отклонений в стоимости товаров

№№ п/п	Наименование	Группа КАУ "Виды МПЗ"	Сумма отклонений (руб.коп.)
1	2	3	4
Итого:			

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/35
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемой торговой наценки

№№ п/п	Наименование ОС	Группа КАУ "Виды МПЗ"	Величина торговой наценки (руб.коп.)
1	2	3	4
Итого:			

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/36
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200_ года

Реестр передаваемой готовой продукции

№№ п/п	Наименование	Группа КАУ "Виды МПЗ"	Единица измерения	Нормативная себестоимость	Количество	Сумма (руб.коп.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/37-зб
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемых ТМЦ находящихся на ответственном хранении

№№ п/п	Наименование объектов ТМЦ	Поставщик			Документ, подтверждающий наличие ТМЦ		Наличие фактическое	
		ИНН	Наименование	Адрес	Наименование	Дата, номер	Коли- чество	Сумма (руб. коп.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:								

Составил:

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/38-36
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200__ года

Реестр передаваемых товаров, принятых на комиссию

№№ п/п	Наименование товара	Объект КАУ	Поставщик			Наличие фактическое	
			ИНН	Наименование	Адрес	Количество	Сумма (руб.коп.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/39-зб
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Авино N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемых бланков строгой отчетности

№№ п/п	Наименование вида бланков строгой отчетности	Наличие фактическое	
		Количество	Сумма (руб.коп.)
1	2	3	4
Итого:			

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/40-36
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемой списанной в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов

№№ п/п	Данные о контрагенте (Наименование, ИНН, адрес)	Документ, подтверждающий наличие задолженности			Документ, на основании которого списана задолженность			Дата списания	Сумма (руб. коп.)
		Наименование	Номер	Дата	Наименование	Номер	Дата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:									

Составил:

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/41-зб
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200__ года

Реестр передаваемых обязательств по обеспечению обязательств и платежей полученных

№№ п/п	Наименование и краткая характеристика	Данные о контрагенте (Наименование, ИНН, адрес)	Документ, подтверждающий наличие задолженности			Дата погашения задолженности	Сумма (руб.коп.)
			Наименование	Номер	Дата		
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/42-зб
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Авино N ____ от _____ 200_ года

Реестр передаваемых обязательств по обеспечению обязательств и платежей выданных

№№ п/п	Наименование и краткая характеристика	Данные о контрагенте (Наименование, ИНН, адрес)	Документ, подтверждающий наличие задолженности			Дата погашения задолженности	Сумма (руб.коп.)
			Наименование	Номер	Дата		
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/43-зб
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Авино N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемых расчетов по износу основных средств

№№ п/п	Наименование ОС	Группа КАУ "Виды ОС"	Первоначальная стоимость	Дата принятия к БУ	Срок полезного использования	Фактический срок эксплуатации	Сумма начисленного износа (руб.коп.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200__ года

№№ п/п	Инвентар-ный номер	Наименование	Группа КАУ "Виды ОС"	Данные об арендаторе			Договор		Дата передачи в аренду	Разница между первоначальной стоимостью и суммой начисленной амортизации (руб.коп.)
				ИНН	Наименование	Адрес	Номер	Дата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:										

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/45-36
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемых знаков почтовой оплаты

№№ п/п	Наименование ЗПО	Объект КАУ "Виды МПЗ"	Единица измерения	Учетная цена (руб.коп.)	Количество	Сумма (руб.коп.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/46-зб
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Авино N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемых НМА полученных в пользование

№№ п/п	Наименование НМА	Объект КАУ "Виды МПЗ"	Данные о контрагенте (Наименование, ИННЮ адрес)	Договор		Дата окончания договора	Сумма (руб.коп.)
				Номер	Дата		
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/47-36
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200_ года

Реестр передаваемой спецодежды в эксплуатации

№№ п/п	Наименование	Единица измерения	Первоначальная стоимость	Срок полезного использования	Дата ввода в эксплуатацию	Коли- чество	Сумма (руб.коп.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/48-36
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Авино N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемых прочих ТМЦ

№№ п/п	Наименование, краткая характеристика объекта	Единица измерения	Первоначальная стоимость	Срок полезного использования	Дата ввода в эксплуатацию	Коли- чество	Сумма (руб.коп.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/49-36
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемых тары и тарных материалов

№№ п/п	Наименование	Единица измерения	Первоначальная стоимость	Срок полезного использования	Дата ввода в эксплуата- цию	Количество	Сумма (руб.коп.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

Составил: _____

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АВИЗО ПО ЗАБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ N ____ от _____

В _____ месяце 200_ года

Кому _____ Код _____
(наименование получающей стороны)

содержание хозяйственной операции	у передающей стороны		у получающей стороны	
	Дт	Кт	Дт	Кт

Основание: _____

Составил: _____
(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/51-36
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Авино N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемых доходов, образующих разницы между бухгалтерским и налоговым учетом

в рублях

№№ п/п	Наименование образовавшейся разницы по доходу	Документ - основание	Код Аналитического Учета	Сумма разницы исходная	Дата возникно- вения	Дата начала списания	Сумма списанная на момент передачи	Остаток суммы на момент передачи
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:								

Составил:

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

АНФ 18/52-зб
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Приложение к Ави́зо N ____ от _____ 200 _ года

Реестр передаваемых расходов (убытков), образующих разницы между бухгалтерским и налоговым учетом

в рублях

№№ п/п	Наименование образовавшейся разницы по расходу (убытку)	Документ - основание	Код Аналитического Учета	Сумма разницы исходная	Дата возникно- вания	Дата начала списания	Сумма списанная на момент передачи	Остаток суммы на момент передачи
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:								

Составил:

(должность подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Реестр нетиповых форм по учету капитала

Нетиповые учетные документы	Номер
Учет капитала	
Акт инвентаризации сумм добавочного капитала	АНФ 21/01

АНФ 21/01
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Структурная единица организации _____

Основание для проведения инвентаризации: _____
 (наименование документа, его номер и дата)

Дата начала инвентаризации _____

Дата окончания инвентаризации _____

Акт инвентаризации сумм добавочного капитала № _____ от _____ 200__ года

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на " ____ " _____ " 200__ г. проведена инвентаризация сумм добавочного капитала

При инвентаризации установлено следующее:

номер по порядку	источник образования добавочного капитала	наименование актива, с которым связано образование добавочного капитала	сумма, руб. коп.		результаты инвентаризации		примечание
			по данным инвентаризации	по данным бухгалтерского учета	к уменьшению	к увеличению	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

Председатель комиссии: _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Указанные в настоящем акте данные и расчеты проверил:

Старший (главный) бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Реестр нетиповых форм по учету забалансовых счетов

Нетиповые учетные документы	Номер
Учет забалансовых счетов	
Книга учета бланков строгой отчетности	АНФ 23/01
Инвентаризационная опись земельных участков	АНФ 23/02

АНФ 23/01
 Утверждена
 приказом ФГУП «Почта России»
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

КНИГА

УЧЕТА БЛАНКОВ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Структурное подразделение _____
(наименование структурного подразделения предприятия)

Лицо, ответственное за ведение журнала _____
(должность) (фамилия, и.о.)

Наименование формы бланков строгой отчетности _____

Дата открытия
Дата закрытия

Дата			От кого получено или кому отпущено	Основание (наименование документа, номер и дата)	Поступление		Отпущено			Остаток	
число	месяц	год			количество	серия и номер бланка (вкладыша)	количество	серия и номер бланка (вкладыша)	подпись лица, получившего бланки	количество	серия и номер бланка (вкладыша)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

АНФ 23/02
 Утверждено
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

 (подпись)

 (структурное подразделение)

Основание для проведения инвентаризации

приказ, постановление, распоряжение
 (наименование документа)

номер	
дата	
Дата начала инвентаризации	
Дата окончания инвентаризации	
Вид операции	

Дата начала инвентаризации
 Дата окончания инвентаризации
 Вид операции

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ земельных участков

Номер документа	Дата составления

Земли, земельные участки

находящиеся

РАСПИСКА

К началу проведения инвентаризации все документы, подтверждающие право собственности на землю и земельные участки сданы в бухгалтерию, и вся земля, поступившая под мою (нашу) ответственность, оприходована, а выбывшая списана в расход.

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств

_____	_____	_____
(подпись)	(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	_____	_____
(подпись)	(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	_____	_____
(подпись)	(подпись)	(расшифровка подписи)

2-я страница формы АНФ № 23/02

[illegible]

а) количество порядковых номеров _____ (проставить)

б) общее количество единиц фактически _____ (процентом)

в) на сумму фактически _____ (прописью)

г) налогоплательщик на ОСНОВ _____ руб. _____ коп.

г) расхождения на сумму _____ (пропись) _____ руб _____ коп

* заполняются при отсутствии кадастровой стоимости ** заполняются при отсутствии кадастровой и рыночной стоимости

3-я страница формы АНФ № 23/02

Итого по описи:

а) количество порядковых номеров _____ (пропись)

б) общее количество единиц фактически _____ (пропись)

в) на сумму фактически _____ (пропись) руб. _____ коп.

г) расхождение на сумму _____ (пропись) руб. _____ коп.

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи основных средств проверены.

Председатель комиссии

Члены комиссии

_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)

Все земельные участки, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с № _____ по № _____, комиссией проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Основные средства, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств

_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)

« ____ » _____ г.

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил

_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
-------------------	-----------------	-----------------------------

« ____ » _____ г.

Реестр нетиповых форм

Нетиповые учетные документы	Номер
Прочие	
Справка бухгалтера	АНФ 30/01

АНФ 30/01
 Утверждена
 приказом ФГУП "Почта России"
 от 30.12.2011 № 473-п

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

(организация)

(структурное подразделение)

Справка бухгалтера

Номер документа	Дата составления

(Содержание хозяйственной операции)

Основание _____

Номер п/п	Содержаний операции	Сумма, руб.	Бухгалтерская запись	
			Дебет	Кредит
1	2	3	4	5
Итого:				

Приложение _____ листов

Бухгалтер: _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение (расчет) к справке бухгалтера № ____ от _____ 200__ г.

Номер п/п	Содержаний операции	Ед. измерения	Кол-во	Стоимость за ед.	Сумма, руб.
1	2		3	4	5
Итого:					

Бухгалтер: _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»

1. Под стоимостью чистых активов ФГУП «Почта России» понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы активов предприятия, принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету.

2. Оценка имущества, средств в расчетах и других активов и пассивов ФГУП «Почта России» производится с учетом требований положений по бухгалтерскому учету и других нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету. Для оценки стоимости чистых активов ФГУП «Почта России» составляется расчет по данным бухгалтерской отчетности.

3. В состав активов, принимаемых к расчету, включаются:

1) внеоборотные активы, отражаемые в первом разделе бухгалтерского баланса:

- нематериальные активы;
- результаты исследований и разработок;
- нематериальные поисковые активы;
- материальные поисковые активы;
- основные средства;
- доходные вложения в материальные ценности;
- долгосрочные финансовые вложения;
- отложенные налоговые активы;
- прочие внеоборотные активы, включая стоимость незавершенного строительства

2) оборотные активы, отражаемые во втором разделе бухгалтерского баланса:

- запасы;
- налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям;
- дебиторская задолженность, за исключением задолженности учредителя в уставный фонд;
- краткосрочные финансовые вложения, за исключением денежных эквивалентов;
- денежные средства и денежные эквиваленты;
- прочие оборотные активы, включая прочие оборотные активы по переводным операциям;

4. В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются:

- долгосрочные обязательства по заемным средствам;
- отложенные налоговые обязательства;
- долгосрочные оценочные обязательства;
- прочие долгосрочные обязательства;
- краткосрочные обязательства по заемным средствам ;
- кредиторская задолженность, включая задолженность учредителю по выплате доходов;
- краткосрочные оценочные обязательства;
- прочие краткосрочные обязательства, включая прочие обязательства по переводным операциям;

5. Оценка стоимости чистых активов производится ФГУП «Почта России» ежеквартально и в конце года на соответствующие отчетные даты.

6. Информация о стоимости чистых активов раскрывается в промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности ФГУП «Почта России».

РАСЧЕТ
ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»
на _____ 20__ год

11	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 20__ г. ¹	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ³
I	Активы				
1	Нематериальные активы	1110			
2	Результаты исследований и разработок	1120			
3	Нематериальные поисковые активы	1130			
4	Материальные поисковые активы	1140			
5	Основные средства	1150			
6	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
7	Финансовые вложения (долгосрочные и краткосрочные, за исключением денежных эквивалентов)	1170+1240			
8	Отложенные налоговые активы	1180			
9	Прочие внеоборотные активы ⁴	1190			
10	Запасы	1210			
11	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
12	Дебиторская задолженность ⁵	1230			
13	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250			
14	Прочие оборотные активы ⁶	1260			
15	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 – 14)				
II	Пассивы				
16	Долгосрочные заемные средства	1410			
17	Отложенные налоговые обязательства	1420			
18	Долгосрочные оценочные обязательства	1430			
19	Прочие долгосрочные обязательства	1450			
20	Краткосрочные заемные обязательства	1510			
21	Краткосрочная кредиторская задолженность ⁷	1520			
22	Краткосрочные оценочные обязательства	1540			
23	Прочие краткосрочные обязательства ⁸	1550			
24	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 16 – 23)				
25	Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 15) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 24)				

¹ Указывается отчетная дата отчетного периода

² Указывается предыдущий год

³ Указывается год, предшествующий предыдущему

⁴ включая стоимость незавершенного строительства

⁵ за исключением задолженности учредителя в уставной фонд

⁶ включая прочие оборотные активы по переводным операциям

⁷ включая задолженность учредителю по выплате доходов

⁸ включая прочие обязательства по переводным операциям