

Утверждаю

Отчет в сумме _____

(прописью)

ОБРАЗЕЦ

(при командировании на территории иностранных государств)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ г.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № _____ ****

Форма по ОКУД

КОДЫ
0504505

от « 12 » сентября 20 18 г.

Дата

Учреждение УрФУ

по ОКПО

ИНН 6660003190

КПП

667001001

Структурное подразделение Кафедра периодической печати и сетевых изданий УГИ

Подотчетное лицо

контактн. телефон Иванов Иван Николаевич, тел. +7909*****

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

по ОКВ

(наименование валюты)

Должность доцент

Назначение аванса командировочные расходы

Наименование показателя	Сумма		Бухгалтерская запись		Сумма, руб.
	в рублях	в валюте	дебет	кредит	
Предыдущий аванс: остаток			1	2	3
перерасход					
Получен аванс					
Итого получено					
Израсходовано					
Остаток					
Перерасход					
Итого					

Приложение: _____ 4 документов на _____ 4 листах

Целесообразность произведенных расходов подтверждаю _____ Отчет проверен. К утверждению в сумме, руб. _____

Руководитель структурного подразделения _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода

Номер счета бюджетного учета	Внесение остатка		Выдача перерасхода		Кассовый ордер	
	в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	номер	дата
1	2	3	4	5	6	7

Бухгалтер-кассир _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) « _____ » _____ 20 ____ г.

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от _____ (фамилия, имя, отчество подотчетного лица)

авансовый отчет: номер _____ дата _____ на сумму, руб. _____ количество документов _____ Бухгалтер _____ « _____ » _____ 20 ____ г.

№ п/п	Документ		Кому, за что и по какому документу уплачено	Сумма расхода				Бухгалтерская запись	
	дата	номер		по отчету		принятая к учету		дебет	кредит
				в рублях	в валюте	в рублях	в валюте		
1	2*	3*	4	5*	6	7	8	9	10
1.	01.08.18	***53390	Авиабилет Екатеринбург. Хельсинки-Екатеринб.	19 380,00					
2.	01.08.18	***359	Счет на оплату оргвзноса	9 767,30	120 евро				
3.	07.09.18	***8979	Счет за проживание в гостинице	13 023,07	160 евро				
4	07-08.09.18		Суточные Финлянд. * 2x62\$	8 676,83	124\$				
5	09.09.18		Суточные РФ 1x100	100,00					
			Израсходовано, всего	50 947,20	X				
			Остаток						
			Перерасход						

В приведенном примере взят курс валюты ЦБ РФ по состоянию на дату отчета (12.09.2018).

Подотчетное лицо Иванов (подпись) Иванов И.Н. (расшифровка подписи)

- * В графе 2 проставляется дата выписки документа
- * В графе 3 проставляется номер документа
- * В графе 4 по строке "суточные" сумма в валюте в соответствии с нормой суточных в стране прибывания
- * В графе 5 рублевый эквивалент проставляется по курсу покупки валюты или выписки с платежной карты при конвертации валюты. При отсутствии указанных подтверждений применяется курс валюты ЦБ РФ на дату представления авансового отчета