Приложение 16

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень дополнительных форм первичных учетных документов,

применяемых в учете Администрацией города Сургута

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование бухгалтерской операции | Документ основание | Примечание |
| 1. Учет расчетов с контрагентами | | | |
| 1.1 | Отражение фактических расходов по оказанию услуг, выполнению работ | акт (об) оказанных услугах, акт сдачи-приемки услуг, акт выполненных работ | приложение 125 к распоряжению |
| 1.2 | Отражение фактических расходов за оказанные услуги  по организации культурно-массовых и спортивно оздоровительных мероприятий, работников –  членов профсоюза Администрации города | акт | приложение 126 к распоряжению |
| 1.3 | Отражение фактических расходов по поступлению материальных запасов | акт приема-передачи товара, товарная накладная | прило-  жения 127, 128 к распоряжению |
| 1.4 | Отражение фактических расходов за услуги по предоставлении информации о наличии сведений  в Реестре дисквалифицированных лиц | справка налоговой инспекции об отсутствии запрашиваемой информации | - |
| 1.5 | Начисление суммы задолженности по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки  (датой издания муниципального правового акта) | муниципальный правовой акт | - |
| 1.6 | Начисление суммы задолженности по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки гражданам старшего поколения ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (датой получения) | информация (письмо), полученная (полученное)  от департамента социального развития  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Отражение фактических расходов по предоставлению субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и другое, в целях возмещения затрат (недополученных доходов) и (или) финансового обеспечения затрат | соглашение о предоставлении субсидии  за счет средств бюджета | приложение 129 к распоряжению |
| 1.8 | Отражение фактических расходов по предоставлению субсидии на возмещение затрат по приобретению  и пополнению транспортного ресурса электронных проездных билетов | информационный отчет | приложение 130  к распоряжению |
| 1.9 | Отражение страховой премии по договору об оказании страховых услуг | страховой полис (копия)/(при отсутствии – сведения об обязательствах на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг за счет средств бюджета (к договору добровольного медицинского страхования граждан) | - |
| 1.10 | Отражение фактических расходов по предоставлению субсидии из средств бюджета города Сургута некоммерческой организации, объединяющей инвалидов  и защищающей их права и интересы, предоставляющей услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации, с целью возмещения затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг помещения, находящегося в собственности некоммерческой организации | расчет суммы субсидии на возмещение затрат по оплате отдельных коммунальных услуг и услуг за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим услуги для инвалидов  по проведению спортивной реабилитации | приложение 131  к распоряжению |
| 1.11 | Отражение фактических расходов за услуги по проведению судебной экспертизы (датой получения) | информация (письмо) правового управления (определение (решение) суда) | - |
| 1.12 | Отражение фактических расходов по исполнению судебных актов (датой получения) | информация (письмо) департамента финансов (с приложением исполнительного листа) | - |
| 1.13 | Отражение сумм задолженности по членским взносам (датой получения) | информация (письмо), полученная (полученное)  от некоммерческой организации об уплате  членских взносов | - |
| 1.14 | Отражение суммы единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы, направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской, Херсонской областей. | реестр на предоставление единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы, направленным для выполнения задач в ходе специальной военной операции  на территориях Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской, Херсонской областей | приложение 132  к распоряжению |
| 1.15 | Отражение компенсации абонентской платы  за телефон «Почётным гражданам города» | список на выплату | приложение 133  к распоряжению |
| 2. Учет санкционирования расходов,  принятие бюджетного обязательства  (далее – БО) | | | |
| 2.1 | Принятие БО на основании муниципального контракта, договора | муниципальный контракт, договор | - |
| 2.2 | Отражение операций по санкционированию расходов  в части принятия обязательств о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки  (на дату издания муниципального правового акта) | муниципальный правовой акт | - |
| 2.3 | Отражение операций по санкционированию расходов  в части принятия обязательств о предоставлении субсидии  в целях возмещения затрат (недополученных доходов)  и (или) финансового обеспечения затрат, грантов в форме субсидии (на дату издания муниципального правового акта) | муниципальный правовой акт | - |
| 2.4 | Отражение операций по санкционированию расходов  в части принятия обязательств о предоставлении/оказании услуг, выполнении работ, поставке товара | муниципальный контракт, договор | - |
| 2.5 | Отражение операций по санкционированию расходов  в части принятия обязательств о предоставлении субсидии на возмещение (в целях возмещения) недополученных доходов и (или) финансового обеспечения затрат  по смете департамента городского хозяйства | соглашение, дополнительное соглашение, соглашение о расторжении, договор | - |
| 2.6 | Отражение операций по санкционированию расходов  в части принятия обязательств по концессионному соглашению | концессионное соглашение, дополнительное соглашение к концессионному соглашению | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | Отражение операций по санкционированию расходов  в части принятия обязательств по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки гражданам старшего поколения ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (на дату получения) | информация (письмо), полученная (полученное)  от департамента социального развития  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | - |
| 2.8 | Отражение операций по санкционированию расходов  в части принятия обязательств в сумме единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы, направленных для выполнения задач  в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской, Херсонской областей | реестр на предоставление единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы, направленным для выполнения задач в ходе специальной военной операции  на территориях Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской, Херсонской областей | приложение 132  к распоряжению |
| 2.9 | Отражение операций по санкционированию расходов  в части принятия обязательств за услуги  по исполнительному листу (на дату получения) | расшифровка к исполнительному листу | приложение 134  к распоряжению |
| 2.10 | Отражение операций по санкционированию расходов  в части принятия обязательств за услуги по проведению судебной экспертизы (на дату получения) | информация (письмо), полученная от правового управления | - |
| 2.11 | Отражение операций по санкционированию расходов  в части принятия обязательств о предоставлении субсидии из средств бюджета города некоммерческой организации, объединяющей инвалидов и защищающей их права  и интересы, предоставляющей услуги для инвалидов  по проведению культурно-досуговых мероприятий  и спортивной реабилитации, с целью возмещения затрат  по оплате жилищно-коммунальных услуг помещения, находящегося в собственности некоммерческой организации (на дату издания муниципального правового акта) | муниципальный правовой акт | - |
| 2.12 | Отражение операций по санкционированию расходов  в части принятия обязательств за услуги по членским взносам (на дату получения) | счет, счет-фактура | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.13 | Отражение операций по санкционированию расходов  в части принятия обязательств в сумме компенсация абонентской платы за телефон «Почётным гражданам города» | список на выплату | приложение 133  к распоряжению |
| 3. Учет санкционирования расходов,  принятие денежного обязательства | | | |
| 3.1 | Отражение операций по санкционированию расходов  в части принятия обязательств о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки  (на дату издания муниципального правового акта) | муниципальный правовой акт | - |
| 3.2 | Отражение операций по санкционированию расходов  в части принятия обязательств о предоставлении субсидии  в целях возмещения затрат (недополученных доходов) | соглашение о предоставлении субсидии  за счет средств бюджета | - |
| 3.3 | Отражение операций по санкционированию расходов  в части принятия обязательств о предоставлении субсидии, грантов в форме субсидий в целях финансового  обеспечения затрат | платежное поручение | - |
| 3.4 | Отражение операций по санкционированию расходов  в части принятия обязательств по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки гражданам старшего поколения ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (на дату получения) | информация (письмо), полученная (полученное) от Департамента социального развития  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | - |
| 3.5 | Отражение операций по санкционированию расходов  в части принятия обязательств за услуги по проведению судебной экспертизы (на дату исполнения оплаты) | платежное поручение | - |
| 3.6 | Отражение операций по санкционированию расходов  в части принятия обязательств за услуги  по исполнительному листу | письмо департамента финансов (с приложением исполнительного листа) | - |
| 3.7 | Отражение операций по санкционированию расходов  в части принятия обязательств по начислению оказанных услуг, выполненных работ | акт (об) оказанных услугах, сдачи-приемки услуг, выполненных работ | приложение 125  к распоряжению |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.8 | Отражение операций по санкционированию расходов  в части принятия обязательств по поступлению материальных запасов | акт приёма-передачи товара, товарная накладная | прило-  жения 127, 128 к распоряжению |
| 3.9 | Отражение операций по санкционированию расходов  в части принятия обязательств за услуги по членским взносам (на дату исполнения оплаты) | платежное поручение |  |
| 3.10 | Отражение операций по санкционированию расходов  в части принятия обязательств в сумме единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы, направленным для выполнения задач  в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской, Херсонской областей | реестр на предоставление единовременной выплаты  гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы, направленным для выполнения задач в ходе специальной военной операции  на территориях Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской, Херсонской областей | приложение 132  к распоряжению |
| 3.11 | Отражение операций по санкционированию расходов  в части принятия обязательств в сумме компенсации расходов в размере 100% абонентской платы за телефон гражданам, которым присвоено звание  «Почетный гражданин города Сургута» | список на выплату | приложение 133  к распоряжению |