

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Гидропром», ИНН 5262148903, ОКПО 47120385

Структурное подразделение: отдел главного технолога

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 118

(унифицированная форма № АО-1, код по ОКУД 0302001)
от «03» августа 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Отчет в сумме 29 500 (Двадцать девять тысяч пятьсот) руб. 00 коп.

Руководитель: директор ООО «Гидропром» _____ / Логинов С. В. /
«05» августа 2026 г.

Подотчетное лицо: Кузнецов Артем Игоревич

Табельный номер: 0147 Профессия (должность): инженер-технолог

Назначение аванса: командировочные расходы (г. Казань, 27–31 июля 2026 г., приказ о направлении в командировку № 61-к от 20 июля 2026 г.).

1. Расчет по авансу

Наименование показателя	Сумма, руб.	Бухгалтерская запись
Остаток предыдущего аванса	0,00	—
Получен аванс: из кассы (РКО № 87 от 24.07.2026)	32 000,00	Дт 71 Кт 50
Итого получено	32 000,00	
Израсходовано	29 500,00	Дт 26 Кт 71
Остаток	2 500,00	Дт 50 Кт 71

Приложение: 5 документов на 6 листах.

2. Расшифровка расходов (оборотная сторона)

№	Дата документа	Номер документа	Наименование документа (расхода)	Сумма по отчету, руб.	Принято к учету, руб.	Дебет счета
1	22.07.2026	71234567890	Контрольный купон электронного ж/д билета Нижний Новгород — Казань, поездка 27.07.2026	3 480,00	3 480,00	26
2	22.07.2026	71234567891	Контрольный купон электронного ж/д билета Казань — Нижний Новгород, поездка 31.07.2026	3 480,00	3 480,00	26
3	31.07.2026	4417	Счет и кассовый чек гостиницы «Дубрава», проживание 27–31.07.2026, 4 суток по 4 600,00 руб.	18 400,00	18 400,00	26
4	27.07.2026	0031	Кассовый чек ООО «Транспорт-Казань», проезд от вокзала к месту командирования	640,00	640,00	26
5	20.07.2026	61-к	Суточные за 5 дней командировки по 700,00 руб. (приказ о направлении в командировку)	3 500,00	3 500,00	26
			Итого	29 500,00	29 500,00	

Суточные выплачены в размере 700,00 руб. за день в соответствии с п. 4.2 Положения о служебных командировках ООО «Гидропром» и НДФЛ не облагаются (п. 1 ст. 217 НК РФ).

3. Подписи

Подотчетное лицо: _____ / Кузнецов А. И. / «03» августа 2026 г.

Отчет проверил, бухгалтер: _____ / Соловьева Н. П. /

Главный бухгалтер: _____ / Еремина О. В. /

4. Окончательный расчет

Остаток внесен в кассу по приходному кассовому ордеру № 214 от «05» августа 2026 г. в сумме 2 500 (Две тысячи пятьсот) руб. 00 коп.

Работник вернулся из командировки 31 июля 2026 г. (пятница); авансовый отчет представлен 3 августа 2026 г. — в первый из трех рабочих дней, отведенных п. 23 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 16.04.2025 № 501.

РАСПИСКА

Принят к проверке от Кузнецова А. И. авансовый отчет № 118 от «03» августа 2026 г. на сумму 29 500 (Двадцать девять тысяч пятьсот) руб. 00 коп., документов 5 на 6 листах.

Бухгалтер: _____ / Соловьева Н. П. / «03» августа 2026 г.