

**форма**

Унифицированная форма № АО-1  
Утверждена постановлением Госкомстата  
России от 01.08.2001 № 55

Форма по ОКУД  
по ОКПО

Код
0302001
15328751

**ЗАО «Актив»**  
наименование организации

**АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ**

Номер	Дата
15	24.01.2012

Код
03
154

Структурное подразделение отдел продаж

Подотчетное лицо Петров И.И.  
фамилия, инициалы

Табельный номер

Профессия (должность) менеджер

Назначение аванса командировочные расходы

Наименование показателя	Сумма, руб. коп.
Предыдущий аванс	остаток <b>25 000=00</b>
	перерасход —
Получен аванс 1. из кассы	
1а. в валюте (справочно)	
2.	
Итого получено	<b>25 000=00</b>
Израсходовано	<b>22 300=00</b>
Остаток	<b>2700=00</b>
Перерасход	—

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб. коп.	счет, субсчет	сумма, руб. коп.
<b>71</b>	<b>25 000=00</b>	<b>50-1</b>	<b>25 000=00</b>
<b>19</b>	<b>1086=00</b>	<b>60</b>	<b>1086=00</b>
<b>44</b>	<b>21 214=00</b>	<b>60</b>	<b>11 214=00</b>
<b>50-1</b>	<b>2700=00</b>	<b>71</b>	<b>2700=00</b>

Приложение 3 документов на 3 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме Двадцать тысяч триста  
сумма прописью руб. 00 коп. ( 12 300 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер Смирнова О.Д. Смирнова  
подпись расшифровка подписи

Бухгалтер Потапенко Л.Г. Потапенко  
подпись расшифровка подписи

Остаток внесен в сумме 2700 руб. 00 коп. по кассовому ордеру № 98 от « 24 » января 20 12 г.  
Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир) Потапенко Л.Г. Потапенко « 24 » января 20 12 г.  
подпись расшифровка подписи

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от Петрова И.И. авансовый отчет № 15 от « 24 » января 20 12 г.

на сумму Двадцать тысяч триста руб. 00 коп. количество документов 3 на 3 листах  
сумма прописью

Бухгалтер (кассир) Потапенко Л.Г. Потапенко « 19 » марта 200 7 г.  
подпись расшифровка подписи

№ п/п	Документ, подтверждающий производственные расходы		Наименование документа (расхода)	Сумма расхода				Дебет счета, субсчета
	дата	номер		по отчету		принятая к учету		
				в руб. коп.	в валюте	в руб. коп.	в валюте	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16.01.2012	—	авиационные билеты	13 780=00	—	13 780=00	—	60
2	17.03.2007	1782	счет гостиницы	1086	—	1086	—	—
3	17.03.2007	3682	чек ККМ на оплату услуг гостиницы	6034=00	—	6034=00	—	60
—	19.03.2007	—	суточные	1400=00	—	1400=00	—	60
<b>Итого</b>				<b>22 300=00</b>	<b>—</b>	<b>22 300=00</b>	<b>—</b>	

Подотчетное лицо \_\_\_\_\_ Петров \_\_\_\_\_ И.И. Петров  
подпись расшифровка подписи

Ю.А. Терновка, редактор-эксперт