



Утверждаю
И.о.генерального директора
П.А. Михеев

Приложение № 1
к приказу № 576 от 30.12.2011г.
"Об учетной политике в целях
бухгалтерского учета ОАО "Тюменьэнерго"

Форма № ОС-1

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации-сдатчика

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 ____ г.
М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации-получателя

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 ____ г.
М.П.

Организация-получатель _____
(наименование)

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0306001

(адрес, телефон, факс)

(банковские реквизиты)

(наименование структурного подразделения)

Организация-сдатчик _____
(наименование)

по ОКПО

(адрес, телефон, факс)

(банковские реквизиты)

(наименование структурного подразделения)

Основание для составления акта _____
(приказ, распоряжение, договор (с указанием его вида, основных обязательств))

номер

дата

Дата

принятия к бухгалтерскому учету

списания с бухгалтерского учета

Счет, субсчет, код аналитического учета

по ОКОФ

амортизационной группы

инвентарный

заводской

Государственная

регистрация прав

на недвижимость

Номер

номер

дата

АКТ

Номер документа

Дата составления

о приеме-передаче объекта основных средств
(кроме зданий, сооружений)

Объект основных средств _____
(наименование, назначение, модель, марка)

Место нахождения объекта в момент приема-передачи _____

Организация-изготовитель _____
(наименование)

Справочно: 1. Участники долевой собственности _____ Доля в праве общей _____

2. Иностранная валюта *

собственности, %

(наименование)

(курс)

(на дату)

(сумма)

* Заполняется в случае, когда стоимость объекта основных средств при приобретении была выражена в иностранной валюте.

2-я страница формы № ОС-1

1. Сведения о состоянии объекта основных средств на дату передачи

2. Сведения об объекте основных средств на дату
принятия к бухгалтерскому учету

Дата			Фактический срок эксплуатации (лет, месяцев)	Срок полезного использования	Сумма начисленной амортизации (износа), руб.	Остаточная стоимость, руб.	Стоимость приобретения (договорная стоимость), руб.	Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, руб.	Срок полезного использования в месяцах	Способ начисления амортизации	
выпуска (год)	ввода в эксплуа- тацию (первоначальная)	последнего капитального ремонта								наименование	норма
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4

3. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Объект основных средств, приспособления, принадлежности		Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.д.)				
наименование	количество	наименование драгоценных материалов	номенклатурный номер	единица измерения	количество	масса
1	2	3	4	5	6	7

Другие характеристики

4. Сведения для целей налогового учета

Дата принятия к НУ	Первоначальная стоимость, руб.	Код ОКATO	Срок полезного использования, мес.	Амортизационная премия		Способ начисления амортизации	Условия использования		Повышающий коэффициент	Понижающий коэффициент	Направление в использовании объекта (основное производство, вспомогательное производство, обслуживающее производство, управление)
				%	сумма, руб.		агрессивная среда	повышенная сменность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Комиссия по приему-передаче

Результат испытания на " ____ " ____ 20 ____ г.

Объект основных средств техническим условиям _____
соответствует
не соответствует

Доработка _____
требуется
не требуется

повышенная сменность _____

(указать, что не соответствует)

(указать, что требуется)

Заключение комиссии: _____

Приложение. Техническая документация _____

Председатель комиссии _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Объект основных средств

Сдал

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г. Табельный номер _____

Принял

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.

По доверенности от " ____ " ____ 20 ____ г. № _____,

выданной _____

(кем, кому (фамилия, имя, отчество))

Объект основных средств принял на ответственное хранение

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г. Табельный номер _____

Отметка бухгалтерии:

В инвентарной карточке (книге) учета объекта основных средств выбытие отмечено

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отметка бухгалтерии об открытии инвентарной карточки
учета объекта основных средств или записи в инвентарной
книге

Номер документа	Дата составления

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Утверждаю
И.о.генерального директора
П.А. Михеев
Приложение № 1
к приказу № _____ от 30.12.2011г.
"Об учетной политике в целях
бухгалтерского учета ОАО "Тюменьэнерго"
Форма № ОС-1а

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации-сдатчика

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
" " 20__ г.
И.И. _____

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации-получателя

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
" " 20__ г.
И.И. _____

(адрес, телефон, факс)

(банковские реквизиты)

(наименование структурного подразделения) по ОКПО _____

Организация-сдатчик _____
(наименование)

(адрес, телефон, факс)

(банковские реквизиты)

(наименование структурного подразделения)

Основание для составления акта:		номер	
(приказ, распоряжение, договор (с указанием его вида, основных обязательств))		дата	
АКТ о приеме-передаче здания (сооружения)	Дата	принятия к бухгалтерскому учету списания с бухгалтерского учета Счет, субсчет, код аналитического учета по ОКОФ	
	Номер документа	Дата составления	
	Номер	амортизационной группы инвентарный паспорт	
	Государственная регистрация прав на недвижимость	номер	
		дата	

Объект _____
(наименование, назначение)

Место нахождения объекта в момент приема-передачи _____

Организация-проектировщик (исполнитель строительных работ) _____
(наименование)

Справочно: 1. Участники долевой собственности _____ Доля в праве общей собственности, % _____

2. Иностранная валюта * _____
(наименование) _____ (курс) _____ (на дату) _____ (сумма) _____

* Заполняется в случае, когда стоимость объекта основных средств при приобретении была выражена в иностранной валюте.

1. Сведения о состоянии объекта основных средств на дату передачи:

Дата					Фактический срок эксплуатации (лет, месяцев)	Сумма начисленной амортизации (износа), руб., коп.	Остаточная стоимость, руб., коп.	Стоимость приобретения (договорная стоимость), руб., коп.	Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, руб., коп.	Срок полезного использования	Способ начисления амортизации	
начала строительства	окончания строительства	ввода в эксплуатацию	последней реконструкции, достройки, модернизации	последнего капитального ремонта							наименование	норма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4

2. Сведения об объекте на дату принятия к бухгалтерскому учету:

3. Краткая индивидуальная характеристика объекта:

Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)					
наименование драгоценных и/или полудрагоценных материалов		номенклатурный номер	единица измерения по ОКЕИ	количество	масса
1		2	3	4	5

Наименование конструктивных элементов и других признаков, характеризующих объект	Качественные и количественные характеристики					Примечание
	основного объекта	пристроенных помещений и др.				
6	7	8	9	10	11	12
Общая площадь, м ²						
Количество этажей						
Общий строительный объем, м ³ в том числе подземной части, м ³						
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений, м ²						
в том числе: материалы						

4. Сведения для целей налогового учета

Дата принятия к НУ	Первоначальная стоимость, руб.	Код ОКАТО	Срок полезного использования, мес.	Амортизационная премия		Способ начисления амортизации	Условия использования		Повышающий коэффициент	Понижающий коэффициент	Направление в использовании объекта (основное производство, вспомогательное производство, обслуживающее производство, управление)
				%	сумма, руб.		агрессивная среда	повышенная сменность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Комиссия по приему-передаче " ____ " ____ 20 ____ г.
Заклочение комиссии: _____

Приложение: техническая документация _____

Председатель комиссии

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Объект основных средств

Сдал

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
" ____ " ____ 20 ____ г. Табельный номер

Отметка бухгалтерии:
В инвентарной карточке (книге) учета объекта основных средств выбытие отмечено

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Принял

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
" ____ " ____ 20 ____ г.

по доверенности от " ____ " ____ 20 ____ г. № _____,
выданной _____
(кем, кому (фамилия, имя, отчество))

Объект основных средств принял на ответственное хранение

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
" ____ " ____ 20 ____ г. Табельный номер

Отметка бухгалтерии об открытии инвентарной
карточки учета объекта основных средств или
записи в инвентарной книге

Номер документа	Дата составления

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Утверждаю
 И.о. генерального директора
 П.А. Михеев
 Приложение № 1
 к приказу № 576 от 30.12.2011г.
 "Об учетной политике в целях
 бухгалтерского учета ОАО "Тюменьэнерго"

Филиал: _____
 Расчет резерва на оплату отпусков
 _____ месяц 20 ____ год

№ п/п	Ф.И.О.	Табельный номер	МВЗ	Остаток резерва на начало месяца	В том числе		кол-во дней неиспользованного отпуска на конец месяца	среднедневной заработок	Совокупный доход на конец отчетного периода	основная сумма резерва (гр. 6 * гр. 7)	отчислен ия во внебюджетные фонды на основную сумму резерва	всего начислено о резерва на конец месяца (гр. 9 + гр. 10)	начислено отпускных в отчетном периоде			отчисления во внебюджетные фонды на сумму начисленных в отчетном периоде отпускных							Корректировка резерва в отчетном периоде (гр. 11 - гр. 5 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14+гр.15)	в том числе	
					основная сумма резерва отпускных	сумма отчислений во внебюджетные фонды на основную сумму резерва							в том числе			итого взносов	в том числе					корректировка основной суммы резерва (гр9 -гр5.1 + гр12 + гр13 + гр14)		корректировка отчислений во внебюджетные фонды (гр10-гр5.2 + гр15)	
													в сумме, приходящих на отчетный период	в сумме, приходящих на будущий период	сумма не учитываемые в НУ		ПФ страхов. часть 10%(для лиц моложе 1967) 16% (для лиц 1966 и старше)	ПФ солидарная часть 6% (после 512000,00 10%)	ПФ накоп. часть 6%	ФФОМС 5,1%	ФСС 2,9%				НССиПЗ
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	16	16.1	16.2

Главный бухгалтер:
 Начальник Управления (отдела) труда и заработной платы
 Исполнитель:

Утверждаю:
Директор филиала:

Утверждаю
И.о.генерального директора
Н.А. Михеев

Приложение № 1
к приказу № 578 от 30.12.2011г.
"Об учетной политике в целях
бухгалтерского учета ОАО "Тюменьэнерго"

Акт технической инвентаризации незавершенного строительства

филиал:

тыс.руб.

[illegible]

Председатель
инвентаризационной комиссии:

должность	подпись	расшифровка подписи
-----------	---------	---------------------

Члены комиссии:

должность	подпись	расшифровка подписи
-----------	---------	---------------------

должность _____	подпись _____	расшифровка подписи _____

Утверждаю
И.о.генерального директора
П.А. Михеев
Приложение № 1
к приказу № 76 от 30.12.2011г.
"Об учетной политике в целях
бухгалтерского учета ОАО "Тюменьэнерго"

Форма по ОКУД
по ОКПО

Вид деятельности
номер
дата

Код	
5770629	
40 10 2	

ОАО "Тюменьэнерго"
организация

структурное подразделение

Основание для проверки инвентаризации: приказ

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ
финансовых вложений в уставные капиталы других предприятий

В результате проведения инвентаризации произведена проверка фактических сумм финансовых вложений в уставные капиталы других предприятий

При инвентаризации установлено следующее:

№ п.п.	Финансовые вложения в уставные капиталы других предприятий			Фактическое наличие, подтвержденное учредительными документами					Числится по данным бухгалтерского учета					Результаты инвентаризации			
	Наименование организации, в уставной капитал которой произведено финансовое вложение	Дата вноса	№ счета	Сумма вноса на начало отчетного года (руб.)	Сумма вноса на дату инвентаризации (руб.)	Доля вклада в уставном капитале предприятия (%)	Сумма причитающихся дивидендов за предыдущий год (руб.)	Фактически полученный доход в текущем году (руб.)	Сумма вноса на начало отчетного года (руб.)	Сумма вноса на дату инвентаризации (руб.)	Доля вклада в уставном капитале предприятия (%)	Сумма причитающихся дивидендов за предыдущий год (руб.)	Фактически полученный доход в текущем году	Отклонения			
														По суммам финансовых вложений на начало отчетного года (руб.)	По суммам финансовых вложений на дату инвентаризации (руб.)	По суммам причитающихся дивидендов за предыдущий год (руб.)	По суммам фактически полученного дохода в текущем году (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Итого			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Следует отметить:

а) количество порядковых номеров _____

б) общее количество единиц фактически _____

в) на сумму фактически _____

_____ руб. коп.

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

Председатель комиссии _____

Члены комиссии: _____

" " Г.

наименование филиала

Инвентаризационная опись по предъявленным суммам НДС по объектам незавершенного строительства, числящимся на балансе на _____ 20__ г.

№ п/п	Наименование объекта	Наименование подрядчика	Номер и дата счет-фактуры	Остаток по НДС на счете 19 субсчет "НДС по капитальным вложениям"	Капитальные вложения, выполненные до 01.01.2005									Капитальные вложения, выполненные за период с 01.01.2005 по 31.12.2005								
					подрядный способ			хозяйственный способ			по объектам, финансируемым из бюджета			подрядный способ			хозяйственный способ			по объектам, финансируемым из бюджета		
					сумма по счету 08	сумма НДС		сумма по счету 08	сумма НДС		сумма по счету 08	сумма НДС		сумма по счету 08	сумма НДС		сумма по счету 08	сумма НДС		сумма по счету 08	сумма НДС	
						20%	18%		20%	18%		20%	18%		20%	18%		20%	18%		20%	18%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
															x			x			x	
															x			x			x	
Всего (гр.5=гр.7+гр.8+гр.10+гр.11+гр.13+гр.14+гр.17+гр.20+гр.23)															x			x			x	

НДС, начисленный в 2005 году по строке "Всего" (гр. 20+гр.23) передать в бухгалтерию ИД по авизо декабрм 2005 года с целью дальнейшего возмещения из бюджета в соответствии с требованием законодательства.

Председатель
инвентаризационной комиссии:

должность

подпись

расшифровка подписи

Члены комиссии:

И.о. генерального директора

Приложение № 1

к приказу № 57 от 30.12.2011г.

"Об учетной политике в целях

бухгалтерского учета ОАО "Тюменьэнерго"

Наименование объекта	ПС или ВЛ
----------------------	-----------

Директор филиала/ТПО ОАО "Тюменьэнерго"

(наименование филиала/ТЦО)

(ПОДПИСЬ)

(Ф.И.О.)

20 г.

AKT №

списания материальных ценностей

20 Г

Место возникновения затрат

Номер заказа ТОРС

Акт составлен в том, что на при выполнении технического обслуживания

(наименование района, службы)

израсходованы следующие материальные ценности

[illegible]

В сумме _____

(прописью)

руб. _____ коп.

Подписи с расшифровкой фамилии:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

должность	подпись	расшифровка подписи
должность	подпись	расшифровка подписи
должность	подпись	расшифровка подписи
Руководитель бригады/мастер		
должность	подпись	расшифровка подписи

Материально-ответственное лицо:



Филиал/ТПО _____ ОАО "Тюменьэнерго"
Наименование РЭСа (участка) _____
Объект: _____
Обоснование: _____

Реестр
транспорта, спецтехники машин и механизмов
за _____ 2011 года
период

без учета НДС

№ п/п	Путевой лист		Дата	Автомобиль		Таб. № водителя	ФИО водителя	Отработано часов	Стоимость чел. часа, руб.	Расход топлива		Расход материалов, з/частей, руб.		Общая сумма расходов руб.	Вид работ, объект
	Тип	Номер		Гаражный номер	Марка					литр	цена, руб.	наимен.	цена, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
*	*	*	*	*	*	*	*	*		*		*	*		*
Итого:									0		0			0,00	

* ☐ заполняется РЭСом или СМИТ, в зависимости от закрепления транспорта

Главный инженер филиала/ТПО	_____	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Начальник РЭСа/участка	_____	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)
	_____	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Бухгалтер филиала/ТПО	_____	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Начальник УМИТ/СМИТ	_____	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)



Утверждаю
И.о. генерального директора
П.А. Михеев
Приложение № 1
к приказу № 576 от 30.12.2011 г.
"Об учетной политике в целях
бухгалтерского учета ОАО "Тюменьэнерго"

организация _____

Утверждаю:

Директор филиала / ТПО _____

" ____ " _____ 20 ____ г.

АКТ №
списания материальных ценностей с забаланса
" ____ " _____ 20 ____ г.

Акт составлен в том, что с забаланса

наименование района, службы (завод/наименование - склад/наименование)
списываются следующие материальные ценности:

№ п/п	Номер	Партия	Наименование	ЕИ	Кол-во	Причина списания
1	2	3	4	5	6	7

Оприходовать утиль (лом)

Утиль (лом)		ЕИ	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Приходный ордер (накладная)	
номенклат. номер	наименование					номер	дата
Итого:				X	X		

Все отходы переданы на полигон для дальнейшего захоронения (утилизации) по талону № _____

Подписи с расшифровкой фамилии:

Председатель комиссии:

должность _____	подпись _____	расшифровка подписи _____
-----------------	---------------	---------------------------

Члены комиссии:

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

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

Материально-ответственное лицо:

должность _____	подпись _____	расшифровка подписи _____
-----------------	---------------	---------------------------

Утверждаю
И.о.генерального директора
П.А. Михеев
Утверждаю
И.о.генерального директора
П.А. Михеев

Приложение № 1
к приказу № 576 от 30.12.2011г.
"Об учетной политике в целях
бухгалтерского учета ОАО "Тюменьэнерго"

Филиал _____
(наименование филиала, ТПО)
Наименование объекта _____
ПС или ВЛ _____

УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала/ТПО ОАО "Тюменьэнерго"

(наименование филиала/ТПО)

(подпись) _____ (Ф И О)
" ____ " _____ 20 ____ г.

АКТ № _____
списания материальных ценностей
" ____ " _____ 20 ____ г.

Место возникновения затрат _____
Номер заказа ТРОР _____

Акт составлен в том, что на на эксплуатационные, хозяйственные и прочие нужды

(наименование района, службы)

израсходованы следующие материальные ценности

№ п/п	Номенклатурный номер	Наименование	ЕИ	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Причина списания	Основной счет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего:								

в сумме _____
(прописью)

(прописью)

руб. _____ коп.

Подписи с расшифровкой фамилии:

Председатель комиссии:

должность

подпись

расшифровка подписи

Члены комиссии:

должность

подпись

расшифровка подписи

Материально-ответственное лицо:

должность

подпись

расшифровка подписи

Утверждаю
И.о.генерального директора
П.А. Михеев
Приложение № 1
к приказу № 576 от 30.12.2011г.
"Об учетной политике в целях
бухгалтерского учета ОАО "Тюменьэнерго"

Филиал _____ ОАО "Тюменьэнерго"
(наименование филиала, ТПО)

Наименование объекта _____
ПС или ВЛ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала/ТПО ОАО "Тюменьэнерго"

(наименование филиала/ТПО)

(подпись)
" _____ 20__ г.

АКТ № _____
списания материальных ценностей
от _____
к акту формы КС-2 № _____ от _____ г.

Место возникновения затрат _____
Номер заказа ТОРО _____

Акт составлен в том, что _____
при выполнении ремонта/технического обслуживания

(наименование района, службы)

израсходованы следующие материальные ценности

№ п/п	Номенклатурный номер	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена, руб.	Сумма, руб.	Основной счет	Вид работ
				по норме	фактически				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные материалы									
	номенкл. номер в SAP R3		x	X	x	x	x		
Вспомогательные материалы									
									X
									X
Всего:							x		

в сумме _____
(прописью)
_____ руб. _____ коп.
(прописью)

Подписи с расшифровкой фамилии:

Председатель комиссии: _____
должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

Члены комиссии: _____
должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

Материально-ответственное лицо: _____
Руководитель бригады/мастер _____
должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____



Отчет подрядчика о расходовании давальческих материалов

Подрядчик _____
(наименование подрядчика)

В течение _____ 20__ г., Подрядчиком было израсходовано указанное ниже количество материалов, полученных от ОАО «Тюменьэнерго» в рамках исполнения Договора № _____ от _____

№ п/п	Наименование материала, сорт, размер, марка	Единица измерения материала	Остаток у подрядчика материала на начало периода (по данным предыдущего отчета на конец периода)			Общее количество полученного в течение периода материала (по данным актов приема-передачи)			Общее количество израсходованного в течение периода материала			Общее количество возвращенного заказчику в течение периода материала, который не был использован (по данным актов приема-передачи)			Остаток материала у подрядчика на конец периода			Наименование объекта, на который был израсходован материал
			Количество	Цена руб. коп.	Сумма руб. коп.	Количество	Цена руб. коп.	Сумма руб. коп.	Количество	Цена руб. коп.	Сумма руб. коп.	Количество	Цена руб. коп.	Сумма руб. коп.	Количество	Цена руб. коп.	Сумма руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Заказчик:

ОАО "Тюменьэнерго"

(подпись)

Подрядчик:

(подпись)

к Приказу № 576 от 30.12.2014"Об учетной политике в целях
бухгалтерского учета ОАО "Тюменьэнерго"**Альбом форм первичных документов**

Содержание	Страница
Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма № ОС-1)	
Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а)	
Расчет резерва на оплату отпусков	
Акт технической инвентаризации незавершенного строительства	
Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией финансовых обязательств	
Инвентаризационная опись финансовых вложений в уставные капиталы других предприятий	
Акт инвентаризации по налогу на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам, числящимся на 19 счете	
Инвентаризационная опись по предъявленным суммам НДС по объектам незавершенного строительства, числящимся на балансе на _____	
Акт инвентаризации НДС с авансов выданных по состоянию на _____	
Акт инвентаризации НДС с авансов полученных по состоянию на _____	
Акт списания материальных ценностей (при выполнении технического обслуживания)	
Заявка на отпуск материальных ценностей	
Реестр транспорта, спецтехники, машин и оборудования	
Акт о приемке выполненных работ (ф. № КС-2)	
Акт списания материальных ценностей с забаланса	
Акт списания материальных ценностей (на эксплуатационные, хозяйственные и прочие нужды)	
Акт списания материальных ценностей (к акту ф. КС-2)	
Отчет подрядчика о расходовании давальческих материалов	

Главный бухгалтер ОАО "Тюменьэнерго"





Утверждаю
И.о.Генерального директора
П.А. Михеев

Приложение № 1
к приказу № 576 от 30.12.2011г.
"Об учетной политике в целях
бухгалтерского учета ОАО "Тюменьэнерго"

Форма № КС-2

Форма по ОКД	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКД	
дата	- - -
Вид операции	

Наименование филиала _____ ОАО "Тюменьэнерго"
(наименование филиала, ТПО)
Наименование РЭС/участок _____
Наименование объекта _____
(наименование объекта)
Заказ ТРО _____
(номер заказа)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание -
Средства на оплату труда _____ руб.
Общая трудоемкость _____ чел. час

Номер		Обосно- вание	Наименов ание	Ед. изм.	Кол. на ед / всего	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн раб. (на ед / всего)	Т/з мех. (на ед / всего)
по порядку	по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн 3/п	Эк.Маш.	3/пМех.		Осн 3/п	Эк.Маш.	3/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого прямые затраты по акту															
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффицентов к итогам															
В том числе, справочно:															
Указываются коэффициенты на условия работ, РК, СН, коэффициенты перевода в текущие цены															
Накладные расходы															
В том числе, справочно:															
Указывается % накладных расходов															
Итого															
В том числе:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
ВСЕГО по акту															

ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:

№ п.п	Код ресурса	Наименов ание	Ед. изм.	Кол-во

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

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

Примечание:
Потребное количество ресурсов выгружается автоматически при формировании акта в ПК "ГРАНД-Смета"

Утверждаю
И.о.генерального директора
П.А. Михеев

Приложение № 1
к приказу № 576 от 30.12.2011г.

"Об учетной политике в целях
бухгалтерского учета ОАО "Тюменьэнерго"

Филиал ОАО "Тюменьэнерго"

(наименование филиала, ТПО)

Наименование РЭСа (участка)

Объект - перечисляются объекты, для которых рассчитывается потребность в МТР
(наименование объекта)

Заказ ТОРО

(номер заказа)

Заявка на отпуск материальных ценностей

ремонт, техническое обслуживание, эксплуатационные нужды, хозяйственные нужды

указать направление целевого использования затребованных материалов

на _____ месяц 20__ г.

№ п/п	Наименование объекта/МТР, характеристика	Номенклатурный номер	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
		ном.номер в SAP R3		

Начальник РЭСа/участка

(подпись)

(расшифровка подписи)

Старший мастер/Мастер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Бухгалтер филиала/ТПО

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник ПТС /ПТО

(подпись)

(расшифровка подписи)



Утверждаю
И.о. генерального директора
П.А. Михеев

Приложение № 1
к приказу № 576 от 30.12.2011 г.
"Об учетной политике в целях
бухгалтерского учета ОАО "Тюменьэнерго"

ОАО "Тюменьэнерго"

(организация)

(структурное подразделение)

Основание для проведения инвентаризации: приказ

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код

05770629

Вид деятельности
номер
дата

40.10.2

Номер
документа

Дата
составлен
ия

Акт инвентаризации НДС с авансов полученных по состоянию на 01.01.20__г.

Акт составлен о том, что по состоянию на

Номер п/п	Счет бухгалтерского учета, на котором учтены суммы НДС с авансов полученных	Наименование контрагента	Сумма остатка НДС с авансов полученных по счету бухгалтерского учета на						Счет бухгалтерского учета, на котором учтены суммы авансов полученных	Сумма кредиторской задолженности (авансов полученных) на дату инвентаризации (руб.)
			ВСЕГО	в том числе						
				Наименовани е первичного документа	номер	дата	Сумма полученного аванса	сумма НДС		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего					X	X		0,00	X	0,00

Председатель
инвентаризационной комиссии:

должность

подпись

расшифровка подписи

Члены комиссии:

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи



Утверждаю
И.о. генерального директора
П.А. Михеев

Приложение № 1
к приказу № 57 от 30.12.2011 г.

"Об учетной политике в целях
бухгалтерского учета ОАО "Тюменьэнерго"

ОАО "Тюменьэнерго"

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код

05770629

Вид деятельности
номер
дата

40.10.2

(организация)

(структурное подразделение)

Основание для проведения инвентаризации:

приказ

Номер документа	Дата составления

Акт инвентаризации НДС с авансов выданных по состоянию на 01.01.20__ г.

Акт составлен о том, что по состоянию на 01.01.20__ г. проведена инвентаризация НДС с авансов выданных

Номер п/п	Счет бухгалтерского учета, на котором учтены суммы НДС с авансов выданных	№ контрагента	Наименование контрагента	Сумма остатка НДС с авансов выданных по счету бухгалтерского учета на дату инвентаризации						Счет бухгалтерского учета, на котором учтены суммы авансов выданных	Сумма дебиторской задолженности на дату инвентаризации (руб.)
				ВСЕГО	в том числе						
					Наименование первичного документа	номер	дата	Сумма авансов выданных	сумма НДС		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	0,00	х	0,00

Председатель
инвентаризационной комиссии:

должность

подпись

расшифровка подписи

Члены комиссии:

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи


 Утверждаю
 И.о. генерального директора
 П.А. Михеев
 Приложение № 1
 к приказу № 578 от 30.12.2011г.
 "Об учетной политике в целях
 бухгалтерского учета ОАО "Тюменьэнерго"

ОАО "Тюменьэнерго"

Филиал _____

Номер документа	Дата документа	Отчетный период	
		с	по

Ведомость
учета результатов, выявленных инвентаризацией финансовых обязательств

1. По дебиторской задолженности

1. По дебиторской задолженности											
№ п/п	Наименование счета бухгалтерского учета	Номер счета	Номер контрагента	Наименование контрагента	Сумма задолженности по балансу, в рублях						Предложения по списанию, созданию резервов, иные предложения
					ВСЕГО	в том числе					
						подтвержденная контрагентом	не подтвержденная контрагентом	оспариваемая	с истекшим сроком исковой давности	нереальная для взыскания	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого											

2. По кредиторской задолженности

2. По кредиторской задолженности						Сумма задолженности по балансу, в рублях					Предложения по списанию либо иные предложения
№ п/п	Наименование счета бухгалтерского учета	Номер счета	Номер контрагента	Наименование контрагента	ВСЕГО	в том числе					
						подтвержденная актом сверки	не подтвержденная актом сверки	оспариваемая	с истекшим сроком исковой давности		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
Итого											

Председатель
инвентаризационной комиссии:

_____	_____	_____
должность	подпись	расшифровка подписи

Члены комиссии:

_____	_____	_____
должность	подпись	расшифровка подписи



ОАО "Тюменьэнерго"
(организация)
(структурное подразделение)
Основание для проведения инвентаризации: ПРИКАЗ

Код	
Форма по ОКУД	
по ОКПО	05770629
Вид деятельности	40.10.2
номер	
дата	

Номер документа	Дата составления

АКТ

Инвентаризации по налогу на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам, числящимся на 19 счета

Акт составлен о том, что по состоянию на " " года проведена инвентаризация 19 счета

При инвентаризации установлено следующее:

При инвентаризации установлено следующее:										
№ п/п	Счет-фактура					Наименование кредитора	За что образовалась задолженность	Сумма кредиторской задолженности на 01.01.20 __г.	Дата образования задолженности	Сведения об истечении срока давности
	номер	дата	сумма							
			всего	частично возмещено из бюджета	остаток на счете 19 на 01.01.20 __г.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего	x	x	0.00		0.00	x	x	0.00	x	x

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены.

Председатель
инвентаризационной комиссии:

должность	подпись	расшифровка подписи
-----------	---------	---------------------

Члены комиссии:

должность	подпись	расшифровка подписи
-----------	---------	---------------------

должность	подпись	расшифровка подписи
-----------	---------	---------------------

должность	подпись	расшифровка подписи
-----------	---------	---------------------

должность	подпись	расшифровка подписи
-----------	---------	---------------------