

Утверждено
 Руководитель _____
 (подпись)
 М.В. Дружинин
 (расшифровка подписи)
 «30» декабря 2019 г.

График документооборота

Учреждение УПФР в г. Димитровграде Ульяновской области (межрайонное)

форма по КФД
 КОДЫ
 13086227

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Исполнитель	Составление документа				Обработка документов							Примечание
				Согласование и утверждение	Срок исполнения	Способ составления	Исползуюемые программно-технические средства	Структурное подразделение, ответственное за обработку	Способ обработки	Исполнитель	Срок исполнения	Срок доформирования и повторного представления***	Способ ввода (загрузки) документа	Исползуемые программно-технические средства	
1	Заявление о предоставлении налогового вычета по налогу на доходы физических лиц с приложенными оправдательными документами		Работник УПФР	Начальник Управления	В момент получения	Вручьево, скановым способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в день поступления	В течение дня	ручной	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	
2	Распоряжение Управления об установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет		Главный специалист-эксперт при руководстве	Начальник Управления, руководители структурных подразделений	По истечении двух месяцев со дня приема на работу - временные сотрудники, в день приема на работу - постоянные сотрудники	вручьево, скановым способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа, главный специалист-эксперт при руководстве	проверка оформления первичного учетного документа	Главный специалист-эксперт при руководстве	в день поступления	В течение дня	ручной	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	
									арифметическая проверка						
3	Приказы Управления о награждении работников системы ПФР		Главный специалист-эксперт при руководстве	Начальник Управления, руководители структурных подразделений	При необходимости	вручьево	Libre Office Writer	Главный специалист-эксперт при руководстве	проверка документа по существу	Главный специалист-эксперт при руководстве	в день издания приказа	В течение дня	ручной	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	

По расчетам с сотрудниками

4	Приказ УПФР о приеме, увольнении, переводении, командировании работников, предоставлении отпуска	0301001 0301004 0301005 0301006 0301022	Главный специалист-эксперт при управлении	Начальник управления, руководители структурных подразделений	Согласно графику документооборота с ОПФР	вручную, с помощью шаблона способом	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	Главный специалист-эксперт при управлении, Финансово-экономическая группа, Управление казначейства ОПФР	проверка документа по существу	Главный специалист-эксперт при управлении, Финансово-экономическая группа, Управление казначейства ОПФР	в день поступления	В течение дня	ручной	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	
5	Приказ УПФР о предоставлении, продлении, оказании материальной помощи	0301026	Главный специалист-эксперт при управлении	Начальник управления, главный бухгалтер	Согласно графику документооборота с ОПФР	вручную, с помощью шаблона способом	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	Главный специалист-эксперт при управлении, Финансово-экономическая группа, Управление казначейства ОПФР	проверка документа по существу	Главный специалист-эксперт при управлении, Финансово-экономическая группа, Управление казначейства ОПФР	не позднее дня планируемой выплаты	В течение дня	ручной	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	
6	Личная карточка работника	Т-2	Главный специалист-эксперт при управлении	Начальник управления	В день приема сотрудника на работу	вручную, с помощью шаблона способом	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	Главный специалист-эксперт при управлении	проверка документа по существу	Управление казначейства ОПФР	В день приема сотрудника на работу	В течение дня	ручной	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	
7	Табель учета рабочего времени	0504421	Главный специалист-эксперт при управлении, руководители структурных подразделений	Начальник управления	Согласно графику документооборота с ОПФР	вручную	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	Главный специалист-эксперт при управлении	проверка оформления первичного учетного документа	Главный специалист-эксперт при управлении, Финансово-экономическая группа, Управление казначейства ОПФР	Согласно графику документооборота с ОПФР	В течение дня	автоматически - путем ввода отклонений от графика	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	
8	Записки-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях	0504425	Управление казначейства ОПФР	Управление казначейства ОПФР	Согласно графику документооборота с ОПФР	автоматически, вручную способом	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	Управление казначейства ОПФР, Финансово-экономическая группа УПФР	проверка оформления первичного учетного документа	Управление казначейства ОПФР	Согласно графику документооборота с ОПФР	В течение дня	ручной	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	

9	Длительность временной нетрудоспособности	Форма составления приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 N 347н "Об утверждении формы бланка листа нетрудоспособности"				Согласно графику документооборота с ОПФР	автоматизированным способом	И.С. Зарипата и кадры государственного учреждения	Финансово-экономическая группа Управления, Управление казначейства ОПФР	проверка оформления первичного учетного документа	Главный специалист-эксперт при руководстве, Управление казначейства ОПФР	Согласно графику документооборота с ОПФР	В течение дня	ручной	И.С. Зарипата и кадры государственного учреждения	
										арифметическая проверка	Управление казначейства ОПФР	Согласно графику документооборота с ОПФР	В течение дня	ручной		
10	Ведомость наивысшей оплаты труда	0504402	Управление казначейства ОПФР	Управление казначейства ОПФР		Согласно графику документооборота с ОПФР	автоматизированным способом	И.С. Зарипата и кадры государственного учреждения	Финансово-экономическая группа Управления, Управление казначейства ОПФР	проверка оформления первичного учетного документа	Управление казначейства ОПФР	Согласно графику документооборота с ОПФР	В течение дня	ручной	И.С. Зарипата и кадры государственного учреждения	
										арифметическая проверка	Управление казначейства ОПФР	Согласно графику документооборота с ОПФР	В течение дня			
										проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт ФЭГ, Управление казначейства ОПФР	Согласно графику документооборота с ОПФР	В течение дня			
										проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт ФЭГ, Управление казначейства ОПФР	Согласно графику документооборота с ОПФР	В течение дня			
11	Целевая ведомость	0504403	Управление казначейства ОПФР	Управление казначейства ОПФР		Согласно графику документооборота с ОПФР	автоматизированным способом	И.С. Зарипата и кадры государственного учреждения	Финансово-экономическая группа Управления, Управление казначейства ОПФР	арифметическая проверка	Управление казначейства ОПФР	Согласно графику документооборота с ОПФР	В течение дня	ручной	И.С. Зарипата и кадры государственного учреждения	
										проверка документа по существу	Финансово-экономическая группа Управления, Управление казначейства ОПФР	Согласно графику документооборота с ОПФР	В течение дня			
12	Регистр на зачисление заработной платы на банковские счета работников	С указанием ФНО, номера лицевого счета сотрудника и причитающейся к выплате суммы	Управление казначейства ОПФР	Управление казначейства ОПФР		Согласно графику документооборота с ОПФР	автоматизированным способом	И.С. Зарипата и кадры государственного учреждения	Финансово-экономическая группа Управления, Управление казначейства ОПФР	арифметическая проверка	Управление казначейства ОПФР	Согласно графику документооборота с ОПФР	В течение дня	автоматизированным способом	И.С. Зарипата и кадры государственного учреждения	
										проверка оформления первичного учетного документа	Финансово-экономическая группа Управления, Управление казначейства ОПФР	Согласно графику документооборота с ОПФР	В течение дня			

13	Сведения о количестве не использованных всеми работниками календарных дней основного ежегодного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за неоплачиваемый рабочий день за период с начала работы по дату расчета	Главный специалист-эксперт при руководстве	Начальник Управления	Ежеквартально, последним днем квартала	вручную, с помощью шапками способом	И.С. Зарипова и кадры государственного учреждения	Финансово-экономическая группа, главный специалист-эксперт при руководстве	проверка оформления первичного учетного документа	Финансово-экономическая группа, главный специалист-эксперт при руководстве	Не позднее последнего рабочего дня отчетного квартала	В течение дня	вручную	И.С. Булатгерия бухгалтерия бюджетного учреждения	
								арифметическая проверка	Финансово-экономическая группа	Не позднее последнего рабочего дня отчетного квартала	В течение дня			
								проверка документа по существу	Финансово-экономическая группа, главный специалист-эксперт при руководстве	Не позднее последнего рабочего дня отчетного квартала	В течение дня			
14	Сведения о количестве использованных авансом всеми работниками календарных дней основного ежегодного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за неоплачиваемый рабочий день за период с начала работы по дату расчета	Главный специалист-эксперт при руководстве	Начальник Управления	Ежеквартально, последним днем квартала	вручную, с помощью шапками способом	И.С. Зарипова и кадры государственного учреждения	Финансово-экономическая группа, главный специалист-эксперт при руководстве	проверка оформления первичного учетного документа	Финансово-экономическая группа, главный специалист-эксперт при руководстве	Не позднее последнего рабочего дня отчетного квартала	В течение дня	вручную	И.С. Булатгерия бухгалтерия бюджетного учреждения	
								арифметическая проверка	Финансово-экономическая группа	Не позднее последнего рабочего дня отчетного квартала	В течение дня			
								проверка документа по существу	Финансово-экономическая группа	Не позднее последнего рабочего дня отчетного квартала	В течение дня			
15	Заявление на выдачу справки о доходах физического лица	Работники УПФР	-	По мере необходимости	вручную, с помощью шапками способом	Любе Ойсе Winet	Финансово-экономическая группа, Ведущий специалист-эксперт ФЭП	проверка оформления первичного учетного документа	Управление казначейства ОПФР	Согласно графику документооборота с ОПФР	В течение дня	ручной	-	
								арифметическая проверка	Управление казначейства ОПФР	Согласно графику документооборота с ОПФР	В течение дня			
								проверка документа по существу	Управление казначейства ОПФР	Согласно графику документооборота с ОПФР	В течение дня			
16	Справка о доходах физического лица	Управление казначейства ОПФР	Главный бухгалтер УПФР	По мере необходимости	автоматизированная анкета способом	И.С. Зарипова и кадры государственного учреждения	Управление казначейства ОПФР, Финансово-экономическая группа, Ведущий специалист-эксперт ФЭП	арифметическая проверка	Управление казначейства ОПФР	Согласно графику документооборота с ОПФР	В течение дня	автоматизированная анкета способом	И.С. Зарипова и кадры государственного учреждения	
								проверка оформления первичного учетного документа	Управление казначейства ОПФР	Согласно графику документооборота с ОПФР	В течение дня			
								арифметическая проверка	Управление казначейства ОПФР	Согласно графику документооборота с ОПФР	В течение дня			

17	Справка (в службу социальной защиты населения, выездной центр и др.)	Управление казначейства ОЛПФ	Главный бухгалтер	По мере необходимости	ручной, с/м ланная способом	И.С. Зарплата и кадры государственного учреждения	Финансово-экономическая группа Велудий специализ-эксперт ФЭЭ	проверка документа по существу	Управление казначейства ОЛПФ Финансово-экономическая группа Велудий специализ-эксперт ФЭЭ	Согласно графику документооборота с ОЛПФ	В течение дня	ручной	И.С. Зарплата и кадры государственного учреждения
								проверка оформления первичного учетного документа	Управление казначейства ОЛПФ Финансово-экономическая группа Велудий специализ-эксперт ФЭЭ	Согласно графику документооборота с ОЛПФ	В течение дня		
					арифметическая проверка		Управление казначейства ОЛПФ Финансово-экономическая группа Велудий специализ-эксперт ФЭЭ	арифметическая проверка	Согласно графику документооборота с ОЛПФ	В течение дня			

По расчетам с подготовителями лицами, дебиторами и кредиторами

18	Заявление на получение денег в полном объеме на хозяйственные и командировочные расходы	Полученные лица, назначенные приказом по учреждению, командированные сотрудники	Начальник управления	В момент события	ручной, с/м ланная способом	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Велудий специализ-эксперт ФЭЭ	В день поступления	В течение дня	ручной	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения
								проверка оформления первичного учетного документа	Велудий специализ-эксперт ФЭЭ		В течение дня		
					арифметическая проверка		Главный бухгалтер, Велудий специализ-эксперт ФЭЭ	арифметическая проверка	В течение дня документ по существу	В течение дня			
19	Авансовый отчет	Полученные лица	Начальник управления	В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня выхода на работу и не позднее 14 рабочих дней после получения аванса на хозрасхода	автоматический способ	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Велудий специализ-эксперт ФЭЭ	В течение дня	В течение дня	ручной	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения
								арифметическая проверка	Главный бухгалтер, Велудий специализ-эксперт ФЭЭ		В течение дня		
					Одновременно с представлением авансового отчета			И.С. Зарплата и кадры государственного учреждения	проверка документа по существу	в день поступления	В течение дня		
20	Служебное задание	Полученные лица, назначенные в службу/руководителю командировку	Начальник управления, начальник структурного подразделения						Главный бухгалтер, Велудий специализ-эксперт ФЭЭ				

21	Счета на оплату, служебные записки	-	Главный специалист-эксперт, контрольный управляющий	Начальник управления,	до 11 часов текущего дня	вручную, сменным способом	-	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в день поступления	В течение дня	ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения	
22	Назначение, счета-фактура, акты выполненных работ(услуг), подтверждающие факты оказания услуг или приобретения нефинансовых активов	-	Заведующий хозяйством	Начальник управления	не позднее следующего дня после оказания услуг, получения материальных ценностей	вручную, сменным способом	-	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в день поступления	В течение дня	ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения	
									арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в день поступления	В течение дня			
									проверка документа по существу	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в день поступления	В течение дня			
23	Акты взаимной выверки расчетов с поставщиками, дебиторами и кредиторами	Форма по приложению 92 к Учетной политике	Главный бухгалтер, Главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	Начальник управления, главный бухгалтер	в течение 20 рабочих дней по истечении отчетного периода (года)	автоматизированный способ	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	арифметическая проверка	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в день поступления	В течение дня	ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения	
									проверка документа по существу	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в день поступления	В течение дня			
24	Договора, государственные контракты с контрагентами	-	Главный специалист-эксперт, контрольный управляющий	Начальник управления	в течение 1-2 дней со дня представления	вручную, сменным способом	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения	главный специалист-эксперт (юрист/суд.п.), финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Юридическая группа, финансово-экономическая группа	в день поступления	В течение дня			
25	Ресурсы расходов на оплату (возмещение) государственной пошлины, судебных издержек	Форма по приложению 68 к Учетной политике	Юридическая группа	Начальник управления, юридическая группа	по мере необходимости	вручную, сменным способом	Либе Office Writer, Либе Office Calc	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в течение дня	В течение дня	ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения	
26	Ресурсы для начисления доходов, административных ИТР	Форма по приложению 49 к Учетной политике	Юридическая группа	Начальник управления, юридическая группа	по мере необходимости	вручную, сменным способом	Либе Office Writer, Либе Office Calc	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в течение дня	В течение дня	ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения	

По движению нефинансовых активов

27	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов	0504101	Финансово-экономическая группа	Начальник Управления, главный бухгалтер	В момент события	автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В решение для	В решение для	ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения
									проверка оформления первичного учетного документа					
28	Наказание на вручение переписи	0504102	Финансово-экономическая группа	Начальник Управления, главный бухгалтер	В момент события	автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В решение для	В решение для	ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения
									арифметическая проверка					
29	Акт о приеме-передаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств	0504103	Группа автоматизации, ведущий специалист холдингом	Начальник Управления	В момент события	вручно, сканированным способом	Литер. Office, Libre Office, Libre Calc	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В решение для	В решение для	ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения
									арифметическая проверка					
30	Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме правоприобретенных средств). Протокол комиссии по списанию имущества	0504104	Постоянно действующая комиссия по списанию федерального имущества, материально-ответственные лица	Начальник Управления, при стоимости объекта более 200 тыс. руб. - ОИФР, при стоимости более 500 тыс. руб. - исполненная дирекция ОИФР	В установленном Положением о Комиссии сроки	вручно, сканированным способом	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	При получении разрешения	В решение для	ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения
									арифметическая проверка					
									проверка документа по существу					
									проверка оформления первичного учетного документа					
31	Акт о списании Протокол комиссии по списанию имущества	0504105	Постоянно действующая комиссия по списанию федерального имущества, материально-ответственные лица	Начальник Управления, при стоимости объекта более 200 тыс. руб. - ОИФР, при стоимости более 500 тыс. руб. - исполненная дирекция ОИФР	В установленном Положением о Комиссии сроки	вручно, сканированным способом	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	При получении разрешения	В решение для	ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения
									арифметическая проверка					

32	Акт о списании магнитного и хозяйственного инвентаря. Протокол коллегии по списанию набывателя	0504143	Постоянно действующая коллегии по списанию федерального инвентаря, материально- ответственные лица	Начальник Управления Управления	В течение 5 дней с момента подписания привязки о списании объекта	вручную, скампания и бюджетного учреждения	Финансово- экономическая Группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист- эксперт ФЭГ	В течение дня	В течение дня	ручной	Ис: Бухгалтерия государственного учреждения		
								арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист- эксперт ФЭГ	В течение дня	В течение дня				
								проверка оформления документа по существу	Главный бухгалтер, ведущий специалист- эксперт ФЭГ	В течение дня	В течение дня				
33	Акт о разукрупнении (частичной ликвидации) объекта нефинансовых активов. Протокол коллегии по списанию набуывателя	Прол. 76 к УП	Постоянно действующая коллегии по списанию федерального инвентаря, материально- ответственные лица	Начальник Управления Управления	В течение 5 дней с момента подписания привязки о списании объекта	автоматизиро ванный способ	Ис: Бухгалтерия и бюджетного учреждения	Финансово- экономическая Группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист- эксперт ФЭГ	В течение дня	В течение дня	ручной	Ис: Бухгалтерия государственного учреждения	
								арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист- эксперт ФЭГ	В течение дня	В течение дня				
								проверка документа по существу	Главный бухгалтер, ведущий специалист- эксперт ФЭГ	В течение дня	В течение дня				
34	Требование-накладная	0504204	Материально- ответственные лица	Начальник Управления, главный бухгалтер	В момент события	автоматизиро ванный способ	Ис: Бухгалтерия и бюджетного учреждения	Финансово- экономическая Группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист- эксперт ФЭГ	В течение дня	В течение дня	ручной	Ис: Бухгалтерия государственного учреждения	
								арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист- эксперт ФЭГ	В течение дня	В течение дня				
								проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист- эксперт ФЭГ	В течение дня	В течение дня				
35	Нашица на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону	0504205	Материально- ответственные лица	Начальник Управления, главный бухгалтер	В момент события	автоматизиро ванный способ	Ис: Бухгалтерия и бюджетного учреждения	Финансово- экономическая Группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист- эксперт ФЭГ	В течение дня	В течение дня	ручной	Ис: Бухгалтерия государственного учреждения	
								арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист- эксперт ФЭГ	В течение дня	В течение дня				
								проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист- эксперт ФЭГ	В течение дня	В течение дня				
36	Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование	0504206	Материально- ответственные лица	Начальник Управления, главный бухгалтер	В момент события	автоматизиро ванный способ	Ис: Бухгалтерия и бюджетного учреждения	Финансово- экономическая Группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист- эксперт ФЭГ	В течение дня	В течение дня	ручной	Ис: Бухгалтерия государственного учреждения	
								арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист- эксперт ФЭГ	В течение дня	В течение дня				
								проверка документа по существу	Главный бухгалтер, ведущий специалист- эксперт ФЭГ	В течение дня	В течение дня				
37	Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения	0504210	Материально- ответственные лица	Начальник Управления, главный бухгалтер	В момент события	вручную, с кмпания и бюджетного учреждения	Ис: Бухгалтерия и бюджетного учреждения	Финансово- экономическая Группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист- эксперт ФЭГ	В течение дня	В течение дня	ручной	Ис: Бухгалтерия государственного учреждения	
								арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист- эксперт ФЭГ	В течение дня	В течение дня				
								проверка документа по существу	Главный бухгалтер, ведущий специалист- эксперт ФЭГ	В течение дня	В течение дня				

38	Акт о списании материальных запасов	0504230	Материально-ответственные лица	Начальник Управления, Главный бухгалтер	В момент события	ручным способом	И.С.Бухаттерн в бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЗОГ	в течение дня	В течение дня	ручной	И.С.Бухаттерн государственного учреждения
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЗОГ	В течение дня			
									проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЗОГ	В течение дня			
39	Акт о списании бланков строки отчетности	0504816	Материально-ответственные лица	Постоянно действующая комиссия по списанию бланков строки отчетности, Начальник	Ежемесячно, в последний рабочий день месяца, при смене материально-ответственного	автоматизированный способ	И.С.Бухаттерн в бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЗОГ	В течение дня	В течение дня	ручной	И.С.Бухаттерн государственного учреждения
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЗОГ	В течение дня			
									проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЗОГ	В течение дня			
40	Рестр испорченных бланков государственных сертификатов на материальные (сезонный) капитал		Начальник отдела социальных выплат	Начальник Управления	Ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, в случае возникновения ЛОРЫ	ручным способом	Libre Office Writer, Libre Office Calc	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЗОГ	в течение дня	В течение дня	ручной	И.С.Бухаттерн государственного учреждения
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЗОГ	В течение дня			
									проверка документа по существу	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЗОГ	в день поступления	В течение дня		
41	Путевые листы легкового автомобиля	0345001	Ответственное лицо за работу автотранспорта и обслуживающего водителя	Начальник управления, Ответственное лицо за работу автотранспорта и обслуживающего	Ежедневно	ручным способом	Libre Office Writer, Libre Office Calc	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЗОГ	в день поступления	В течение дня	ручной	Libre Office Writer, Libre Office Calc
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЗОГ	в день поступления	В течение дня		
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЗОГ	в день поступления	В течение дня		
42	Доверенность	М-2, М-2а	Финансово-экономическая группа	Начальник Управления, Главный бухгалтер	По мере необходимости	автоматизированный способ	И.С.Бухаттерн в бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЗОГ	В течение дня	В течение дня	ручной	И.С.Бухаттерн государственного учреждения
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЗОГ	В течение дня			
43	Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефискальных актов)	0504207	Заведующий хозяйством	Начальник Управления, Главный специалист-эксперт (по АХО)	По мере необходимости	автоматизированный способ	И.С.Бухаттерн в бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЗОГ	В течение дня	В течение дня	ручной	И.С.Бухаттерн государственного учреждения
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЗОГ	В течение дня			

44	Акт о результатах инвентаризации	0504835	Инвентаризационная комиссия	Начальник Управления	В течение 3-х дней по окончании инвентаризации	автоматизированный способ	С/Бухгалтерия и бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня	В течение дня	ручной	С/Бухгалтерия государственного учреждения	
По кассовым и банковским операциям															
45	Приходный кассовый ордер	0310001	Главный специалист-эксперт ФЭГ, ведущий специалист-эксперт	Главный бухгалтер	В момент события	автоматизированный способ	С/Бухгалтерия и бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в день поступления	В течение дня	ручной	С/Бухгалтерия государственного учреждения	
46	Расходный кассовый ордер	0310002	Главный специалист-эксперт ФЭГ, ведущий специалист-эксперт	Главный бухгалтер	В момент события	автоматизированный способ	С/Бухгалтерия и бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в день поступления	В течение дня	ручной	С/Бухгалтерия государственного учреждения	
47	Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов	0310003	Главный специалист-эксперт ФЭГ, ведущий специалист-эксперт	Начальник управления, Главный бухгалтер	В момент события	автоматизированный способ	С/Бухгалтерия и бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в день поступления	В течение дня	ручной	С/Бухгалтерия государственного учреждения	
48	Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам	0504501	Главный специалист-эксперт ФЭГ, ведущий специалист-эксперт	Начальник управления, Главный бухгалтер	В момент события	автоматизированный способ	С/Бухгалтерия и бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в день поступления	В течение дня	ручной	С/Бухгалтерия государственного учреждения	
49	Заявка на кассовый расход/Ресурсы по приложению 5 к Учетной политике	КФД 0531801/Форма по приложению 5 к Учетной политике	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	Начальник Управления, Главный бухгалтер	По мере выполнения операции с расчетного счета	автоматизированный способ	С/Бухгалтерия и бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня после получения выписки из лицевого счета	В течение дня	ручной	С/Бухгалтерия государственного учреждения	

50	Заявка на получение денежных средств. поручения на карту	КФД\ 0531243	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт Ф-ЭГ	Начальник Управления, Главный бухгалтер	По мере разпоряжения о получении	автоматизированный способ	И-С:Бухгалтерия и бюджетного учета	финансово-экономическая Группа	проверка документа по существу арифметическая проверка	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт Ф-ЭГ	В течение дня после получения выписки из лицевого счета	В течение дня	ручной	И-С: Бухгалтерия государственного учреждения	
51	Заявка на возврат	КФД\ 0531803	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт Ф-ЭГ	Начальник Управления, Главный бухгалтер	По мере разпоряжения на возврат	автоматизированный способ	И-С:Бухгалтерия и бюджетного учета	финансово-экономическая Группа	проверка документа по существу арифметическая проверка	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт Ф-ЭГ	В течение дня после получения выписки из лицевого счета	В течение дня	ручной	И-С: Бухгалтерия государственного учреждения	
52	Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа	0531809	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт Ф-ЭГ	Начальник Управления, Главный бухгалтер	При необходимости внесения изменений	автоматизированный способ	И-С:Бухгалтерия и бюджетного учета	финансово-экономическая Группа	проверка документа по существу арифметическая проверка	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт Ф-ЭГ	В течение дня после получения выписки из лицевого счета	В течение дня	ручной	И-С: Бухгалтерия государственного учреждения	
53	Реквизионы сумм неиспользованных (внесены через банк) или пункт выдачи наличных денежных средств)	0531251	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт Ф-ЭГ	Начальник Управления, Главный бухгалтер	В день внесения средств	автоматизированный способ	И-С:Бухгалтерия и бюджетного учета	финансово-экономическая Группа	проверка документа по существу арифметическая проверка	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт Ф-ЭГ	В течение дня после получения выписки из лицевого счета	В течение дня	ручной	И-С: Бухгалтерия государственного учреждения	
54	Запрос на аннулирование заявки	0531807	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт Ф-ЭГ	Начальник Управления, Главный бухгалтер	При необходимости внесения изменений	автоматизированный способ	И-С:Бухгалтерия и бюджетного учета	финансово-экономическая Группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт Ф-ЭГ	В течение дня после получения выписки из лицевого счета	В течение дня	ручной	И-С: Бухгалтерия государственного учреждения	
55	Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств	0531759	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт Ф-ЭГ	Главный бухгалтер	Ежедневно	автоматизированный способ	СУФД	финансово-экономическая Группа	проверка оформления первичного учетного документа арифметическая проверка	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт Ф-ЭГ	В течение дня после получения выписки из лицевого счета	В течение дня	ручной	И-С: Бухгалтерия государственного учреждения	
56	Приложение к выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств	0531778	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт Ф-ЭГ	Главный бухгалтер	ежедневно	автоматизированный способ	СУФД	финансово-экономическая Группа	арифметическая проверка	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт Ф-ЭГ	В течение дня после получения выписки из лицевого счета	В течение дня	ручной	И-С: Бухгалтерия государственного учреждения	

По инвентаризационным расчетам

57	Назначение	0504805	Финансово-экономическая группа	Начальник Управления, главный бухгалтер	По мере необходимости	автоматизируемый способ	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня	В течение дня	ручной	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения	
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня	В течение дня	ручной	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения	

По операциям с денежными документами

58	Приходный ордер (фондовый)	0310001	ведущий специалист-эксперт ФЭГ	Главный бухгалтер	В момент события	автоматизируемый способ	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения	Главный бухгалтер	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня	В течение дня	ручной	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения	
									проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня	В течение дня	ручной	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения	
59	Расходный ордер (фондовый)	310002	ведущий специалист-эксперт ФЭГ	Главный бухгалтер	В момент события	автоматизируемый способ	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения	Главный бухгалтер	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня	В течение дня	ручной	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения	
									проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня	В течение дня	ручной	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения	

По санкционированно расходам

60	Упоминание о размещении платежей и документации о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд с использованием козырьковых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Форма по приложению 75 к Учетной политике	Контрактный управляющий	Начальник Управления, главный бухгалтер	В момент события	вручную, с помощью	Libre Office White, Libre Office Calc	Главный бухгалтер	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер	В течение дня	В течение дня	ручной	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения	
									проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В течение дня	В течение дня	ручной	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения	
									проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В течение дня	В течение дня	ручной	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения	
61	Ведомость по прикратно бюджетных обязательств по расходам на заработную плату	Форма по приложению 11 к Учетной политике	Главный бухгалтер	Главный бухгалтер	В момент события	вручную, с помощью	Libre Office White, Libre Office Calc	Главный бухгалтер	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В течение дня	В течение дня	ручной	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения	
									проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В течение дня	В течение дня	ручной	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения	
62	Ведомость по прикратно бюджетных обязательств по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	Форма по приложению 12 к Учетной политике	Главный бухгалтер	Начальник Управления, главный бухгалтер	В начале года, по мере появления документов, лимитов бюджетных ассигнований	вручную, с помощью	Libre Office White, Libre Office Calc	Главный бухгалтер	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В течение дня	В течение дня	ручной	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения	
									проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В течение дня	В течение дня	ручной	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения	

63	Ведомость по принятию бюджетных обязательств по расходам на оплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию	Форма по приложению 13 к Учетной политике	Главный бухгалтер	Начальник Управления, главный бухгалтер	В начале года, по мере изменения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных ассигнований	вручную, с помощью программы	Libre Office Writer, Libre Office Calc	Главный бухгалтер	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В течение дня	В течение дня	ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения
64	Ведомость по принятию бюджетных обязательств по расходам на оплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, возмещение государственной пошлины	Форма по приложению 14 к Учетной политике	Главный бухгалтер	Начальник Управления, главный бухгалтер	В начале года, по мере изменения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных ассигнований	вручную, с помощью программы	Libre Office Writer, Libre Office Calc	Главный бухгалтер	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В течение дня	В течение дня	ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения

По расходам

65	Сведения об ожидаемых расходах по искам (претензиям), предъявляемым к органам системы ПФР	Прил. 21 к УП	Юридическая группа	Начальник Управления, главный бухгалтер, юридическая группа	Последний день текущего финансового года	вручную, с помощью программы	Libre Office Writer, Libre Office Calc	Главный бухгалтер	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В течение дня	В течение дня	ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения
----	---	---------------	--------------------	---	--	------------------------------	--	-------------------	--	-------------------	---------------	---------------	--------	---

По составлению отчетности

66	Составление ежемесячной квартальной и годовой отчетности по исполнению бюджета по расходам на финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Управления		Главный бухгалтер-руководитель ФЭТ, ведущий специалист-эксперт ФЭТ, руководитель юридической группы, главный специалист-эксперт	Начальник Управления, главный бухгалтер	Согласно установленным срокам	автоматизированный способ	Libre Office Writer, Libre Office Calc	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	Согласно установленным срокам	В течение дня	автоматизированный способ	ИС "Свод отчетов"
67	Данные для составления проекта кассового плана с последующей детализацией в части расходов	Приложение 4 к Порядку составления и ведения кассового плана	Главный бухгалтер-руководитель ФЭТ, ведущий специалист-эксперт ФЭТ, руководитель юридической группы	Начальник Управления, главный бухгалтер	Не позднее первого рабочего дня текущего года, далее – первый рабочий день текущего месяца	вручную, с помощью программы	Libre Office Writer, Libre Office Calc	Главный бухгалтер	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	Не позднее первого рабочего дня текущего года, далее – первый рабочий день текущего месяца	В течение дня	вручную, с помощью программы	Libre Office Writer, Libre Office Calc

68	Данные для составления прогноза расходов на следующий месяц с детализацией по рабочим дням	Приложение 5 к Порядку составления и ведения кассового плана	Главный бухгалтер-руководитель ФЭГ, руководитель юридической группы.	Начальник Управления, главный бухгалтер	Не позднее 26 числа текущего месяца	вручную, сменными способами	Libre Office Writer, Libre Office Calc	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	Не позднее 26 числа текущего месяца	В течение дня	вручную, сменными способами	Libre Office Writer, Libre Office Calc	
69	Данные для составления прогноза кассовых выходов по расходам бюджета с детализацией по рабочим дням (факт)	Приложение 5 к Порядку составления и ведения кассового плана	Главный бухгалтер-руководитель ФЭГ, руководитель юридической группы.	Начальник Управления, главный бухгалтер	Не позднее 1 рабочего дня месяца, следующего за отчетным	вручную, сменными способами	Libre Office Writer, Libre Office Calc	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	Не позднее 1 рабочего дня месяца, следующего за отчетным	В течение дня	вручную, сменными способами	Libre Office Writer, Libre Office Calc	

График документооборота составил: главный бухгалтер
"30" декабря 2019 года



Е.И. Сидорова