

Приложение 3
к приказу от 30.12.2019 № 226

Утверждаю

Начальник управления ПФР

(подпись)

«30» декабря 2019г.



График документооборота

Учреждение УПФР в Новоспасском районе Ульяновской области (межрайонное)

Форма по КФД
по ОКПО

13086003

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа						Обработка документа					Примечание			
			исполнителя*	согласования/утверждающие	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственное за обработку	способ обработки КИ**	исполнитель	срок исполнения	срок дооформления и повторного представления***	способ ввода (загрузки) документа		используемые программно-технические средства		
1																	
2	Заявление на получение денег в подотчет на хозяйственные, командировочные расходы и заработную плату	Приложение к Учетной политике	Подотчетные лица, назначенные приказом по Управлению, командированные работники	Начальник управления, финансово-экономическая группа	Не позднее 3 дней до момента события	Вручную, с помощью	Использование Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка оформления первичного учетного документа арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт - руководитель группы, ведущий специалист - эксперт ФЭГ	В день поступления	В течение дня	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения			
2	Давильный отчет	504505	Подотчетные лица	Начальник управления	В течение 3-х рабочих дней после возвращения из командировки и не позднее 14 рабочих дней	Вручную, с помощью	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка оформления первичного учетного документа проверка	Ведущий специалист-эксперт	Не более 5 рабочих дней после дня истечения срока представления отчета Не более 5 рабочих дней после дня истечения срока представления отчета	В течение дня	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения			

6	Накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ, подтверждающие факты оказания услуг или приобретения нефинансовых активов	Главный бухгалтер - руководитель группы; ведущий специалист - эксперт ФЭГ	Начальник управления, главный бухгалтер	Не позднее следующего дня после оказания услуги, получения материальных ценностей	Вручную, с помощью	И.С. Бухгалтер	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка оформленного первичного документа	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	И.С. Бухгалтер или государственного учреждения
7	Акты взаимной выверки расчетов с поставщиками, дебиторами и кредиторами перед составлением годовой бюджетной отчетности	Главный бухгалтер - руководитель группы; ведущий специалист - эксперт ФЭГ	Начальник управления, главный бухгалтер	До составления годовой отчетности	Автоматизированный способ	И.С. Бухгалтер	Финансово-экономическая группа УПФР	арифметическая проверка	Главный бухгалтер - руководитель группы; ведущий специалист - эксперт ФЭГ	В день поступления	В течение дня	Ручной	И.С. Бухгалтер или государственного учреждения
8	Ведомость выдачи материальных запасов на нужды учреждения	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	Начальник управления, главный бухгалтер	по мере необходимости	Вручную, с помощью	Line Office Calc	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка оформленного первичного документа	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	В день поступления	В течение дня	Ручной	И.С. Бухгалтер или государственного учреждения
9	Акт о списании материальных запасов	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	Начальник управления, главный бухгалтер	До 5 числа ежемесячно	Автоматизированный способ	И.С. Бухгалтер	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка оформленного первичного документа	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	В день поступления	В течение дня	Ручной	И.С. Бухгалтер или государственного учреждения

19	Путевые листы	345001	Водители служебных автомобилей	заведующий хозяйством	Ежемесячно , до 5 числа ежемесячно.	Вручную, с помощью штатным способом	Libre Office Calc	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка оформления первичного учетного документа проверка арифметической проверка	заведующий хозяйством, ведущий специалист - эксперт ФЭГ заведующий хозяйством, ведущий специалист - эксперт ФЭГ	В день поступления	В течение дня	Ручной	Libre Office Writer, Libre Office Calc	
20	Приходный кассовый ордер	310001	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	Начальник управления, главный бухгалтер	По мере необходимости, в день события	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка оформления первичного учетного документа	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	
21	Расходный кассовый ордер	310002	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	Начальник управления, главный бухгалтер	По мере необходимости, в день события	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка оформления первичного учетного документа	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	
22	Ведомость на выдачу денег на кассы подотчетным лицам	504501	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	Начальник управления, главный бухгалтер	По мере необходимости, в день события	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка оформления первичного учетного документа проверка арифметической проверка	ведущий специалист - эксперт ФЭГ ведущий специалист - эксперт ФЭГ	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	
23	Выписки из лицевых счетов ППС и прилагаемые к ним документы	531750, 0531778	Главный бухгалтер	Главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	СУФД	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка оформления первичного учетного документа проверка арифметической проверка	Главный бухгалтер	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	
24	Журнал регистрации документов и документов	310003	ведущий специалист	Главный	по мере заполнения	Автоматизированный	1С:Бухгалтерия	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка документа по существу	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	В день	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия	

27	Приказ о направлении в командировку	301022	Ведущий специалист-эксперт при руководстве	Начальник управления	Не позднее 3 дней до отправки в командировку	Вручную, с помощью шинным способом	ИС:Зарплата и кадры государственного учреждения	Отдел БУ и О управления канцелярия ОПФР	проверка документа по существу	ведущий специалист - эксперт ОПФР	В день поступления	В течение дня	ручной	ИС:Зарплата и кадры государственного учреждения
26	Приказ о предоставлении отпуска	0301005, 0301019	Ведущий специалист-эксперт при руководстве	Начальник управления	Не позднее 6 дней до отправки в отпуск	Вручную, с помощью шинным способом	ИС:Зарплата и кадры государственного учреждения	Отдел БУ и О управления канцелярия ОПФР	проверка документа по существу	ведущий специалист - эксперт Отдел БУ и О управления канцелярия ОПФР	В день поступления	В течение дня		
25	Приказ о приеме, увольнении, перемещении	0301001, 0301006, 0301004	Ведущий специалист-эксперт при руководстве	Начальник управления	В день издания приказа	Автоматизированный способ	ИС:Зарплата и кадры государственного учреждения	Отдел БУ и О управления канцелярия ОПФР	проверка документа по существу	ведущий специалист - эксперт Отдел БУ и О управления канцелярия ОПФР	В день поступления	В течение дня		
28	Табель учета использования рабочего времени	504421	Ведущий специалист-эксперт при руководстве	Начальники структурных подразделений	За 3 дня до выплаты з/платы	Автоматизированный способ	ИС:Зарплата и кадры государственного учреждения	Отдел БУ и О управления канцелярия ОПФР	проверка	ведущий специалист - эксперт Отдел БУ и О управления канцелярия ОПФР	По сроку выплаты	В течение дня	ручной	ИС:Зарплата и кадры государственного учреждения
29	Записка – расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях	504425	Ведущий специалист-эксперт при руководстве	Начальник управления	За 3 дня до отпуса, увольнения	Автоматизированный способ	ИС:Зарплата и кадры государственного учреждения	Отдел БУ и О управления канцелярия ОПФР	проверка	ведущий специалист - эксперт Отдел БУ и О управления канцелярия ОПФР	По сроку выплаты	В течение дня	ручной	ИС:Зарплата и кадры государственного учреждения
30	Листок временной нетрудоспособности		Ведущий специалист-эксперт при руководстве; ведущий специалист - эксперт Отдел БУ и О управления канцелярия ОПФР	Начальник управления, главный бухгалтер	За 3 дня до срока выплаты з/платы	Вручную, с помощью шинным способом	Отдел БУ и О управления канцелярия ОПФР	проверка	ведущий специалист - эксперт Отдел БУ и О управления канцелярия ОПФР	По сроку выплаты	В течение дня	ручной	ИС:Зарплата и кадры государственного учреждения	

31	Платежная ведомость	504403	ведущий специалист - эксперт Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР	Главный бухгалтер ОПФР	За 1-2 дни до срока выплаты з/платы	Автоматизированный способ	1С:Зарплата и кадры государственного учреждения	Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР	проверка	ведущий специалист - эксперт Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР	По сроку выплаты	В течение дня	Ручной	1С:Зарплата и кадры государственного учреждения	
32	Сведения о количестве неиспользованных всеми работниками дней отпуска		Ведущий специалист-эксперт при руководстве	Главный бухгалтер	ежеквартально	Вручную, с помощью	Лibre Office Writer	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка	Главный бухгалтер - руководитель группы	В день поступления	В течение дня	Ручной		
33	Регистр расходов на уплату государственной пошлины, судебных издержек	Приложение к УП 68	Главный специалист - эксперт (юристконсульт)	Начальник управления	До 11 часов текущего дня	Вручную, с помощью	Лibre Office Writer	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	
34	Ведомости по принятию бюджетных обязательств	Приложение к УП №11, 12, 13, 14, 15	Главный бухгалтер - руководитель группы	Начальник управления	В течение 10 дней с даты получения ЛВО	Вручную, с помощью	Лibre Office Calc	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка документа по существу	Главный бухгалтер - руководитель группы	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	
35	Составление ежемесячной, квартальной и годовой отчетности по исполнению бюджета по расходам на финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Управления		Главный бухгалтер - руководитель группы	Начальник управления	Согласно установленным срокам	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР	арифметическая проверка	Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР	Согласно установленным срокам	В течение дня	Автоматически	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	

