

Университет

ВЫДАВШИЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПОД  
*Гарамин*  
В.И. Гарамин  
ПРОШУЮЩИЙ РАССМОТРЕТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ  
(ПОДПИСАТЬ)

« 29 » декабрь 2018 г.

Родина моя, моя родина

Учреждение: Государственное учреждение - Управление Пензенского Фонда Российской Федерации в г. Зей Амурской области

код	52917819
код	52917819

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Содержание документа				Сроки документа							Примечание		
			исполнитель	исполнение и утверждение	сроки исполнения	сроки составления	последующие проверки	сроки проверки	сроки проверки	сроки проверки	сроки проверки	сроки проверки				
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Правовая оценка и участие в предоставлении информации	0501004	Специальный закон	Утверждение	Утверждение	Правовая оценка	Автоматический	Правовая оценка	Специальный закон	Проверка	Специальный закон	В течение дня	В течение дня	Автоматический	Правовая оценка	Правовая оценка
2	Правовая оценка и участие в предоставлении информации	0501004	Специальный закон	Утверждение	Утверждение	Правовая оценка	Автоматический	Правовая оценка	Специальный закон	Проверка	Специальный закон	В течение дня	В течение дня	Автоматический	Правовая оценка	Правовая оценка
3	Правовая оценка и участие в предоставлении информации	0501004	Специальный закон	Утверждение	Утверждение	Правовая оценка	Автоматический	Правовая оценка	Специальный закон	Проверка	Специальный закон	В течение дня	В течение дня	Автоматический	Правовая оценка	Правовая оценка
4	Правовая оценка и участие в предоставлении информации	0501004	Специальный закон	Утверждение	Утверждение	Правовая оценка	Автоматический	Правовая оценка	Специальный закон	Проверка	Специальный закон	В течение дня	В течение дня	Автоматический	Правовая оценка	Правовая оценка
5	Правовая оценка и участие в предоставлении информации	0501004	Специальный закон	Утверждение	Утверждение	Правовая оценка	Автоматический	Правовая оценка	Специальный закон	Проверка	Специальный закон	В течение дня	В течение дня	Автоматический	Правовая оценка	Правовая оценка
6	Правовая оценка и участие в предоставлении информации	0501004	Специальный закон	Утверждение	Утверждение	Правовая оценка	Автоматический	Правовая оценка	Специальный закон	Проверка	Специальный закон	В течение дня	В течение дня	Автоматический	Правовая оценка	Правовая оценка



№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа					Обработка документа					Примечание		
			исполнитель *	согласование и утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственное за обработку	способ обработки**	исполнитель	срок исполнения	срок доформирования и повторного представления***		способ ввода (загрузки) документа	используемые программно-технические средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Заявка на приобретение конвертов и денежных документов(марок)	Согласно инструкции	Специалист, ответственный за отправку корреспонденции	Руководитель	при составлении кассового плана	Смешанный	Текстовый или табличный формат	Главный бухгалтер-руководитель ФЭГ	Проверка	Главный бухгалтер-руководитель ФЭГ	В течение 10 дней после предоставления заявок	В течение дня	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	
8	Авансовые отчеты	0504505	Подотчетные лица	Руководитель	В течение 3-х дней после возвращения из командировки; после истечения срока, на который выданы в под отчет на приобретение материальных ценностей.	Смешанный	ПК 1С: Предприятие 8.3	Специалисты ФЭГ	Проверка	Специалисты ФЭГ	Не позднее следующего дня	В течение дня	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	
9	Авансовый отчет, реестр сдачи документов с приложением соответствующих документов по приходу и расходу денежных документов, по отправке корреспонденции	0504505	Специалист, ответственный за отправку корреспонденции	Руководитель	2 раза в месяц	Смешанный	ПК 1С: Предприятие 8.3	Специалисты ФЭГ	Проверка	Специалисты ФЭГ	Не позднее следующего дня	В течение дня	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	
10	Заявление на выдачу денег в под отчет на приобретение материальных ценностей	-	Подотчетные лица	Руководитель	не позднее 1 дня до события	Смешанный	Текстовый или табличный формат	Специалисты ФЭГ	Проверка	Специалисты ФЭГ	В день получения	В течение дня	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	
11	Заявление на выдачу денег в под отчет на командировочные расходы	-	Подотчетные лица	Руководитель	После издания приказа, но не позднее 1 дня до события	Смешанный	Текстовый или табличный формат	Специалисты ФЭГ	Проверка	Специалисты ФЭГ	В день получения	В течение дня	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	
12	Путевой лист, отчет о работе автомобиля	0345001	Специалист ФЭГ, водитель	Руководитель	Ежедневно, последний рабочий день текущего месяца	Смешанный	Текстовый или табличный формат	Специалисты ФЭГ	Проверка	Специалисты ФЭГ	В день получения	В течение дня	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	
13	Ведомость начислений оплаты труда	Согласно инструкции	Специалисты ФЭГ	Руководитель	не позднее чем за 1 день до выдачи заработной платы	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	Специалисты ФЭГ	Проверка	Специалисты ФЭГ	В день получения	В течение дня	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	
14	Приходный ордер	0310001	Специалисты ФЭГ	-	В момент совершения операции	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	Специалисты ФЭГ	Проверка	Специалисты ФЭГ	В момент совершения операции	В течение дня	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	
15	Расходный ордер	0310002	Специалисты ФЭГ	Руководитель	В момент совершения операции	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	Специалисты ФЭГ	Проверка	Специалисты ФЭГ	В момент совершения операции	В течение дня	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	
16	Акт на списание материальных запасов	0504230	Постоянно действующая комиссия	Руководитель	1 раз в неделю (или по необходимости)	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	Специалисты ФЭГ	Проверка	Специалисты ФЭГ	1 раз в неделю	В течение дня	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	



№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа						Обработка документа						Примечание
			исполнитель *	согласование и утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственное за обработку	способ обработки**	исполнитель	срок исполнения	срок оформления и повторного представления***	способ ввода (загрузки) документа	используемые программно-технические средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	Журнал операций по счету «Касса»	№1 (ОКУД 0504071)	Специалисты ФЭГ	-	Первый рабочий день месяца следующего за отчетным	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	Главный бухгалтер-руководитель ФЭГ	Проверка	Главный бухгалтер-руководитель ФЭГ	Первый рабочий день месяца следующего за отчетным	В течение дня	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	
18	Журнал операций с безналичными денежными средствами	№2 (22, 24) (ОКУД 0504071)	Специалисты ФЭГ	-	Первый рабочий день месяца следующего за отчетным	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	Главный бухгалтер-руководитель ФЭГ	Проверка	Главный бухгалтер-руководитель ФЭГ	Первый рабочий день месяца следующего за отчетным	В течение дня	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	
19	Журнал операций расчетов с подотчетными лицами	№3 (ОКУД 0504071)	Специалисты ФЭГ	-	Не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	Специалисты ФЭГ	Проверка	Специалисты ФЭГ	Не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным	В течение дня	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	
20	Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками	№4 (ОКУД 0504071)	Специалисты ФЭГ	-	Не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	Специалисты ФЭГ	Проверка	Специалисты ФЭГ	Не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным	В течение дня	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	
21	Журнал операций расчетов по оплате труда	№6 (ОКУД 0504071)	Специалисты ФЭГ	-	Не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	Специалисты ФЭГ	Проверка	Специалисты ФЭГ	Не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным	В течение дня	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	
22	Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов	№7 (ОКУД 0504071)	Специалисты ФЭГ	-	Не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	Специалисты ФЭГ	Проверка	Специалисты ФЭГ	Не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным	В течение дня	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	
23	Журнал операций по прочим операциям	№8 (ОКУД 0504071)	Специалисты ФЭГ	-	Не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	Специалисты ФЭГ	Проверка	Специалисты ФЭГ	Не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным	В течение дня	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	



№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа					Обработка документа						Примечание	
			исполнитель *	согласование и утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственное за обработку	способ обработки**	исполнитель	срок исполнения	срок доформирования и повторного представления***	способ ввода (загрузки) документа		используемые программно-технические средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	Журнал операций по забалансовым счетам	№ 99 (ОКУД 0504071)	Специалисты ФЭГ	-	Не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	Специалисты ФЭГ	Проверка	Специалисты ФЭГ	Не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным	В течение дня	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	
25	Регистры аналитического бюджетного учета	Согласно инструкции	Главный бухгалтер-руководитель ФЭГ, Специалисты ФЭГ	-	Не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	Главный бухгалтер-руководитель ФЭГ, Специалисты ФЭГ	Проверка	Специалисты ФЭГ	Не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным	В течение дня	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	
26	Отчет по использованию бланков строгой отчетности (Акт списания БСО (ф. 0504816))	Согласно инструкции	Специалисты, ответственные за выдачу бланков строго отчетности	Руководитель	Последний рабочий день отчетного месяца	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	Специалисты ФЭГ	Проверка	Специалисты ФЭГ	Последний рабочий день отчетного месяца	В течение дня	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	
27	Уведомление о размещении закупок	Приложение № 75 к Учетной политике 840п	Структурное подразделение по осуществлению закупок	-	В день размещения извещения	Автоматизированный	Текстовый или табличный формат	Специалисты ФЭГ	Проверка	Специалисты ФЭГ	не позднее следующего рабочего дня	В течение дня	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	
28	Регистр расходов на уплату (возмещение) государственной пошлины, судебных издержек	Приложение № 68 к Учетной политике 553п	Юрисконсульт	-	не позднее 3 рабочих дней до события	Автоматизированный	Текстовый или табличный формат	Специалисты ФЭГ	Проверка	Специалисты ФЭГ	3 рабочих дня	В течение дня	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	
29	Сведения о количестве неиспользованных всеми работниками календарных дней основного ежегодного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день за период с начала работы по дату расчета	-	Специалист по кадрам и делопроизводству	-	ежеквартально последним днем отчетного квартала, по утверждению в целом	Автоматизированный	Текстовый или табличный формат	Специалисты ФЭГ	Проверка	Специалисты ФЭГ	не позднее следующего рабочего дня	В течение дня	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	
30	Сведения о количестве использованных авансом работниками календарных дней основного ежегодного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день за период с начала работы по дату расчета	-	Специалист по кадрам и делопроизводству	-	ежеквартально последним днем отчетного квартала, по утверждению в целом	Автоматизированный	Текстовый или табличный формат	Специалисты ФЭГ	Проверка	Специалисты ФЭГ	не позднее следующего рабочего дня	В течение дня	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	
31	Сведения об ожидаемых расходах по искам (претензиям), предъявленным к органу системы ПФР	Приложение № 21 к Учетной политике 553п	Юрисконсульт	-	ежегодно последним днем текущего финансового года	Автоматизированный	Текстовый или табличный формат	Специалисты ФЭГ	Проверка	Специалисты ФЭГ	не позднее следующего рабочего дня	В течение дня	Автоматизированный	ПК 1С: Предприятие 8.3	



№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа						Обработка документа						Примечание
			исполнитель *	согласование и утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственное за обработку	способ обработки**	исполнитель	срок исполнения	срок дооформления и повторного представления***	способ ввода (загрузки) документа	используемые программно-технические средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	Заявка на приобретение материальных ценностей	-	Заведующий хозяйством	-	при составлении кассового плана	Автоматизированный	Текстовый или табличный формат	Главный бухгалтер-руководитель ФЭГ	Проверка	Главный бухгалтер-руководитель ФЭГ	В течение 10 дней после предоставления заявок	В течение дня	Автоматизированный	ПК 1С Предприятие 8.3	
33	Отчет по внутреннему финансовому контролю с пояснительной запиской	Согласно инструкции	Юрисконсульт	-	Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Автоматизированный	ПК 1С Предприятие 8.3, Текстовый или табличный формат	Главный бухгалтер-руководитель ФЭГ	Проверка	Главный бухгалтер-руководитель ФЭГ	не позднее следующего рабочего дня	В течение дня	-	-	

Исполнитель

Главный бухгалтер -  
(должность)



И.А. Алексинская  
(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 2018 г.

\* Исполнитель или лицо, его заменяющее на время отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и др.).

\*\* В графе 10 указываются способы обработки первичного учетного документа.

\*\*\* Доработка и повторное представление первичного учетного документа осуществляется лицом, ответственным за составление документа.