

Утверждаю:

Управляющий

28.12.2024

(подпись)



О.И. Студитина
(расшифровка подписи)

Приложение № 2 А

к Учетной политике ОСФР
по Омской области,
утвержденной приказом № 1069
от 28.07.2024 г.

График документооборота
Отделения СФР по Омской области

| № п/п | Наименование документа | Код формы | Составление документа | | | | | | Обработка документа | | | | | | Примечание | |
|-------|--|--|--|--|---|----------------------|--|--|---|---|---|---|--|-----------------------------------|---|--|
| | | | Исполнитель структурное подразделение | Согласование и утверждение | Срок представления | Способ составления | Используемые программно-технические средства | Вид составления (предоставления документа) | Структурное подразделение, ответственное за обработку | Способ обработки | Исполнитель структурное подразделение | Срок исполнения | Срок доформирования и повторного представления | Способ ввода (нагрузки) документа | | Используемые программно-технические средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Приложение к выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств | КФД 0531778 | Управление Федерального казначейства по Омской области | | В установленные сроки согласно Приказу Казначейства России от 17.10.2016 №21п | Электронный | СУФД УФК | Электронный | Управление казначейства | проверка | Специалисты отдела по формированию отчетности Управления казначейства | ежедневно | В течение 1 рабочего дня | Смешанным способом | 1С БИС АХД ИБ, СУФД УФК | |
| 2 | Кассовый план | Приложение 2, 5 к Распоряжению Правления СФР | Специалисты отдела по формированию отчетности Управления казначейства | Управляющий, Главный бухгалтер | Не позднее 2-го рабочего дня месяца следующего за отчетным | Электронный | 1С БИС АХД ИБ | Электронный | Управление казначейства | проверка | Специалисты отдела по формированию отчетности Управления казначейства | Отчетный период | Не позднее 2-го рабочего дня месяца следующего за отчетным | Смешанным способом | 1С БИС АХД ИБ | |
| 3 | Служебная записка для ответа на запросы в СУФД УФК на основании информации по платежному документу | | Специалисты ООУИП, Управления выплаты пенсий и социальных выплат | Начальник ООУИП, Руководитель, Управления выплаты пенсий и социальных выплат | По мере поступления запросов | Смешанным способом | MS Word | Электронный | Управление казначейства | проверка | Специалисты отдела по формированию отчетности Управления казначейства | Не позднее 5 рабочих дней после поступления запроса | По мере поступления запросов | Ручной | СУФД УФК | |
| 4 | Приложение к Выписке из лицевого счета администратора доверия бюджета | КФД 0531779 | Управление Федерального казначейства по Омской области | | В установленные сроки согласно Приказу Казначейства России от 17.10.2016 №21п | Электронный | СУФД УФК | Электронный | Управление казначейства | проверка | Специалисты отдела по формированию отчетности Управления казначейства | ежедневно | В течение 1 рабочего дня | Смешанным способом | 1С БИС АХД ИБ, ФК "Финансовый блок", СУФД УФК | |
| 5 | Справка о перечислении поступлений в бюджет | КФД 0531467 | Управление Федерального казначейства по Омской области | | В установленные сроки согласно Приказу Казначейства России от 17.10.2016 №21п | Электронный | СУФД УФК | Электронный | Управление казначейства | проверка | Специалисты отдела по формированию отчетности Управления казначейства | ежедневно | В течение 1 рабочего дня | Электронный | 1С АХД ИБ, ФК "Финансовый блок", СУФД | |
| 6 | Справка о перечислении поступлений в бюджеты | КФД 0531468 | Управление Федерального казначейства по Омской области | | В установленные сроки согласно Приказу Казначейства России от 17.10.2016 №21п | Электронный | СУФД УФК | Электронный | Управление казначейства | проверка | Специалисты отдела по формированию отчетности Управления казначейства | ежедневно | В течение 1 рабочего дня | Электронный | 1С АХД ИБ, ФК "Финансовый блок", СУФД | |
| 7 | Уведомление по расчетам между бюджетами | ОКУД 0504817 | Специалисты отдела по формированию отчетности Управления казначейства | Управляющий, главный бухгалтер, начальник Управления казначейства | По мере необходимости | На бумажном носителе | MS Excel | На бумажном носителе | Управление казначейства | проверка | Специалисты отдела по формированию отчетности Управления казначейства | В течение 2 рабочего дня | В течение 2 рабочего дня | Ручной | MS Excel | |
| 8 | Приходный кассовый ордер (фондовый) | ОКУД 0310001 | Ответственные специалисты Управления казначейства, специалисты отдела по формированию отчетности | главный бухгалтер, начальник Управления казначейства | ежедневно, в день составления | Электронный | 1С БИС АХД БУ | Электронный | Специалисты отдела по формированию отчетности Управления казначейства | проверка, отражение в бухгалтерском учете | Специалисты отдела по формированию отчетности Управления казначейства | ежедневно, в день составления | В течение рабочего дня | Электронный | 1С БИС АХД БУ | |
| 9 | Расходный кассовый ордер (фондовый) | ОКУД 0310002 | Ответственные специалисты Управления казначейства, специалисты отдела по формированию отчетности | Управляющий, главный бухгалтер, начальник Управления казначейства | ежедневно, в день составления | Электронный | 1С БИС АХД БУ | Электронный | Специалисты отдела по формированию отчетности Управления казначейства | проверка, отражение в бухгалтерском учете | Специалисты отдела по формированию отчетности Управления казначейства | ежедневно, в день составления | В течение рабочего дня | Электронный | 1С БИС АХД БУ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|--|---|---|-------------|---|-------------|--|--|---|--|--|--------------------|--|
| 10 | Кассовая книга (отчет кассира-лицет кассовой книги с отметкой "фондовый") | ОКУД 0504514 | Специалисты отдела по формированию отчетности Управления казначейства | Главный бухгалтер-начальник Управления казначейства | в конце рабочего дня (скрытие кассовой смены) | Электронный | ИС ЕИС АХД БУ | Электронный | Специалисты отдела по формированию отчетности Управления казначейства | проверка отражения в бухгалтерском учете | Специалисты отдела по формированию отчетности Управления казначейства | в конце рабочего дня (скрытие кассовой смены) | В день формирования отчета кассира | Электронный | ИС ЕИС АХД БУ |
| 11 | Журнал регистрации приходных кассовых ордеров (фондовых) и расходных кассовых ордеров (фондовых) | ОКУД 0504093 | Управление казначейства отдела по формированию отчетности | | ежеквартально в последний день квартала | Электронный | ИС ЕИС АХД БУ | Электронный | Специалисты отдела по формированию отчетности Управления казначейства | проверка | Специалисты отдела по формированию отчетности Управления казначейства | ежеквартально в последний день квартала | В течение последнего дня квартала | Автоматический | ИС ЕИС АХД БУ |
| 12 | Выписка из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств | КФД 0531762 | Управление Федерального казначейства по Омской области | | В установленные сроки согласно Приказу Казначейства России от 17.10.2016 №21н | | СУФД | Электронный | Управление казначейства | проверка | Специалисты Отдела по формированию отчетности Управления казначейства | Ежедневно | В течение 1 рабочего дня | Электронный | ИС ЕИС АХД БУ, ИБ, ФК "Финансовый блок", СУФД |
| 13 | Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа | КФД 0531809 | Ответственные специалисты управлений, отделов, осуществляющие работу по администрированию доходов бюджета СФР, Управление казначейства | Заместитель управляющего, главный бухгалтер-начальник Управления казначейства | По мере необходимости | Электронный | ИС ЕИС АХД БУ, ИБ, ФК "Финансовый блок" | Электронный | Ответственные специалисты управлений, отделов, осуществляющие работу по администрированию доходов бюджета СФР, Управление казначейства | проверка отражение в бухгалтерском учете | Специалисты отдела по формированию отчетности Управления казначейства | не позднее 5 рабочих дней после поступления служебной записки от СП об уточнении платежа, уточнение переплаты пеней - не позднее 5 рабочих дней, уточнение возврата пеней - не позднее 10 рабочих дней | В течение 5 рабочих дней | Смешанным способом | ИС ЕИС АХД БУ, ИБ, ФК "Финансовый блок", СУФД |
| 14 | Ресур платежных документов по счету | Приложение 5 к УП ОСФР | Специалисты отдела по формированию отчетности Управления казначейства | Управляющий, Главный бухгалтер-начальник Управления казначейства | Ежедневно | Электронный | ИС ЕИС АХД БУ, ИБ, ФК "Финансовый блок" | Электронный | Специалисты отдела по формированию отчетности Управления казначейства | проверка | Специалисты отдела по формированию отчетности Управления казначейства | ежедневно | В течение 1 рабочего дня | Электронный | ИС ЕИС АХД БУ, ИБ, ФК "Финансовый блок" |
| 15 | Платежное поручение (воступление на счет), поручение о перечислении на счет | ОКУД 0401060 ИЗ ОКУД | Управление Федерального казначейства по Омской области | | В установленные сроки согласно Приказу Казначейства России от 17.10.2016 №21н | | СУФД | Электронный | Специалисты отдела по формированию отчетности Управления казначейства | проверка отражение в бухгалтерском учете | Специалисты отдела по формированию отчетности Управления казначейства | в день поступления документа | В течение 1 рабочего дня | Электронный | СУФД, ИС БУ ИБ, ИС ЕИС АХД, ФК "Финансовый блок" |
| 16 | Запрос на выделение принадлежности платежа | КФД 531808 | Ответственные специалисты управлений, отделов, осуществляющие работу по администрированию доходов бюджета СФР | | В течение 1 рабочего дня | Электронный | ИС ЕИС АХД ИБ | Электронный | Ответственные специалисты управлений, отделов, осуществляющие работу по администрированию доходов бюджета СФР, Управление казначейства | проверка | Специалисты отдела по формированию отчетности Управления казначейства | в день поступления документа | В течение 1 рабочего дня | Электронный | ИС ЕИС АХД ИБ |
| 17 | Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств, в связи с документом "Расписка инвентаризации" | ОКУД 0510464 | Инвентаризационная комиссия Отделения | Члены инвентаризационной комиссии | В соответствии с приказом Управляющего, Решением о проведении инвентаризации | Электронный | ИС ЕИС АХД БУ, ИБ | Электронный | Председатель инвентаризационной комиссии | проверка отражение в бухгалтерском учете | Специалисты отдела по формированию отчетности Управления казначейства | В соответствии с приказом Управляющего, Решением о проведении инвентаризации | В соответствии с приказом Управляющего, Решением о проведении инвентаризации | Электронный | ИС ЕИС АХД БУ, ИБ |
| 18 | Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) балансов строгости отчетности и денежных документов, в связи с документом "Расписка инвентаризации" | ОКУД 0510465 | Инвентаризационная комиссия Отделения | Члены инвентаризационной комиссии | В соответствии с приказом Управляющего, Решением о проведении инвентаризации | Электронный | ИС ЕИС АХД БУ | Электронный | Председатель инвентаризационной комиссии | проверка отражение в бухгалтерском учете | Специалисты отдела по формированию отчетности Управления казначейства | В соответствии с приказом Управляющего, Решением о проведении инвентаризации | В соответствии с приказом Управляющего, Решением о проведении инвентаризации | Электронный | ИС ЕИС АХД БУ |
| 19 | Инвентаризационная опись наличных денежных средств, в связи с документом "Расписка инвентаризации" | ОКУД 0510467 | Инвентаризационная комиссия Отделения | Члены инвентаризационной комиссии | В соответствии с приказом Управляющего, Решением о проведении инвентаризации | Электронный | ИС ЕИС АХД БУ | Электронный | Председатель инвентаризационной комиссии | проверка отражение в бухгалтерском учете | Специалисты отдела по формированию отчетности Управления казначейства | В соответствии с приказом Управляющего, Решением о проведении инвентаризации | В соответствии с приказом Управляющего, Решением о проведении инвентаризации | Электронный | ИС ЕИС АХД БУ |