

Приложение 3
к приказу об утверждении Учетной политики по исполнению бюджета УПФР
от 29.12.2018 №154



Утверждено
Руководитель
Л.Н. Чернышова
(расшифровка подписи)

« 20 » декабря 2018 г.

График документооборота

Форма по КФД
по ОКПО
13086167

Учреждение УПФР в г. Барыше Ульяновской области (межрайонное)

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа					Обработка документа					Примечание	
			исполнитель*	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственное за обработку	способ обработки**	исполнитель	срок исполнения	способ ввода (загрузки) документа		используемые программно-технические средства
1	Заявление на получение денег в подотчет на хозяйственные, командировочные расходы и заработную плату	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Подотчетные лица, назначенные приказом по Управлению, командированный работник	Начальник управления	Не позднее 3 дней до момента события	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	
					В течение 3-х рабочих дней после				арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт	В день поступления			Не более 5 рабочих дней после истечения срока
									проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт				

2	Авансовый отчет	504505	Подотчетные лица, назначенные приказом по Управлению, командированный работник	Начальник управления	возвращения из командировки и не позднее 14 раб. дней после получения аванса на хоз.расходы	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт	Не более 5 рабочих дней после истечения срока Не более 5 рабочих дней после истечения срока	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения
3	Служебное задание	301025	Подотчетные лица, направляемые в служебную командировку	Начальник управления, начальник структурного подразделения	Одновременно по с представленным авансового отчета	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт	В день поступления		
4	Приказ о направлении в командировку	30102230 1023	Специалисты при руководстве, ведущий специалист-эксперт	Начальник управления	Не позднее 3 дней до отправления в командировку	Вручную, смешанным способом	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Специалисты при руководстве	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления		
5	Договоры, контракты		Специалисты при руководстве, главный специалист-эксперт (юрисконсульт)	Начальник управления	Не более 2 дней на согласование в структурном подразделении	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Специалисты при руководстве	проверка документа по существу	Главный специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения
6	Счета на оплату		Обслуживающий персонал, заведующий хозяйством, финансово-экономическая группа, ведущий	Руководитель, главный бухгалтер	Не позднее следующего дня после получения документов			Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения

13	Акт о приеме – передаче объектов основных средств	504101	Финансово-экономическая группа, главный бухгалтер	Начальник управления, руководитель группы автоматизации	В день издания приказа	Автоматизированный способ	ИС: Бюхгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Финансово-экономическая группа, специалист	В день поступления	Ручной	ИС: Бюхгалтерия бюджетного учреждения
14	Акт о списании объектов основных средств	504104 504105 504143	Финансово-экономическая группа, главный бухгалтер	Начальник управления, руководитель группы автоматизации	При получении разрешения ПФР и Управления Росимущества	Автоматизированный способ	ИС: Бюхгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт Ведущий специалист-эксперт Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	ИС: Бюхгалтерия бюджетного учреждения
15	Накладная на внутреннее перемещение	504102	Финансово-экономическая группа, ведущий специалист-эксперт	Начальник управления, ведущий специалист-эксперт	Ежедневно	Автоматизированный способ	ИС: Бюхгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	ИС: Бюхгалтерия бюджетного учреждения
16	Требование-накладная	504204	Финансово-экономическая группа, ведущий специалист-эксперт	Начальник управления, ведущий специалист-эксперт	Ежедневно	Автоматизированный способ	ИС: Бюхгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	ИС: Бюхгалтерия бюджетного учреждения
17	Накладная на отпуск	504205	Финансово-экономическая группа, ведущий специалист-эксперт	Начальник управления, ведущий специалист-эксперт	Ежедневно	Автоматизированный способ	ИС: Бюхгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	ИС: Бюхгалтерия бюджетного учреждения

интервьюемое лицо	квалификационные требования к специалисту-эксперту	специалист-эксперт	методика оценки	учреждения	группа	арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт	посредством	учреждения	учреждения				
18	Путевые листы, отчет о работе автомобиля	346001	Обслуживающий персонал, ведущий хозяйством, водитель автомобиля, выполняющий выжые и ответственные работы	Начальник управления, ведущий хозяйством	Еженедельно, до 5 числа ежемесячно	Вручную, смешанным способом	Libre Office Calc	Финансово-экономическая группа	арифметическая проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	Libre Office Calc	учреждения
19	Приходный кассовый ордер	310001	Финансово-экономическая группа, ведущий специалист-эксперт	Начальник управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	учреждения
20	Расходный кассовый ордер	310002	Финансово-экономическая группа, ведущий специалист-эксперт	Начальник управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	учреждения
21	Выписки из лицевых счетов ПБС и прилагаемые к ним документы	5317591	Финансово-экономическая группа, главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт	Главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	СУФД	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного документа	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	учреждения
22	Журнал регистрации	310003	Финансово-экономическая группа, главный бухгалтер	Главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	учреждения

№ п/п	наименование и содержание кассовых ордеров	Код документа	Группа, вид документа	бухгалтер	срок действия	способ	учреждение	группа	арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт	поступления	учреждение
23	Приказ о приеме, увольнении, перемещении, поощрении сотрудников, предоставлении отпуска, направления в командировку	0301001 0301006 0301004 0301026	Специалисты при руководстве, ведущий специалист-эксперт	Начальник Управления	В день издания приказа	Автоматизированный способ	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка	Главный бухгалтер	В день поступления	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения
24	Штатное расписание, приказы по основной деятельности (установление надбавок, премирования и т.д.)		Специалисты при руководстве, ведущий специалист-эксперт	Начальник управления	В день издания приказа	Вручную, смешанным способом	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка	Главный бухгалтер	В день поступления	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения
25	Табель учета использования рабочего времени	504421	Специалисты при руководстве, ведущий специалист-эксперт	Специалисты при руководстве, начальник структурных подразделений	За 3 дня до выплаты з/платы	Автоматизированный способ	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка	Главный бухгалтер	По сроку выплаты	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения
26	Записка – расчет о предоставлении отпуска, увольнения	504425	Специалисты при руководстве, ведущий специалист-эксперт	Начальник управления	За 5 дней до отпуска, увольнения	Автоматизированный способ	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка	Главный бухгалтер	По сроку выплаты	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения
27	Листы временной нетрудоспособности		Специалисты при руководстве, ведущий специалист-эксперт	Начальник управления, главный бухгалтер	За 3 дня до срока выплаты з/платы	Вручную, смешанным способом	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка	Главный бухгалтер	По сроку выплаты	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения
28	Платежная ведомость	504403	Финансово-экономическая группа, главный бухгалтер	Начальник управления, главный бухгалтер	За 1-2 дня до срока выплаты з/платы	Вручную, смешанным способом	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка	Главный бухгалтер	По сроку выплаты	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения
29	Сведения о количестве неиспользованных всеми работниками дней отпуска		Специалисты при руководстве, ведущий специалист-эксперт	Специалисты при руководстве	ежеквартально	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	проверка	Главный бухгалтер	В день поступления	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения
30	Сведения о предстоящих расходах на пенсионные требования	Приложение 21 к У.П.	Специалисты при руководстве, главный специалист-эксперт (юрисконсульт)	Начальник управления, главный специалист-эксперт (юрисконсульт)	1 раз в год	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	проверка	Главный бухгалтер	В день поступления	

31	Реестр расходов на уплату государственной пошлины, судебных издержек	Приложение к УП № 68	Специалисты при руководстве, главный специалист-эксперт (юрисконсульт)	Начальник управления, главный специалист-эксперт (юрисконсульт)	До 11 часов текущего дня	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения
32	Ведомости по принятию бюджетных обязательств	Приложение № 11, 12, 13, 14, 15	Финансово-экономическая группа, главный бухгалтер	Начальник управления	В течении 10 дней с даты получения ЛБО	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения
33	Уведомление о размещении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд с использованием конкурентных способов определения поставщиков	Приложение № 75 к УП	Специалисты при руководстве, главный специалист-эксперт (юрисконсульт)	Начальник управления	Еженедельно	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения
34	Принем, проверка, составление сводной ежемесячной, квартальной и годовой отчетности по исполнению бюджета по расходам на финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Управлений		Финансово-экономическая группа, главный бухгалтер	Начальник управления	Согласно установленным срокам	Автоматизированным способом	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер	Согласно установленным срокам	Автоматический	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения

35	Данные для составления прогноза кассового плана с помесячной детализацией в части расходов	Приложение 4 к Порядку составления и ведения кассового плана	Финансово-экономическая группа, главный бухгалтер	Начальник управления	Не позднее первого рабочего дня текущего года, далее – первый рабочий день текущего месяца	Libre Office Calc	Финансово-экономическая группа	Главный бухгалтер	до 12.00 часов 2-го рабочего дня текущего месяца		
36	Данные для составления прогноза расходов на следующий месяц с детализацией по рабочим дням	Приложение 5 к Порядку составления и ведения кассового плана	Финансово-экономическая группа, главный бухгалтер	Начальник управления	Не позднее 26 числа текущего месяца	Libre Office Calc	Финансово-экономическая группа	Главный бухгалтер	до 12.00 часов 28 числа текущего месяца		
37	Данные для составления уточненного прогноза кассовых выплат по расходам бюджета с детализацией по рабочим дням (факт)	Приложение 5 к Порядку составления и ведения кассового плана	Финансово-экономическая группа, главный бухгалтер	Начальник управления	Не позднее 1 рабочего дня текущего месяца, следующего за отчетным	Libre Office Calc	Финансово-экономическая группа	Главный бухгалтер	до 12.00 часов 2-го рабочего дня следующего за отчетным		
38	Журналы внутреннего финансового контроля по операциям с детализацией по рабочим дням		Финансово-экономическая группа, главный бухгалтер	Начальник управления	Не позднее 10 числа текущего месяца, следующего за отчетным	1С:Предприятие "Финконтроль8"	Финансово-экономическая группа	Главный бухгалтер	Не позднее 15 числа текущего месяца, следующего за отчетным	1С:Предприятие "Финконтроль8"	
39	Отчеты по внутреннему финансовому контролю и пояснительная записка по операциям с помесячной детализацией		Финансово-экономическая группа, главный бухгалтер	Начальник управления	Не позднее 15 числа текущего месяца, следующего за отчетным	1С:Предприятие "Финконтроль8"	Финансово-экономическая группа	Главный бухгалтер	Не позднее 25 числа текущего месяца, следующего за отчетным	1С:Предприятие "Финконтроль8"	

40	Сведения об ожидаемых расходах по искам (претензиям), предъявленным к органу системы ПФР	Приложение 21 к УП	Специалисты при руководстве, главный специалист эксперт (юрисконсульт)	Начальник управления	Не позднее 20 января года, следующего за отчетным	Libre Office Calc	Финансово-экономическая группа	Главный бухгалтер	Не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным		
41	Реестр по использованию резерва предстоящих расходов по пенсионным требованиям и искам на выплату пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложение 101 к УП	Специалисты при руководстве, главный специалист эксперт (юрисконсульт)	Начальник управления	Не позднее 7 рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Libre Office Calc	Финансово-экономическая группа	Главный бухгалтер	Не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным		

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Е.В. Родина
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 18 г.

* Исполнитель или лицо его заменяющее на время отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и др.)
** В графе 10 указываются способы обработки первичного учетного документа