

Приложение №3 к приказу от 29.12.2018 №110-04

Утверждаю

 Руководитель _____ М.Б. Дружинин
 (подпись) (расшифровка подписи)

«29» декабря 2018г.

График документооборота

Учреждение УИФР в г. Дмитровграде Ульяновской области (межрайонное)

Форма по КЭД

по ОКТО

13086227

КОДЫ

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Исполнитель	Согласование и утверждение	Срок исполнения	Способ составления	Используемые программные средства	Структурное подразделение, ответственное за обработку	Составление документа		Обработка документов		Срок исполнения	Способ ввода (загрузки) документа	Используемые программно-технические средства	Примечание
									10	11	12	13				
1	Заявление о предоставлении налогового вычета по налогу на доходы физических лиц с приложенными оправдательными документами		Работник УИФР	Начальник Управления	В момент получения	Вручение, специальным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в день поступления			1С: 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 - в течение срока действия в день приема на работу - в течение срока действия	вручение, специальным 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		ручной	1С: Зарплата и кадры государственного учреждения		
3									арифметическая проверка	Главный специалист-эксперт при руководстве - ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в день поступления					

По расценкам с сотрудниками

3	Приказы Управления о нарядовании работников системы ЦФР		Главный специалист-эксперт при руководстве	Начальник Управления, руководители структурных подразделений	При необходимости	вручуемо	Libre Office Writer	Главный специалист-эксперт при руководстве	проверка документа по существу	Главный специалист-эксперт при руководстве	в день издания приказа	ручной	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	
4	Приказы УТЦФР о приеме, увольнении, перевождении, командировании работников, предоставления отпуска	0301001 0301004 0301005 0301006 0301022	Главный специалист-эксперт при руководстве	Начальник Управления, руководители структурных подразделений	Согласно профилю документооборота с ОПФР	вручуемо, смежным способом	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	Главный специалист-эксперт при руководстве, финансово-экономическая группа, Управление казначейства ОПФР	проверка документа по существу	Главный специалист-эксперт при руководстве	в день поступления	ручной	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	
5	Приказы УТЦФР о премировании, оказании материальной помощи	0301026	Главный специалист-эксперт при руководстве	Начальник Управления, главный бухгалтер,	Согласно профилю документооборота с ОПФР	вручуемо, смежным способом	Libre Office Writer	Главный специалист-эксперт при руководстве, финансово-экономическая группа, Управление казначейства ОПФР	проверка документа по существу	Главный специалист-эксперт при руководстве, финансово-экономическая группа, Управление казначейства ОПФР	не позднее дня планируемой выплаты	ручной	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	
6	Личная карточка работника	Т-2	Главный специалист-эксперт при руководстве	Начальник Управления	В день приема сотрудника на работу	вручуемо, смежным способом	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	Главный специалист-эксперт при руководстве	проверка документа по существу	Главный специалист-эксперт при руководстве	в день приема сотрудника на работу	ручной	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	
7	Табель учета рабочего времени	0504421	Главный специалист-эксперт при руководстве, руководители структурных подразделений	Начальник Управления	Согласно профилю документооборота с ОПФР	вручуемо	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	Главный специалист-эксперт при руководстве	проверка оформления первичного учетного документа	Главный специалист-эксперт при руководстве, финансово-экономическая группа, Управление казначейства ОПФР	Согласно профилю документооборота с ОПФР	автоматически, путем ввода отклонений от графика	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	

8	Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях	05.04.25	Управление казначейства ОПФР	Управление казначейства ОПФР	Согласно Графику документооборота с ОПФР	автоматизированным способом	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	Управление казначейства ОПФР, Финансово-экономическая группа УПФР	проверка документа по существу	Управление казначейства ОПФР	Согласно Графику документооборота с ОПФР	ручной	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	
									проверка оформления первичного учетного документа	Управление казначейства ОПФР	Согласно Графику документооборота с ОПФР			
9	Бюллетенный лист по временной нетрудоспособности	Форма согласно приказу Минздрава от 26.04.2011 N 347н "Об утверждении формы бланка листа нетрудоспособности"					ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	Финансово-экономическая группа Управления, Управление казначейства ОПФР	проверка документа по существу	Главный специалист-эксперт при руководстве, Управление казначейства ОПФР	Согласно Графику документооборота с ОПФР	ручной	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	
									арифметическая проверка	Управление казначейства ОПФР	Согласно Графику документооборота с ОПФР			
									проверка оформления первичного учетного документа	Главный специалист-эксперт при руководстве, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	Согласно Графику документооборота с ОПФР			
10	Возможность начислений оплаты труда	Форма по приложению 6-4 к Учетной политике	Управление казначейства ОПФР	Управление казначейства ОПФР	Согласно Графику документооборота с ОПФР	автоматизированным способом	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	Финансово-экономическая группа Управления, Управление казначейства ОПФР	арифметическая проверка	Управление казначейства ОПФР	Согласно Графику документооборота с ОПФР	ручной	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	
									проверка оформления первичного учетного документа	Управление казначейства ОПФР	Согласно Графику документооборота с ОПФР			
									проверка документа по существу	Управление казначейства ОПФР	Согласно Графику документооборота с ОПФР			

11	Платежная ведомость	0504403	Управление казначейства ОПФР	Управление казначейства ОПФР	Согласно графику документооборота с ОПФР	автоматизированным способом	И.С. Зарплата и кадры государственного учреждения	Финансово-экономическая группа Управления, Управление казначейства ОПФР	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт ФЭД, Управление казначейства ОПФР	Согласно графику документооборота с ОПФР	ручной	И.С. Зарплата и кадры государственного учреждения	
									проверка оформления первичного учетного документа	Согласно графику документооборота с ОПФР				
12	Ресурсы на зачисление заработной платы на банковские счета работникам	С указанием ФИО, номера лицевого счета сотрудника и причитающейся к выплате суммы	Управление казначейства ОПФР	Управление казначейства ОПФР	Согласно графику документооборота с ОПФР	автоматизированным способом	И.С. Зарплата и кадры государственного учреждения	Финансово-экономическая группа Управления, Управление казначейства ОПФР	проверка документа по существу	Финансово-экономическая группа Управления, Управление казначейства ОПФР	Согласно графику документооборота с ОПФР	автоматизированным способом	И.С. Зарплата и кадры государственного учреждения	
									арифметическая проверка	Управление казначейства ОПФР	Согласно графику документооборота с ОПФР			
13	Сведения о количестве не использованных всеми работниками календарных дней основного ежегодного оплачиваемого отпуска	Главный специалист-эксперт при руководстве	Начальник Управления	Ежеквартально, последний день квартала	вручуемое письменным способом	И.С. Зарплата и кадры государственного учреждения	Финансово-экономическая группа, главный специалист-эксперт при руководстве	проверка документа по существу	Финансово-экономическая группа, главный специалист-эксперт при руководстве	Не позднее последнего рабочего дня отчетного квартала	вручуемо	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения		
								проверка оформления первичного учетного документа	Финансово-экономическая группа, главный специалист-эксперт при руководстве	Не позднее последнего рабочего дня отчетного квартала				
								арифметическая проверка	Финансово-экономическая группа	Не позднее последнего рабочего дня отчетного квартала				

14	Сведения о количестве использованных в течение периода календарных дней основного ежегодного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день за период с начала работы по дату расчета	Главный специалист-эксперт при руководстве	Начальник Управления	Ежеквартально, поочередно, посещаям днем квартала	вручную, с использованием спискам способом	1С: Зарплата и кадры государственного учреждения	Финансово-экономическая группа, главный специалист-эксперт при руководстве	проверка документа по существу	Финансово-экономическая группа, главный специалист-эксперт при руководстве	Не позднее последнего рабочего дня отчетного квартала	вручную	1С: Бухгалтерия бюджетного учреждения
								проверка оформления первичного учетного документа	Финансово-экономическая группа, главный специалист-эксперт при руководстве	Не позднее последнего рабочего дня отчетного квартала		
								арифметическая проверка	Финансово-экономическая группа	Не позднее последнего рабочего дня отчетного квартала		
15	Заявление на выдачу справки о доходах физического лица	Работники УПФР	-	По мере необходимости	вручную, с использованием спискам способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	проверка документа по существу	Управление казначейства ОПФР	Согласно Графику документооборота с ОПФР	ручной	-
								проверка оформления первичного учетного документа	Управление казначейства ОПФР	Согласно Графику документооборота с ОПФР		
								арифметическая проверка	Управление казначейства ОПФР	Согласно Графику документооборота с ОПФР		
16	Справка о доходах физического лица	Управление казначейства ОПФР	Главный бухгалтер УПФР	По мере необходимости	автоматизированным способом	1С: Зарплата и кадры государственного учреждения	Управление казначейства ОПФР, Финансово-экономическая группа, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	проверка документа по существу	Управление казначейства ОПФР	Согласно Графику документооборота с ОПФР	автоматизированным способом	1С: Зарплата и кадры государственного учреждения
								проверка оформления первичного учетного документа	Управление казначейства ОПФР	Согласно Графику документооборота с ОПФР		
								арифметическая проверка	Управление казначейства ОПФР	Согласно Графику документооборота с ОПФР		

17	Справка (в службу социальной защиты населения, взыскный центр и др.)	Управление казначейства ОИФР	Главный бухгалтер	По мере необходимости	вручную, с помощью	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	Финансово-экономическая группа, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	проверка документа по существу	Управление казначейства ОИФР, Финансово-экономическая группа, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	Согласно Графику документооборота с ОИФР	ручной	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	
								проверка оформления первичного учетного документа	Управление казначейства ОИФР, Финансово-экономическая группа, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	Согласно Графику документооборота с ОИФР			
								арифметическая проверка	Управление казначейства ОИФР, Финансово-экономическая группа, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	Согласно Графику документооборота с ОИФР			

По расчетам с полустепенными лианами, дебиторами и кредиторами

18	Заявление на получение денег в подготовке на хозяйственные и командировочные расходы	Полотенные дни,	Назначенные приказом по Управлению, командированные сотрудники	В момент события	вручную, с помощью	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В день поступления	ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	
								проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт ФЭГ				
								арифметическая проверка	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ				

19	Авансовый отчет	Полотенные дни	Начальник управления	В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня выхода на работу и не позднее 14 рабочих дней после получения аванса на хозрасходах	автоматизированным способом	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня	ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	
								проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт ФЭГ				
								арифметическая проверка	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ				

20	Служебное письмо	30.10.25	Должестные лица, направленные в службу по командировку	Начальник управления, начальник структурного подразделения	Одновременно с представлением авансового отчета	вручуемо сам плательщик способом	1С: Зарплата и кадры государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в день поступления			
21	Счета на оплату	-	Главный специалист-эксперт-контрактный управляющий	Начальник управления,	до 11 часов текущего дня	вручуемо сам плательщик способом	-	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в день поступления	ручной	1С: Бухгалтерия бюджетного учреждения	
									арифметическая проверка					
22	Накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ(услуг), подтверждающие факта оказания услуг или приобретения нефинансовых активов	-	Заведующий хозяйством	Начальник управления	не позднее следующего дня после оказания услуги, получения материальных ценностей	вручуемо сам плательщик способом	-	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в день поступления	ручной	1С: Бухгалтерия бюджетного учреждения	
									арифметическая проверка					
									проверка документа по существу					
23	Акты взаимной проверки 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)	автоматизированные способы	1С: Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в день поступления	ручной	1С: Бухгалтерия бюджетного учреждения	
									арифметическая проверка					
24	Договора, государственные контракты с контрагентами	-	Главный специалист-эксперт-контрактный управляющий	Начальник управления	в течение 1-2 дней со дня представления	вручуемо сам плательщик способом	1С: Office Matter, Libre Office Sale	главный специалист-эксперт (юрист/консульт), финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Юридическая группа, финансово-экономическая группа	в день поступления			

25	Регистр расходов на уплату (возмещение) государственной пошлины, судебных издержек	Форма по приложению 68 к Учетной политике компании	Юридическая группа	Начальник управления, юридическая группа	По мере необходимости	вручуется по старому способу	Libre Office Writer, Libre Office Calc	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня	ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	
26	Регистр для начисления доходов, административных ПФР	Форма по приложению 49 к Учетной политике компании	Юридическая группа	Начальник управления, юридическая группа	По мере необходимости	вручуется по старому способу	Libre Office Writer, Libre Office Calc	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня	ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	

По движению нефинансовых активов

27	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов	0504101	Финансово-экономическая группа	Начальник Управления, главный бухгалтер	В момент события	автоматизированные способ	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня	ручной	1С: Бухгалтерия бюджетного учреждения	
28	Накладная на внутреннее перемещение	0504102	Финансово-экономическая группа	Начальник Управления, главный бухгалтер	В момент события	автоматизированные способ	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня	ручной	1С: Бухгалтерия бюджетного учреждения	
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня			
29	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств	0504103	Группа автоматизации, ведущий специалист-эксперт	Начальник Управления	В момент события	вручуется по старому способу	Libre Office Writer, Libre Office Calc	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня	ручной	1С: Бухгалтерия бюджетного учреждения	
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня			

30	Акт о списании нефинансовых активов (кроме транспортных средств)	0504104	Постоянно действующая комиссия по списанию федерального имущества, материально-ответственные лица	Начальник Управления, при стоимости объекта более 200 тыс. руб. ОПФР, при стоимости более 500 тыс. руб. - исполнительная дирекция ПФР	В установленном Положением о Комиссии сроки	вручуемо, смешанным способом	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	При получении разрешения	ручной	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	При получении разрешения			
31	Акт о списании транспортного средства	0504105	Постоянно действующая комиссия по списанию федерального имущества, материально-ответственные лица	Начальник Управления, при стоимости объекта более 200 тыс. руб. ОПФР, при стоимости более 500 тыс. руб. - исполнительная дирекция ПФР	В установленном Положением о Комиссии сроки	вручуемо, смешанным способом	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	При получении разрешения	ручной	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	При получении разрешения			
									проверка документа по существу	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	При получении разрешения			
32	Акт о списании мякото и хозяйственного инвентаря	0504143	Постоянно действующая комиссия по списанию федерального имущества, материально-ответственные лица	Начальник Управления	В течение 5 дней с момента подписания приказа о списании объекта	вручуемо, смешанным способом	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня	ручной	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня			
									проверка документа по существу	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня			
33	Требование-накладная	0504204	Материально-ответственные лица	Начальник Управления, главный бухгалтер	В момент события	автоматизированные способ	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня	ручной	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	

34	Накладная на отгрузку материалов (материальных ценностей) на сторону	0504205	Материально-ответственные лица	Начальник Управления, главный бухгалтер	В момент события	автоматизированные способы	1С:Бухгалтерия и бюджетного учета	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня	ручной	1С: Бухгалтерия бюджетного учета	
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня			
35	Карточка (книжка) учета выдачи имущества в пользование	0504206	Материально-ответственные лица	Начальник Управления, главный бухгалтер	В момент события	автоматизированные способы	1С:Бухгалтерия и бюджетного учета	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня	ручной	1С: Бухгалтерия бюджетного учета	
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня			
36	Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения	0504210	Материально-ответственные лица	Начальник Управления, главный бухгалтер	В момент события	вручную, с помощью	1С:Бухгалтерия и бюджетного учета	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня	ручной	1С: Бухгалтерия бюджетного учета	
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в течении дня			
									проверка документа по существу	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в течении дня			
37	Акт о списании материальных запасов	0504230	Материально-ответственные лица	Начальник Управления, главный бухгалтер	В момент события	вручную, с помощью	1С:Бухгалтерия и бюджетного учета	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в течении дня	ручной	1С: Бухгалтерия бюджетного учета	
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня			

38	Акт о списании банков стропой отчетности	03/04/816	Материально- ответственные лица	Постоянно действующая комиссия по списанию банков стропой отчетности, Начальник Управления	Ежемесячно, в последний рабочий день месяца, при смене материально- ответственного лица - в день передачи банков	автоматизиро ванные способ	ГС: Бухгалтерия и бюджетного учреждения	Финансово- экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист- эксперт ФЭГ	В течение дня	ручной	ГС: Бухгалтерия бюджетного учреждения
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист- эксперт ФЭГ	В течение дня		
39	Реестр испорченных банков государственных сертификатов на матринский (семейный) капитал		Начальник отдела социальных выплат	Начальник Управления	Ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, в случае возникновения порри	вручную, сме шанным способом	Libre Office Writer, Libre Office Calc	Финансово- экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист- эксперт ФЭГ	в течение дня	ручной	ГС: Бухгалтерия бюджетного учреждения
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист- эксперт ФЭГ	В течение дня		
40	Путевые листы легкового автомобиля	03/45/001	Ответственное лицо за работу автографирова та и оборудова ния, водители оборудования	Начальник управления, Ответственное лицо работу автографирорта и оборудования	Ежедневно	вручную, сме шанным способом	Libre Office Writer, Libre Office Calc	Финансово- экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист- эксперт ФЭГ	в день поступления	ручной	Libre Office Writer, Libre Office Calc
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист- эксперт ФЭГ	в день поступления		
41	Доверенность,	М-2, М-2а	Финансово- экономическая группа	Начальник Управления, главный бухгалтер	По мере необходимости	автоматизиро ванные способ	ГС: Бухгалтерия и бюджетного учреждения	Финансово- экономическая группа	проверка оформления документа по существу	Главный бухгалтер, ведущий специалист- эксперт ФЭГ	В течение дня	ручной	ГС: Бухгалтерия бюджетного учреждения
42	Приходный ордер на привлечение материальных ценностей (нефинансовых активов)	50/42/07	Заведующий хозяйством	Начальник Управления, главный специалист-эксперт (по АХО)	По мере необходимости	автоматизиро ванные способ	ГС: Бухгалтерия и бюджетного учреждения	Финансово- экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист- эксперт ФЭГ	В течение дня	ручной	ГС: Бухгалтерия бюджетного учреждения

По кассовым и банковским операциям

43	Акт о результатах инвентаризации	0504835	Инвентаризационная комиссия	Начальник Управления	В течение 3-х дней по окончании инвентаризации	автоматизированные способ	ИС: Бухгалтерия в бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня	ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	
44	Примокный кассовый ордер	0310001	Главный специалист-эксперт ФЭГ, ведущий специалист-эксперт	Главный бухгалтер	В момент события	автоматизированные способ	ИС: Бухгалтерия в бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в день поступления	ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	
45	Расходный кассовый ордер	0310002	Главный специалист-эксперт ФЭГ, ведущий специалист-эксперт	Главный бухгалтер	В момент события	автоматизированные способ	ИС: Бухгалтерия в бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в день поступления	ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	
46	Возможность на выдачу денег из кассы подолетным лицам	0504501	Главный специалист-эксперт ФЭГ, ведущий специалист-эксперт	Начальник Управления, Главный бухгалтер	В момент события	автоматизированные способ	ИС: Бухгалтерия в бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в день поступления	ручной		
47	Заявка на кассовый расход/Ресстр платежных документов по счету	КФД 0531801/Форма по приложению 5 к Учетной политике	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	Начальник Управления, главный бухгалтер	По мере распоряжения об оплате с расчетного счета	автоматизированные способ	ИС: Бухгалтерия в бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня после получения выписки из лицевого счета	ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	

48	Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту	КФД\0531-2\43	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	Начальник Управления, Главный бухгалтер	По мере распоряжения о получении	автоматизированные способ	ИС: Бухгалтерия и бюджетного учета	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня после получения выписки из лицевого счета	ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	
49	Заявка на возврат	КФД\0531\8\03	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	Начальник Управления, Главный бухгалтер	По мере распоряжения на возврат	автоматизированные способ	ИС: Бухгалтерия и бюджетного учета	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня после получения выписки из лицевого счета	ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	
50	Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа	0531\8\09	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	Начальник Управления, Главный бухгалтер	При необходимости внесения изменений	автоматизированные способ	ИС: Бухгалтерия и бюджетного учета	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня после получения выписки из лицевого счета	ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	
51	Расшифровка сумм неиспользованных (внесенных) через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств	0531\2\51	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	Начальник Управления, Главный бухгалтер	В день внесения средств	автоматизированные способ	ИС: Бухгалтерия и бюджетного учета	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня после получения выписки из лицевого счета	ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	
52	Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки)	0531\8\07	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	Начальник Управления, Главный бухгалтер	При необходимости внесения изменений	автоматизированные способ	ИС: Бухгалтерия и бюджетного учета	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня после получения выписки из лицевого счета	ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	

53	Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств	0531759	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	Главный бухгалтер	Ежедневно	автоматизированные способ	СУФД	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня после получения выписки из лицевого счета	ручной	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня после получения выписки из лицевого счета		
54	Приложение к выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств	0531778	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	Главный бухгалтер	ежедневно	автоматизированный способ	СУФД	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня после получения выписки из лицевого счета	ручной	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня после получения выписки из лицевого счета		

По внутрисредствленным расчетам

55	Извещение	0504805	финансово-экономическая группа	Начальник Управления, главный бухгалтер	По мере необходимости	автоматизированный способ	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня	ручной	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня		

По операциям с денежными документами

56	Прокладный ордер (фондовый)	0310001	ведущий специалист-эксперт ФЭГ	Главный бухгалтер	В момент события	автоматизированный способ	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	Главный бухгалтер	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня	ручной	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения
57	Расходный ордер (фондовый)	310002	ведущий специалист-эксперт ФЭГ	Главный бухгалтер	В момент события	автоматизированный способ	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	Главный бухгалтер	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня	ручной	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения

По санкционированию расходов

58	Уведомление о размещении извещений и документации о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Форма по приложению 75 к Учетной политике	Контрактный управляющий	Начальник Управления, главный бухгалтер	В момент события	вручуемо, с/мк шланым способом	Libre Office Writer, Libre Office Calc	Главный бухгалтер	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер	В течение дня	ручной	1С: Бухгалтерия бюджетного учреждения
59	Ведомость по принятию бюджетных обязательств по расходам на заработную плату	Форма по приложению 11 к Учетной политике	Главный бухгалтер	Главный бухгалтер	В момент события	вручуемо, с/мк шланым способом	Libre Office Writer, Libre Office Calc	Главный бухгалтер	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В течение дня	ручной	1С: Бухгалтерия бюджетного учреждения
60	Ведомость по принятию 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 изменения полученных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных ассигнований	вручуемо, с/мк шланым способом	Libre Office Writer, Libre Office Calc	Главный бухгалтер	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В течение дня	ручной	1С: Бухгалтерия бюджетного учреждения
61	Ведомость по принятию бюджетных обязательств по расходам на уплату 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 полученных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных ассигнований	вручуемо, с/мк шланым способом	Libre Office Writer, Libre Office Calc	Главный бухгалтер	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В течение дня	ручной	1С: Бухгалтерия бюджетного учреждения

62	Ведомость по принятым бюджетным обязательствам по расходам на уплату 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 полученных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных ассигнований	вручную, с помощью шаблона способом	Libre Office Writer, Libre Office Calc	Главный бухгалтер	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В течение дня	ручной	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	
По расходам														
63	Сведения об ожидаемых расходах по налогам (сборам), предоставляемым в органах системы ПФР	Прил. 21 к УП	Юридическая группа	Начальник Управления, главный бухгалтер, руководитель корпоративной группы	Последний день текущего финансового года	вручную, с помощью шаблона способом	Libre Office Writer, Libre Office Calc	Главный бухгалтер	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В течение дня	ручной	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	

По составлению отчетности

64	Журнал внутреннего финансового контроля по операциям с депозитами по рабочим дням	Приложение 4 к приказу Управления от 03.04.2017 №30-01	Главный бухгалтер-ФЭГ, ведущий специалист-эксперт ФЭГ, руководитель корпоративной группы,	Начальник Управления, главный бухгалтер	Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным	вручную, с помощью шаблона способом	Libre Office Writer, Libre Office Calc	Главный бухгалтер	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным	вручную, с помощью шаблона способом	И.С. "Финконтроль"	
65	Отчеты по внутреннему финансовому контролю и посетительная записка по операциям с помещением депозитов	Приложение 3 к приказу Управления от 03.04.2017 №30-01	Главный бухгалтер-руководитель ФЭГ, руководитель корпоративной группы	Начальник Управления, главный бухгалтер	Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным	автоматизированно, с помощью шаблона способом	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	автоматизированно, с помощью шаблона способом	И.С. "Финконтроль"	

66	Данные для составления прогноза кассового плана с помесячной детализацией в части расходов	Приложение 4 к Порядку составления и ведения кассового плана	Главный бухгалтер-руководитель ФГУ, ведущий специалист-эксперт ФГУ, руководитель корпоративной группы, главный специалист-эксперт корпоративской группы	Начальник Управления, главный бухгалтер	Не позднее первого рабочего дня текущего года, далее – первый рабочий день текущего месяца	вручную, смешанным способом	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	вручную, смешанным способом	Libre Office Writer, Libre Office Calc	
67	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 ФГУ, руководитель корпоративской группы	Начальник Управления, главный бухгалтер	Не позднее 26 числа текущего месяца	вручную, смешанным способом	Libre Office Writer, Libre Office Calc	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	Не позднее 26 числа текущего месяца	вручную, смешанным способом	Libre Office Writer, Libre Office Calc	
68	Анализ исполнения бюджета планового администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета ПФР	3920402	Главный бухгалтер	Начальник Управления, главный бухгалтер	Начальник Управления, главный бухгалтер	автоматизированным способом	1С: Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В течение дня	автоматизированным способом	1С "Свод отчетов"	
69	Анализ поквартальной Отчета о бюджетных обязательствах (форма 0503128) по принятым денежным обязательствам	3920223	Главный бухгалтер	Начальник Управления, главный бухгалтер	В сроки, определяемые распоряжением Правления ПФР	автоматизированным способом	1С: Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В течение дня	автоматизированным способом	1С "Свод отчетов"	
70	Анализ исполнения доходов главного администратора, администратора доходов бюджета ПФР	3920400	Главный бухгалтер	Начальник Управления, главный бухгалтер	В сроки, определяемые распоряжением Правления ПФР	автоматизированным способом	1С: Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В течение дня	автоматизированным способом	1С "Свод отчетов"	

71	Анализ исполнения расходов главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств ПФР	3920401	Главный бухгалтер	Начальник Управления, главный бухгалтер	В сроки, определяемые распоряжением Правления ПФР	автоматизированным способом	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В течение дня	автоматизированным способом	ИС "Свод отчетов"	
72	Отчет об исполнении бюджета по коду главы 392	3920127	Главный бухгалтер	Начальник Управления, главный бухгалтер	В сроки, определяемые распоряжением Правления ПФР	автоматизированным способом	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В течение дня	автоматизированным способом	ИС "Свод отчетов"	
73	Анализ исполнения бюджета ПФР	3920222	Главный бухгалтер	Начальник Управления, главный бухгалтер	В сроки, определяемые распоряжением Правления ПФР	автоматизированным способом	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В течение дня	автоматизированным способом	ИС "Свод отчетов"	
74	Пояснительная записка	0503164 0503168 0503169 0503171 0503173 0503175 0503178 0503190 0503296	Главный бухгалтер	Начальник Управления, главный бухгалтер	В сроки, определяемые распоряжением Правления ПФР	автоматизированным способом	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В течение дня	автоматизированным способом	ИС "Свод отчетов"	
75	Отчет о бюджетных обязательствах	0503128	Главный бухгалтер	Начальник Управления, главный бухгалтер	В сроки, определяемые распоряжением Правления ПФР	автоматизированным способом	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В течение дня	автоматизированным способом	ИС "Свод отчетов"	

76	Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета	0503127	Главный бухгалтер	Начальник Управления, главный бухгалтер	В срок, определяемые распоряжением Правления ПФР	автоматизированным способом	ИС: бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В течение дня	автоматизированным способом	ИС "Свод отчетов"	
77	Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета	0503130	Главный бухгалтер	Начальник Управления, главный бухгалтер	В срок, определяемые распоряжением Правления ПФР	автоматизированным способом	ИС: бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В течение дня	автоматизированным способом	ИС "Свод отчетов"	
78	Справка по записанию счетов бюджетного учета отчетного финансового года	0503110	Главный бухгалтер	Начальник Управления, главный бухгалтер	В срок, определяемые распоряжением Правления ПФР	автоматизированным способом	ИС: бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В течение дня	автоматизированным способом	ИС "Свод отчетов"	
79	Отчет о финансовых результатах деятельности	0503121	Главный бухгалтер	Начальник Управления, главный бухгалтер	В срок, определяемые распоряжением Правления ПФР	автоматизированным способом	ИС: бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В течение дня	автоматизированным способом	ИС "Свод отчетов"	

80	Внутриведомственные расчеты	0503125	Главный бухгалтер	Начальник Управления, главный бухгалтер	В сроки, определяемые распоряжением Правления ПФР	автоматизированным способом	1С, бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В течение дня	автоматизированным способом	1С "Свод отчетов"	
81	Анализ расходов на содержание органов Фонда, паспорт территориальных органов Фонда, расшифровка кассовых расходов на содержание органов Фонда		Главный бухгалтер	Начальник Управления, главный бухгалтер	В сроки, определяемые распоряжением Правления ПФР	вручную с помощью	Libre Office Writer, Libre Office Calc	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В течение дня	ручной	-	
82	Отчет по численности работников УПФР по Классификации отраслей сектора государственного управления		Главный специалист-эксперт при руководстве	Начальник Управления, главный бухгалтер	В сроки, определяемые распоряжением Правления ПФР	вручную с помощью	Libre Office Writer, Libre Office Calc	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный специалист-эксперт при руководстве	В течение дня	ручной	-	
83	Отчет по фактическим расходам по заработной плате		Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	Начальник Управления, главный бухгалтер	В сроки, определяемые распоряжением Правления ПФР	вручную с помощью	Libre Office Writer, Libre Office Calc	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня	ручной	-	

График документооборота составил: главный бухгалтер

"29" декабря 2018 года



Е. И. Сигорова