

Утверждаю

Руководитель

Д.А. Горбиков

(подпись)

(расшифровка подписи)

«29» декабря 2018 г.

### График документооборота

Учреждение: УПФР Засвияжского района г. Ульяновска Ульяновской области

Форма по КФД

по ОКПО

25421872

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа							Обработка документа					Примечание
			исполнитель*	согласование/утвержде-ние	срок исполнения	способ составления	используе-мые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственное за обработку	способ обработки**	исполнитель	срок исполнения	способ ввода (загрузки) документа	используе-мые программно-технические средства		
1	Заявление на получение денег в подотчет на хозяйственные, командировочные расходы	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Подотчетные лица, назначенные приказом Управления, командированный работник	Начальник управления	Не позднее 3 дней до отправления в командировку	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	Проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения		
2	Заявление на получение заработной платы наличными денежными средствами и на расчетный счет		Сотрудник Управления	Начальник управления, главный бухгалтер	За 1-3 дня	Вручную, смешанным способом		Финансово-экономическая группа	Проверка	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	ИС: Предприятие. Зарплата и кадры.		

3	Заявление на получение справок: по НДФЛ, ДСВ, о з/п за 3 месяца, о з/п за 6 месяцев и др. Заявление на стандартные налоговые вычеты на детей, на ДСВ, период расчета при пособии по временное нетрудоспособности и др.		Сотрудник Управления (бывший сотрудник)	Начальник управления, главный бухгалтер	За 1-3 три дня	Вручную, смешанным способом		Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР	Проверка	Ведущий специалист-эксперт	В течении 3 дней	Ручной	ИС: Предприятие: Зарплата и кадры.	
4	Авансовый отчет	504505	Подотчетные лица	Начальник управления, руководитель структурного подразделения	В течение 3-х рабочих дней после возвращения из командировки, н с поздне 14 раб. дней после получения аванса на хоз.расходы	Вручную, смешанным способом	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	Проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт	Не более 5 рабочих дней после дня истечения срока представления отчета	Ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	
5	Служебное задание	301025	Подотчетные лица, направляемые в служебную командировку	Начальник управления, руководитель структурного подразделения	Одновременно с представлением авансового отчета	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	Проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	ИС: Предприятие: Зарплата и кадры.	
6	Приказ о направлении в командировку	301022 301023	Специалист при руководстве главный специалист-эксперт	Начальник управления	Не позднее 3 дней до отправления в командировку	Вручную, смешанным способом	ИС: Предприятие: Зарплата и кадры	Главный специалист-эксперт при руководстве	Проверка документа по существу	Главный специалист-эксперт при руководстве	В день поступления	Ручной	ИС: Предприятие: Зарплата и кадры.	
7	Договора, контракты		Руководитель АХТ	Начальник управления	Не более 2 дней на согласование в каждом структурном подразделении	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Главный специалист-эксперт при руководстве (корисконсулт)	Проверка документа по существу	Главный специалист-эксперт при руководстве (корисконсулт)	В день поступления	Ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	

8	Счета на оплату	Руководитель АХГ, руководитель автоматизации	Начальник управления	До 11 часов текущего дня	Вручную, смешанным способом	ИС:Предприятие	Финансово-экономическая группа	Проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт, главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения
9	Накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ, подтверждающие факты оказания услуг или приобретения нефинансовых активов	Руководитель АХГ, руководитель автоматизации	Начальник управления	Не позднее следующего дня после оказания услуги, получения материальных ценностей	Вручную, смешанным способом	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	Проверка документа по существу, проверка оформления первичного документа, арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения
10	Акты взаимной выверки расчетов с поставщиками, дебиторами и кредиторами перед составлением годовой бюджетной отчетности	Ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт ФЭГ	Начальник управления, главный бухгалтер	До 18 января	Автоматизированным способом	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	Арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения
11	Ведомость выдачи материальных запасов на нужды учреждения	Руководитель АХГ, руководитель группы автоматизации	Начальник управления, главный бухгалтер	До 5 числа ежемесячно	Вручную, смешанным способом	Libre Office Calc	Финансово-экономическая группа	Проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения



17	Накладная на внутреннее перемещение	504102	МОЛ, утвержденные приказом управления административно-хозяйственной группы, группы автоматизации, группы социальных выплат	Начальник управления, руководители структурных подразделений	Ежедневно	Автоматизируемый способ	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	Проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения
18	Требование-накладная	504204	Руководитель АХГ, руководитель группы автоматизации, руководитель группы социальных выплат	Начальник управления	Ежедневно	Автоматизируемый способ	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	Проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения
19	Накладная на отпуск материалов на сторону	504205	Руководитель АХГ, руководитель группы автоматизации, руководитель группы социальных выплат	Начальник управления, начальник АХГ	Ежедневно	Автоматизируемый способ	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	Проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения
20	Выдача имущества в личное пользование работнику при исполнении им служебных обязанностей	504206	Руководитель АХГ	Начальник управления, руководитель АХГ	Ежедневно	Вручную, с помощью шланного способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	Проверка оформления первичного учетного документа	Главный специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения



27	Табель учета использования рабочего времени	504421	Специалист при руководстве главным специалист-эксперт	Руководители структурных подразделений	За 3 дня до выплаты з/платы	Автоматизированный способ	ИС: Предприятие. Зарплата и кадры.	Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР	Проверка	Ведущий специалист-эксперт	По сроку выплаты	Ручной	ИС: Предприятие. Зарплата и кадры.
28	Записка – расчет о предоставлении отпуска, увольнения	504425	Специалист при руководстве главным специалист-эксперт	Начальник управления	За 5 дней до отпуска, увольнения	Автоматизированный способ	ИС: Предприятие. Зарплата и кадры.	Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР	Проверка	Ведущий специалист-эксперт	По сроку выплаты	Ручной	ИС: Предприятие. Зарплата и кадры.
29	Листы временной нетрудоспособности		Ведущий специалист-эксперт ФЭГ, специалист при руководстве главным специалист-эксперт	Главный бухгалтер	За 3 дня до срока выплаты з/платы	Вручную, с помощью планшета	ИС: Предприятие. Зарплата и кадры.	Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР	Проверка	Ведущий специалист-эксперт	По сроку выплаты	Ручной	ИС: Предприятие. Зарплата и кадры.
30	Платежная ведомость	504403	Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР. Ведущий специалист-эксперт	Начальник управления, главный бухгалтер	За 1-2 дня до срока выплаты з/платы	Вручную, с помощью планшета	ИС: Предприятие. Зарплата и кадры.	Финансово-экономическая группа	Проверка	Ведущий специалист-главный специалист-эксперт	По сроку выплаты	Ручной	ИС: Предприятие. Зарплата и кадры.
31	Сведения о количестве неиспользованных всеми работниками дней отпуска		Специалист при руководстве главным специалист-эксперт	Главный бухгалтер	ежеквартально	Вручную, с помощью планшета	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	Проверка	Главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения
32	Сведения о предстоящих расходах на претензионные требования	Приложение 21 к У.П.	Специалист при руководстве главным специалист-эксперт (юрисконсульт)	Начальник управления	1 раз в год	Вручную, с помощью планшета	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	Проверка	Главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения

33	Регистр расходов на уплату государственной пошлины, судебных издержек	Приложение к УП 68	Специалист при руководстве главный специалист-эксперт (юрисконсульт)	Начальник управления	На следующий день/по мере срочности	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	Проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	И.С.Бухгалтери в бюджетного учреждения	
34	Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на финансовый год и на плановый период: распределение лимитов бюджетных обязательств на плановый период по кодам классификации операций сектора государственного управления; расшифровка распределения лимитов бюджетных обязательств по кодам КОСГУ по видам расходов; расшифровка расходов на содержание органов Фонда по виду расходов; бюджетная смета на финансовый год и на плановый период; уведомление о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигнованиях)	Бюджетный отдел ОПФР	Управляющий ОПФР	В соответствии с постановлением М.порядка бюджетной росписи расходов № 701П от 31.03.2010, порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы органов ПФР № 291П от 12.02.2010 и Приказа ОПФР №659 от 14.12.2018	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	Проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	И.С.Бухгалтери в бюджетного учреждения		



35	Изменение показателей бюджетной сметы; изменения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на финансовый год и плановый период; изменения распределения лимитов бюджетных обязательств по кодам классификации операций сектора государственного управления; уведомление о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигнованиях)	Бюджетный отдел ОПФР	Управляющий ОПФР	В соответствии с постановлением о порядке бюджетной росписи расходов № 70П от 31.03.2010, порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы органов ПФР № 29П от 12.02.2010 и Приказа ОПФР №659 от 14.12.2018	Вручную, с помощью шланного способа	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	Проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	
36	Заявка на внесение изменений в бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств; письмо на уменьшение или на увеличение объемов бюджетных ассигнований	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	Начальник управления	по мере необходимости и	Вручную, с помощью шланного способа	Libre Office Writer, Libre Office Calc	Бюджетный отдел ОПФР	Проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Специалисты бюджетного отдела ОПФР	В соответствии с постановлением о порядке бюджетной росписи расходов № 70П от 31.03.2010	Ручной	ИС:Бюджетное учреждение	
37	Ведомости по принятию бюджетных обязательств	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	Начальник управления	В течение 10 дней с даты получения ЛБО	Вручную, с помощью шланного способа	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	Проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	

38	Расходное расписание	531722	УФК по Ульяновской области	Управляющий ОПФР	До 11 часов текущего дня	Автоматизированный способ	СУФД	Финансово-экономическая группа	Проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	
39	Уведомление о размещении закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд с использованием конкурентных способов определения поставщиков	Приложение 75 к УП	Руководитель АХТ	Начальник управления	Ежедневно	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	Проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	
40	Акт приема-передачи заполненных бланков сертификатов на материнский (семейный) капитал		ОГКУ "Корпорация развития индустриально-интернеттехнологий-многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области"	Руководитель МФЦ	Ежемесячно, до 10 числа следующего месяца	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	Проверка полноты, правильности заполнения всех обязательных реквизитов, арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	
41	Служебные записки на ежемесячную и квартальную премии		Руководители структурных подразделений	Начальник управления	до 24 числа текущего месяца	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	Проверка	Главный специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	Libre Office Writer	

42	Составление сводной ежемесячной, квартальной и годовой отчетности по исполнению бюджета по расходам на финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Управлений	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	Начальник управления	Согласно установленным срокам	Автоматизированный способ	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР	Проверка документа по существу, арифметическая проверка	Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР	Согласно установленным срокам	Автоматический	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения
43	Данные для составления прогноза кассового плана с помесячной детализацией в части расходов	Приложение 4 к Порядку составления и ведения кассового плана	Начальник управления	Не позднее первого рабочего дня текущего года, далее – первый рабочий день текущего месяца	Вручную	Libre Office Calc	Отдел КИБ ПФР управления казначейства ОПФР	Проверка документа по существу, арифметическая проверка	Главный специалист-эксперт	до 12.00 часов 2-го рабочего дня текущего месяца	Ручной	Libre Office Calc
44	Данные для составления прогноза расходов на следующий месяц с детализацией по рабочим дням	Приложение 5 к Порядку составления и ведения кассового плана	Начальник управления	Не позднее 26 числа текущего месяца	Вручную	Libre Office Calc	Отдел КИБ ПФР управления казначейства ОПФР	Проверка документа по существу, арифметическая проверка	Главный специалист-эксперт	до 12.00 часов 28 числа текущего месяца	Ручной	Libre Office Calc
45	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	Начальник управления	Не позднее 1 рабочего дня следующего за отчетным	Вручную	Libre Office Calc	Отдел КИБ ПФР управления казначейства ОПФР	Проверка документа по существу, арифметическая проверка	Главный специалист-эксперт	до 12.00 часов 2-го рабочего дня следующего за отчетным	Ручной	Libre Office Calc
46	Журналы внутреннего финансового контроля по операциям с детализацией по рабочим дням	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	Начальник управления	Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным	Вручную, сменным способом	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения Финконтроль.	Отдел КИБ ПФР управления казначейства ОПФР	Проверка документа по существу	Главный специалист-эксперт	Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным	Автоматический и/Ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения Финконтроль.

47	Отчеты по внутреннему финансовому контролю и пояснительная записка по операциям с помещением детализацией	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	Начальник управления	Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным	Вручную, с использованием	ГС: бухгалтерия бюджетного учреждения, фискальный контроль	Отдел КИВ ПФР управления казначейства ОПФР	Проверка документа по существу, арифметическая проверка	Главный специалист-эксперт	Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным	Ручной	ГС: бухгалтерия бюджетного учреждения, фискальный контроль	
----	---	---	----------------------	--	---------------------------	--	--	---	----------------------------	--	--------	--	--

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер  
 (должность)

(подпись)



\_\_\_\_\_  
 Н.Ю. Сущкова  
 (расшифровка подписи)

"29" декабря 2018 г.