

Утверждаю

Руководитель

Л.А.Игнатъева

(подпись)

(расшифровка подписи)

«30» декабря 2019 г.

График документооборота

Форма по КФД

по ОКПО

13086902

Учреждение «УПФР в Чердаклинском районе Ульяновской области (межрайонное)

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа					Обработка документа						Примечание	
			исполнитель*	согласован е/ утвержде ние	срок исполнения	способ составления	используе -мые программ но- техническ ие	структурное подразделе ние, ответствен ное за обработку	способ обработ ки**	исполнитель	срок исполнения	срок дооформле ния и повторно предоставле ния	способ ввода (загрузки) документа		используе -мые программно -технические средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Заявление на получение денег в подотчет на хозяйственные, командировочные расходы и заработную плату		Подотчетные лица, назначенные приказом по Управлению, командированный работник	Начальник Управления, главный бухгалтер	Не позднее 3 дней до момента события	Вручную, смешанным способом	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	
								проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	В день поступления					
								арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	В день поступления					
2	Авансовый отчет	504505	Подотчетные лица	Начальник Управления, главный бухгалтер	В течение 3-х рабочих дней после возвращения из командировки, не позднее 14 рабочих дней после получения аванса на хозяйственные расходы	Вручную, смешанным способом	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	Не более 5 рабочих дней после дня истечения срока предоставления отчета	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	
								проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	Не более 5 рабочих дней после дня истечения срока предоставления отчета					
								арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	Не более 5 рабочих дней после дня истечения срока предоставления отчета					

3	Служебное задание	301025	Подотчетные лица, направляемые в служебную командировку	Начальник Управления, главный бухгалтер	Одновременно с представлением авансового отчета	Вручную, смешанным способом	Libre Office Calc	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	В день поступления			Libre Office Calc	
4	Приказ о направлении в командировку	301022301023	ведущий специалист-эксперт по кадрам и делопроизводству	Начальник Управления,	Не позднее 3 дней до отправления в командировку	Вручную, смешанным способом	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	ведущий специалист-эксперт по кадрам и делопроизводству	проверка документа по существу	ведущий специалист-эксперт по кадрам и делопроизводству	В день поступления	В течение дня		1С:Бухгалтерия государственного учреждения	
5	Договоры, контракты		главный специалист-эксперт (юрисконсульт)	Начальник Управления, главный бухгалтер, главный специалист-эксперт (юрисконсульт)	Не более 2 дней на согласование в каждом структурном подразделении	Вручную, смешанным способом	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	главный специалист-эксперт (юрисконсульт)	проверка документа по существу	главный специалист-эксперт (юрисконсульт)	В день поступления			Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
6	Счета на оплату		Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер, заведующий хозяйством	Начальник Управления, главный бухгалтер	До 11 часов текущего дня	Вручную, смешанным способом	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	В день поступления		В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
									проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер					
									арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер					
7	Накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ, подтверждающие факты оказания услуг или приобретения нефинансовых активов		Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер, заведующий хозяйством	Начальник Управления, главный бухгалтер	Не позднее следующего дня после оказания услуги, получения материальных ценностей	Вручную, смешанным способом	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	
									проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер					
									арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер					

8	Акты взаимной выверки расчетов с поставщиками, дебиторами и кредиторами перед составлением годовой бюджетной отчетности		Ведущий специалист-эксперт,	Начальник Управления, главный бухгалтер	До 10 января	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
9	Ведомость выдачи материальных запасов на нужды учреждения	504210	заведующий хозяйством	главный бухгалтер	До 5 числа ежемесячно	Вручную, смешанным способом	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
									проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер				
									арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер				
10	Акт о списании материальных запасов	504230	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,	Начальник Управления, главный бухгалтер	До 5 числа ежемесячно	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
									проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер				
									арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер				
11	Акт о списании бланков строгой отчетности	504816	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,	Начальник Управления, главный бухгалтер	До 5 числа ежемесячно	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
									арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер				

12	Акт на модернизацию объектов основных средств	504103	главный специалист-эксперт (по автоматизации)	Начальник Управления, главный бухгалтер	Ежемесячно	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
									арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер				
13	Акт о приеме –передачи объектов основных средств	504101	Главный бухгалтер,ведущий специалист-эксперт,	Начальник Управления, главный бухгалтер	В день издания приказа	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
14	Акт о списании объектов основных средств	504104 504105 504143	Главный бухгалтер,ведущий специалист-эксперт,	Начальник Управления, главный бухгалтер	При получении разрешения ПФР и Управления Росимуществом	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
									проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер				
									арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер				
15	Накладная на внутреннее перемещение	504102	Главный бухгалтер,ведущий специалист-эксперт,	Начальник Управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
									арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер				
16	Требование-накладная	504204	Главный бухгалтер,ведущий специалист-эксперт,	Начальник Управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
									арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер				

17	Накладная на отпуск материалов на сторону	504205	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,	Начальник Управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного документа	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
									арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер				
18	Выдача имущества в личное пользование работнику при исполнении им служебных обязанностей	504206	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,	Начальник Управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Вручную, смешанным способом		Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
19	Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов)	504207	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,	Начальник Управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
20	Путевые листы, отчет о работе автомобиля	346001	водители	Начальник Управления, главный бухгалтер	Ежедневно, до 5 числа ежемесячно.	Вручную, смешанным способом	Libre Office Calc	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	В день поступления	В течение дня	Ручной	Libre Office Calc
									проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер				
									арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер				
21	Приходный кассовый ордер	310001	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,	Начальник Управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
22	Расходный кассовый ордер	310002	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,	Начальник Управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
23	Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам		Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,	Начальник Управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного документа	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
									арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер				

24	Выписки из лицевого счетов ПБС и прилагаемые к ним документы	5317591	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,	Главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	СУФД	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт, Главный специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
									арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер				
25	Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров	310003	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,	Главный бухгалтер	при реестре	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
									арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер				
26	Приказ о приеме, увольнении, перемещении, поощрении сотрудников, представлении отпуска, направления в командировку	0301001 0301006 0301004 0301026 0301001 0301006 0301004 0301026 0301001 0301006 0301004 0301026	ведущий специалист-эксперт по кадрам и делопроизводству	Начальник Управления,	В день издания приказа	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	специалисты при руководстве	проверка	ведущий специалист-эксперт по кадрам и делопроизводству	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
27	Штатное расписание, приказы по основной деятельности (установление надбавок, премировании и т.д.)		ведущий специалист-эксперт по кадрам и делопроизводству	Начальник Управления,	В день издания приказа	Вручную, смешанным способом	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Специалисты при руководстве	проверка	ведущий специалист-эксперт по кадрам и делопроизводству	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
28	Табель учета использования рабочего времени	504421	ведущий специалист-эксперт по кадрам и делопроизводству	Начальник Управления,	За 3 дня до выплаты з/платы	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Специалисты при руководстве	проверка	ведущий специалист-эксперт по кадрам и делопроизводству	По сроку выплаты	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
29	Записка – расчет о представлении отпуска, увольнения	504425	ведущий специалист-эксперт по кадрам и делопроизводству	Начальник Управления,	За 5 дней до отпуска, увольнения	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Специалисты при руководстве	проверка	ведущий специалист-эксперт по кадрам и делопроизводству	По сроку выплаты	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
30	Листы временной нетрудоспособности		ведущий специалист-эксперт по кадрам и делопроизводству	Главный бухгалтер	За 3 дня до срока выплаты з/платы	Вручную, смешанным способом	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Специалисты при руководстве	проверка	ведущий специалист-эксперт по кадрам и делопроизводству	По сроку выплаты	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения

31	Платежная ведомость	504403	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,	За 1-2 дня до срока выплаты з/платы	Вручную, смешанным способом	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,	По сроку выплаты	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
32	Сведения о количестве неиспользованных всеми работниками дней отпуска		ведущий специалист-эксперт по кадрам и делопроизводству	Начальник Управления,	ежеквартально	Вручную, смешанным способом		Специалисты при руководстве	проверка	ведущий специалист-эксперт по кадрам и делопроизводству	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
33	Реестр расходов на уплату государственной пошлины, судебных издержек	Приложение к УП 68	главный специалист-эксперт (юрисконсульт)	Начальник Управления,	До 11 часов текущего дня	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
								Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,				
								Финансово-экономическая группа	арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,				
34	Уведомление о размещении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд с использованием конкурентных способов определения поставщиков	Приложение 75 к УП	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,	начальник Управления,	Еженедельно	Вручную, смешанным способом		Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
35	Запрос на выяснение принадлежности платежа	531808	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,	-	По мере поступления		СУФД	Финансово-экономическая группа		Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,	Не позднее дня, следующего за днем поступления	В течение дня		СУФД
36	Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа	531809	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,	Начальник Управления,	На следующий день после получения платежа, требующего уточнения		СУФД	Финансово-экономическая группа		Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,	В день получения уведомления об уточнении принадлежности и платежа	В течение дня		СУФД
37	Данные для составления прогноза кассового плана с помесечной детализацией в части расходов	Приложение 4 к Порядку составления и ведения кассового плана	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,	Начальник Управления,	Не позднее первого рабочего дня текущего года, далее - первый рабочий день текущего месяца		1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа		Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,	до 12.00 часов 2-го рабочего дня текущего месяца	В течение дня		1С:Бухгалтерия государственного учреждения

38	Данные для составления прогноза расходов на следующий месяц с детализацией по рабочим дням	Приложение 5 к Порядку составления и ведения кассового плана	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,	Начальник Управления,	Не позднее 26 числа текущего месяца		Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа		Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,	до 12.00 часов 25 числа текущего месяца	В течение дня		Libre Office Writer
39	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	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,	Начальник Управления,	Не позднее 1 рабочего дня месяца, следующего за отчетным		Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа		Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,	до 13.00 часов 1-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	В течение дня		Libre Office Writer

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Салай

Т.А.Салай

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2019 г.