

Утверждаю



Руководитель

Д.А. Горбиков
(расшифровка подписи)

«27» декабря 2019 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/утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственное за обработку	способ обработки**	исполнитель	срок исполнения	срок доформления и повторного представления***		способ ввода (загрузки) документа	используемые 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	16
1	Заявление на получение денег в подотчет на хозяйственные, командировочные расходы		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	В течение дня	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного 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	В течение дня	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 временной 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	В течение дня	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, и не позднее 14 рабочих дней после получения аванса на хозяй.расходы	Вручную, с помощью шапанных способом	IC: 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 истечения срока представления отчета	В течение дня	Ручной	IC: Бухгалтерия государственного 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	В течение дня	Ручной	IC: Зарплата и кадры.
6	Приказ о направлении в командировку	301022 301023	Специалист при руководстве главным специалистом-экспертом	Начальник управления	Не позднее 3 дней до отправления в командировку	Вручную, с помощью шапанных способом	IC: Предприятие. Зарплата и кадры	Главный специалист-эксперт при руководстве	Проверка документа по существу	Главный специалист-эксперт при руководстве	В день поступления	В течение дня	Ручной	IC: Предприятие. Зарплата и кадры.
7	Договоры, контракты		Руководитель АХГ	Начальник управления	Не более 2 дней на согласование в каждом структурном подразделении	Вручную, с помощью шапанных способом	Libre Office Writer	Главный специалист-эксперт при руководстве (юрисконсульт)	Проверка документа по существу	Главный специалист-эксперт при руководстве (юрисконсульт)	В день поступления	В течение дня	Ручной	IC: Бухгалтерия государственного учреждения
8	Счета на оплату		Руководитель АХГ, руководитель автоматизации	Начальник управления	До 11 часов текущего дня	Вручную, с помощью шапанных способом	IC: 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	В течение дня	Ручной	IC: Бухгалтерия государственного учреждения

9	Накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ, подтверждающие факты оказания услуг или приобретения нефинансовых активов	Руководитель АХГ, руководитель группы 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	В течение дня	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного 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	Автоматизированный способ	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	Арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного 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 документа, арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения
12	Акт о списании материальных запасов	Руководитель АХГ, руководитель группы автоматизации	Начальник управления, руководитель АХГ, руководитель группы автоматизации	До 5 числа ежемесячно	Автоматизированный способ	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	В течение дня	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения
13	Акт о списании бланков строгой отчетности	Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	Начальник управления	До 5 числа ежемесячно	Автоматизированный способ	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	Проверка оформления первичного документа, арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения

14	Акт на модернизацию объектов основных средств	504103	Руководитель группы автоматизации	Начальник управления	Ежемесячно	Автоматизированный способ	ИС-Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	Проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	ИС-Бухгалтерия государственного учреждения
15	Акт о приеме – передаче объектов основных средств	504101	Руководитель АХГ, руководитель группы автоматизации	Начальник управления, руководитель АХГ, руководитель группы автоматизации	На основании распоряжения Росимущества в течение 14 дней	Автоматизированный способ	ИС-Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	Проверка оформления первичного учетного документа	Главный специалист-эксперт ФЭГ	В день поступления	В течение дня	Ручной	ИС-Бухгалтерия государственного учреждения
16	Акт о списании объектов основных средств	504104 504105 504143	Руководитель АХГ, руководитель группы автоматизации	Начальник управления, руководитель АХГ, руководитель группы автоматизации	При получении разрешения ОПФР/приказ управления	Автоматизированный способ	ИС-Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	Проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	ИС-Бухгалтерия государственного учреждения
17	Накладная на внутреннее перемещение	504102	МОЛ, утвержденные приказом управления административно-хозяйственной группы, группы автоматизации, группы социальных выплат	Начальник управления, руководитель структурных подразделений	Ежедневно	Автоматизированный способ	ИС-Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	Проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	ИС-Бухгалтерия государственного учреждения
18	Требование-накладная	504204	Руководитель АХГ, руководитель группы автоматизации, руководитель группы социальных выплат	Начальник управления	Ежедневно	Автоматизированный способ	ИС-Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	Проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	ИС-Бухгалтерия государственного учреждения

19	Накладная на отпуск материалов на сторону	504205	Руководитель АХГ, руководитель группы автоматизации, руководитель группы социальных выплат	Начальник управления, начальник АХГ	Ежедневно	Автоматизированный способ	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	Проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения
20	Выдана 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	В течение дня	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения
21	Путевые листы, отчет о работе автомобиля	346001	Водитель автомобиля выполняющий важные и ответственные работы	Начальник управления, руководитель АХГ, специалист при руководстве главным специалист-эксперт (юрисконсульт)	Ежедневно	Вручную, с помощью шланного 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	В течение дня	Ручной	Libre Office Calc
22	Приходный кассовый ордер	310001	Ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт ФЭГ	Главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	Проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения
23	Расходный кассовый ордер	310002	Ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт ФЭГ	Начальник управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	Проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения

24	Выписки из лицевых счетов ПБС и прилагаемые к ним документы	5317591	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	Главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	СУФД	Финансово-экономическая группа	Проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения
25	Приказ о приеме, увольнении, перемещении, поощрении сотрудников, представления в отпуск, направления в командировку	0301001 0301006 0301004 0301026	Специалист при руководстве главным специалист-эксперт	Начальник управления	В день издания приказа	Автоматизированный способ	ИС: Предприятие. Зарплата и кадры.	Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР	Проверка	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	ИС: Предприятие. Зарплата и кадры.
26	Штатное расписание, приказы по основной деятельности (установление надбавок, премирования и т.д.)		Специалист при руководстве главным специалист-эксперт	Начальник управления	В день издания приказа	Вручную, с помощью шаблонов	ИС: Предприятие. Зарплата и кадры.	Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР	Проверка	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	ИС: Предприятие. Зарплата и кадры.
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	В течение дня	Ручной	ИС: Предприятие. Зарплата и кадры.
28	Записка – расчет о представлении 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	В течение дня	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 шаблонов	ИС: Предприятие. Зарплата и кадры.	Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР	Проверка	Ведущий специалист-эксперт	По сроку выплаты	В течение дня	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 шаблонов	ИС: Предприятие. Зарплата и кадры.	Финансово-экономическая группа	Проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт	По сроку выплаты	В течение дня	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 шланного способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	Проверка	Главный бухгалтер	В день поступления	В течение дня	Ручной	ИС-Бухгалтерия государственного учреждения
32	Сведения о предстоящих расходах на претензионные требования	Специалист при руководстве главным специалист-эксперт (юрисконсульт)	Начальник управления	1 раз в год	Вручную, с помощью шланного способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	Проверка	Главный бухгалтер	В день поступления	В течение дня	Ручной	ИС-Бухгалтерия государственного учреждения
33	Реестр расходов на уплату государственной пошлины, судебных издержек	Специалист при руководстве главным специалист-эксперт (юрисконсульт)	Начальник управления	На следующий день/по мере срочности	Вручную, с помощью шланного способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	Проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Ведущий специалист-главный специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	ИС-Бухгалтерия государственного учреждения

<p>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 финансового год и на плановый период; уведомление о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигнованиях)</p>	<p>34</p>	<p>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</p>	<p>Вручную, с помощью шанного способом</p>	<p>Libre Office Writer</p>	<p>Финансово-экономическая группа</p>	<p>Проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка</p>	<p>Главный бухгалтер</p>	<p>В день поступления</p>	<p>В течение дня</p>	<p>Ручной</p>	<p>ИС-Бухгалтерия государственного учреждения</p>
<p>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)</p>	<p>35</p>	<p>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</p>	<p>Вручную, с помощью шанного способом</p>	<p>Libre Office Writer</p>	<p>Финансово-экономическая группа</p>	<p>Проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка</p>	<p>Главный бухгалтер</p>	<p>В день поступления</p>	<p>В течение дня</p>	<p>Ручной</p>	<p>ИС-Бухгалтерия государственного учреждения</p>

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	Вручную, смешанным способом	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 бюджетного росписи расходов № 70П от 31.03.2010	В течение дня	Ручной	ИС Бюджетирование
37	Ведомости по принятию бюджетных обязательств	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	Начальник управления	В течении 10 дней с даты получения ЛБО	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	Проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В день поступления	В течение дня	Ручной	ИС Бухгалтерия государственного учреждения
38	Расходное расписание	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	В течение дня	Ручной	ИС Бухгалтерия государственного учреждения
39	Уведомление о размещении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд с использованием конкурентных способов определения поставщиков	Руководитель АХГ	Начальник управления	Еженедельно	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	Проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер	В день поступления	В течение дня	Ручной	ИС Бухгалтерия государственного учреждения
40	Акт приема-передачи заполненных бланков сертификатов на материнский (семейный) капитал	ОГКУ "Корпорация развития интертехнологий-многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"	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	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	ИС Бухгалтерия государственного учреждения

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, с помощью шанного 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	В течение дня	Автоматический и/или Ручной	ИС: ИС: Бухгалтерия государственного учреждения, Финконтроль.	
47	Отчеты по внутреннему финансовому контролю и пояснительная записка по операциям с помесечной детализацией		Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	Начальник управления	Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным	Вручную, с помощью шанного способом	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения, Финконтроль.	Отдел КИБ ПФР управления казначейства ОПФР	Проверка документа по существу, арифметическая проверка	Главный специалист-эксперт	Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным	В течение дня	Ручной	ИС: ИС: Бухгалтерия государственного учреждения, Финконтроль.	

Исполнитель



Главный бухгалтер

(должность)

Н.Ю. Сушкова

(расшифровка подписи)

"27" декабря 2019 г.

