

Приложение 3 к приказу от "29.12.2018г. № 31Р

Утверждено

Руководитель А.А. Исачкин
(подпись) (расшифровка подписи)

«29» декабря 2018 г.

График документооборота

Форма по КФД	
по ОКПО	13086670

Учреждение - УПФР в Инзенском районе Ульяновской области (межрайонное)

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа					Обработка документа					используемые программно-технические средства	Примечание
			исполнитель*	согласование / утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственное за обработку	способ обработки**	исполнитель	срок исполнения	способ ввода (загрузки) документа		
1	Заявление на получение денег в подотчет на хозяйственные, командировочные расходы и заработную плату	3	Подотчетные лица, назначенные приказом по Управлению, командированный работник	Начальник управления, финансово-экономическая группа	Не позднее 3 дней до момента события	Вручную, с помощью программного обеспечения	Libre Office Writer	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	

2	Авансовый отчет	504505	Подотчетные лица	Начальник управления, начальник структурного подразделения	В течение 3-х рабочих дней после возвращения командиров из командировки не позднее 14 рабочих дней после получения аванса на хозяйственные расходы	Вручную, с помощью шанного способа	ИС-Бухгалтер бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	Не более 5 рабочих дней после истечения срока предоставления отчета	Ручной	ИС-Бухгалтерия бюджетного учреждения
3	Службное задание	301025	Подотчетные лица, направляемые в служебную командировку	Начальник управления, начальник структурного подразделения	Одновременно, но с представлением авансового отчета	Вручную, с помощью шанного способа	Libre Office Writer	финансово-экономическая группа	проверка арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	Не более 5 рабочих дней после истечения срока предоставления отчета	Вручную, с помощью шанного способом	ИС-Бухгалтерия бюджетного учреждения
4	Приказ о направлении в командировку	3010223 01023	Ведущий специалист-эксперт	Начальник управления	Не позднее 3 дней до отправления в командировку	Вручную, с помощью шанного способа	ИС-Бухгалтер бюджетного учреждения	Специалисты при руководстве	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	Вручную, с помощью шанного способом	ИС-Бухгалтерия бюджетного учреждения
5	Договоры, контракты		Главный специалист-эксперт (корисконсулт), ведущий специалист-эксперт (корисконсулт)	Начальник управления, главный бухгалтер	Не более 2 дней на согласование в каждом структурном подразделении	Вручную, с помощью шанного способа	Libre Office Writer	Специалисты при руководстве	проверка документа по существу	Главный специалист-эксперт (корисконсулт), ведущий специалист-эксперт (корисконсулт), главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	ИС-Бухгалтерия бюджетного учреждения

6	Счета на оплату	Поставщики, подрядчики товаров, работ, услуг	Начальник управления	До 11 часов текущего дня	Вручную, с помощью	Libre Office Writer	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения
7	Накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ, подтверждающие факты оказания услуг или приобретения нефинансовых активов	Поставщики, подрядчики товаров, работ, услуг	Начальник управления	Не позднее следующего дня после оказания услуги, получения материальных ценностей	Вручную, с помощью	Libre Office Writer	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения

8	Акты взаимной выверки расчетов с поставщиками, дебиторами и кредиторами перед составлением годовой бюджетной отчетности					Автоматизированный способ	ИС.Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	ИС.Бухгалтерия бюджетного учреждения
9	Ведомость выдачи материальных запасов на нужды учреждения	504210	Заведующий хозяйством	Начальник управления	До 5 числа ежемесячно	Вручную, сменная способ	ИС.Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	ИС.Бухгалтерия бюджетного учреждения
10	Акт о списании материальных запасов	504230	Заведующий хозяйством	Начальник управления	До 5 числа ежемесячно	Автоматизированный способ	ИС.Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	ИС.Бухгалтерия бюджетного учреждения

11	Акт о списании бланков строгой отчетности	504816	Ответственные лица, назначенные приказом по Управлению	Начальник управления	До 5 числа ежемесячно	Автоматизированный способ	ИС.Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	арифметическая проверка первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	ИС.Бухгалтерия бюджетного учреждения	
12	Акт на модернизацию объектов основных средств	504103	Специалисты группы автоматизации	Начальник управления	Ежемесячно	Автоматизированный способ	ИС.Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	арифметическая проверка первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	ИС.Бухгалтерия бюджетного учреждения	
13	Акт о приеме -передачи объектов основных средств	504101	Материально ответственные лица, назначенные приказом по Управлению	Начальник управления	При получении разрешения ПФР и Управления Росимуществом в день издания приказа	Автоматизированный способ	ИС.Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	арифметическая проверка первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	ИС.Бухгалтерия бюджетного учреждения	

14	Акт о списании объектов основных средств	504104 504105 504143	Материально ответственные лица, назначенные приказом по Управлению	Начальник управления	В день издания приказа	Автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформленного первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	В день поступления	Автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения
15	Накладная на внутреннее перемещение	504102	Материально ответственные лица, назначенные приказом по Управлению	Начальник управления	Ежедневно	Автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформленного первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения

16	Требование-накладная	504/204	Материально ответственные лица, назначенные приказом по Управлению	Начальник управления	Ежедневно	Автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформленного первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения
17	Накладная на отпуск материалов на сторону	504/205	Материально ответственные лица, назначенные приказом по Управлению	Начальник управления	Ежедневно	Автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформленного первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения
18	Выдана имущества в личное пользование работнику при исполнении им служебных обязанностей	504/206	Заведующий хозяйством	Начальник управления	Ежедневно	Вручную, с помощью	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформленного первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	В день поступления	Вручную, с помощью	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения

19	Путевые листы, отчет о работе автомобиля	346001	Водители автомобилей, выполняющие важные и ответственные работы	Начальник управления	Ежедневно, до 5 числа ежемесячно.	Вручную, с помощью планшетного способа	Libre Office Calc	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Заведующий хозяйством	В день поступления	Ручной	Libre Office Calc	
20	Приходный кассовый ордер	310001	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	Начальник управления	Ежедневно	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформленного первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	
21	Расходный кассовый ордер	310002	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	Начальник управления	Ежедневно	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформленного первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	
22	Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам		Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	Начальник управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформленного первичного учетного документа	Заведующий хозяйством	В день поступления	Ручной	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	

23	Выписки из лицевых счетов ПБС и прилагаемые к ним документы	5317591	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	Главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	СУФД	финансовая экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	И.С.Бухгалтерия бюджетного учреждения	
24	Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров	310003	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	Главный бухгалтер	при реестре	Автоматизированный способ	И.С.Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансовая экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	И.С.Бухгалтерия бюджетного учреждения	
25	Приказ о приеме, увольнении, перемещении, поощрении сотрудников, представления отпуска, направления в командировку	0301001 0301006 0301004 0301026	Ведущий специалист-эксперт	Начальник управления	В день издания приказа	Автоматизированный способ	И.С.Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансовая экономическая группа	проверка арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	И.С.Бухгалтерия бюджетного учреждения	
26	Табель учета использования рабочего времени	504421	Ведущий специалист-эксперт	Специалист при руководстве, начальник структурных подразделений	За 3 дня до выплаты з/платы	Автоматизированный способ	И.С.Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансовая экономическая группа	проверка	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	По сроку выплаты	Ручной	И.С.Бухгалтерия бюджетного учреждения	

27	Записка – расчет о предоставлении отпуска, увольнения	504425	Ведущий специалист-эксперт	Начальник управления	За 5 дней до отпуска, увольнения	Автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	По сроку выплаты	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения
28	Листы временной нетрудоспособности		Ведущий специалист-эксперт	Начальник управления, главный бухгалтер	За 3 дня до срока выплаты з/платы	Вручную, с помощью	СБИС, Контур Экстерн	финансово-экономическая группа	проверка	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	По сроку выплаты	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения, СБИС, Контур Экстерн
29	Сведения о количестве неиспользованных всеми работниками дней отпуска		Ведущий специалист-эксперт	Специалист при руководстве	ежеквартально	Вручную, с помощью	Libre Office Writer	финансово-экономическая группа	проверка	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	ежеквартально	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения
30	Реестр расходов на уплату государственной пошлины, судебных издержек	Приложение к УП 68	Главный специалист-эксперт (юрисконсульт), ведущий специалист-эксперт (юрисконсульт)	Начальник управления	До 11 часов текущего дня	Вручную, с помощью	Libre Office Writer	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу проверка оформления первичного учетного документа арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения

31	Ведомости по принятию бюджетных обязательств	Приложение к УП №1,1,12,13,14,15	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	Начальник управления	В течении 10 дней с даты получения ЛБО	Вручную, с помощью шаблонов	Libre Office Writer	финансовая экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения
32	Уведомление о размещении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд с использованием конкурентных способов определения поставщиков	Приложение 75 к УП	Контрактные управляющие	Начальник управления	Еженедельно	Вручную, с помощью шаблонов	Libre Office Calc	финансовая экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения
33	Составление ежемесячной, квартальной и годовой отчетности по исполнению бюджета по расходам на финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Управлений		Главный бухгалтер	Начальник управления	Согласно установленным срокам	Автоматизированный способ	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансовая экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	Согласно установленным срокам	Автоматический	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения

34	Данные для составления прогноза кассового плана с помесячной детализацией в части расходов	Приложение 4 к Порядку составления и ведения кассового плана	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	Начальник управления	Не позднее первого рабочего дня текущего года, далее - первый рабочий день текущего месяца	Вручную, с помощью шаблона	Libre Office Calc	финансовая экономическая группа	арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	до 12.00 часов 2-го рабочего дня текущего месяца	Вручную, с помощью шаблона	Libre Office Calc
35	Данные для составления прогноза расходов на следующий месяц с детализацией по рабочим дням	Приложение 5 к Порядку составления и ведения кассового плана	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	Начальник управления	Не позднее 26 числа текущего месяца	Вручную, с помощью шаблона	Libre Office Calc	финансовая экономическая группа	арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	до 12.00 часов 28 числа текущего месяца	Вручную, с помощью шаблона	Libre Office Calc
36	Данные для составления уточненного прогноза расходов выплат по расходам бюджета с детализацией по рабочим дням (факт)	Приложение 5 к Порядку составления и ведения кассового плана	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	Начальник управления	Не позднее 1 рабочего дня следующего за отчетным	Вручную, с помощью шаблона	Libre Office Calc	финансовая экономическая группа	арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	до 12.00 часов 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Вручную, с помощью шаблона	Libre Office Calc
37	Журналы внутреннего финансового контроля по операциям с детализацией по рабочим дням	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт (юрисконсульт)	Начальник управления	Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным	Вручную, с помощью шаблона	ICS:Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансовая экономическая группа	проверка оформленного первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным	ICS:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Вручную, с помощью шаблона	ICS:Бухгалтерия бюджетного учреждения
38	Отчеты по внутреннему финансовому контролю и пояснительная записка по операциям с помесячной детализацией	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт (юрисконсульт)	Начальник управления	Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным	Вручную, с помощью шаблона	ICS:Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансовая экономическая группа	проверка оформленного первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным	ICS:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Вручную, с помощью шаблона	ICS:Бухгалтерия бюджетного учреждения

Сорокина С.В.

(расшифровка подписи)

Сот - (подпись)

Главный бухгалтер (должность)

29 декабря 2019

* Исполнитель или лицо его заменяющее на время отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и др.)

** В графе 10 указываются способы обработки первичного учетного документа