

Утверждено

Руководитель  Л.Н. Чернышова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » декабря 20 19 г.

График документооборота

Учреждение УПФР в г. Барыше Ульяновской области (межрайонное)

Форма по КФД

по ОКПО 13086167

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа					Обработка документа					используемые программно-технические средства	срок ввода (загрузки) 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	срок доформления и повторного предоставления				
1	Заявление на получение денег в подолчет на хозяйственные, командировочные расходы и заработную плату	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1			Подотчетные лица, назначенные приказом по Управлению, командированный работник	Начальник управления	Не позднее 3 дней до момента события	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	IC:Бухгалтерия государственного учреждения		
2	Авансовый отчет	504505	Подотчетные лица, назначенные приказом по Управлению, командированный работник	Начальник управления	В течение 3-х рабочих дней после возвращения из командировки и не позднее 14 раб. дней после	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт	Не более 5 рабочих дней после истечения срока	Не более 5 рабочих дней	Ручной	IC:Бухгалтерия государственного учреждения		

7	Накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ, подтверждающие факты оказания услуг или приобретения нефинансовых активов	Обслуживающий персонал, заведующий хозяйством, финансово-экономическая группа, ведущий специалист-эксперт	Руководитель, главный бухгалтер	Не позднее следующего дня после получения документов	Автоматизированный способ	IC:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	IC:Бухгалтерия государственного учреждения
								проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт				
								арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт				
8	Акты взаимной выверки расчетов с поставщиками, дебиторами и кредиторами перед составлением годовой бюджетной отчетности	Финансово-экономическая группа, главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт	Начальник управления, главный бухгалтер	До 10 января	Автоматизированный способ	IC:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	IC:Бухгалтерия государственного учреждения
9	Ведомость выдачи материальных запасов на нужды учреждения	Обслуживающий персонал, заведующий хозяйством	Начальник управления, заведующий хозяйством	До 5 числа ежемесячно	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	IC:Бухгалтерия государственного учреждения
								проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт				
								арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт				

10	Акт о списании материальных запасов	504230	Финансово-экономическая группа, ведущий специалист-эксперт	Начальник управления, ведущий специалист-эксперт	До 5 числа ежемесячно	Автоматизированный способ	IC:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	IC:Бухгалтерия государственного учреждения
11	Акт о списании бланков строгой отчетности	504816	Финансово-экономическая группа, ведущий специалист-эксперт	Начальник управления, ведущий специалист-эксперт	До 5 числа ежемесячно	Автоматизированный способ	IC:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	IC:Бухгалтерия государственного учреждения
12	Акт на материализацию объектов основных средств	504103	Группа автоматизации, ведущий специалист-эксперт	Начальник управления, руководитель группы автоматизации и	Ежемесячно	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	IC:Бухгалтерия государственного учреждения
13	Акт о приеме-передаче объектов основных средств	504101	Финансово-экономическая группа, главный бухгалтер	Начальник управления, руководитель группы автоматизации и	В день издания приказа	Автоматизированный способ	IC:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Финансово-экономическая группа, специалист	В день поступления	В течение дня	Ручной	IC:Бухгалтерия государственного учреждения
				Служба	При				проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт				

14	Акт о списании объектов основных средств	504104 504105 504143	Финансово-экономическая группа, главный бухгалтер	Начальник управления, руководитель группы автоматизации и	получении разрешения ПФР и Управление Росимуществом	Автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	ИС:Бухгалтерия государственного учреждения
15	Накладная на внутреннее перемещение	504102	Финансово-экономическая группа, ведущий специалист-эксперт	Начальник управления, ведущий специалист-эксперт	Ежедневно	Автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	ИС:Бухгалтерия государственного учреждения
16	Требование-накладная	504204	Финансово-экономическая группа, ведущий специалист-эксперт	Начальник управления, ведущий специалист-эксперт	Ежедневно	Автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	ИС:Бухгалтерия государственного учреждения
17	Накладная на отпуск материалов на сторону	504205	Финансово-экономическая группа, ведущий специалист-эксперт	Начальник управления, ведущий специалист-эксперт	Ежедневно	Автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	ИС:Бухгалтерия государственного учреждения
			Обслуживающий персонал, оооо оооооооо						проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт				

18	Путевые листы, отчет о работе автомобиля	346001	заведующий хозяйством, водитель автомобиля, выполняющий важные и ответственные работы	Начальник управления, заведующий хозяйством	Еженедельно, до 5 числа ежемесячно.	Вручную, смешанным способом	Libre Office Calc	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного документа арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	Libre Office Calc
19	Приходный кассовый ордер	310001	Финансово-экономическая группа, ведущий специалист-эксперт	Начальник управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
20	Расходный кассовый ордер	310002	Финансово-экономическая группа, ведущий специалист-эксперт	Начальник управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
21	Выписки из лицевых счетов ПБС и прилагаемые к ним документы	5E+06	Финансово-экономическая группа, главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт	Главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	СУФД	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного документа арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
22	Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров	310003	Финансово-экономическая группа, главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт	Главный бухгалтер	при реестре	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения

23	Приказ о приеме, увольнении, перемещении, поощрении сотрудников, представлении отпуска, направления в командировку	030100 1 030100 6 030100 4 030102 6	Специалисты при руководстве, ведущий специалист-эксперт	Начальник Управления	В день издания приказа	Автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка	Главный бухгалтер	В день поступления	В течение дня	Ручной	ИС:Бухгалтерия государственного учреждения
24	Штатное расписание, приказы по основной деятельности (установление надбавок, премирования и т.д.)		Специалисты при руководстве, ведущий специалист-эксперт	Начальник управления	В день издания приказа	Вручную, смешанным способом	ИС:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка	Главный бухгалтер	В день поступления	В течение дня	Ручной	ИС:Бухгалтерия государственного учреждения
25	Табель учета использования рабочего времени	504421	Специалисты при руководстве, ведущий специалист-эксперт	Специалисты при руководстве, начальники структурных подразделений	За 3 дня до выплаты з/платы	Автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка	Главный бухгалтер	По сроку выплаты	В течение дня	Ручной	ИС:Бухгалтерия государственного учреждения
26	Записка – расчет о предоставлении отпуска, увольнения	504425	Специалисты при руководстве, ведущий специалист-эксперт	Начальник управления	За 5 дней до отпуска, увольнения	Автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка	Главный бухгалтер	По сроку выплаты	В течение дня	Ручной	ИС:Бухгалтерия государственного учреждения
27	Листы временной нетрудоспособности		Специалисты при руководстве, ведущий специалист-эксперт	Начальник управления, главный бухгалтер	За 3 дня до срока выплаты з/платы	Вручную, смешанным способом	ИС:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка	Главный бухгалтер	По сроку выплаты	В течение дня	Ручной	ИС:Бухгалтерия государственного учреждения
28	Платежная ведомость	504403	Финансово-экономическая группа, главный бухгалтер	Начальник управления, главный бухгалтер	За 1-2 дня до срока выплаты з/платы	Вручную, смешанным способом	ИС:Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка	Главный бухгалтер	По сроку выплаты	В течение дня	Ручной	ИС:Бухгалтерия государственного учреждения
29	Сведения о количестве неиспользованных всеми работниками дней отпуска		Специалисты при руководстве, ведущий специалист-эксперт	Специалисты при руководстве	ежеквартально	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	проверка	Главный бухгалтер	В день поступления	В течение дня	Ручной	ИС:Бухгалтерия государственного учреждения
30	Сведения о предстоящих расходах на претензионные требования	Приложение 21 к У.П.	Специалисты при руководстве, главный специалист-эксперт (юрисконсульт)	Начальник управления, главный специалист-эксперт (юрисконсульт)	1 раз в год	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	проверка	Главный бухгалтер	В день поступления	В течение дня	Ручной	

31	Реестр расходов на уплату государственной пошлины, судебных издержек	Приложение к УП 68	Специалисты при руководстве, главный специалист-эксперт (юрисконсульт)	Начальник управления, главный специалист-эксперт (юрисконсульт)	До 11 часов текущего дня	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения
32	Ведомости по принятию бюджетных обязательств	Приложение к УП № 11, 12, 13, 14, 15	Финансово-экономическая группа, главный бухгалтер	Начальник управления	В течении 10 дней с даты получения ЛБО	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	В течение дня	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения
33	Уведомление о размещении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд с использованием конкурентных способов определения поставщиков	Приложение к УП	Специалисты при руководстве, главный специалист-эксперт (юрисконсульт)	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
34	Прием, проверка, составление сводной ежемесячной, квартальной и годовой отчетности по исполнению бюджета по расходам на финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Управлений		Финансово-экономическая группа, главный бухгалтер	Начальник управления	Согласно установленных сроков	Автоматизированным способом	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер	Согласно установленных сроков	В течение дня	Автоматический	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения

35	Данные для составления прогноза кассового плана с месячной детализацией в части расходов	Приложение 4 к Порядку составлению и ведению кассового плана	Финансово-экономическая группа, главный бухгалтер	Начальник управления	Не позднее первого рабочего дня текущего года, далее – первый рабочий день текущего месяца	Libre Office Calc	Финансово-экономическая группа	Главный бухгалтер	до 12,00 часов 2-го рабочего дня текущего месяца	В течение дня			
36	Данные для составления прогноза расходов на следующий месяц с детализацией по рабочим дням	Приложение 5 к Порядку составлению и ведению кассового плана	Финансово-экономическая группа, главный бухгалтер	Начальник управления	Не позднее 26 числа текущего месяца	Libre Office Calc	Финансово-экономическая группа	Главный бухгалтер	до 12,00 часов 28 числа текущего месяца	В течение дня			
37	Данные для составления уточненного прогноза кассовых выплат по расходам бюджета с детализацией по рабочим дням (факт)	Приложение 5 к Порядку составлению и ведению кассового плана	Финансово-экономическая группа, главный бухгалтер	Начальник управления	Не позднее 1 рабочего дня текущего месяца, следующего за отчетным	Libre Office Calc	Финансово-экономическая группа	Главный бухгалтер	до 12,00 часов 2-го рабочего дня текущего месяца, следующего за отчетным	В течение дня			
38	Сведения об ожидаемых расходах по искам (претензиям), предъявляемым к органу системы ПФР	Приложение 21 к УП	Специалисты при руководстве, главный специалист эксперт (юрисконсульт)	Начальник управления	Не позднее 20 января года, следующего за отчетным	Libre Office Calc	Финансово-экономическая группа	Главный бухгалтер	Не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным	В течение дня			

39	Реестр по использованию резерва предстоящих расходов по претензионным требованиям и искам на выплату пенсий, пособий и иных социальных выплат	Прилож ение 101 к УП	Специалисты при руководстве, главный специалист-эксперт (юрисконсульт)	Начальник управления	Не позднее 7 рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Libre Office Calc	Финансово-экономическая группа	Главный бухгалтер	Не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным	В течение дня		
----	---	----------------------	--	----------------------	--	-------------------	--------------------------------	-------------------	--	---------------	--	--

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Е.В. Родина
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 19 г.

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

** В графе 10 указываются способы обработки первичного учетного документа