

Приложение 3
к Приказу от 31.12.2019г. №226 "Об утверждении учетной политики по исполнению бюджета УПФР по Железнодорожному району г. Ульяновска Ульяновской области (межрайонного)"



Н.Е. Ким

График документооборота

УПФР в Железнодорожном районе г. Ульяновска Ульяновской области (межрайонное)

Форма по КОД
по ОКПО

№ 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-кп***	исполнитель	срок исполнения	срок дооформления и повторного представления****	способ ввода (загрузки) документа	используемые 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 подолчет на хозяйственные, командировочные расходы и заработную плату		Получательные лица, назначенные приказом по Управлению, командированный работник	Начальник Управления, главный бухгалтер-руководитель ФЭГ	Не позднее 3 дней до момента события	Вручную, сменная	Libre Office Writer	ФЭГ	проверка оформленного первичного учетного документа	Главный специалист-эксперт ФЭГ	В день поступления	В течении дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	

6	Счета на оплату	руководитель группы автоматизации, завелюющий хозяйством	Начальник Управления, начальники структурного подразделения, отделов	Начальник Управления, начальники структурного подразделения, отделов	Вручную, с помощью	И.С.Бухгалтер или государственного учреждения	ФЭГ	проверка документа по существу	Главный специалист-эксперт ФЭГ	В день поступления	В течение дня	Ручной	И.С.Бухгалтер или государственного учреждения	
7	Накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ, подтверждающие факты оказания услуг или приобретения нефинансовых активов	Завелюющий хозяйством, водители	Заместитель Начальника Управления, начальники структурного подразделения, отделов	Не позднее следующего дня после оказания услуги, получения материальных ценностей	Вручную, с помощью	И.С.Бухгалтер или государственного учреждения	ФЭГ	проверка документа по существу	Главный специалист-эксперт ФЭГ	В день поступления	В течение дня	Ручной	И.С.Бухгалтер или государственного учреждения	
								проверка оформленного первичного учетного документа	Главный специалист-эксперт ФЭГ					
								арифметическая проверка	главный бухгалтер-руководитель ФЭГ, Главный специалист-эксперт ФЭГ					
								оформления первичного учетного документа	Главный специалист-эксперт ФЭГ					
								арифметическая проверка документа по существу	Главный специалист-эксперт ФЭГ					

8	Акты взаимной сверки расчетов с поставщиками, дебиторами и кредиторами перед составлением годовой бюджетной отчетности		Главный специалист ФЭГ	Заместитель Начальника Управления, главный бухгалтер	До 15 января	Автоматизированный способ	И.С. Бухгалтер государственного учреждения	ФЭГ	арифметическая проверка	главный бухгалтер-руководитель ФЭГ	В день поступления	В течение дня	Ручной	И.С. Бухгалтер государственного учреждения	
9	Веломость выдачи материальных запасов на нужды учреждения	504210	Заведующий хозяйством, руководитель группы автоматизации	Начальник Управления, заведующий хозяйством, руководитель группы автоматизации	До 5 числа ежемесячно	Вручную, с помощью	Line Office Calc	ФЭГ	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер - руководитель ФЭГ, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В день поступления	В течение дня	Ручной	И.С. Бухгалтер государственного учреждения	
10	Акт о списании материальных запасов	504230	Заведующий хозяйством, руководитель группы автоматизации	Заместитель Начальника Управления, заведующий хозяйством, руководитель группы автоматизации	До 5 числа ежемесячно	Автоматизированный способ	И.С. Бухгалтер государственного учреждения	ФЭГ	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В день поступления	В течение дня	Ручной	И.С. Бухгалтер государственного учреждения	
									проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер - руководитель ФЭГ, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ					

14	Акт о списании объектов основных средств	504104 504105 504143	Заведующий хозяйством, руководитель группы автоматизации	Управляющий, руководитель группы автоматизации, заведующий хозяйством	получения разрешения ОПГФР и Управление Росимущества Ом	Автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия государственного учреждения	ФЭГ	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	В течении дня	Ручной	ИС:Бухгалтерия государственного учреждения
15	Накладная на внутреннее перемещение	504102	Заведующий хозяйством, руководитель группы автоматизации	Заместитель Начальника Управления, руководитель группы автоматизации, заведующий хозяйством	Ежедневно	Автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия государственного учреждения	ФЭГ	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	В течении дня	Ручной	ИС:Бухгалтерия государственного учреждения
16	Требование-накладная	504204	Заведующий хозяйством, руководитель группы автоматизации	Начальник Управления, руководитель группы автоматизации, заведующий хозяйством	Ежедневно	Автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия государственного учреждения	ФЭГ	проверка оформления первичного документа	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	В течении дня	Ручной	ИС:Бухгалтерия государственного учреждения
17	Накладная на отпуск матерьялов на сторону	504205	Заведующий хозяйством, руководитель группы автоматизации	Начальник Управления, руководитель группы автоматизации, заведующий хозяйством	Ежедневно	Автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия государственного учреждения	ФЭГ	проверка оформления первичного документа	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	В течении дня	Ручной	ИС:Бухгалтерия государственного учреждения

18	Выдача имущества в личное пользование работнику при исполнении им служебных обязанностей	504206	Заведующий хозяйством, руководитель группы автоматизации	Начальник Управления, руководитель группы автоматизации, заведующий хозяйством	Ежедневно	Вручную, с помощью шлангов	Libre Office Writer	ФЭГ	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	
19	Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов)	504207	Заведующий хозяйством, руководитель группы автоматизации	Начальник Управления, руководитель группы автоматизации, заведующий хозяйством	Ежедневно	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	ФЭГ	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	
20	Путевые листы, отчето работе автомобиля	346001	Водители	Начальник Управления, заведующий хозяйством	Ежедневно, до 5 числа ежемесячно.	Вручную, с помощью шлангов	Libre Office Calc	ФЭГ	проверка оформления первичного учетного документа	Главный специалист-эксперт ФЭГ	В день поступления	В течение дня	Ручной	Libre Office Calc	
21	Приходный кассовый ордер	310001	Специалисты ФЭГ	Начальник Управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	ФЭГ	проверка оформления первичного учетного документа	Главный специалист-эксперт ФЭГ, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	
22	Расходный кассовый ордер	310002	Специалисты ФЭГ	Начальник Управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	ФЭГ	проверка оформления первичного учетного документа	Главный специалист-эксперт ФЭГ, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В день поступления	В течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	

23	Веломость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам		Специалист ФЭГ	Начальник Управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	И.С.Бухгалтер или государственного учреждения	ФЭГ	проверка оформленного первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В день поступления	В течение дня	Ручной	И.С.Бухгалтер или государственного учреждения	
24	Выписки из лицевых счетов ПБС и прилагаемые к ним документы	5317591	Специалисты ФЭГ	Главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	СУФД	ФЭГ	проверка оформления первичного учетного документа	Главный специалист-эксперт ФЭГ	В день поступления	В течение дня	Ручной	И.С.Бухгалтер или государственного учреждения	
25	Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров	310003	Специалист ФЭГ	Главный бухгалтер	при ресестре	Автоматизированный способ	И.С.Бухгалтер или государственного учреждения	ФЭГ	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В день поступления	В течение дня	Ручной	И.С.Бухгалтер или государственного учреждения	
26	Приказ о приеме, увольнении, переименовании, поощрении сотрудников, предоставлении отпуска, направлении в командировку	0301001 0301006 0301004 0301026	Специалист при руководстве	Начальник Управления	В день издания приказа	Автоматизированный способ	И.С.Бухгалтер или государственного учреждения	ФЭГ	проверка	Главный бухгалтер-руководитель ФЭГ	В день поступления	В течение дня	Ручной	И.С.Бухгалтер или государственного учреждения	
27	Штатное расписание, приказы по основной деятельности (установление надбавок, премирования и т.д.)		Специалист при руководстве	Начальник Управления	В день издания приказа	Вручную, смежным способом	И.С.Бухгалтер или государственного учреждения	ФЭГ	проверка	Главный бухгалтер-руководитель ФЭГ	В день поступления	В течение дня	Ручной	И.С.Бухгалтер или государственного учреждения	

28	Табель учета использования рабочего времени	504421	Специалист при руководстве	Начальник Управления, начальник отдела, структурных подразделений	За 3 дня до выплаты 1 части заработной платы, за 5 дней - до выплаты 2 части заработной платы	Автоматизированный способ	1С:Зарплата и кадры	ФЭГ	проверка	Главный бухгалтер - руководитель ФЭГ	По сроку выплаты	В течении дня	Ручной	1С:Зарплата и кадры
29	Записка – расчет о предоставлении отпуска, увольнения	504425	Специалист при руководстве	Начальник Управления	За 5 дней до отпуска, увольнения	Автоматизированный способ	1С:Зарплата и кадры	ФЭГ	проверка	Главный бухгалтер - руководитель ФЭГ	По сроку выплаты	В течении дня	Ручной	1С:Зарплата и кадры
30	Листы временной нетрудоспособности		Специалист при руководстве	Главный бухгалтер	За 3 дня до срока выплаты 3/платы	Вручную, сменным способом	ФЭГ	ФЭГ	проверка	Главный бухгалтер - руководитель ФЭГ	По сроку выплаты	В течении дня	Ручной	1С:Зарплата и кадры
31	Платежная ведомость	504403	Специалист ФЭГ	Начальник Управления	За 1-2 дня до срока выплаты 3/платы	Вручную, сменным способом	1С:Зарплата и кадры	ФЭГ	проверка	Главный бухгалтер - руководитель ФЭГ	По сроку выплаты	В течении дня	Ручной	1С:Зарплата и кадры
32	Сведения о количестве неиспользованных всеми работниками дней отпуска		Специалист ФЭГ	Начальник отдела	ежеквартально	Вручную, сменным способом	Libre Office Writer	ФЭГ	проверка	Главный бухгалтер - руководитель ФЭГ	В день поступления	В течении дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
33	Сведения о предстоящих расходах на претензионные требования	Приложение 21 к У.П.	руководитель юридической группы	Начальник Управления	1 раз в год	Вручную, сменным способом	Libre Office Writer	ФЭГ	проверка	Главный бухгалтер - руководитель ФЭГ	В день поступления	В течении дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
34	Регистр расходов на уплату государственной пошлины, судебных издержек	Приложение к УП 68	руководитель юридической группы	Начальник Управления	До 11 часов текущего дня	Вручную, сменным способом	Libre Office Writer	Отдел БУ и ОУ управления канцелярия ОПФР	проверка оформления первичного учетного документа	Главный специалист-эксперт ФЭГ	В день поступления	В течении дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения

