

Форма по КФД
по ОКПО

График документооборота

Учреждение Пенсионного фонда Российской Федерации в Свердловском районе Орловской области (межрайонное)



№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составляющие документа			используемые программно-методические средства	структурное подразделение	способ обработки	исполнитель	Обработка документа			способ использования	используемые программы
			исполнитель	согласование/подпись	срок исполнения					структура	способ обработки	исполнитель		
1	Приказ о приеме работника на работу	0301001	специалист группы по кадрам	начальник УПФР, руководители структурных подразделений	в течение 30 дней после получения заявления работника	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономической группы	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	
2	Приказ о переводе работника на другую работу	0301004	специалист группы по кадрам	начальник УПФР, руководители структурных подразделений	в течение 30 дней после получения заявления работника	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономической группы	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	
3	Приказ о предоставлении отпуска работнику	0301005	специалист группы по кадрам	начальник УПФР, руководители структурных подразделений	в течение 30 дней после получения заявления работника	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономической группы	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	
4	Приказ о прекращении действия трудового договора с работником	0301006	специалист группы по кадрам	начальник УПФР, руководители структурных подразделений	в течение 30 дней после получения заявления работника, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до прекращения действия трудового договора (контракта)	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономической группы	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	
5	Запись-расчет при прекращении действия трудового договора (контракта) с работником	0301052	нет	начальник УПФР, руководители структурных подразделений	не позднее 3 рабочих дней до прекращения действия трудового договора (контракта)	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономической группы	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	
6	Приказ о направлении работника в командировку	0301023	специалист группы по кадрам	начальник УПФР, руководители структурных подразделений	не позднее 5 рабочих дней до начала командировки	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономической группы	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	
7	Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы	0504421	специалист группы по кадрам	начальник УПФР, главный бухгалтер	за 5 рабочих дней до выплаты заработной платы (за 1-ю половину месяца, месяц)	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономической группы	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	
8	Приказы о выполнении дополнительной работы, о работе в выходные дни, о предоставлении ежегодного отпуска, об установлении ежегодного отпуска за неотгулянные дни		специалист группы по кадрам	начальник УПФР, руководители структурных подразделений	не позднее следующего рабочего дня после подписания приказа	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономической группы	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	вручную	1С:Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	
9	Приказы о выплате материальной помощи (дополнительной материальной помощи, частичной компенсации стоимости путевок, компенсации стоимости проезда, не возмещаемых командировочных расходов, возмещаемых командировочных расходов), о предоставлении отпуска за месяц (квартал, год), об установлении надбавок		специалист группы по кадрам	начальник УПФР, руководители структурных подразделений	не позднее следующего рабочего дня после подписания приказа	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономической группы	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	вручную	1С:Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа				Обработка документа				Приказ-часть				
			исполнитель	согласован/не	срок исполнения	используемые программы	структура	способ обработки	исполнитель	срок исполнения		срок оформления	способ	используемые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Листок нетрудоспособности				лечебное учреждение			финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	не позднее следующего рабочего дня со дня поступления листа нетрудоспособности	в течение рабочего дня	смешанный	Услуга, портал ФСС, ИС-Предприятие 8.3 (ЭКУ)	
11	Заявление на предоставление вычета по НДФЛ (с прилагаемыми документами)				сотрудники Управления			финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день поступления заявления	в течение рабочего дня	смешанный	ИС-Предприятие 8.3 (ЭКУ)	
12	Ведомость начислений оплаты труда	0504402	финансово-экономическая группа	начальник УИФР, главный бухгалтер	не позднее 2 рабочих дней до выплаты заработной платы	смешанный	Microsoft Excel, ИС-Предприятие 8.3 (ЭКУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономической группы	не позднее 2 рабочих дней до выплаты заработной платы	в течение рабочего дня	смешанный	ИС-Предприятие 8.3 (ЭКУ)	
13	Ведомость перечисления заработной платы		специалист финансово-экономической группы	начальник УИФР, главный бухгалтер	не позднее 1 рабочего дня до перечисления денежных средств	с помощью компьютерной техники	ИС-Предприятие 8.3 (ЭКУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день перечисления денежных средств	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	ИС-Предприятие 8.3 (ЭКУ)	
14	Заявка-расчет об исключении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях	0504425	специалист финансово-экономической группы	главный бухгалтер	по мере поступления приказов о предоставлении отпуска (увольнении и других случаях)	с помощью компьютерной техники	ИС-Предприятие 8.3 (ЭКУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	ИС-Предприятие 8.3 (ЭКУ)	
15	Расчет среднего заработка	приложение 10 к Учетной политике Управления	специалист финансово-экономической группы	главный бухгалтер	по мере поступления приказа	с помощью компьютерной техники	ИС-Предприятие 8.3 (ЭКУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	ИС-Предприятие 8.3 (ЭКУ)	
16	Расчетный листок	приложение 12 к Учетной политике Управления	специалист финансово-экономической группы	начальник УИФР, главный бухгалтер (при подавании ведомости начислений оплаты труда)	не позднее 2 рабочих дней до выплаты заработной платы	с помощью компьютерной техники	ИС-Предприятие 8.3 (ЭКУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня			
17	Регистр налогового учета по НДФЛ	приложение 109 к Учетной политике УИФР	специалист финансово-экономической группы	главный бухгалтер, специалист финансово-экономической группы	по мере необходимости (на бумажном носителе - до 1 апреля года, следующего за отчетным)	с помощью компьютерной техники	ИС-Предприятие 8.3 (ЭКУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня			
18	Ведомость на выдачу денег	0504501	специалист финансово-экономической группы	начальник УИФР, главный бухгалтер	в течение трех рабочих дней	смешанный	ИС-Предприятие 8.3 (ЭКУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	ИС-Предприятие 8.3 (ЭКУ)	
19	Заявление на получение денег в полном объеме и компьютерные расходы		сотрудники Управления	начальник УИФР и специалист финансово-экономической группы	за три рабочих дня до дня выдачи денежных средств	вручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня	вручную	ИС-Предприятие 8.3 (ЭКУ)	
20	Заявление на получение денежных документов		сотрудники Управления	начальник УИФР	по мере необходимости, но не позднее дня выдачи денежных документов	вручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня	вручную	ИС-Предприятие 8.3 (ЭКУ)	
21	Приходный кассовый ордер, приходный кассовый ордер (фондовый)	0310001	специалист финансово-экономической группы	главный бухгалтер	при поступлении денежных средств (денежных документов)	с помощью компьютерной техники	ИС-Предприятие 8.3 (ЭКУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	ИС-Предприятие 8.3 (ЭКУ)	
22	Расходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер (фондовый)	0310002	специалист финансово-экономической группы	главный бухгалтер	при выдаче денежных средств (денежных документов)	с помощью компьютерной техники	ИС-Предприятие 8.3 (ЭКУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	ИС-Предприятие 8.3 (ЭКУ)	
23	Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров	0310003	специалист финансово-экономической группы	главный бухгалтер	зачки в журнал вносятся до выдачи денежных средств (денежных документов)	с помощью компьютерной техники	ИС-Предприятие 8.3 (ЭКУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	ИС-Предприятие 8.3 (ЭКУ)	
24	Отчет кассира (кассовая книга)	0504514	специалист финансово-экономической группы	главный бухгалтер	не позднее следующего рабочего дня после завершения кассовых операций	с помощью компьютерной техники	ИС-Предприятие 8.3 (ЭКУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	ИС-Предприятие 8.3 (ЭКУ)	
25	Насладка на отпуск материалов на сторону	0504205	специалист финансово-экономической группы	главный бухгалтер	по мере необходимости, но не позднее дня отгрузки материалов на сторону	с помощью компьютерной техники	ИС-Предприятие 8.3 (ЭКУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	ИС-Предприятие 8.3 (ЭКУ)	

№ п/п	Наименование документа	Код Формы	Составление документа			Обработка документа			используемые программные средства	структурное подразделение	способ обработки	исполнитель	срок исполнения	срок исполнения документа	способ оформления	используемые программные средства	Примечание
			исполнитель	согласовывает/подписывает	срок исполнения	способ составления	исполнитель	срок исполнения									
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
26	Накладная на отгрузку материалов на сторону (с приложением Реестра изъятых бланков государственных сертификатов на материальный капитал)	0504205	специалист финансово-экономической группы	комиссия, начальник УИПОР	специалист УИПОР - ответственный за хранение бланков МСК	с помощью компьютерной техники	ИС:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	при получении документов	в течение рабочего дня	с помощью смешанных	ИС:Предприятие 8.3 (БГУ)			
27	Акт о списании бланков строгой отчетности	0504816	специалист финансово-экономической группы	комиссия, начальник УИПОР	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	ИС:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	ИС:Предприятие 8.3 (БГУ)			
28	Амальный отчет	0504505	сотрудник Управления	начальник УИПОР, главный бухгалтер	по истечении 3 рабочих дней после завершения из командировки, не позднее 3 рабочих дней по истечении срока выдачи аванса на хозяйственные расходы	смешанный	ИС:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	по мере представления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	ИС:Предприятие 8.3 (БГУ)			
29	Уведомление о размещении изъятых и изъятых о закупках товаров, работ, услуг с включением государственных средств с включением конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	приложение 75 к Учетной политике ПОР	специалист финансово-экономической группы по осуществлению закупок	начальник УИПОР, заместитель начальника	не позднее 3-х рабочих дней после определения победителя	вручную	Microsoft Excel	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	в течении дня	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	ИС:Предприятие 8.3 (БГУ)			
30	Контракт (государственный контракт) (размещенный на сайте Государства в сети Интернет)		специалист финансово-экономической группы по осуществлению закупок	начальник УИПОР, руководители структурных подразделений, заместитель начальника	в соответствии с планом закупок	вручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	ИС:Предприятие 8.3 (БГУ)			
31	Акта (счета на оплату), накладные, акты выполненных работ, акты приема-передачи, счета - фактуры на поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги		руководитель юридической группы, руководитель группы по автоматизации, структурный специалист по защите информации	начальник УИПОР, заместитель начальника, руководитель структурных подразделений	в соответствии с планом закупок	вручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	ИС:Предприятие 8.3 (БГУ)			
32	Счет (счет на оплату), накладные, акты выполненных работ, акты приема-передачи, счета - фактуры на поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги		специалист финансово-экономической группы	начальник УИПОР, главный бухгалтер	контрагент по контракту (государственному контракту, договору)	с помощью компьютерной техники	ИС:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	ИС:Предприятие 8.3 (БГУ)			
33	Доверенность на получение материальных ценностей	0315001	специалист финансово-экономической группы	начальник УИПОР, главный бухгалтер	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	ИС:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	в день оформления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	ИС:Предприятие 8.3 (БГУ)			
34	Заключение о приеме товаров, работ, услуг		экспертная комиссия	начальник УИПОР, главный бухгалтер	в день поставки товара (выполнения работы, оказания услуги), по условиям контракта (государственного контракта, договора)	с помощью компьютерной техники	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день представления	в течение рабочего дня					
35	Счет (счет на оплату), акт выполненных работ, акт приема-передачи, накладная, счет-фактура (при наличии без оформления контракта (государственного контракта, договора))		специалист финансово-экономической группы	начальник УИПОР, главный бухгалтер	контрагент, осуществивший поставку товара (выполнение работы, оказание услуги)	с помощью компьютерной техники	ИС:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	ИС:Предприятие 8.3 (БГУ)			
36	Акта взаимной сверки расчетов с дебиторами и кредиторами		специалист финансово-экономической группы	начальник УИПОР, главный бухгалтер	на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом	с помощью компьютерной техники	ИС:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом	в течение рабочего дня					
37	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов	0504101	специалист финансово-экономической группы	постоянно действующая комиссия, начальник УИПОР	в день приема-передачи нефинансовых активов	с помощью компьютерной техники	ИС:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	ИС:Предприятие 8.3 (БГУ)			
38	Акт о разукрупнении (частичной ликвидации) объекта нефинансовых активов	приложение 27 к Учетной политике ПОР	специалист финансово-экономической группы	постоянно действующая комиссия, начальник УИПОР	в день разукрупнения (частичной ликвидации) объекта нефинансовых активов	смешанный	Microsoft Excel, ИС:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	ИС:Предприятие 8.3 (БГУ)			

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа				Обработка документа				Примечание				
			исполнитель	содержание/назначение	срок исполнения	используемые программно-аппаратные средства	структурное подразделение	способ обработки	исполнитель	срок исполнения		сроки оформления	способ	используемые программно-аппаратные средства	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов	0504102	специалист финансово-экономической группы	административно-хозяйственная группа	в день перемещения объектов нефинансовых активов	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	
40	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств	0504103	специалист финансово-экономической группы	постоянно действующая комиссия, начальник УПОР	в день приема-сдачи объекта основных средств	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	
41	Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)	0504104	специалист финансово-экономической группы	постоянно действующая комиссия, начальник УПОР	в день издания приказа о списании (при наличии протокола заседания комиссии)	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	в день утверждения акта упрывляющим	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	
42	Акт о списании транспортногo средства	0504105	специалист финансово-экономической группы	постоянно действующая комиссия, начальник УПОР	в день издания приказа о списании (при наличии протокола заседания комиссии)	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	в день утверждения акта упрывляющим	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	
43	Инвентарная ведомость учета нефинансовых активов	0504031	специалист финансово-экономической группы	нет	в день принятия на учет основного средства	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	
44	Извещение	0504805	специалист финансово-экономической группы	начальник УПОР, главный бухгалтер	в день передачи нефинансовых активов (работ, услуг)	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	
45	Извещение (административного бюджета (БС), осуществляющего отдельные полномочия по начислению и учету доходов)	0504805	специалист финансово-экономической группы	начальник УПОР, главный бухгалтер	не позднее следующего дня после дня наступления оснований для начисления дохода	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	
46	Путевой лист легкового автомобиля	0345001	специалист финансово-экономической группы	начальник УПОР	сводно	смешанный	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	вручную	Microsoft Word	
47	Акт о списании вложений в нефинансовые активы	приложение 25 к Учетной политике ПОР	специалист финансово-экономической группы	постоянно действующая комиссия, начальник УПОР	в день издания приказа о списании (при наличии протокола заседания комиссии)	смешанный	Microsoft Excel, IC-Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	
48	Отчет об использовании ГСМ	приложение 29 к Учетной политике ПОР	специалист финансово-экономической группы	начальник УПОР	1-е число месяца, следующего за отчетным	смешанный	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	до 5 числа месяца, следующего за отчетным	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	
49	Акт о списании мятого и хозяйственного инвентаря	0504143	специалист финансово-экономической группы	постоянно действующая комиссия, начальник УПОР	при списании мятого и хозяйственного инвентаря	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	в день представления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	
50	Требование-накладная	0504204	специалист финансово-экономической группы	руководитель административно-хозяйственной группы, начальник структурных подразделений	при перемещении материальных ценностей	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	в день представления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	
51	Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения	0504210	специалист финансово-экономической группы	руководитель административно-хозяйственной группы, начальник структурных подразделений, завхоз	при списании материальных запасов, передаче в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10 000 рублей за единицу	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	в день представления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	
52	Акт о списании материальных запасов	0504220	специалист финансово-экономической группы	постоянно действующая комиссия, начальник УПОР	при списании материальных запасов	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	

№ п/п	Наименование документа	Код. формы	Составляе документ				Обработка документа				Примечание				
			исполнитель	согласован/командиром	срок исполнения	используемые программно-технические средства	структурные подразделения	способ обработки	исполнитель	срок исполнения		срок оформления документа	способ исполнения		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
53	Акт выполненных работ	приложение 7 к приказу УПОР	специалист финансово-экономической группы	специалист административно-хозяйственной группы, руководитель административно-хозяйственной группы	в день завершения ремонта хозяйственного инвентаря	вручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - тапсирова, тапсировка, копировка)	специалист финансово-экономической группы	по мере представления	в течение рабочего дня	с помощью компьютера и техники	IC:Предприятие 8.3 (БГУ)	
54	Наказание на внутреннее перемещение нефинансовых активов	0504102	специалист финансово-экономической группы	начальник УПОР	в день переезда СВТ в Отделение (в день перемещения нефинансовых активов)	сметанный	Microsoft Word, IC:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день представления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютера и техники	IC:Предприятие 8.3 (БГУ)	
55	Акт выданных работ	приложение 6 к приказу УПОР	специалист группы по автоматизации	руководитель группы по автоматизации, начальник структурных подразделений, начальник УОПР	в день завершения ремонта средств вычислительной техники	вручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	по мере представления	в течение рабочего дня	с помощью компьютера и техники	IC:Предприятие 8.3 (БГУ)	
56	Акт технической экспертизы	приложение 5 к приказу УПОР	руководитель группы по автоматизации	руководитель группы по автоматизации	при обнаружении неисправности средств вычислительной техники	вручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	по мере представления	в течение рабочего дня	с помощью компьютера и техники	IC:Предприятие 8.3 (БГУ)	
57	Отчет заполненных и выданных бланков на материальный семейный капитал	приложение 8 к приказу УПОР	специалист клиентской службы	начальник УПОР	на 1-е число месяца, следующее за отчетным	вручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	по мере представления	в течение рабочего дня	с помощью компьютера и техники	IC:Предприятие 8.3 (БГУ)	
58	Регистр платежных документов по счету	приложение 5 к Учетной политике ПОР	специалист финансово-экономической группы	начальник УПОР, главный бухгалтер	ежедневно (при совершении операций)	с помощью компьютерной техники	IC:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - тапсирова, копировка)	специалист финансово-экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютера и техники	IC:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
59	Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств	0531759			УФК по Орловской области			финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютера и техники	IC:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
60	Приложение к выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств	0531778			УФК по Орловской области			финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютера и техники	IC:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
61	Выписка из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств	0531762			УФК по Орловской области			финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютера и техники	IC:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
62	Сведения об операциях, совершаемых с использованием карт	0531246			УФК по Орловской области			финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютера и техники	IC:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
63	Заявка на возврат	0531803	специалист финансово-экономической группы	начальник УПОР, главный бухгалтер	после получения решения о возврате сумм излишне (оплачено) уплаченных или возврате средств, по заявке на временном распоряжении Управления (при исполнении условий контракта)	с помощью компьютерной техники	IC:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютера и техники	IC:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
64	Изменения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств (или Уведомление о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований))		специалист финансово-экономической группы	начальник УПОР, главный бухгалтер	1 раз в год, до начала финансового года (внесение изменений - по мере необходимости)	вручную	Microsoft Word, Microsoft Excel	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютера и техники	IC:Предприятие 8.3 (БГУ)	
65	Расходное расписание	0531722	специалист финансово-экономической группы	начальник УПОР, главный бухгалтер	1 раз в год, до начала финансового года (внесение изменений - по мере необходимости)	с помощью компьютерной техники	IC:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютера и техники	IC:Предприятие 8.3 (БГУ)	
66	Ведомость по призыву бюджетных обязательств	приложения 11, 12, 13, 14, 15, 16 к Учетной политике ПОР	специалист финансово-экономической группы	начальник УПОР, главный бухгалтер	первый рабочий день января и в течение 3-х дней с момента получения постановления ПОР об изменении бюджетных назначений и лимитов бюджетных обязательств	вручную	Microsoft Word, Microsoft Excel	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день поступления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютера и техники	IC:Предприятие 8.3 (БГУ)	
67	Бухгалтерская справка	0504833	специалист финансово-экономической группы	главный бухгалтер	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	IC:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютера и техники	IC:Предприятие 8.3 (БГУ)	

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа				Исполнение документа				Обработка документа				Примечание
			исполнитель	согласованник/подписанник	срок исполнения	используемые программно-технические средства	структурное подразделение	способ обработки	исполнитель	срок исполнения	срок оформления	способ оформления	используемые средства		
1		3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
68	Журнал операций	0504071	специалист финансово-экономической группы	главный бухгалтер	до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	
69	Главная книга	0504072	специалист финансово-экономической группы	главный бухгалтер	до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	
70	Сведения о количестве и использовании всеми работниками календарных дней основного ежегодного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день за период с начала работы по дату расчета		специалист группы по кадрам и делопроизводству	руководитель группы по кадрам и делопроизводству	ежеквартально, последним днем квартала	вручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день поступления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	
71	Документы, отражающие операции по движению средств (на лицевом счете получателя, средств, поступающих во исполнение распоряжения), уточненно в отношении по выпискам, выданным на наличные средства (по счете расчетов на содержание органов ПФР)	0531801 0531802 0531243 0531803 0531807 0531809 0531251 0402001	специалист финансово-экономической группы	начальник УПФР главный бухгалтер	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
72	Бюджетная отчетность об исполнении бюджета ПФР (месячная, квартальная, годовая) в составе форм, определяемых Распоряжением Правительства ПФР		специалист финансово-экономической группы	начальник УПФР главный бухгалтер	ежемесячно (срок, определяемый Распоряжением Правительства ПФР)	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ), IC-Свод	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	по даты представления отчетности в ПФР	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ), IC-Свод	
73	Документы об инвентаризации (реинвиз. инвентаризация, ревизия) (в выездной ревизии)		специалист финансово-экономической группы, члены инвентаризационно-и комиссии	начальник УПФР	в течение 3 дней после окончания инвентаризации, ревизии (о день завершения выездной ревизии)	смешанный	Microsoft Word, IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в течение дня	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ), IC-Свод	
74	Заявление на выдачу справки о заработной плате ф. 2-НДФЛ (или справки прожиточной формы)				сотрудники Управления			финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	не позднее следующего дня	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	
75	Справка о доходах физического лица ф. 2-НДФЛ (или справка прожиточной формы по месту требования)		специалист финансово-экономической группы	главный бухгалтер	не позднее следующего дня после получения заявления сотрудника	смешанный	Microsoft Word, IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	
76	Книга учета бланков строгой отчетности	0504045	специалист финансово-экономической группы	главный бухгалтер	в конце финансового года	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	
77	Отчет о результатах внутреннего финансового контроля		специалист финансово-экономической группы	начальник УПФР, главный бухгалтер	ежеквартально, в сроки определяемые приказом управляющего Отделением	с помощью компьютерной техники	IC-Финконтроль-8	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	до 24 числа месяца, следующего за отчетным периодом	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Финконтроль-8	
78	Решение по уплате (возмещению) государственной пошлины, судебных издержек	приложение 68 к Учетной политике ПФР	специалист юридической группы	начальник УПФР, руководитель юридической группы	по мере необходимости уплаты (возмещения) государственной пошлины, судебных издержек	вручную	Microsoft Excel	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	
79	Сведения об ожидаемых расходах по искам (претензиям), предъявляемым к органу системы ПФР	приложение 21 к Учетной политике ПФР	специалист юридической группы	начальник УПФР, главный бухгалтер	последний рабочий день текущего финансового года	вручную	Microsoft Excel	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	
80	Журнал регистрации обязательств	504064	специалист финансово-экономической группы	главный бухгалтер	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	
81	Новая отчетность, статистическая отчетность, отчетность в государственные внебюджетные фонды		специалист финансово-экономической группы	начальник УПФР, главный бухгалтер	ранее срока, определяемого для представления данной отчетности	смешанный	IC-Предприятие 8.3 (БГУ), Microsoft Excel, Microsoft Word, Наполняющие формы статистической отчетности (OFF-ные модуль, подготовив отчетов)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	Система записного документооборота «СТЭК - ТРАСТ»	

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа			Обработка документа			Привлечение						
			исполнитель	согласование/исполнитель	срок исполнения	способ составления	используемые программно-инструментальные средства	структурное подразделение		способ обработки	исполнитель	срок исполнения	срок доформления документа	способ контроля	используемые информационные ресурсы
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
82	Извещение (по финансовым активам, работам, услугам, полученным в порядке внутриведомственной передачи)	0504805			специалисты отдела взаимности ОПФР			финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, грушировка, копировка)	специалист финансово-экономической группы	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	смешанный	ИС:Предприятие 8.3 (БГУ)	
83	Акт выполненных работ, акт приема-передачи, накладная, счет-фактура (при поступлении товаров, работ, услуг в порядке внутриведомственной передачи)				контрагент по контракту (государственному контракту, договору)			финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	не позднее дня, следующего за днем подписания документов	в течение рабочего дня	смешанный	ИС:Предприятие 8.3 (БГУ)	

Исполнитель: главный бухгалтер - руководитель финансово-экономической группы


(подпись)

ДИ ЦУЖИПОЛ
(расшифровка по дписи)

(должность)

* 30 * декабря 2019 г