

Приложение 2
к Учетной политике по исполнению бюджета
Государственного учреждения - Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации
в Островском районе Псковской области
(межрайонном), утвержденной приказом УПФР
от 25.05.2020 № 133-оп

Утверждаю


Т.В. Степанова
(расшифровка подписи)

Руководитель

(расшифровка подписи)

«25» мая 2020 г.

График документооборота

Учреждение: Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Островском районе Псковской области (межрайонное)

форма по КФД

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**	исполнитель	срок исполнения	срок доформления и повторного представления***	способ ввода (загрузки) документа	используемые программно-технические средства		
1	Табель учёта использования рабочего времени	504421	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1			Специалист кадрам делопроизводства Управления	Начальник и управления ПФР	За 3 дня до выплаты аванса, зарплаты	на бумажном носителе с помощью компьютерной техники	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка	Специалист финансово-экономической группы	1 день	-	-	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения		
2	Листок нетрудоспособности		Специалист кадрам делопроизводства Управления	Начальник и управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР), главный бухгалтер руководитель группы	По мере поступления	на бумажном носителе смешанным способом или в виде электронного документа	ПК	Финансово-экономическая группа	проверка	Специалист финансово-экономической группы	в сроки выплаты заработной платы	5	Ручной	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения		

3	Приказы Управления об установлении надбавок, выплате материальной помощи, надбавок за выслугу лет и др.		Специалисты (по делопроизводству), финансово- экономической группы, группы по автоматизации	Начальник Управления ПФР (заместитель начальника Управления ПФР)	Не позднее 5 дней до выплаты аванса, зарплата	на бумажном носителе с помощью компьютерн ой техники	ПК	Финансово- экономическая группа	проверка	Специалист финансово- экономической группы	в сроки выплаты заработной платы	1 день	Ручной	ИС: Зарплата и кадры государствен ного учреждения
4	Приказ о предоставлении отпуска		Специалист кадрам (по делопроизводству) Управления	Начальник и управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	Не позднее 5 рабочих дней до начала отпуска	на бумажном носителе с помощью компьютерн ой техники	ИС: Зарплата и кадры государствен ного учреждения	Финансово- экономическая группа	проверка	Специалист финансово- экономической группы	за 4 дня до начала отпуска	1 день	Ручной	ИС: Зарплата и кадры государствен ного учреждения
5	Заявление на получение денег под отчет на хозяйственные и командировочные расходы		Лица, назначенные приказом Управления, хозяйственный командированный работник	Начальник по управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	Не позднее 3 рабочих дней до наступления события	на бумажном носителе смешанным способом	ПК	Финансово- экономическая группа	проверка, таксировка	Специалист финансово- экономической группы	3 дня	1 день	Ручной	ИС: Бухгалтерия государствен ного учреждения
6	Авансовые отчеты	0504505	Подотчетные лица	Начальник управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	Не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который выдан аванс или со дня выхода на работу	на бумажном носителе с помощью компьютерн ой техники	ПК	Финансово- экономическая группа	проверка, таксировка	Специалист финансово- экономической группы	1 день	2 день	Ручной	ИС: Бухгалтерия государствен ного учреждения
7	Счета – фактуры, накладные, акты приема-передачи товаров, выполненных работ, оказанных услуг для своевременной оплаты исполненных договоров (государственных контрактов)		Ответственные лица	Начальник Управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	Согласно сроков поставки товаров, выполненных работ, оказанных услуг, отраженных в договоре (гос. контракте)	на бумажном носителе смешанным способом	ПК	Финансово- экономическая группа	проверка, таксировка	Специалист финансово- экономической группы	3 дня	2 дня	Ручной	ИС: Бухгалтерия государствен ного учреждения

8	Акты сверки взаимных расчетов с поставщиками и подрядчиками	Прилож. № 91	Специалист финансовой группы	Начальник управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	В течение 5 дней после расчетов (не менее 2 раз в год)	на бумажном носителе с помощью компьютерной техники	ПК	Финансово-экономическая группа	проверка	Специалист финансовой группы	1 день	3 дня	-	-
9	Службная записка на возврат обеспечения исполнения контракта		Главный специалист-эксперт (юрисконсульт)	Начальник управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	Согласно срокам, отраженным в государственном контракте	на бумажном носителе с помощью компьютерной техники	ПК	Финансово-экономическая группа	проверка	Специалист финансовой группы	3 дня	2 дня	Ручной	
10	Регистр расходов на оплату (возмещение) государственной пошлины, судебных издержек		Главный специалист-эксперт (юрисконсульт)	Начальник управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	По мере необходимости	на бумажном носителе с помощью компьютерной техники	ПК	Финансово-экономическая группа	проверка	Специалист финансовой группы	3 дня	2 дня	Ручной	
11	Государственные контракты, дополнительные соглашения, соглашения		Ответственные лица	Начальник управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	3-5 дней	на бумажном носителе с помощью компьютерной техники	ПК	Структурные подразделения	проверка, таксировка	Главный бухгалтер группы	по мере поступления	2 дня	Ручной	ИС; Бухгалтерия государственного учреждения
12	Веломость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения	0504210	Ответственные лица	Начальник управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным	на бумажном носителе смешанным способом	ПК	Финансово-экономическая группа	проверка, таксировка, конттировка	Специалист финансовой группы	по мере поступления	1 день	Ручной	ИС; Бухгалтерия государственного учреждения
13	Требование - накладная	0504204	Специалисты финансовой группы	Начальник управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	В течение 3 дней с момента выдачи материальных ценностей	на бумажном носителе смешанным способом	ПК	Финансово-экономическая группа	проверка, таксировка, конттировка	Специалист финансовой группы	3 дня	1 день	Ручной	ИС; Бухгалтерия государственного учреждения
14	Накладная на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону	0504205	Специалисты финансовой группы	Начальник управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	В течение 3 дней с момента выдачи материальных ценностей	на бумажном носителе смешанным способом	ПК	Финансово-экономическая группа	проверка, таксировка, конттировка	Специалист финансовой группы	2 дня	1 день	Ручной	ИС; Бухгалтерия государственного учреждения
15	Путевые листы для легковых автомобилей	0345001 0345002	Водители Управления	Ответственный за безопасность дорожного движения	Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным	на бумажном носителе смешанным способом	ПК	Финансово-экономическая группа	проверка, таксировка	Специалист финансовой группы	2 дня	1 день	-	-

16	Отчёты об использовании горюче-смазочных материалов	Прилож. № 29 (ПФР)	Специалист финансово-экономической группы	Начальник управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	Не позднее 5 числа следующего отчетным	на бумажном носителе с помощью компьютерной техники	ПК	Финансово-экономическая группа	проверка, таксировка	Специалист финансово-экономической группы	3 дня	1 день	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения
17	Акт на списание	Прилож. № 15 (ОПФР)	Специалисты Управления: отдела автоматизации, финансово-экономической группы, заведующий хозяйством	Постоянно действующая комиссия по учету материальных ценностей, начальник управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	Не позднее 5 числа следующего отчетным	на бумажном носителе с помощью компьютерной техники	ПК	Финансово-экономическая группа	проверка	Специалист финансово-экономической группы	3 дня	1 день	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения
18	Акт на списание цветов и поздравительных открыток	Прилож. № 17 (ОПФР)	Заведующий хозяйством, специалисты (по кадрам и делопроизводству)	Постоянно действующая комиссия по учету материальных ценностей, начальник управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	Не позднее 5 числа следующего отчетным	на бумажном носителе с помощью компьютерной техники	ПК	Финансово-экономическая группа	проверка	Специалист финансово-экономической группы	3 дня	1 день	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения
19	Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)	0504104	Специалист финансово-экономической группы	Постоянно действующая комиссия по учету материальных ценностей, начальник управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	1 день	на бумажном носителе с помощью компьютерной техники	ПК	Финансово-экономическая группа	проверка	Специалист финансово-экономической группы	3 дня	1 день	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения

20	Акт о списании транспортных средств	504105	Специалист финансово-экономической группы	Постоянно действующая комиссия по учету материальных ценностей, начальник управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	1 день	на бумажном носителе с помощью компьютерной техники	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка	Специалист финансово-экономической группы	3 дня	1 день	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения
21	Акт о разукрупнении (вспичной ликвидации) объектов нефинансовых активов	Прилож. № 27 (ПФР)	Специалист финансово-экономической группы	Постоянно действующая комиссия по учету материальных ценностей, начальник управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	1 день	на бумажном носителе с помощью компьютерной техники	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка	Специалист финансово-экономической группы	3 дня	1 день	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения
22	Акт о приеме – передаче объектов нефинансовых активов	0504101	Специалист финансово-экономической группы	Постоянно действующая комиссия по учету материальных ценностей, начальник управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	1 день	на бумажном носителе с помощью компьютерной техники	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка	Специалист финансово-экономической группы	3 дня	1 день	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения
23	Протоколы заседания инвентаризационной комиссии	-	Инвентаризационная комиссия Управления	Инвентаризационная комиссия Управления	1 день	на бумажном носителе с помощью компьютерной техники	ПК	Финансово-экономическая группа	проверка	Специалист финансово-экономической группы	3 дня	1 день	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения

24	Протоколы заседания постоянно действующей комиссии по учету материальных ценностей, приему, передаче и списанию материальных ценностей, бланков доверенностей, выполненных работ, организации работы автотранспорта в Управление	-	Постоянно действующая комиссия по учету материальных ценностей Управления	Постоянно действующая комиссия по учету материальных ценностей, начальник управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	1 день	на бумажном носителе с помощью компьютерной техники	ПК	Финансово-экономическая группа	проверка	Специалист финансово-экономической группы	3 дня	1 день	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения
25	Акт об установлении процента износа специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты	Постоянно действующая комиссия по учету материальных ценностей Управления	Постоянно действующая комиссия по учету материальных ценностей, начальник управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	1 день	на бумажном носителе с помощью компьютерной техники	ПК	Финансово-экономическая группа	проверка	Специалист финансово-экономической группы	3 дня	1 день	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения	
26	Заключение компетентного работника, подтверждающее отсутствие возможного использования основных средств	Специалисты (по Управлению и кадрам делопроизводству), (юридический консультант)	Специалисты (по Управлению и кадрам делопроизводству), (юридический консультант)	1 день	на бумажном носителе с помощью компьютерной техники	ПК	Отдел казначейства Отделения	проверка	Специалист отдела казначейства Отделения	3 дня	1 день	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения	
27	Служебная записка о принятии отсутствия документов на списание имущество	Специалисты (по Управлению и кадрам делопроизводству), (юридический консультант)	Специалисты (по Управлению и кадрам делопроизводству), (юридический консультант)	1 день	на бумажном носителе с помощью компьютерной техники	ПК	Отдел казначейства Отделения	проверка	Специалист отдела казначейства Отделения	3 дня	1 день	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения	

28	Сводный акт на установку запасных частей	Прилож. №13 (ОПФР)	Специалисты отдела автоматизации, специалист (по защите информации)	Постоянно действующая комиссия по учету материальных ценностей, начальник управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	1 день	на бумажном носителе с помощью компьютерной техники	ПК	Финансово-экономическая группа	проверка	Специалист финансово-экономической группы	3 дня	1 день	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения
29	Акт выполненных работ на установку запасных частей	Прилож. №18 (ОПФР)	Специалисты отдела автоматизации, специалист (по защите информации)	Постоянно действующая комиссия по учету материальных ценностей, начальник управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	1 день	на бумажном носителе с помощью компьютерной техники	ПК	Финансово-экономическая группа	проверка	Специалист финансово-экономической группы	3 дня	1 день	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения
30	Акт технической экспертизы	Прилож. №19 (ОПФР)	Специалисты отдела автоматизации, специалист (по защите информации)	Постоянно действующая комиссия по учету материальных ценностей, начальник управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	1 день	на бумажном носителе с помощью компьютерной техники	ПК	Финансово-экономическая группа	проверка	Специалист финансово-экономической группы	3 дня	1 день	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения
31	Акт на списание конвертов	Прилож. №16 (ОПФР)	Старше инспектора, архивариусы Управления	Постоянно действующая комиссия по учету материальных ценностей, начальник управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	1 день	на бумажном носителе с помощью компьютерной техники	ПК	Финансово-экономическая группа	проверка	Специалист финансово-экономической группы	3 дня	1 день	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения

32	Акт уничтожения информации на машинных носителях	-	Специалисты отдела автоматизации, специалист (по защите информации)	Постоянно действующая комиссия по уничтожению информации, начальник управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	1 день	на бумажном носителе с помощью компьютерной техники	ПК	Финансово-экономическая группа	проверка	Специалист финансово-экономической группы	3 дня	1 день	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения	на основании служебной записки делается перемещение имущества, оформлен на накладной на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов
33	Перечень подлежащего списанию имущества	-	Специалисты отдела автоматизации, специалист-эксперт (по защите информации), руководители клиентских служб, ведущий специалист по хозяйству	Начальник отдела автоматизации, специалист-эксперт (по защите информации), эксперт (по защите информации), руководители клиентских служб, ведущий специалист по хозяйству	1 день	на бумажном носителе с помощью компьютерной техники	ПК	Финансово-экономическая группа	проверка	Специалист финансово-экономической группы	3 дня	1 день	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения	на основании служебной записки делается перемещение имущества, оформлен на накладной на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов
34	Служебные записки на премещение имущества в Управление	-	Специалисты структурных подразделений Управления	Руководители структурных подразделений Управления, специалист-эксперт (по защите информации), материально-ответственный ос. лицо	1 день	на бумажном носителе с помощью компьютерной техники	ПК	Финансово-экономическая группа	проверка	Специалист финансово-экономической группы	3 дня	1 день	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения	на основании служебной записки делается перемещение имущества, оформлен на накладной на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов

35	Акт о списании материальных запасов	0504230	Специалист финансово-экономической группы	Постоянно действующая комиссия по учету материальных ценностей, начальник управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	1 день	на бумажном носителе с помощью компьютерной техники	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка, таксировка	Специалист финансово-экономической группы	1 день	1 день	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения
36	Акт о списании мятого и хозяйственного инвентаря	0504143	Специалист финансово-экономической группы	Постоянно действующая комиссия по учету материальных ценностей, начальник управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	1 день	на бумажном носителе с помощью компьютерной техники	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка, таксировка	Специалист финансово-экономической группы	1 день	1 день	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения
37	Приходный кассовый ордер	0310001	Специалист финансово-экономической группы	Главный бухгалтер-руководитель группы, специалист финансово-экономической группы	Сразу после оформления	на бумажном носителе с помощью компьютерной техники	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка	Специалист финансово-экономической группы	в день составления	в день составления	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения
38	Расходный кассовый ордер	0310002	Специалист финансово-экономической группы	Начальник управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	Сразу после оформления	на бумажном носителе с помощью компьютерной техники	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка	Специалист финансово-экономической группы	в день составления	в день составления	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения
39	Ежемесячный отчет в части исполнения бюджета по расходам на финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Управления	0503127 0503125 0503178	Главный бухгалтер - руководитель группы	Начальник управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	До 3 числа месяца, следующего за отчетным	в электронном виде	ИС: Свод отчетов ПРОФ	Финансово-экономическая группа	проверка	Специалист финансово-экономической группы	4 дня	1 день	электронный	ИС: Свод отчетов ПРОФ

40	Квартальная, годовая бюджетная отчетность		Главный бухгалтер группы	Начальник управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	В установленные сроки	на бумажном носителе с помощью компьютерной техники и в электронном виде	ИС: Свод отчетов ПРОФ	Финансово-экономическая группа	проверка	Главный бухгалтер группы	7 дней	1 день	электронный	ИС: Свод отчетов ПРОФ
41	Уведомление о размещении и изъятии и документации о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Прилож. № 75 (ОПФР)	Главный специалист эксперт (торiskonсульт)	Начальник управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	Еженедельно	на бумажном носителе с помощью компьютерной техники	ПК	Финансово-экономическая группа	проверка	Специалист финансово-экономической группы	1 день	1 день	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения
42	Ведомости по принятию бюджетных обязательств по расходам	Прилож. № 11, 12, 13, 14, 15, 16 (ПФР)	Специалист финансово-экономической группы	Начальник управления ПФР (заместитель начальника управления ПФР)	По мере поступления	на бумажном носителе с помощью компьютерной техники	ПК	Финансово-экономическая группа	проверка	Главный специалист-эксперт финансово-экономической группы	1 день	1 день	Ручной	ИС: Бухгалтерия государственного учреждения

Исполнитель
главный бухгалтер-
руководитель
группы

О.Н. Григорьева


(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" мая 2020г.

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

** В графе 10 указываются способы обработки первичного учетного документа

*** Доработка и повторное представление первичного документа осуществляется лицом, ответственным за составление документа