



Руководитель _____

(подпись)

Д.А.Игнатьева

(расшифровка подписи)

«29» декабря 2018 г.

Приложение 3
к приказу №180 от 29.12.2018г

График документооборота

Форма по КФД
по ОКПО

13086902

Учреждение УПФР в Чердаклинском районе Ульяновской области (межрайонное)

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа							Обработка документа					Примечание
			исполнитель*	согласован/е/утвержде-ние	срок исполнения	способ составления	програм-мы но-техническ-ие	структурное подразделение, ответственное за обработку	способ обрабат-ки**	исполнитель	срок исполнения	способ ввода (загрузки) документа	использо-ване программно-технические средства		
1	Заявление на получение денег в подотчет на хозяйственные, командировочные расходы и заработную плату	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Подотчетные лица, назначенные приказом по Управлению, командированный работник	Начальник Управления, главный бухгалтер	Не позднее 3 дней до момента события	Вручную, смешанным способом	1С:Бухгалтерия	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного документа	Ведущий специалист-главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	1С:Бухгалтерия		

6	Счета на оплату	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер, ведущий хозяйством	Начальник управления, главный бухгалтер	До 11 часов текущего дня	Вручную, смешанным способом	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	
7	Накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ, подтверждающие факты оказания услуг или приобретения нефинансовых активов	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер, ведущий хозяйством	Начальник управления, главный бухгалтер	Не позднее следующего дня после оказания услуги, получения материальных ценностей	Вручную, смешанным способом	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформленного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	
8	Акты взаимной выверки расчетов с поставщиками, дебиторами и кредиторами перед составлением годовой бюджетной отчетности	Ведущий специалист-эксперт,	Начальник управления, главный бухгалтер	До 10 января	Автоматизированный способ	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	арифметическая проверка	Ведущий специалист-главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	

9	Ведомость выдачи материальных запасов на нужды учреждения	504210	заведующий хозяйством	главный бухгалтер	До 5 числа ежемесячно	Вручную, смешанным способом	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>проверка документа по существу</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер</p> </div> </div>	В день поступления	Ручной	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>проверка оформления первичного учетного документа</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер</p> </div> </div>													
10	Акт о списании материальных запасов	504230	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,	Начальник Управления, главный бухгалтер	До 5 числа ежемесячно	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>проверка оформления первичного документа</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер</p> </div> </div>	В день поступления	Ручной	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>арифметическая проверка</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер</p> </div> </div>													

11	Акт о списании бланков строгой отчетности	504816	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт.	Начальник управления, главный бухгалтер	До 5 числа ежемесячно	Автоматизированный способ	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	
12	Акт на модернизацию объектов основных средств	504103	главный специалист-эксперт (по автоматизации)	Начальник управления, главный бухгалтер	Ежемесячно	Автоматизированный способ	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	
13	Акт о приеме – передаче объектов основных средств	504101	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт.	Начальник управления, главный бухгалтер	В день издания приказа	Автоматизированный способ	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	
14	Акт о списании объектов основных средств	504104 504105 504143	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт.	Начальник управления, главный бухгалтер	При получении разрешения ПФР и управления Росимущества	Автоматизированный способ	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	

15	Накладная на внутреннее перемещение	504102	Главный бухгалтер ведущий специалист-эксперт.	Начальник управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-главный бухгалтер	День поступления	Ручной	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	
16	Требование-накладная	504204	Главный бухгалтер ведущий специалист-эксперт.	Начальник управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	арифметическая проверка	Ведущий специалист-главный бухгалтер	День поступления	Ручной	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	
17	Накладная на отпуск материалов на сторону	504205	Главный бухгалтер ведущий специалист-эксперт.	Начальник управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-главный бухгалтер	День поступления	Ручной	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	
18	Выдача имущества в личное пользование работнику при исполнении им служебных обязанностей	504206	Главный бухгалтер ведущий специалист-эксперт.	Начальник управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Вручную, смешанным способом	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-главный бухгалтер	День поступления	Ручной	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	
19	Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов)	504207	Главный бухгалтер ведущий специалист-эксперт.	Начальник управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-главный бухгалтер	День поступления	Ручной	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	

20	Путевые листы, отчет о работе автомобиля	346001	водитель	Начальник Управления, главный бухгалтер	Ежедневно до 5 числа ежемесячно.	Вручную, смешанным способом	Libre Office Calc	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	Libre Office Calc	
20									проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	В день поступления	Ручной		
									арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер				
21	Приходный кассовый ордер	310001	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт.	Начальник Управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	
22	Расходный кассовый ордер	310002	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт.	Начальник Управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	
23	Веломощь на выдачу денег из кассы подотчетным лицам		Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт.	Начальник Управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного документа	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	
									арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт, главный бухгалтер				

24	Выписки из лицевых счетов ППС и прилагаемые к ним документы	5317591	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт.	Главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	СУФД	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт. Главный специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения		
25	Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров	310003	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт.	Главный бухгалтер	при ресестре	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт. Главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения		
		0301001							арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт. Главный бухгалтер					
		0301006													
		0301004													
26	Приказ о приеме, увольнении, перемещении, поощрении сотрудников, предоставлении отпуска, направления в командировку	0301001	ведущий специалист-эксперт по кадрам и делопроизводству	Начальник Управления,	В день издания приказа	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	специальность при руководстве	проверка	ведущий специалист-эксперт по кадрам и делопроизводству	В день поступления	Ручной	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения		
		0301006													
		0301004													
		0301006													
27	Штатное расписание, приказы по основной деятельности (установление надбавок, премирования и т.д.)		ведущий специалист-эксперт по кадрам и делопроизводству	Начальник Управления,	В день издания приказа	Вручную, смешанным способом	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	специальность при руководстве	проверка	ведущий специалист-эксперт по кадрам и делопроизводству	В день поступления	Ручной	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения		
28	Табель учета использования рабочего времени	504421	ведущий специалист-эксперт по кадрам и делопроизводству	Начальник Управления,	За 3 дня до выплаты	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	специальность при руководстве	проверка	ведущий специалист-эксперт по кадрам и делопроизводству	По сроку выплаты	Ручной	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения		

29	Записка – расчет о предоставлении отпуска, увольнения	504425	ведущий специалист-эксперт по кадрам и делопроизводству	Начальник Управления,	За 5 дней до отпуска, увольнения	Автоматизированный способ	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	Специальность при руководстве	проверка	ведущий специалист-эксперт по кадрам и делопроизводству	По сроку выплаты	Ручной	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	
30	Листья временной нетрудоспособности		ведущий специалист-эксперт по кадрам и делопроизводству	Главный бухгалтер	За 3 дня до срока выплаты 3/платы	Вручную, смешанным способом	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	Специальность при руководстве	проверка	ведущий специалист-эксперт по кадрам и делопроизводству	По сроку выплаты	Ручной	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	
31	Платежная ведомость	504403	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,	За 1-2 дня до срока выплаты 3/платы	Вручную, смешанным способом	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,	По сроку выплаты	Ручной	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	
32	Сведения о количестве неиспользованных всеми работниками дней отпуска		ведущий специалист-эксперт по кадрам и делопроизводству	Начальник Управления,	ежеквартально	Вручную, смешанным способом	Ліге Office Writer	Специальность при руководстве	проверка	ведущий специалист-эксперт по кадрам и делопроизводству	В день поступления	Ручной	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	
33	Регистр расходов на уплату государственной пошлины, судебных издержек	Приложение к УП 68	главный специалист-эксперт (коррекционный)	Начальник Управления,	До 11 часов текущего дня	Вручную, смешанным способом	Ліге Office Writer	Финансово-экономическая группа	проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,	В день поступления	Ручной	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	
								Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт,				

	Уведомление о размещении заказов товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд с использованием конкурентных способов определения поставщиков	Приложение № 75 к УП	Главный бухгалтер ведущий специалист-эксперт,	начальник Управления,	Ежемесячно	Вручную, смешанным способом	Льге Office Wlter	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного документа	Главный бухгалтер ведущий специалист-эксперт,	В день поступления	Ручной	И.С.Бухгалтерия бюджетного учреждения	
34	Уведомление о размещении заказов товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд с использованием конкурентных способов определения поставщиков	Приложение № 75 к УП	Главный бухгалтер ведущий специалист-эксперт,	начальник Управления,	Ежемесячно	Вручную, смешанным способом	Льге Office Wlter	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного документа	Главный бухгалтер ведущий специалист-эксперт,	В день поступления	Ручной	И.С.Бухгалтерия бюджетного учреждения	
35	Запрос на выделение принадлежности платежа	531808	Главный бухгалтер ведущий специалист-эксперт,	-	По мере поступления		СУФД	Финансово-экономическая группа		Главный бухгалтер ведущий специалист-эксперт,	Не позднее дня, следующего за днем поступления		СУФД	
36	Уведомление об уточнении выдана и принадлежности платежа	531809	Главный бухгалтер ведущий специалист-эксперт,	Начальник Управления,	На следующий день после получения платежа, требующего уточнения		СУФД	Финансово-экономическая группа		Главный бухгалтер ведущий специалист-эксперт,	В день получения уведомления об уточнении принадлежности платежа		СУФД	
37	Данные для составления прогноза кассового плана с ежемесячной детализацией в части расходов	Приложение № 4 к Порядку составления и ведения кассового плана	Главный бухгалтер ведущий специалист-эксперт,	Начальник Управления,	Не позднее первого рабочего дня текущего месяца		И.С.Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа		Главный бухгалтер ведущий специалист-эксперт,	до 12.00 часов 2-го рабочего дня текущего месяца			
38	Данные для составления прогноза расходов на следующий месяц с детализацией по рабочим дням	Приложение № 5 к Порядку составления и ведения кассового плана	Главный бухгалтер ведущий специалист-эксперт,	Начальник Управления,	Не позднее 26 числа текущего месяца		Льге Office Wlter	Финансово-экономическая группа		Главный бухгалтер ведущий специалист-эксперт,	до 12.00 часов 25 числа текущего месяца		Льге Office Wlter	

39	Данные для составления уточненного прогноза кассовых выплат по расходам бюджета с детализацией по рабочим дням (факт)	Приложение 5 к Порядку составления и ведения кассового плана	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт.	Начальник Управления,	Не позднее 1 рабочего дня месяца, следующего за отчетным		Ц/Б. Бухгалтерия	Финансово-экономическая группа		Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт.	до 13.00 часов 1-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным		Ц/Б. Бухгалтерия	
40	Журналы внутреннего финансового контроля по операциям с детализацией по рабочим дням		Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт.	Начальник Управления,	Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным		Ц/Б. Бухгалтерия	Финансово-экономическая группа		Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт.	Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным		Ц/Б. Бухгалтерия	
41	Отчеты по внутреннему финансовому контролю и пояснительная записка по операциям с помещечной детализацией		Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт.	Начальник Управления,	Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным		Ц/Б. Бухгалтерия	Финансово-экономическая группа		Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт.	Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным		Ц/Б. Бухгалтерия	

Исполнитель
главный бухгалтер
(должность)

В. Сидор
(подпись)

Т. А. Салай
(расшифровка подписи)

28.01.2018
20 18 г.

* Исполнитель или лицо его заменяющее на время отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и др.)
** В графе 10 указываются способы обработки первичного учетного документа