



Утверждаю

Начальник управления ПФР С.К. Юмангулова

« 19 » сентября 2018 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 3
к приказу от 29.12.2018 №321

График документооборота

Форма по КФД	
по ОКПО	13086003

Учреждение УПФР в Новоспасском районе Ульяновской области (межрайонное)

№ 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	способ ввода (загрузки) документа		используемые программно-технические средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Заявление на получение денег в подотчет на хозяйственные, командировочные расходы и заработную плату		Подотчетные лица, назначенные приказом по Управлению, командированный работник	Начальник управления, финансово-экономическая группа	Не позднее 3 дней до момента события	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	
								проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления				
								арифметическая проверка	Главный бухгалтер - руководитель группы; ведущий специалист - эксперт ФЭГ	В день поступления				
					В течение 3-х рабочих				проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт	Не более 5 рабочих дней после дня истечения срока предоставления отчета			

2	Авансовый отчет	504505	Подотчетные лица	Начальник управления, начальник структурного подразделения	дней после возвращения из командировки, не позднее 14 раб.дней после получения аванса на хоз.расходы	Вручную, письменным способом	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт	Не более 5 рабочих дней после дня истечения срока предоставления отчета	Ручной	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер - руководитель группы; ведущий специалист - эксперт ФЭГ	Не более 5 рабочих дней после дня истечения срока предоставления отчета		
3	Служебное задание	301025	Подотчетные лица, направляемые в служебную командировку	Начальник управления, начальник структурного подразделения	Одновременно с представлением авансового отчета	Вручную, письменным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт при руководстве; Главный бухгалтер - руководитель группы	В день поступления	Ручной	Libre Office Writer
4	Приказ о направлении в командировку	301022301023	Ведущий специалист-эксперт при руководстве	Начальник управления	Не позднее 3 дней до отправления в командировку	Вручную, письменным способом	Libre Office Writer	Специалисты при руководстве	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт при руководстве; Главный специалист - эксперт (юрисконсульт)	В день поступления	Ручной	Libre Office Writer
5	Договоры, контракты		Главный специалист - эксперт (юрисконсульт)	Начальник управления, главный бухгалтер	Не более 2 дней на согласование в каждом структурном подразделении	Вручную, письменным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка документа по существу	Главный бухгалтер - руководитель группы; ведущий специалист - эксперт ФЭГ	В день поступления	Ручной	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения
									проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт			

6	Счета на оплату		Главный бухгалтер-руководитель группы; ведущий специалист - эксперт ФЭГ	Начальник управления, главный бухгалтер	До 11 часов текущего дня	Вручную, с помощью	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер - руководитель группы; ведущий специалист - эксперт ФЭГ			
7	Накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ, подтверждающие факты оказания услуг или приобретения нефинансовых активов		Главный бухгалтер-руководитель группы; ведущий специалист - эксперт ФЭГ	Начальник управления, главный бухгалтер	Не позднее следующего дня после оказания услуги, получения материальных ценностей	Вручную, с помощью	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения
									проверка оформления первичного документа	Ведущий специалист-эксперт			
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер - руководитель группы; ведущий специалист - эксперт ФЭГ			
8	Акты взаимной выверки расчетов с поставщиками, дебиторами и кредиторами перед составлением годовой бюджетной отчетности		Главный бухгалтер-руководитель группы; ведущий специалист - эксперт ФЭГ	Начальник управления, главный бухгалтер	До 10 января	Автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа УПФР	арифметическая проверка	Главный бухгалтер - руководитель группы; ведущий специалист - эксперт ФЭГ	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения
9	Ведомость выдачи материальных запасов на нужды учреждения	504210	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	Начальник управления, главный бухгалтер	До 5 числа ежемесячно	Вручную, с помощью	Libre Office Calc	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка документа по существу	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения
									проверка оформления первичного документа	ведущий специалист - эксперт ФЭГ			

				бухгалтер					арифметическая проверка	Главный бухгалтер - руководитель группы; ведущий специалист - эксперт ФЭГ				учреждения
10	Акт о списании материальных запасов	504230	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	Начальник управления, главный бухгалтер	До 5 числа ежемесячно	Автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка документа по существу	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	
									проверка оформления первичного учетного документа	ведущий специалист - эксперт ФЭГ				
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер - руководитель группы; ведущий специалист - эксперт ФЭГ				
11	Акт о списании бланков строгой отчетности	504816	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	Начальник управления, главный бухгалтер	До 5 числа ежемесячно	Автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка оформления первичного учетного документа	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер - руководитель группы; ведущий специалист - эксперт ФЭГ				
	Акт на модернизацию		ведущий	Начальник управления, главный		Автоматизиро	ИС:Бухгалтер	Финансово-	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт			ИС:Бухгалтер	

12	объектов основных средств	504103	специалист - эксперт ФЭГ	бухгалтер, группа автоматизации	Ежемесячно	ванный способ	ия бюджетного учреждения	экономическая группа УПФР	арифметическая проверка	Главный бухгалтер - руководитель группы; ведущий специалист - эксперт ФЭГ	в день поступления	Ручной	ия бюджетного учреждения	
13	Акт о приеме –передачи объектов основных средств	504101	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	Начальник управления, главный бухгалтер	В день издания приказа	Автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка оформления первичного учетного документа	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	
14	Акт о списании объектов основных средств	504104 504105 504143	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	Начальник управления, главный бухгалтер	При получении разрешения ПФР и Управления Росимуществом	Автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	
									проверка оформления первичного учетного документа	ведущий специалист - эксперт ФЭГ				
									арифметическая проверка	ведущий специалист - эксперт ФЭГ				
15	Накладная на внутреннее перемещение	504102	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	Начальник управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	
									арифметическая проверка	ведущий специалист - эксперт ФЭГ				
16	Требование-накладная	504204	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	Начальник управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка оформления первичного учетного документа	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	
									арифметическая проверка	ведущий специалист - эксперт ФЭГ				

17	Накладная на отпуск материалов на сторону	504205	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	Начальник управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка оформления первичного учетного документа арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт ведущий специалист - эксперт ФЭГ	В день поступления	Ручной	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения
18	Выдача имущества в личное пользование работнику при исполнении им служебных обязанностей	504206	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	Начальник управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка оформления первичного учетного документа	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	В день поступления	Ручной	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения
19	Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов)	504207	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	Начальник управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка оформления первичного учетного документа	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	В день поступления	Ручной	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения
20	Путевые листы, отчет о работе автомобиля	346001	Водитель автомобиля, выполняющий важные и ответственные работы /Обслуживающий персонал/	Начальник управления, заведующий хозяйством	Еженедельно, до 5 числа ежемесячно.	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer; Libre Office Calc	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка документа по существу проверка оформления первичного учетного документа арифметическая проверка	ведущий специалист - эксперт ФЭГ ведущий специалист - эксперт ФЭГ ведущий специалист - эксперт ФЭГ	В день поступления	Ручной	Libre Office Writer; Libre Office Calc
21	Приходный кассовый ордер	310001	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	Начальник управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка оформления первичного учетного документа	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	В день поступления	Ручной	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения
22	Расходный кассовый ордер	310002	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	Начальник управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка оформления первичного учетного документа	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	В день поступления	Ручной	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения

23	Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам		ведущий специалист - эксперт ФЭГ	Начальник управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка оформления первичного учетного документа	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения
									арифметическая проверка	ведущий специалист - эксперт ФЭГ			
24	Выписки из лицевых счетов ПБС и прилагаемые к ним документы	5317591	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	Главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	СУФД	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка оформления первичного учетного документа	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения
									арифметическая проверка	ведущий специалист - эксперт ФЭГ			
25	Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров	310003	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	Главный бухгалтер	при реестре	Автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка документа по существу	ведущий специалист - эксперт ФЭГ	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения
									арифметическая проверка	ведущий специалист - эксперт ФЭГ			
26	Приказ о приеме, увольнении, перемещении, поощрении сотрудников, представлении отпуска, направления в командировку	0301001 0301006 0301004 0301026	Ведущий специалист-эксперт при руководстве	Начальник управления	В день издания приказа	Автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР	проверка	ведущий специалист - эксперт Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР	В день поступления	Ручной	ИС:Зарплата и кадры государственного учреждения
27	Приказы по основной деятельности (установление надбавок, премирования и т.д)		Ведущий специалист-эксперт при руководстве	Начальник управления	В день издания приказа	Вручную, смешанным способом	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР	проверка	ведущий специалист - эксперт Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР	В день поступления	Ручной	ИС:Зарплата и кадры государственного учреждения

28	Табель учета использования рабочего времени	504421	Ведущий специалист-эксперт при руководстве	Начальники структурных подразделений	За 3 дня до выплаты з/платы	Автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР	проверка	ведущий специалист - эксперт Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР	По сроку выплаты	Ручной	ИС:Зарплата и кадры государственного учреждения
29	Записка – расчет о представлении отпуска, увольнения	504425	Ведущий специалист-эксперт при руководстве	Начальник управления	За 5 дней до отпуска, увольнения	Автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР	проверка	ведущий специалист - эксперт Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР	По сроку выплаты	Ручной	ИС:Зарплата и кадры государственного учреждения
30	Листы временной нетрудоспособности		Ведущий специалист-эксперт при руководстве; ведущий специалист - эксперт Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР	Главный бухгалтер	За 3 дня до срока выплаты з/платы	Вручную, смешанным способом	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР	проверка	ведущий специалист - эксперт Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР	По сроку выплаты	Ручной	ИС:Зарплата и кадры государственного учреждения
31	Платежная ведомость	504403	ведущий специалист - эксперт ФЭГ; ведущий специалист - эксперт Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР	Начальник управления, главный бухгалтер	За 1-2 дня до срока выплаты з/платы	Вручную, смешанным способом	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР	проверка	ведущий специалист - эксперт ФЭГ; ведущий специалист - эксперт Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР	По сроку выплаты	Ручной	ИС:Зарплата и кадры государственного учреждения
32	Сведения о количестве неиспользованных всеми работниками дней отпуска		Ведущий специалист-эксперт при руководстве	Главный бухгалтер	ежеквартально	Вручную, смешанным способом	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка	Главный бухгалтер - руководитель группы	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения
33	Реестр расходов на уплату государственной пошлины, судебных издержек	Приложение к УП 68	Главный специалист - эксперт (юрисконсульт)	Начальник управления	До 11 часов текущего дня	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer, Libre Office Calc	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения
									проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт ФЭГ			

									арифметическая проверка	Главный бухгалтер - руководитель группы; Ведущий специалист-эксперт ФЭГ.				
34	Ведомости по принятию бюджетных обязательств	Приложение к УП №11,12,13,14,15	Главный бухгалтер - руководитель группы	Начальник управления	В течении 10 дней с даты получения ЛБО	Вручную, смещанным способом	Libre Office Writer; Libre Office Calc	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка документа по существу	Главный бухгалтер - руководитель группы	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер - руководитель группы				
35	Уведомление о размещении закупок товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных нужд с использованием конкурентных способов определения поставщиков	Приложение 75 к УП	Главный бухгалтер - руководитель группы	Начальник управления	Ежемесячно	Вручную, смещанным способом	Libre Office Writer; Libre Office Calc	Финансово-экономическая группа УПФР	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер - руководитель группы	В день поступления	Ручной	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	
36	Составление сводной ежемесячной, квартальной и годовой отчетности по исполнению бюджета по расходам на финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Управлений		Главный бухгалтер - руководитель группы	Начальник управления	Согласно установленным срокам	Автоматизированный способ	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР	проверка документа по существу	Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР	Согласно установленных сроков	Автоматический	ИС:Бухгалтерия бюджетного учреждения	
									арифметическая проверка	Отдел БУ и О управления казначейства ОПФР				

37	Данные для составления прогноза кассового плана с помесечной детализацией в части расходов	Приложение 4 к Порядку составления и ведения кассового плана	Главный бухгалтер - руководитель группы	Начальник управления	Не позднее первого рабочего дня текущего года, далее – первый рабочий день текущего месяца		Libre Office Writer; Libre Office Calc	Отдел КИБ ПФР управления казначейства ОПФР		Начальник отдела управления казначейства ОПФР; главный специалист - эксперт управления казначейства ОПФР.	до 12.00 часов 2-го рабочего дня текущего месяца	Ручной	Libre Office Writer; Libre Office Calc	
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 - руководитель группы.	Начальник управления	Не позднее 26 числа текущего месяца		Libre Office Calc	Отдел КИБ ПФР управления казначейства ОПФР		Начальник отдела управления казначейства ОПФР; главный специалист - эксперт управления казначейства ОПФР.	до 12.00 часов 28 числа текущего месяца	Ручной	Libre Office Calc	
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 - руководитель группы	Начальник управления	Не позднее 1 рабочего дня месяца, следующего за отчетным		Libre Office Calc	Отдел КИБ ПФР управления казначейства ОПФР		Начальник отдела управления казначейства ОПФР; главный специалист - эксперт управления казначейства ОПФР.	до 12.00 часов 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Ручной	Libre Office Calc	
40	Журналы внутреннего финансового контроля по операциям с детализацией по рабочим дням		Главный бухгалтер - руководитель группы; Главный специалист - эксперт (юрисконсульт)	Начальник управления	Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным		IC: Финансовый контроль	Финансово-экономическая группа УПФР		Главный бухгалтер - руководитель группы	Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным	Автоматизированный способ	IC: Финансовый контроль	

41	Отчеты по внутреннему финансовому контролю и пояснительная записка по операциям с помесечной детализацией		Главный бухгалтер - руководитель группы; Главный специалист - эксперт (юрисконсульт)	Начальник управления	Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным		ИС:Финансовый контроль	Финансово-экономическая группа УПФР		Главный бухгалтер - руководитель группы	Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным	Автоматизированный способ	ИС:Финансовый контроль	
----	---	--	--	----------------------	--	--	------------------------	-------------------------------------	--	---	--	---------------------------	------------------------	--

Исполнитель

Главный бухгалтер-
руководитель группы
(должность)


(подпись)

А.К. Фатхуллина

(расшифровка подписи)

"19" декабря 2018 г.

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

** В графе 10 указываются способы обработки первичного учетного документа