



Утверждено
Начальник управления
29 декабря 2018 г.

Т.В. Медведева

График документооборота

Приложение 1
к Учетной политике
УПФР в Верховском районе
Орловской области (межрайонного),
утвержденной приказом
от 29 декабря 2018 г. № 112

Учреждение Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Верховском районе Орловской области

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Приказ о приеме работника на работу	0301001	специалист группы по кадрам и делопроизводству	начальник	в течение 30 дней после получения заявления работника	смешанный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист ФЭГ	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)		
2	Приказ о переводе работника на другую работу	0301004	специалист группы по кадрам и делопроизводству	начальник	в течение 30 дней после получения заявления работника	смешанный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист ФЭГ	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)		
3	Приказ о предоставлении отпуска работнику	0301005	специалист группы по кадрам и делопроизводству	начальник	в течение 30 дней после получения заявления работника	смешанный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист ФЭГ	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)		
4	Приказ о прекращении действия трудового договора с работником	0301006	специалист группы по кадрам и делопроизводству	начальник	в течение 30 дней после получения заявления работника, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до прекращения действия трудового договора (контракта)	смешанный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист ФЭГ	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)		
5	Записка-расчет при прекращении действия трудового договора (контракта) с работником	0301052	специалист группы по кадрам и делопроизводству	нет	не позднее 3 рабочих дней до прекращения действия трудового договора (контракта)	смешанный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист ФЭГ	в день поступления записки расчета	в течение рабочего дня	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)		
6	Приказ о направлении работника в командировку	0301023	специалист группы по кадрам и делопроизводству	начальник	не позднее 5 рабочих дней до начала командировки	смешанный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист ФЭГ	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)		
7	Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы	0504421	специалист группы по кадрам и делопроизводству	нет	за 5 рабочих дней до выплаты заработной платы (за 1-ое положение месяца, месяц)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист ФЭГ	в день поступления таблицы	в течение рабочего дня	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)		
8	Приказы: о выполнении дополнительной работы, о работе в нерабочие праздничные и выходные дни; об установлении ежемесячной надбавки за выслугу лет, о предоставлении дней отдыха		специалист группы по кадрам и делопроизводству	начальник	не позднее следующего рабочего дня после подписания приказа	ручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист ФЭГ	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	ручную	1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)		
9	Приказы: о выплате материальной помощи (дополнительной материальной помощи, частичной компенсации стоимости путевки, компенсации сотрудникам, не воспользовавшимся санаторно-курортными путевками); о премировании по итогам работы за месяц (квартал, год), об установлении надбавок		специалист ФЭГ	начальник	не позднее следующего рабочего дня после подписания приказа	ручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист ФЭГ	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	ручную	1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)		

№ 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 до оформления и повторного представления	способ ввода (загрузки) документа		используемые программно-технические средства
10	Листок нетрудоспособности				лечебное учреждение			финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	не позднее следующего рабочего дня со дня поступления листка нетрудоспособности	в течение рабочего дня	смешанный	"Госуслуги", портал ФСС, 1С.Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	
11	Заявление на предоставление вычета по НДФЛ (с прилагающимися документами)				сотрудники Управления			финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	в день поступления заявления	в течение рабочего дня	смешанный	1С.Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	
12	Ведомость начислений оплаты труда	приложение 64 к Учетной политике ОПФР	специалист ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	не позднее 2 рабочих дней до выплаты заработной платы	смешанный	Microsoft Excel, 1С.Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контрпрова)	специалист ФЭГ	не позднее 2 рабочих дней до выплаты заработной платы	в течение рабочего дня	смешанный	1С.Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	
13	Ведомость перечисления заработной платы		специалист ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	не позднее 1 рабочего дня до перечисления денежных средств	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	в день перечисления денежных средств	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	
14	Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях	0504425	специалист ФЭГ	главный бухгалтер	по мере поступления приказов о предоставлении отпуска (увольнения и других случаев)	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	
15	Расчет среднего заработка	приложение 10 к приказу Отделения	специалист ФЭГ	главный бухгалтер	по мере поступления приказов	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	
16	Расчетный листок	приложение 108 к Учетной политике ОПФР	специалист ФЭГ	управляющий, главный бухгалтер (при подписании Ведомости начислений оплаты труда)	не позднее 2 рабочих дней до выплаты заработной платы	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	в день составления	в течение рабочего дня			
17	Регистр налогового учета по НДФЛ	приложение 109 к Учетной политике ОПФР	специалист ФЭГ	главный бухгалтер, специалист отдела казначейства	по мере необходимости (на бумажном носителе - до 1 апреля года, следующего за отчетным)	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	в день составления	в течение рабочего дня			
18	Ведомость на выдачу денег	0504501	специалист ФЭГ	управляющий, главный бухгалтер	в течение трех рабочих дней	смешанный	1С.Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контрпрова)	специалист ФЭГ	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (БГУ)	
19	Заявление на получение денег в под отчет на хозяйственные и командировочные расходы		сотрудники Управления	управляющий, начальник и специалист бюджетного отдела	за три рабочих дня до дня выдачи денежных средств	вручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контрпрова)	специалист ФЭГ	в день составления	в течение рабочего дня	вручную	1С.Предприятие 8.3 (БГУ)	
20	Заявление на получение денежных документов		сотрудники Управления	управляющий	по мере необходимости, но не позднее дня выдачи денежных документов	вручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контрпрова)	специалист ФЭГ	в день составления	в течение рабочего дня	вручную	1С.Предприятие 8.3 (БГУ)	
21	Приходный кассовый ордер, приходный кассовый ордер (фондовый)	0310001	специалист ФЭГ	главный бухгалтер	при поступлении денежных средств (денежных документов)	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контрпрова)	специалист ФЭГ	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (БГУ)	
22	Расходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер (фондовый)	0310002	специалист ФЭГ	главный бухгалтер	при выдаче денежных средств (денежных документов)	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контрпрова)	специалист ФЭГ	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (БГУ)	
23	Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров	0310003	специалист ФЭГ	специалист отдела казначейства	заявки в журнал вносятся до выдачи денежных средств (денежных документов)	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (БГУ)	
24	Отчет кассира (кассовая книга)	0504514	специалист ФЭГ	главный бухгалтер	не позднее следующего рабочего дня после совершения кассовых операций	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (БГУ)	
25	Накладная на отпуск материалов на сторону	0504205	специалист ФЭГ	главный бухгалтер	по мере необходимости, но не позднее дня отпуска материалов на сторону	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контрпрова)	специалист ФЭГ	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (БГУ)	

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа					Обработка документа						Примечание	
			исполнитель	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственные за обработку	способ обработки	исполнитель	срок исполнения	срок доформления и повторного представления	способ ввода (загрузки) документа		используемые программно-технические средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	Накладная на отпуск материалов на сторону (с приложением Реестра пороченных бланков государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал)	0504205	специалисты УПФР, ответственные за хранение бланков МСК					финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контрпровка)	специалист ФЭГ	при поступлении документов	в течение рабочего дня	смешанный	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	
27	Акт о списании бланков строгой отчетности	0504816	специалист ФЭГ	комиссия, управляющий	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контрпровка)	специалист ФЭГ	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	
28	Авансовый отчет	0504505	сотрудники Управления	управляющий, главный бухгалтер	по истечении 3 рабочих дней после возвращения из командировки, не позднее 3 рабочих дней по истечении срока выдачи аванса на хозяйственные расходы	смешанный	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	по мере представления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	
29	Уведомление о размещении извещений и документации о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	приложение 75 к Учетной политике ПИФР	специалист ФЭГ по осуществлению закупок	начальник	не позднее 3-х рабочих дней после определения победителя	вручную	Microsoft Excel	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контрпровка)	специалист ФЭГ	в течение дня	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	
30	Контракт (государственный контракт) размещенный на сайте Госзакупки в сети Интернет)		специалист ФЭГ по осуществлению закупок	руководители структурных подразделений, начальник	в соответствии с планом закупок	вручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контрпровка)	специалист ФЭГ	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	
31	Контракт (государственный контракт, договор)		специалист юридической группы (группа автоматизации, ведущий специалист-эксперт по защите информации, специалист-эксперт (по охране труда) группы капитального строительства и ремонта, группы по развитию бизнеса)	руководители структурных подразделений, начальник	в соответствии с планом закупок	вручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контрпровка)	специалист ФЭГ	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С 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		контрагент по контракту (государственному контракту, договору)					финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контрпровка)	специалист ФЭГ	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	
33	Доверенность на получение материальных ценностей	0315001	специалист ФЭГ	управляющий, главный бухгалтер	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контрпровка)	специалист ФЭГ	в день оформления доверенности	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	
34	Заключение о приеме товаров, работ, услуг		экспертная комиссия		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 ФЭГ	в день представления	в течение рабочего дня			
35	Счет (счет на оплату), акт выполненных работ, акт приема-передачи, накладная, счет-фактура (при покупке без оформления контракта государственного контракта, договора)		контрагент, осуществивший поставку товара (выполнение работы, оказание услуги)					финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контрпровка)	специалист ФЭГ	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	
36	Акты взаимной сверки расчетов с дебиторами и кредиторами		специалист ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	на 1-е число месяца, следующее за отчетным кварталом	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	на 1-е число месяца, следующее за отчетным кварталом	в течение рабочего дня			

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа					Обработка документа					Примечание		
			исполнитель	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственные за обработку	способ обработки	исполнитель	срок исполнения	срок доформления и повторного представления		способ ввода (загрузки) документа	используемые программно-технические средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	Акт о приеме-передаче объектов финансовых активов	0504101	специалист ФЭГ	постоянно действующая комиссия, начальник	в день приема-передачи финансовых активов	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контрировка)	специалист ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	
38	Акт о разукрупнении (частичной ликвидации) объекта финансовых активов	приложение 27, 76 к Учетной политике ПФР	специалист ФЭГ	постоянно действующая комиссия, начальник	в день разукрупнения (частичной ликвидации) объекта финансовых активов	смешанный	Microsoft Excel, 1С Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	
39	Накладная на внутреннее перемещение объектов финансовых активов	0504102	специалист ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	в день перемещения объектов финансовых активов	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контрировка)	специалист ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	
40	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств	0504103	специалист ФЭГ	постоянно действующая комиссия, начальник	в день приема-сдачи объекта основных средств	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контрировка)	специалист ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	
41	Акт о списании объектов финансовых активов (кроме транспортных средств)	0504104, приложение 22 к Учетной политике ПФР	специалист ФЭГ	постоянно действующая комиссия, начальник	в день издания приказа о списании (при наличии протокола заседания комиссии)	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контрировка)	специалист ФЭГ	в день утверждения акта управляющим	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	
42	Акт о списании транспортного средства	0504105, приложение 26 к Учетной политике ПФР	специалист ФЭГ	постоянно действующая комиссия, начальник	в день издания приказа о списании (при наличии протокола заседания комиссии)	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контрировка)	специалист ФЭГ	в день утверждения акта управляющим	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	
43	Инвентарная карточка учета финансовых активов	0504031	специалист ФЭГ	нет	в день принятия на учет основного средства	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	
44	Извещение	0504805	специалист ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	в день передачи финансовых активов (работ, услуг)	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контрировка)	специалист ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	
45	Путевой лист легкового автомобиля	0345001	инженер	инженер	ежедневно	смешанный	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контрировка)	специалист ФЭГ	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	вручную	Microsoft Word	
46	Акт о списании вложений в финансовые активы	приложение 25 к Учетной политике ПФР	специалист ФЭГ	постоянно действующая комиссия, начальник	в день издания приказа о списании (при наличии протокола заседания комиссии)	смешанный	Microsoft Excel, 1С Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контрировка)	специалист ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	
47	Отчет об использовании ГСМ	приложение 29 к Учетной политике ПФР	инженер	начальник	1-е число месяца, следующее за отчетным	смешанный	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контрировка)	специалист ФЭГ	до 5 числа месяца, следующего за отчетным	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	
48	Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря	0504143	специалист ФЭГ	постоянно действующая комиссия, начальник	при списании мягкого и хозяйственного инвентаря	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контрировка)	специалист ФЭГ	в день представления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	
49	Требование-накладная	0504204	специалист ФЭГ	руководители структурных подразделений, начальник	при перемещении материальных ценностей	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контрировка)	специалист ФЭГ	в день представления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	
50	Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения	0504210	специалист ФЭГ	руководители структурных подразделений, начальник	при списании материальных запасов, передаче в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10 000 рублей за единицу	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контрировка)	специалист ФЭГ	в день представления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	

№ 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 до формирования и повторного представления	способ ввода (загрузки) документа	используемые программно-технические средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
51	Акт о списании материальных запасов	0504230	специалист ФЭГ	постоянно действующая комиссия, начальник	при списании материальных запасов	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контровка)	специалист ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)		
52	Акт выполненных работ	приложение 7 к приказу ОПФР	специалист ФЭГ	инженер	в день завершения ремонта хозяйственного инвентаря	вручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контровка)	специалист ФЭГ	по мере представления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)		
53	Накладная на внутреннее перемещение нефинансовых активов	0504102	специалист МРУ	начальник МРУ	в день передачи СВТ в Отделение (в день перемещения нефинансовых активов)	смешанный	Microsoft Word, 1С Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	в день представления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)		
54	Акт выполненных работ	приложение 6 к приказу ОПФР	специалист группы автоматизации	специалист группы автоматизации, руководители структурных подразделений, начальники	в день завершения ремонта средств вычислительной техники	вручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	по мере представления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)		
55	Акт технической экспертизы	приложение 5 к приказу ОПФР	специалист группы автоматизации	начальник отдела информационных технологий	при обнаружении неисправности средств вычислительной техники	вручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	по мере представления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)		
56	Акт о вручении подарочной и сувенирной продукции	приложение 8 к приказу ОПФР	ответственные лица	начальник	при вручении подарочной и сувенирной продукции	вручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	по мере представления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)		
57	Регистр платежных документов по счету	приложение 5 к Учетной политике ПФР	специалист ФЭГ	управляющий, главный бухгалтер	ежедневно (при совершении операций)	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контровка)	специалист ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД		
58	Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств	0531759			УФК по Орловской области			финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД		
59	Приложение к выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств	0531778			УФК по Орловской области			финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД		
60	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 ФЭГ	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД		
61	Сведения об операциях, совершаемых с использованием карт	0531246			УФК по Орловской области			финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД		
62	Заявка на возврат	0531803	специалист ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	после получения решения о возврате сумм излишне (ошибочно) уплаченных или возврате средств, находящихся во временном распоряжении Управления (при выполнении условий контракта)	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД		
63	Изменения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств для Уведомление о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигновках)		специалист ФЭГ	начальник, 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 ФЭГ	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С Предприятие 8.3 (БГУ)		

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа					Обработка документа							Примечание
			исполнитель	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственные за обработку	способ обработки	исполнитель	срок исполнения	срок доформления и повторного представления	способ ввода (загрузки) документа	используемые программно-технические средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
64	Расходное расписание	0531722	специалист ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	1 раз в год, до начала финансового года (вносение изменений – по мере необходимости)	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (БГУ)	
65	Ведомость по принятию бюджетных обязательств	приложения 11, 12, 13, 14, 15, 16 к Учетной политике ПФР	специалист ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	первый рабочий день января и в течение 3-х дней с момента получения постановления ПФР об изменении бюджетных назначений и лимитов бюджетных обязательств	вручную	Microsoft Word, Microsoft Excel	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	в день поступления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (БГУ)	
66	Бухгалтерская справка	0504833	специалист отдела казначейства	главный бухгалтер	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (БГУ)	
67	Журнал операций	0504071	специалист ФЭГ	главный бухгалтер	до 10 числа месяца, следующего за отчетным	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	до 15 числа месяца, следующего за отчетным	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (БГУ)	
68	Главная книга	0504072	специалист ФЭГ	главный бухгалтер	до 15 числа месяца, следующего за отчетным	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (БГУ)	
69	Сведения о количестве не использованных всеми работниками календарных дней основного ежегодного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за непрерыванный рабочий день за период с начала работы по дату расчета		специалист отдела кадров	начальник отдела кадров	ежеквартально, последним днем квартала	вручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	в день поступления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (БГУ)	
70	Документы, отражающие операции по движению средств (на лицевом счете получателя, средств, поступающих по временное распоряжение), уточнению операций по кассовым выплатам, сдаче наличных средств (по смете расходов на содержание органов ПФР)	0531801 0531802 0531243 0531803 0531807 0531809 0531251	специалист ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
71	Бюджетная отчетность об исполнении бюджета ПФР (месячная, квартальная, годовая) в составе форм, определяемых Распоряжением Правления ПФР		специалист ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	ежемесячно (ежеквартально, 1 раз в год) в сроки, определяемые Распоряжением Правления ПФР	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (БГУ), 1С.Предприятие 8.3 (ИБ), 1С.Свод	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	до даты представления отчетности в ПФР	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (БГУ), 1С.Свод	
72	Документы об инвентаризации (ревизии, выездной ревизии)		специалист ФЭГ, члены инвентаризационной комиссии	начальник	в течение 3 дней после окончания инвентаризации, ревизии (в день завершения выездной ревизии)	смешанный	Microsoft Word, 1С.Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	в течение дня	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (БГУ), 1С.Свод	
73	Заявление на выдачу справок о заработной плате ф. 2-ИДФЛ (или справок произвольной формы)				сотрудники Управления			финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	не позднее следующего дня	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (БГУ)	
74	Справка о доходах физического лица ф. 2-ИДФЛ (или справка произвольной формы по месту требования)		специалист ФЭГ	главный бухгалтер (начальник, главный бухгалтер)	не позднее следующего дня после получения заявления сотрудника	смешанный	Microsoft Word, 1С.Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (БГУ)	
75	Книга учета бланков строгой отчетности	0504045	специалист ФЭГ	главный бухгалтер	в конце финансового года	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С.Предприятие 8.3 (БГУ)	

№ 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 до формирования и повторного представления		способ ввода (загрузки) документа	используемые программно-технические средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
76	Отчет о результатах внутреннего финансового контроля		специалист ФЭГ (юридической группы)	руководитель юридической группы, главный бухгалтер, начальник	ежеквартально, в сроки определяемые приказом управляющего Отделением	с помощью компьютерной техники	1С:Финконтроль-8	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	до 24 числа месяца, следующего за отчетным периодом	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Финконтроль-8	
77	Реестр расходов на уплату (возмещение) государственной пошлины, судебных издержек	приложение 68 к Учетной политике ПФР	специалист юридической группы	начальник, руководитель юридической группы	по мере необходимости уплаты (возмещения) государственной пошлины, судебных издержек	вручную	Microsoft Excel	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
78	Сведения об ожидаемых расходах по искам (претензиям), предъявляемым к органу системы ПФР	приложение 21 к Учетной политике ПФР	специалист юридической группы	начальник, руководитель юридической группы	последний рабочий день текущего финансового года	вручную	Microsoft Excel	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
79	Журнал регистрации обязательств	504064	специалист ФЭГ	главный бухгалтер	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
80	Налоговая отчетность, статистическая отчетность, отчетность в государственные внебюджетные фонды		специалист ФЭГ (специалист группы по кадрам, группы автоматизации)	начальник, руководитель структурного подразделения	ранее срока, определяемого для представления данной отчетности	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (ЗГУ), 1С:Предприятие 8.3 (БГУ), Microsoft Excel, Microsoft Word, Налогоплательщик ЮЛ, Заполнение форм статистической отчетности (OFF-line модуль подготовки отчетов)	финансово-экономическая группа (группа по кадрам, группа автоматизации)	проверка	специалист ФЭГ	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	Система защищенного документооборота «СТЭК - ТРАСТ»	
81	Извещение (по нефинансовым активам, работам, услугам, полученным в порядке централизованных поставок)	0504805			специалисты Департамента казначейства ПФР			финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист ФЭГ	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	смешанный	Microsoft Word, "Модуль обмена извещениями ПЭД ПФР", 1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
82	Акт выполненных работ, акт приема-передачи, накладная, счет-фактура (при поступлении товаров, работ, услуг в порядке централизованных поставок)				контрагент по контракту (государственному контракту, договору)			финансово-экономическая группа (группа по кадрам, группа автоматизации)	проверка	специалист ФЭГ (группы автоматизации, по защите информации)	не позднее дня, следующего за днем подписания документов	в течение рабочего дня	смешанный	"Модуль обмена извещениями ПЭД ПФР", 1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	

Исполнитель: главный бухгалтер - руководитель финансово-экономической групп
(должность)


(подпись)

Л.К. Симонова
(расшифровка по дписи)

" 29 " декабря 2018 г.