


Утверждено
 Руководитель:  Д.А. Павлова
 (подпись)
 «31» декабря 2019г. (расшифровка подписи)

Приложение №3 к приказу от 31.12.2019 №380

График документооборота

Учреждение УПФР в Заволжском районе г. Ульяновская Ульяновской области

Форма по КОД
 по ОКТО 25421210

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Исполнитель	Согласование и утверждение	Срок исполнения	Способ составления	Используемые программно-технические средства	Структурное подразделение, ответственное за обработку	Способ обработки	Обработка документов			Срок доформления и повторного предоставления	Способ ввода(вв)ручки документа	используемые программно-технические средства	Примечание
										Исполнитель	Срок исполнения	Срок доформления и повторного предоставления				
1	Заявление о предоставлении налогового вычета по налогу на доходы физических лиц с приложенными оригинальными документами	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	Распоряжение Управления об установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет		Главный специалист-эксперт при руководстве	Начальник Управления руководителем структурных подразделений	По истечении двух месяцев со дня приема на работу - в день приема на работу - последние сутки	вручно, смешанным способом	Line Office Wint: И.С. Зарплата и кадры государственного учреждения	Финансово-экономическая группа, главный специалист-эксперт при руководстве	проверяется документ по существу оформления первичного учетного документа	Главный специалист-эксперт ФЭГ	в день поступления	в течение дня	ручной	И.С. Зарплата и кадры государственного учреждения		
3	Приказы Управления о награждении работников системы ПФР		Главный специалист-эксперт при руководстве	Начальник Управления руководителем структурных подразделений	При необходимости	вручно	Line Office Wint	Главный специалист-эксперт при руководстве	проверяется документ по существу	Главный специалист-эксперт при руководстве	в день издания приказа	в течение дня	ручной	И.С. Зарплата и кадры государственного учреждения		
4	Приказы УПФР о приеме, увольнении, перемещении, командировании работников, предоставления отпуска	0301001, 0301004, 0301005, 0301006, 0301022	Главный специалист-эксперт при руководстве	Начальник Управления руководителем структурных подразделений	Согласно графика документооборота с ОПФР	вручно, смешанным способом	И.С. Зарплата и кадры государственного учреждения	Главный специалист-экономическая группа, Управление кадрами ОПФР	проверяется документ по существу	Главный специалист-эксперт при руководстве	в день поступления	в течение дня	ручной	И.С. Зарплата и кадры государственного учреждения		
5	Приказы УПФР о премировании, оказании материальной помощи	0301026	Главный специалист-эксперт при руководстве	Начальник Управления, главный бухгалтер	Согласно графика документооборота с ОПФР	вручно, смешанным способом	Line Office Wint	Главный специалист-эксперт при руководстве, экономическая группа, Управление кадрами ОПФР	проверяется документ по существу	Главный специалист-эксперт при руководстве, экономическая группа, Управление кадрами ОПФР	не позднее для январской выплаты	в течение дня	ручной	И.С. Зарплата и кадры государственного учреждения		
6	Личная карточка работника	Т-2	Главный специалист-эксперт при руководстве	Начальник Управления	В день приема сотрудника на работу	вручно, смешанным способом	И.С. Зарплата и кадры государственного учреждения	Главный специалист-эксперт при руководстве	проверяется документ по существу	Главный специалист-эксперт при руководстве	в день приема сотрудника на работу	в течение дня	ручной	И.С. Зарплата и кадры государственного учреждения		

По расценкам с сотрудниками

7	Табель учета рабочего времени	05/04/21	Главный специалист-эксперт при руководстве, руководители структурных подразделений	Начальник Управления	Согласно графика документооборота с ОПФР	ручную	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	в течении дня	автоматически путем ввода отклонений от графика	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения			
8	Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях	05/04/25	Управление казначейства ОПФР	Управление казначейства ОПФР	Согласно графика документооборота с ОПФР	автоматизированным способом	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	в течении дня	ручной	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения			
											Главный специалист-эксперт при руководстве	Управление казначейства ОПФР	Согласно графика документооборота с ОПФР
											Проверка документа по существу	Проверка документа по существу	Согласно графика документооборота с ОПФР
9	Большинный лист по временной нетрудоспособности	Форма согласно приказу Минздрава от 26.04.2011 N 347н "Об утверждении формы бланка листа нетрудоспособности"	-	-	-	-	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	в течении дня	ручной	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения			
											Главный специалист-эксперт при руководстве, главный специалист-эксперт ФЭЛ	Управление казначейства ОПФР	Согласно графика документооборота с ОПФР
											Проверка оформления первичного учетного документа	Проверка оформления первичного учетного документа	Согласно графика документооборота с ОПФР
10	Великость начислений оплаты труда	Форма по приложению 64 к Учетной политике	Управление казначейства ОПФР	Управление казначейства ОПФР	Согласно графика документооборота с ОПФР	автоматизированным способом	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	в течении дня	ручной	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения			
											Главный специалист-эксперт при руководстве, главный специалист-эксперт ФЭЛ	Управление казначейства ОПФР	Согласно графика документооборота с ОПФР
											Проверка оформления первичного учетного документа	Проверка документа по существу	Согласно графика документооборота с ОПФР
11	Платежная ведомость	05/04/03	Управление казначейства ОПФР	Управление казначейства ОПФР	Согласно графика документооборота с ОПФР	автоматизированным способом	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения	в течении дня	ручной	ИС: Зарплата и кадры государственного учреждения			
											Главный специалист-эксперт ФЭЛ, Управление казначейства ОПФР	Управление казначейства ОПФР	Согласно графика документооборота с ОПФР
											Проверка оформления первичного учетного документа	Проверка документа по существу	Согласно графика документооборота с ОПФР

12	Ростр на зачисление заработной платы на банковские счета работников	С указанием ФИО номера лицевого счета сотрудника и прилагающейся к выписке бумажка	Управление казначейства ОПФР	Управление казначейства ОПФР	Согласно графика документооборота с ОПФР	автоматизированным способом	IS:Зарплата и кадры государственного учреждения	Финансово-экономическая группа. Управление казначейства ОПФР	проверка документа по существу Финансово-экономическая группа Управление казначейства ОПФР	Финансово-экономическая группа Управление казначейства ОПФР	Согласно графика документооборота с ОПФР	в течение дня	автоматизированный способ отказаний от графика	IS:Зарплата и кадры государственного учреждения	
13	Сведения о количестве не исполненных всеми работниками вноси основного ежегодного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за неопропорциональный рабочий день за период с начала работы по дату расчета		Главный специалист-эксперт при руководстве	Начальник управления	Ежеквартально, последние дни квартала	вручную смешанным способом	IS:Зарплата и кадры государственного учреждения	Финансово-экономическая группа, главный специалист-эксперт при руководстве	проверка документа по существу Финансово-экономическая группа, главный специалист-эксперт при руководстве архивистическая проверка	Финансово-экономическая группа, главный специалист-эксперт при руководстве Финансово-экономическая группа, главный специалист-эксперт при руководстве	не позднее последнего рабочего дня отчетного квартала не позднее последнего рабочего дня отчетного квартала	в течение дня	ручной	IS:Бухгалтерия государственного учреждения	
14	Сведения о количестве исполненных авансом всеми работниками календарных дней основного ежегодного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за неопропорциональный рабочий день за период с начала работы по дату расчета		главный специалист-эксперт при руководстве	Начальник управления	Ежеквартально, последние дни квартала	вручную смешанным способом	IS:Зарплата и кадры государственного учреждения	Финансово-экономическая группа, главный специалист-эксперт при руководстве	проверка документа по существу Финансово-экономическая группа, главный специалист-эксперт при руководстве архивистическая проверка	Финансово-экономическая группа, главный специалист-эксперт при руководстве Финансово-экономическая группа, главный специалист-эксперт при руководстве	не позднее последнего рабочего дня отчетного квартала не позднее последнего рабочего дня отчетного квартала	в течение дня	ручной	IS:Бухгалтерия государственного учреждения	
15	Заявление на выдачу справки о доходах физического лица		Работники ОПФР		По мере необходимости	вручную смешанным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа, главный специалист-эксперт ФЭГ	проверка документа по существу Финансово-экономическая группа, главный специалист-эксперт ФЭГ	Управление казначейства ОПФР Управление казначейства ОПФР	Согласно графика документооборота с ОПФР	в течение дня	ручной	Libre Office Writer	
16	Справка о доходах физического лица		Управление казначейства ОПФР	Главный бухгалтер ОПФР	По мере необходимости	автоматизированным способом	IS:Зарплата и кадры государственного учреждения	Управление казначейства ОПФР, финансово-экономическая группа, главный специалист-эксперт ФЭГ	проверка документа по существу Финансово-экономическая группа, главный специалист-эксперт ФЭГ	Управление казначейства ОПФР Управление казначейства ОПФР	Согласно графика документооборота с ОПФР	в течение дня	автоматизированный способ	IS:Зарплата и кадры государственного учреждения	
17	Справка (в службу социальной защиты населения, вышестоящий центр и др)		Управление казначейства ОПФР	Главный бухгалтер	По мере необходимости	вручную смешанным способом	IS:Зарплата и кадры государственного учреждения	Финансово-экономическая группа, главный специалист-эксперт ФЭГ	проверка оформления первичного учетного документа Управление казначейства ОПФР, финансово-экономическая группа, главный специалист-эксперт ФЭГ	Управление казначейства ОПФР, финансово-экономическая группа, главный специалист-эксперт ФЭГ	Согласно графика документооборота с ОПФР	в течение дня	ручной	IS:Зарплата и кадры государственного учреждения	

18	Завление на получение денег в подотчет на хозяйственные и командировочные расходы		Подотчетные лица, назначенные приказом по управлению, командированные сотрудники	Начальник управления	В момент события	По расчетам с подотчетными лицами, дебиторами и кредиторами вручную, смешанным способом	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения, Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	Управление казначейства ОПФР, Финансово-экономическая группа, главный специалист-эксперт	Согласно графика документооборота ОПФР	ручной	в течении дня	в день поступления	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения					
19	Авансовый отчет	05/04/505	Подотчетные лица	Начальник управления	В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня выхода на работу и не позднее 14 рабочих дней после получения аванса на расходы	автоматизированным способом	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	Главный специалист-эксперт ФЭГ, ведущий специалист-эксперт ФЭГ Главный специалист-эксперт ФЭГ, ведущий специалист-эксперт ФЭГ Главный бухгалтер, эксперт-ведущий специалист-эксперт ФЭГ	ручной	в течении дня	в течении дня	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения						
20	Служебное задание	30/025	Подотчетные лица, направленные в служебную командировку	Начальник управления, начальник структурного подразделения	Одновременно с представлением авансового отчета	вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Финансово-экономическая группа	Главный бухгалтер, эксперт-ведущий специалист-эксперт ФЭГ Главный бухгалтер, эксперт-ведущий специалист-эксперт ФЭГ Главный бухгалтер, эксперт-ведущий специалист-эксперт ФЭГ	Libre Office Writer	в течении дня	в день поступления	Libre Office Writer						
21	Счета на оплату		Руководитель административно-хозяйственной группы - контрактный управляющий	Начальник управления,	до 11 часов текущего дня	вручную, смешанным способом		Финансово-экономическая группа	Главный бухгалтер, эксперт-ведущий специалист-эксперт ФЭГ Главный бухгалтер, эксперт-ведущий специалист-эксперт ФЭГ Главный бухгалтер, эксперт-ведущий специалист-эксперт ФЭГ	ручной	в течении дня	в день поступления	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения						

22	Начисление счетов-фактур, акты выполненных работ (услуг), подтверждающие факты оказания услуг или приобретения финансовых активов	-	Руководитель административно-хозяйственной группы - контрактный управляющий, замещающий хозяйством	Начальник управления	не позднее следующего дня после оказания услуги, получения материальных ценностей	вручную, смешанным способом	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	в день поступления	в течении дня	ручной	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения
23	Акты взаимной выверки расчетов с поставщиками, дебиторами и кредиторами	Форма по приложению 92 к Учетной политике	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт Ф.ЭГ	Начальник управления, главный бухгалтер	в течение 20 рабочих дней по истечении отчетного периода (года)	автоматизированный способ	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка документов по существу	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт Ф.ЭГ	в день поступления	в течении дня	ручной	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения
24	Договоры государственные контракты с контрагентами	-	Руководитель административно-хозяйственной группы - контрактный управляющий, замещающий хозяйством	Начальник управления	в течение 1-2 дней со дня представления	вручную, смешанным способом	Либс Office Writer	финансово-экономическая группа	проверка документов по существу	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт Ф.ЭГ	в день поступления	в течении дня	ручной	Либс Office Writer
25	Рестор расходов на уплату (возмещение) государственной пошлины, судебных издержек	Форма по приложению 68 к Учетной политике	главный специалист (юридическая), ведущий специалист (юридическая)	Начальник управления, главный специалист-эксперт (юридическая), ведущий специалист-эксперт (юридическая)	По мере необходимости	вручную, смешанным способом	Либс Office Writer	финансово-экономическая группа	проверка документов по существу	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт Ф.ЭГ	в день поступления	в течении дня	ручной	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения
26	Рестор для начисления доходов, административных ПИФ	Форма по приложению 49 к Учетной политике	главный специалист-эксперт (юридическая)	Начальник управления, главный специалист-эксперт (юридическая)	По мере необходимости	вручную, смешанным способом	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка документов по существу	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт Ф.ЭГ	в день поступления	в течении дня	ручной	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения

По движению нефинансовых активов

27	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов	05/04/101	Финансово-экономическая группа	Начальник управления, главный бухгалтер	в момент события	автоматизированный способ	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт Ф.ЭГ	в течение дня	в течении дня	ручной	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения
28	Начисления на внутреннее преемстве	05/04/102	Финансово-экономическая группа	Начальник управления, главный бухгалтер	в момент события	автоматизированный способ	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт Ф.ЭГ	в течение дня	в течении дня	ручной	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения
29	Акт о приеме-сдаче оргтехники, мебели, мебели, мебели и модернизированной мебели основных средств	05/04/103	Группа автоматизации, ведущий специалист-эксперт	Начальник управления	в момент события	вручную, смешанным способом	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения, Либс Office Writer	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт Ф.ЭГ	в течение дня	в течении дня	ручной	И.С. Бухгалтерия государственного учреждения

30	Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)	05/04/104	Постоянно действующая комиссия по списанию федерального имущества, материально-ответственные лица	Начальник Управления при стоимости более 200 тыс. руб. - ОПФР, при стоимости более 500 тыс. руб. - исполнительная дирекция ПФФР	в установленные Положением о Комиссии сроки	вручную, смешанным способом	ИС. Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт ФЭГ	При получении разрешения	в течении дня	ручной	ИС. Бухгалтерия государственного учреждения
31	Акт о списании транспортного средства	05/04/105	Постоянно действующая комиссия по списанию федерального имущества, материально-ответственные лица	Начальник Управления, при стоимости объекта более 200 тыс. руб. - ОПФР, при стоимости более 500 тыс. руб. - исполнительная дирекция ПФФР	в установленные Положением о Комиссии сроки	вручную, смешанным способом	ИС. Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт ФЭГ	При получении разрешения	в течении дня	ручной	ИС. Бухгалтерия государственного учреждения
32	Акт о списании миткого и хозяйственного инвентаря	05/04/143	Постоянно действующая комиссия по списанию федерального имущества, материально-ответственные лица	Начальник Управления	В течение 5 дней с момента подписания приказа о списании объекта	вручную, смешанным способом	ИС. Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня	в течении дня	ручной	ИС. Бухгалтерия государственного учреждения
33	Требование-наказная	05/04/204	Материально-ответственные лица	Начальник Управления, главный бухгалтер	В момент события	автоматизированный способ	ИС. Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт ФЭГ	в течении дня	в течении дня	ручной	ИС. Бухгалтерия государственного учреждения
34	Наказная на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону	05/04/205	Материально-ответственные лица	Начальник Управления, главный бухгалтер	В момент события	автоматизированный способ	ИС. Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня	в течении дня	ручной	ИС. Бухгалтерия государственного учреждения
35	Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование	05/04/206	Материально-ответственные лица	Начальник Управления, главный бухгалтер	В момент события	автоматизированный способ	ИС. Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня	в течении дня	ручной	ИС. Бухгалтерия государственного учреждения

36	Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения	0504210	Материально-ответственные лица	Начальник Управления, главный бухгалтер	В момент события	вручу, смешанным способом	1С Бухгалтерия бюджетного учреждения, Libre Office Writer	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в течение дня						
37	Акт о списании материальных запасов	0504230	Материально-ответственные лица	Начальник Управления, главный бухгалтер	В момент события	вручу, смешанным способом	1С Бухгалтерия государственного учреждения, Libre Office Writer	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в течение дня						
									проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в течение дня						
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в течение дня						
38	Акт о списании бланков строкой отчетности	0504816	Материально-ответственные лица	Постоянно действующая комиссия по списанию бланков строкой отчетности, Начальник Управления	Ежемесячно, в последний рабочий день месяца, при смене материально-ответственного лица - в день передачи бланков	автоматизированный способ	1С Бухгалтерия государственного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в течение дня						
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в течение дня						
									проверка оформления первичного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в течение дня						
39	Ростер испорченных бланков государственных сертификатов на материальный капитал		Начальник отдела специальных выплат	Начальник Управления	Ежемесячно, с 5-го числа месяца следующего в отчетным в случае возникновения порчи	вручу, смешанным способом	1С Бухгалтерия государственного учреждения, Libre Office Writer	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в течение дня						
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в течение дня						
									проверка оформления первичного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в течение дня						
40	Путевые листы легкового автомобиля	0345001	Ответственное лицо за работу автопарка и оборудования, водитель	Начальник управления, начальник отдела за работу автопарка и оборудования	Ежедневно	вручу, смешанным способом	Libre Office Calc	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в день поступления						
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в день поступления						
									оформления первичного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в день поступления						
41	Доверенность	М.2, М.2а	Финансово-экономическая группа	Начальник Управления, главный бухгалтер	По мере необходимости	автоматизированный способ	1С Бухгалтерия государственного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в течение дня						
									оформления первичного документа	Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в течение дня						

42	Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов)	504207	заведующий хозяйством	Начальник управления, руководитель административно-хозяйственной группы	по мере необходимости	автоматизированный способ	ИС Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в течение дня	ручной	ИС Бухгалтерия государственного учреждения
43	Акт о результатах инвентаризации	0504835	Инвентаризационная комиссия	Начальник Управления	В течение 3-х дней по окончании инвентаризации	автоматизированный способ	ИС Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в течение дня	ручной	ИС Бухгалтерия государственного учреждения
По кассовым и банковским операциям													
44	Приходный кассовый ордер	0310001	Главный специалист-эксперт ФЭГ, ведущий специалист-эксперт	Главный бухгалтер	В момент события	автоматизированный способ	ИС Бухгалтерия государственного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в день поступления	ручной	ИС Бухгалтерия государственного учреждения
45	Расходный кассовый ордер	0310002	Главный специалист-эксперт ФЭГ, ведущий специалист-эксперт	Главный бухгалтер	В момент события	автоматизированный способ	ИС Бухгалтерия государственного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в день поступления	ручной	ИС Бухгалтерия государственного учреждения
46	Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам	0504501	Главный специалист-эксперт ФЭГ, ведущий специалист-эксперт	Начальник управления, Главный бухгалтер	В момент события	автоматизированный способ	ИС Бухгалтерия государственного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	главный специалист-эксперт ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в день поступления	ручной	ИС Бухгалтерия государственного учреждения
47	Заявка на кассовый расход/расстр платежных документов по счету	КФД 0531801/Оборота по приложению 5 к Учетной политике	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	Начальник Управления, главный бухгалтер	По мере распоряжения об оплате с расчетного счета	автоматизированный способ	ИС Бухгалтерия государственного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня после получения лицевого счета	ручной	ИС Бухгалтерия государственного учреждения
48	Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту	КФД 0531243	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	Начальник Управления, главный бухгалтер	По мере распоряжения о получении	автоматизированный способ	ИС Бухгалтерия государственного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня после получения лицевого счета	ручной	ИС Бухгалтерия государственного учреждения
49	Заявка на возврат	КФД 0531803	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	Начальник управления, главный бухгалтер	По мере распоряжения на возврат	автоматизированный способ	ИС Бухгалтерия государственного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня после получения лицевого счета	ручной	ИС Бухгалтерия государственного учреждения
50	Уточнение об уточнении вида и принадлежности платежа	0531809	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	Начальник Управления, главный бухгалтер	При необходимости внесения изменений	автоматизированный способ	ИС Бухгалтерия государственного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	В течение дня после получения лицевого счета	ручной	ИС Бухгалтерия государственного учреждения

По внутриведомственным расчетам

55	Извещение	05/04/05	Финансово-экономическая группа	Начальник Управления, главный бухгалтер	По мере необходимости	вручную, смешанным способом	ИС Бухгалтерия государственного учреждения	Главный бухгалтер	проверка документа по существу проверка оформления первичного учетного документа арифметическая проверка	Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ Главный бухгалтер, Ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в течении дня в течении дня В течение дня	в течении дня	ручной	ИС Бухгалтерия государственного учреждения
----	-----------	----------	--------------------------------	---	-----------------------	-----------------------------	--	-------------------	--	---	---	---------------	--------	--

По операциям с денежными документами

56	Приходный ордер (фондовый)	0310001	главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	Начальник управления, главный бухгалтер	В момент события	автоматизированный способ	ИС Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	главный бухгалтер, главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в день поступления	в течении дня	ручной	ИС Бухгалтерия государственного учреждения
57	Расходный ордер (фондовый)	310002	главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	Начальник управления, главный бухгалтер	В момент события	автоматизированный способ	ИС Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	главный бухгалтер, главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в день поступления	в течении дня	ручной	
58	Журнал регистрации приходных и расходных ордеров	310003	главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	Начальник управления, главный бухгалтер	при росписи	автоматизированный способ	ИС Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу арифметическая проверка	главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт ФЭГ главный бухгалтер, главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт ФЭГ	в день поступления в день поступления	в течении дня	ручной	ИС Бухгалтерия государственного учреждения

По санкционированию расходов

59	Уведомление о размещении извещений и документов о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Форма по приложению 75 к Учетной политике	контрактный управляющий	Начальник Управления, главный бухгалтер	В момент события	вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Главный бухгалтер	проверка оформления первичного документа арифметическая проверка	контрактный управляющий Главный бухгалтер, контрактный управляющий	в день поступления в день поступления	в течении дня	ручной	ИС Бухгалтерия государственного учреждения
60	Возможность по принятию бюджетных обязательств	Форма по приложению 11,1,2,13,14,15 к Учетной политике	Главный бухгалтер	Начальник управления, Главный бухгалтер	в течении 20 дней с момента получения лимитов БА	вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Главный бухгалтер	проверка документа по существу арифметическая проверка	Главный бухгалтер Главный бухгалтер	в день поступления в день поступления	в течении дня	ручной	ИС Бухгалтерия государственного учреждения

По расходам

61	Сведения об ожидаемых расходах по искам (претензиям), предъявляемым к органам системы ПФР	Прил. 21 к УП	главный специалист-эксперт (юрисконсульт)	Начальник Управления, главный специалист-эксперт (юрисконсульт)	Последний день текущего финансового года	вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Главный бухгалтер	проверка документа по существу	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт (юрисконсульт)	В течение дня	в течении дня	ручной	ИС Бухгалтерия государственного учреждения
----	---	---------------	---	---	--	-----------------------------	---------------------	-------------------	--------------------------------	--	---------------	---------------	--------	--

10 составлению отчетности

62	Данные для составления прогноза кассового плана с помесячной детализацией в части расходов	Приложение 4 к Порядку составления и ведения кассового плана	Главный бухгалтер-руководитель ФЭГ, главный специалист-эксперт ФЭГ, главный специалист-эксперт (юрисконсульт)	Начальник Управления, главный бухгалтер	не позднее первого рабочего дня текущего года, далее - первый рабочий день текущего месяца	вручную, смешанным способом	Line Office Sale	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер	не позднее первого рабочего дня текущего года, далее - первый рабочий день текущего месяца	в течении дня	вручную, смешанным способом	Line Office Sale
63	Данные для составления прогноза расходов на следующий месяц с детализацией по рабочим дням	Приложение 5 к Порядку составления и ведения кассового плана	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт, главный специалист-эксперт (юрисконсульт)	Начальник управления, главный бухгалтер	не позднее 26 числа текущего месяца	вручную, смешанным способом	Line Office Sale	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер	не позднее 26 числа текущего месяца	в течении дня	вручную, смешанным способом	Line Office Sale
64	Анализ исполнения бюджета главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета ПФР	3929402	Главный бухгалтер	Начальник Управления, главный бухгалтер	в сроки, определенные распоряжением Правления ПФР	автоматизированный способ	1С Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер	в сроки, определенные распоряжением Правления ПФР	в течении дня	автоматизированный способ	1С "Свод отчетов"
65	Анализ показателей Отчета о бюджетных обязательствах (форма 0503128) по принятым денежным обязательствам	3929223	Главный бухгалтер	Начальник Управления, главный бухгалтер	в сроки, определенные распоряжением Правления ПФР	автоматизированный способ	1С Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер	в сроки, определенные распоряжением Правления ПФР	в течении дня	автоматизированный способ	1С "Свод отчетов"
66	Анализ исполнения доходов главного администратора, администратора доходов бюджета ПФР	3929400	Главный бухгалтер	Начальник Управления, главный бухгалтер	в сроки, определенные распоряжением Правления ПФР	автоматизированный способ	1С Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер	в сроки, определенные распоряжением Правления ПФР	в течении дня	автоматизированный способ	1С "Свод отчетов"
67	Анализ исполнения расходов главного распорядителя, получателя бюджетных средств ПФР	3929401	Главный бухгалтер	Начальник Управления, главный бухгалтер	в сроки, определенные распоряжением Правления ПФР	автоматизированный способ	1С Бухгалтерия государственного учреждения	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Главный бухгалтер	в сроки, определенные распоряжением Правления ПФР	в течении дня	автоматизированный способ	1С "Свод отчетов"

№	1. наименование документа	2. подразделение, наименование бухгалтера	3. наименование подразделения	4. способ	5. учреждение	6. экономическая группа	7. наименование документа по проверке	8. наименование документа по существу	9. наименование документа по существу	10. наименование документа по существу	11. наименование документа по существу	12. наименование документа по существу	13. наименование документа по существу	14. наименование документа по существу	15. наименование документа по существу
77	Анализ расходов на средства на содержание органов, фонда, паспорт территориальных органов Фонда, расшивка кассовых расходов на	Главный бухгалтер	Начальник управления главный бухгалтер	вручную смешанным способом	Лibre Office Calc	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	главный бухгалтер	в сроки, определенные распоряжением Правления ПФР	в течении дня	ручной	Лibre Office Calc			
78	Отчет по численности работников УПФР по Кавказскому филиалу управления	Главный специалист-эксперт при руководстве	Начальник управления главный бухгалтер	вручную смешанным способом	Лibre Office Calc	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	главный специалист-эксперт при руководстве	в сроки, определенные распоряжением Правления ПФР	в течении дня	ручной	Лibre Office Calc			
79	Отчет по фактическим расходам по заработной плате	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт ФЭИ	Начальник управления главный бухгалтер	вручную смешанным способом	Лibre Office Calc	Финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	главный бухгалтер, главный специалист-эксперт ФЭИ	в сроки, определенные распоряжением Правления ПФР	в течении дня	ручной	Лibre Office Calc			

График документооборота составили: главный бухгалтер *ХМФ* Г.М. Ежикова