Приложение 1
к Учетной политики Управления
УПФР в Кромском районе Орловской обла
утвержденным приказом
от 27 декабря 2018 г№180

Утверждаю

Руководитель _____ Ж.В.Рыбалкина
(подпись) (расшифровка подписи)

«27» декабря 2018 г.

Форма по КФД

по ОКПО

График документооборота

Учреждение: Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Кромском районе Орловской 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	срок дооформления 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 УПФР, руководители структурных подразделений	в течение 30 дней после получения заявления работника	смешанный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контировка)	специалист финансово экономической группы	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 УПФР, руководители структурных подразделений	в течение 30 дней после получения заявления работника	смешанный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контировка)	специалист финансово экономической группы	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 УПФР, руководители структурных подразделений	в течение 30 дней после получения заявления работника	смешанный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контировка)	специалист финансово экономической группы	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 УПФР, руководители структурных подразделений	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, контировка)	специалист финансово экономической группы	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 финансово-экономической группы	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, контировка)	специалист финансово экономической группы	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 УПФР, руководители структурных подразделений	не позднее 5 рабочих дней до начала командировки	смешанный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контировка)	специалист финансово экономической группы	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	начальник УПФР, главный бухгалтер	за 5 рабочих дней до выплаты заработной платы (за 1-ю половину месяца, месяц)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контировка)	специалист финансово экономической группы	в день поступления табеля	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 УПФР, руководители структурных подразделений	не позднее следующего рабочего дня после подписания приказа	вручную	Microsoft Word	Финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контировка)	специалист финансово экономической группы	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	вручную	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 дооформления 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
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 группы по кадрам и делопроизводству	начальник УПФР, руководители структурных подразделений	не позднее следующего рабочего дня после подписания приказа	вручную	Microsoft Word	Финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контировка)	специалист финансово экономической группы	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	вручную	1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	
10	Листок нетрудоспособности		лечебное учреждение					Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономической группы	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 финансово экономической группы	в день поступления заявления	в течение рабочего дня	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	
12	Ведомость начислений оплаты труда	приложение 64 к Учетной политике УПФР	специалист финансово-экономической группы	начальник УПФР, 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, контировка)	специалист финансово экономической группы	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 финансово-экономической группы	начальник УПФР, 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 финансово экономической группы	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 финансово-экономической группы	главный бухгалтер	по мере поступления приказов о предоставлении отпуска (увольнении и других случаях)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономической группы	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 финансово-экономической группы	главный бухгалтер	по мере поступления приказов	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	
16	Расчетный листок	приложение 108 к Учетной политике УПФР	специалист финансово-экономической группы	Начальник УПФР, 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 финансово экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня			
17	Регистр налогового учета по НДФЛ	приложение 109 к Учетной политике УПФР	специалист финансово-экономической группы	главный бухгалтер, специалист финансово экономической группы	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 финансово экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня			
18	Ведомость на выдачу денег	0504501	специалист финансово-экономической группы	начальник УПФР, главный бухгалтер	в течение трех рабочих дней	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контировка)	специалист финансово экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
19	Заявление на получение денег в под отчёт на хозяйственные и командировочные расходы		сотрудники Управления	начальник УПФР и специалист финансово экономической группы	за три рабочих дня до дня выдачи денежных средств	вручную	Microsoft Word	Финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контировка)	специалист финансово экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня	вручную	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
20	Заявление на получение денежных документов		сотрудники Управления	начальник УПФР	по мере необходимости, но не позднее дня выдачи денежных документов	вручную	Microsoft Word	Финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контировка)	специалист финансово экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня	вручную	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
21	Приходный кассовый ордер, приходный кассовый ордер (фондовый)	0310001	специалист финансово-экономической группы	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, контировка)	специалист финансово экономической группы	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 финансово-экономической группы	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, контировка)	специалист финансово экономической группы	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 финансово-экономической группы	специалист финансово экономической группы	записи в журнал вносятся до выдачи денежных средств (денежных документов)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономической группы	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, ответственное за обработку	способ обработки	исполнитель	срок исполнения	срок дооформления 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
24	Отчет кассира (кассовая книга)	0504514	специалист финансово-экономической группы	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 финансово экономической группы	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 финансово-экономической группы	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, контировка)	специалист финансово экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
26	Накладная на отпуск материалов на сторону (с приложением Реестра испорченных бланков государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал)	0504205	специалист УПФР , ответственный за хранение бланков МСК					Финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контировка)	специалист финансово экономической группы	при поступлении документов	в течение рабочего дня	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
27	Акт о списании бланков строгой отчетности	0504816	специалист финансово-экономической группы	комиссия, начальник УПФР	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контировка)	специалист финансово экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
28	Авансовый отчет	0504505	сотрудники Управления	начальник УПФР; 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 финансово экономической группы	по мере представления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
29	Уведомление о размещении извещений и документаций 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 ПФР	специалист финансово экономической группы по осуществлению закупок	начальник УПФР, заместитель начальника	не позднее 3-х рабочих дней после определения победителя	вручную	Microsoft Excel	Финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контировка)	специалист финансово экономической группы	в течении 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 финансово экономической группы по осуществлению закупок	начальник УПФР руководители структурных подразделений, заместитель начальника	в соответствии с планом закупок	вручную	Microsoft Word	Финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контировка)	специалист финансово экономической группы	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)		юридическая группа	начальник УПФР, заместитель начальника, руководители структурных подразделений	в соответствии с планом закупок	вручную	Microsoft Word	Финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контировка)	специалист финансово экономической группы	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, контировка)	специалист финансово экономической группы	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 финансово-экономической группы	начальник УПФР, главный бухгалтер	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контировка)	специалист финансово экономической группы	в день оформления доверенности	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
34	Заключение о приемке 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 финансово экономической группы	в день представления	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, ответственное за обработку	способ обработки	исполнитель	срок исполнения	срок дооформления 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
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, контировка)	специалист финансово экономической группы	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 финансово-экономической группы	начальник УПФР, главный бухгалтер	на 1-е число месяца, следующее за отчётным кварталом	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономической группы	на 1-е число месяца, следующее за отчётным кварталом	в течение рабочего дня			
37	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов	0504101	специалист финансово-экономической группы	постоянно действующая комиссия, начальник УПФР	в день приема-передачи нефинансовых активов	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контировка)	специалист финансово экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
38	Акт о разукомплектации (частичной ликвидации) объекта нефинансовых активов	приложение 27, 76 к Учетной политике ПФР	специалист финансово-экономической группы	постоянно действующая комиссия, начальник УПФР	в день разукомплектации (частичной ликвидации) объекта нефинансовых активов	смешанный	Microsoft Excel, 1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
39	Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов	0504102	специалист финансово-экономической группы	специалист финансово-экономической группы	в день перемещения объектов нефинансовых активов	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контировка)	специалист финансово экономической группы	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 финансово-экономической группы	постоянно действующая комиссия, начальник УПФР	в день приема-сдачи объекта основных средств	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контировка)	специалист финансово экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
41	Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)	0504104, приложение 22 к Учетной политике ПФР	специалист финансово-экономической группы	постоянно действующая комиссия, начальник УПФР	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, контировка)	специалист финансово экономической группы	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 финансово-экономической группы	постоянно действующая комиссия, начальник УПФР	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, контировка)	специалист финансово экономической группы	в день утверждения акта управляющим	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
43	Инвентарная карточка учета нефинансовых активов	0504031	специалист финансово-экономической группы	нет	в день принятия на учет основного средства	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
44	Извещение	0504805	специалист финансово-экономической группы	начальник УПФР, главный бухгалтер	в день передачи нефинансовых активов (работ, услуг)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контировка)	специалист финансово экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
45	Извещение (администратора доходов бюджета (ПБС), осуществляющего отдельные полномочия по начислению и учету доходов)	0504805	специалист финансово-экономической группы	начальник УПФР, главный бухгалтер	не позднее следующего дня после дня наступления основания для начисления дохода	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контировка)	специалист финансово экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
46	Путевой лист легкового автомобиля	0345001	специалист финансово-экономической группы	начальник УПФР	ежедневно	смешанный	Microsoft Word	Финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контировка)	специалист финансово экономической группы	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	вручную	Microsoft Word	
47	Акт о списании вложений в нефинансовые активы	приложение 25 к Учетной политике ПФР	специалист финансово-экономической группы	постоянно действующая комиссия, начальник УПФР	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, контировка)	специалист финансово экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
48	Отчет об использовании ГСМ	приложение 29 к Учетной политике ПФР	специалист финансово-экономической группы	начальник УПФР	1-е число месяца, следующее за отчётным	смешанный	Microsoft Word	Финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контировка)	специалист финансово экономической группы	до 5 числа месяца, следующего за отчетным	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 дооформления 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
49	Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря	0504143	специалист финансово-экономической группы	постоянно действующая комиссия, начальник УПФР	при списании мягкого и хозяйственного инвентаря	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контировка)	специалист финансово экономической группы	в день представления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
50	Требование-накладная	0504204	специалист финансово-экономической группы	специалист финансово-экономической группы начальники структурных подразделений, начальнику УПФР	при перемещении материальных ценностей	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контировка)	специалист финансово экономической группы	в день представления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
51	Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения	0504210	специалист финансово-экономической группы	финансово-экономическая группа	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, контировка)	специалист финансово экономической группы	в день представления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
52	Акт о списании материальных запасов	0504230	специалист финансово-экономической группы	постоянно действующая комиссия, начальник УПФР	при списании материальных запасов	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контировка)	специалист финансово экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
53	Акт выполненных работ	приложение 7 к приказу ОПФР	специалист финансово-экономической группы	инженер,рабочий по ремонту здания начальник УПФР	в день завершения ремонта хозяйственного инвентаря	вручную	Microsoft Word	Финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контировка)	специалист финансово экономической группы	по мере представления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
54	Накладная на внутреннее перемещение нефинансовых активов	0504102	специалист финансово-экономической группы	начальник УПФР	в день передачи СВТ в Отделение (в день перемещения нефинансовых активов)	смешанный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономической группы	в день представления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
55	Акт выполненных работ	приложение 6 к приказу УПФР	специалист группы по автоматизации	руководитель группы пол автоматизации, начальники структурных подразделений, начальник УФПР	в день завершения ремонта средств вычислительной техники	вручную	Microsoft Word	Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономической группы	по мере представления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
56	Акт технической экспертизы	приложение 5 к приказу УПФР	руководитель группы по автоматизации	руководитель группы по автоматизации	при обнаружении неисправности средств вычислительной техники	вручную	Microsoft Word	Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономической группы	по мере представления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
57	Отчет о выданных сертификатах	приложение 8 к приказу УПФР	ответственные лица	начальник УПФР	при выдачи сертификатов	вручную	Microsoft Word	Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономической группы	по мере представления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
58	Реестр платежных документов по счету	приложение 5 к Учетной политике ПФР	специалист финансово-экономической группы	начальник УПФР, главный бухгалтер	ежедневно (при совершении операций)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контировка)	специалист финансово экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
59	Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств	0531759	УФК по Орловской области					Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономической группы	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
60	Приложение к выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств	0531778	УФК по Орловской области					Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономической группы	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
61	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 финансово экономической группы	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
62	Сведения об операциях, совершаемых с использованием карт	0531246	УФК по Орловской области					Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономической группы	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	

№ 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 дооформления 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
63	Заявка на возврат	0531803	специалист финансово-экономической группы	начальник УПФР, главный бухгалтер	после получения решения о возврате сумм излишне (ошибочно) уплаченных или возврате средств, находящихся во временном распоряжении Отделения (при исполнении условий контракта)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономической группы	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
64	Решение о возврате сумм излишне (ошибочно) уплаченных		специалист отдела организации персонифицированного учета, отдела взаимодействия со страхователями	начальник УПФР, главный бухгалтер	по мере необходимости возврата	вручную	Microsoft Word	Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономической группы		в течение рабочего дня			
65	Изменения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств *(или Уведомление о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигнованиях)*		специалист финансово-экономической группы	начальник УПФР, 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 финансово экономической группы	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
66	Расходное расписание	0531722	специалист финансово-экономической группы	начальник УПФР, главный бухгалтер	1 раз в год, до начала финансового года (внесение изменений - по мере необходимости)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономической группы	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
67	Ведомость по принятию бюджетных обязательств	приложения 11, 12, 13, 14, 15, 16 к Учетной политике ПФР	специалист финансово-экономической группы	начальник УПФР, главный бухгалтер	первый рабочий день января и в течении 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 финансово экономической группы	в день поступления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
68	Бухгалтерская справка	0504833	специалист финансово экономической группы	главный бухгалтер	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
69	Журнал операций	0504071	специалист финансово экономической группы	главный бухгалтер	до 10 числа месяца, следующего за отчётным	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономической группы	до 15 числа месяца, следующего за отчётным	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
70	Главная книга	0504072	специалист финансово экономической группы	главный бухгалтер	до 15 числа месяца, следующего за отчетным	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономической группы	до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
71	Сведения о количестве не использованных всеми работниками календарных дней основного ежегодного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день за период с начала работы по дату расчета		специалист группы по кадрам и делопроизводству	руководитель группы по кадрам и делопроизводству	ежеквартально, последним днем квартала	вручную	Microsoft Word	Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономической группы	в день поступления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
72	Документы, отражающие операции по движению средств (на лицевом счете получателя, средств, поступающих во временное распоряжение), уточнению операций по кассовым выплатам, сдаче наличных средств (по смете расходов на содержание орланов ПФР)	0531801 0531802 0531243 0531803 0531807 0531809 0531251 0402001	специалист финансово-экономической группы	начальник УПФР главный бухгалтер	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
73	Бюджетная отчетность об исполнении бюджета ПФР (месячная, квартальная, годовая) в составе форм, определяемых Распоряжением Правления ПФР		специалист финансово-экономической группы	начальник УПФР 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 финансово экономической группы	до даты представления отчетности в ПФР	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), 1С:Свод	

№ 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 дооформления 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
74	Документы об инвентаризации (ревизии, внезапной ревизии)		специалист финансово экономической группы , члены инвентаризационной комиссии	начальник УПФР	в течение 3 дней после окончания инвентаризации, ревизии (в день завершения внезапной ревизии)	смешанный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономической группы	в течение дня	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), 1С:Свод	
75	Заявление на выдачу справок о заработной плате ф. 2-НДФЛ *(или справок произвольной формы)*		сотрудники Управления					Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономической группы	не позднее следующего дня	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	
76	Справка о доходах физического лица ф. 2-НДФЛ (*или справка произвольной формы по месту требования*)		специалист финансово экономической группы	главный бухгалтер	не позднее следующего дня после получения заявления сотрудника	смешанный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	
77	Книга учета бланков строгой отчетности	0504045	специалист финансово экономической группы	главный бухгалтер	в конце финансового года	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
78	Отчет о результатах внутреннего финансового контроля		специалист финансово экономической группы, юридической группы	начальник УПФР, главный бухгалтер	ежеквартально, в сроки определяемые приказом управляющего Отделением	с помощью компьютерной техники	1С:Финконтроль-8	Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономической группы	до 24 числа месяца, следующего за отчетным периодом	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Финконтроль-8	
79	Реестр расходов на уплату (возмещение) государственной пошлины, судебных издержек	приложение 68 к Учетной политике ПФР	специалист юридической группы	начальник УПФР, руководитель юридической группы	по мере необходимости уплаты (возмещения) государственной пошлины, судебных издержек	вручную	Microsoft Excel	Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономической группы	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
80	Сведения об ожидаемых расходах по искам (претензиям), предъявленным к органу системы ПФР	приложение 21 к Учетной политике ПФР	специалист юридической группы	начальник УПФР, руководитель юридической группы	последний рабочий день текущего финансового года	вручную	Microsoft Excel	Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономической группы	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
81	Журнал регистрации обязательств	504064	специалист финансово-экономической группы	главный бухгалтер	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
82	Налоговая отчетность, статистическая отчетность, отчетность в государственные внебюджетные фонды		специалист финансово-экономической группы	начальник УПФР, главный бухгалтер	ранее срока, определяемого для представления данной отчетности	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ), 1С:Предприятие 8.3 (БГУ), Microsoft Excel, Microsoft Word, Налогоплательщик ЮЛ, Заполнение форм статистической отчетности (OFF-line модуль подготовки отчетов)	Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономической группы	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	Система защищенного документооборота «СТЭК - ТРАСТ»	
83	Извещение (по нефинансовым активам, работам, услугам, полученным в порядке внутриведомственной передачи)	0504805	специалисты фэг					Финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контировка)	специалист финансово экономической группы	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	смешанный	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 дооформления 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
84	Акт выполненных работ, акт приема-передачи, накладная, счет-фактура *(при поступлении товаров, работ, услуг в порядке внутриведомственной передачи)*		контрагент по контракту (государственному контракту, договору)					Финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово экономического отдела, административно-хозяйственной группы	не позднее дня, следующего за днем подписания документов	в течение рабочего дня	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	

Исполнитель: главный бухгалтер - руководитель финансово- экономической гру _____ Е.Ф.Сыромятникова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " декабря 2018 г.