

График документооборота



Утверждено
Начальник управления
27 декабря 2019.

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

№ п/п	Наименование документа	Код формы	исполнитель	согласованы/утверждены	Составление документа			Обработка документа					Примечание				
					срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственные за обработку	способ обработки	исполнитель	срок исполнения	срок дефрормации и возврата представлений		способ ввода (нагрузочные документы)	используемые программно-технические средства		
1		3			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 (ЭКГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист ФЭГ	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	1С-Предприятие 8.3 (ЭКГУ)			
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 (ЭКГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист ФЭГ	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	1С-Предприятие 8.3 (ЭКГУ)			
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 (ЭКГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист ФЭГ	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	1С-Предприятие 8.3 (ЭКГУ)			
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 (когда требуется)	смешанный	Microsoft Word, 1С-Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист ФЭГ	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	1С-Предприятие 8.3 (ЭКГУ)			
5	Записка-расчет при прекращении действия трудового договора (когда требуется) с работником	0301052	специалист группы по кадрам и делопроизводству	нет	не позднее 3 рабочих дней до прекращения действия трудового договора (когда требуется)	смешанный	Microsoft Word, 1С-Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист ФЭГ	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	1С-Предприятие 8.3 (ЭКГУ)			
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 (ЭКГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист ФЭГ	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	1С-Предприятие 8.3 (ЭКГУ)			
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-ю половину месяца, месяц)	с помощью компьютерной техники	1С-Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист ФЭГ	в день поступления табеля	в течение рабочего дня	смешанный	1С-Предприятие 8.3 (ЭКГУ)			
8	Приказ о выполнении материальной работы с работниками в нерабочие праздничные и выходные дни, об установлении авансовой надбавки за работу в выходные дни, 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, контроль)	специалист ФЭГ	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	ручную	1С-Предприятие 8.3 (ЭКГУ)			
9	Приказ о выплате материальной помощи (дополнительной материальной помощи, частичной компенсации стоимости путевки, компенсации стоимости проезда, не использованная 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, контроль)	специалист ФЭГ	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	ручную	1С-Предприятие 8.3 (ЭКГУ)			

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа					Обработка документа					Примечание		
			исполнитель	согласованы/утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственное за обработку	способ обработки	исполнитель	срок исполнения	срок оформления и повторного представления		способ оформления (на группу) документа	используемые программно-технические средства
1	Листок нетрудоспособности	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Листок нетрудоспособности				лечебное учреждение										
11	Заявление на предоставление места по НДФЛ (с прилагаемыми документами)				сотрудника Управления										
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, контрпроверка)	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, увеличении и других случаях	0504425	специалист ФЭГ	главный бухгалтер	по мере поступления приказа 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	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	
17	Регистр налогового учета по НДФЛ	приложение 109 к Учетной политике ОПФР	специалист ФЭГ	главный бухгалтер, специалист отдела казначейства	по мере необходимости (не бумажном варианте - 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	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	
18	Ведомость на выплату 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, контрпроверка)	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, контрпроверка)	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, контрпроверка)	специалист ФЭГ	в день составления	в течение рабочего дня	вручную	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
21	Приказный кассовый ордер, приказный кассовый ордер (фотодокумент)	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, контрпроверка)	специалист ФЭГ	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
22	Рабочий кассовый ордер, кассовый ордер (фотодокумент)	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, контрпроверка)	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 операций	0310003	специалист ФЭГ	специалист отдела казначейства	зависит в журналы вносимых 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, контрпроверка)	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				используемые программно-технические средства	Примечание				
			исполнитель	согласование/ утверждение	сроки исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	способ обработки	исполнитель	сроки исполнения			сроки доформирования и повторного представления	способ ввода (штучный документ)		
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 выданных бланков государственных сертификатов на материальный (сметный) капитал)	0504205	специалист ФЭТ	комиссия, управляющий	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	Microsoft Excel	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист ФЭТ	в течение рабочего дня	с помощью компьютера и техники	ИС: Предприятие 8.3 (БГУ)			
27	Акт о списании бланков строгой отчетности	0504816	специалист ФЭТ	комиссия, управляющий	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	ИС: Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист ФЭТ	в день составления	с помощью компьютера и техники	ИС: 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	сметный	ИС: Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭТ	по мере представления	с помощью компьютера и техники	ИС: Предприятие 8.3 (БГУ)			
29	Уведомление о расторжении договоров и документов 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 ФЭТ по осуществлению закупок	начальник	не позднее 3-х рабочих дней после определения победителя	ручную	Microsoft Excel	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист ФЭТ	в течении дня	с помощью компьютера и техники	ИС: Предприятие 8.3 (БГУ)			
30	Контракт (государственный контракт) (размещенный на сайте Госзакупки в сети Интернет)		специалист ФЭТ по осуществлению закупок	руководитель структурных подразделений, начальник	в соответствии с планом закупок	ручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист ФЭТ	не позднее дня, следующего за днем получения документа	с помощью компьютера и техники	ИС: Предприятие 8.3 (БГУ)			
31	Контракт (государственный контракт, договор)		специалист юридической группы (группа автоматизации, ведущий специалист-эксперт по закупке информации, специалист-эксперт (по охране труда) группы капитального строительства и ремонта, группы по социально-бытовому	руководитель структурных подразделений, начальник	в соответствии с планом закупок	ручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист ФЭТ	не позднее дня, следующего за днем получения документа	с помощью компьютера и техники	ИС: 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)													
33	Доверенность на получение материальных ценностей	0315001	специалист ФЭТ	управляющий, главный бухгалтер	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	ИС: Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист ФЭТ	в день оформления доверенности	с помощью компьютера и техники	ИС: Предприятие 8.3 (БГУ)			
34	Заключение о приемке товаров, работ, услуг		контрагент, осуществивший поставку товара (выполнение работы, оказание услуги)													
35	Счет (счет на оплату), акт выполненных работ, акт приема-передачи, накладная, счет-фактура при покупке без оформления копирания (государственного контракта, договора)		экспертная комиссия	начальник, главный бухгалтер	на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом	с помощью компьютерной техники	ИС: Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист ФЭТ	не позднее дня, следующего за днем получения документа	с помощью компьютера и техники	ИС: Предприятие 8.3 (БГУ)			
36	Акт взаимной сверки расчетов с дебиторами и кредиторами		специалист ФЭТ	начальник, главный бухгалтер	на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом	с помощью компьютерной техники	ИС: Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭТ	на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом	с помощью компьютера и техники	ИС: Предприятие 8.3 (БГУ)			

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

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа					Обработка документа					Примечание		
			исполнитель	согласован/е утверждение	сроки исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственные за обработку	способ обработки	исполнитель	сроки исполнения	сроки оформления и повторного представления		способ шифра (на группу) документа	используемые программно-технические средства
1		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, контаролика	специалист ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно И техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
52	Акт выполненных работ	приложение 7 к приказу ОПФР	специалист ФЭГ	инженер	в день завершения ремонта хозяйственного имущества	ручной	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости) таксировка, группировка, контаролика	специалист ФЭГ	по мере предоставления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно И техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
53	Наказание на получение переписки нефинансовых активов	0504102	специалист МРУ	начальник МРУ	в день передачи СВТ в Отделение (в день переписки нефинансовых активов)	сменный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	в день предоставления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно И техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
54	Акт выполненных работ	приложение 6 к приказу ОПФР	специалист группы автоматизации	специалист группы автоматизации	в день завершения ремонта средств вычислительной техники	ручной	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	по мере предоставления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно И 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	ручной	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	по мере предоставления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно И техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
56	Акт о вручении поличной и сувенирной продукции	приложение 8 к приказу ОПФР	ответственные лица	начальник	при вручении поличной и сувенирной продукции	ручной	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	по мере предоставления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно И техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
57	Регистр платежных документов по счету	приложение 5 к Учетной политике ОПФР	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, контаролика	специалист ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно И 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 компьютерно И 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 компьютерно И техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
60	Выписка из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими по 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 компьютерно И 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 компьютерно И техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
62	Записка на возврат	0531803	специалист ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	после получения решения о возврате сумм (оплачено) уплаченных или возмещенных средств, исходящих во временном распоряжении Управления (при исполнении 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 компьютерно И техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
63	Изменения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств (или Уведомление о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований))		специалист ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	1 раз в год, до начала финансового года (внесение изменений - по мере необходимости)	ручной	Microsoft Word, Microsoft Excel	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно И техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа					Обработка документа					Примечание		
			исполнитель	сгласование/утверждение	сроки исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственный за обработку	способ обработки	исполнитель	сроки исполнения	сроки дофактальной и повторной представления		способ ввода (инструмент) документа	используемые программно-технические средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
64	Расходное решение	0531722	специalist ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	1 раз в год, до начала финансового года (высшее изменение - по мере необходимости)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специalist ФЭГ	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
65	Недоход по принятым бюджетным обязательствам	приложения 11, 12, 13, 14, 15, 16 к Учетной политике ПФР	специalist 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	ручную	Microsoft Word, Microsoft Excel	финансово-экономическая группа	проверка	специalist ФЭГ	в день поступления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
66	Бухгалтерская справка	0504833	специalist отдела казначейства	главный бухгалтер	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специalist ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
67	Журнал операций	0504071	специalist ФЭГ	главный бухгалтер	до 10 числа месяца, следующего за отчетным	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специalist 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	специalist ФЭГ	главный бухгалтер	до 15 числа месяца, следующего за отчетным	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специalist 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 и использовании всеми работниками календарных дней основного ежегодного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за неопределенный рабочий день за период с начала работы по дату расчета		специalist отдела кадров	начальник отдела кадров	ежеквартально, последним днем квартала	ручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка	специalist 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 во временное распоряжение), уточнению операций по кассовым выплатам, списание средств (по смете расходов на содержание отпусков ПФР)	0531801 0531802 0531803 0531807 0531809 0531251 0402001	специalist ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специalist 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 (всех видов, кварталов, годовая) в составе формы, определяемых Распоряжением Правительства ПФР		специalist ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	ежемесячно (ежеквартально, 1 раз в год) в сроки, определяемые Распоряжением Правительства ПФР	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), 1С:Свод	финансово-экономическая группа	проверка	специalist 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 (реализованной, не реализованной)		специalist ФЭГ, члены инвентаризационной комиссии	начальник	в течение 3 дней после окончания инвентаризации, реализации (в день завершения выездной ревизии)	смайланный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специalist 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-ИФД (или справки произвольной формы по запросу работодателя)		специalist ФЭГ	главный бухгалтер (начальник, главный бухгалтер)	не позднее следующего дня после получения заявления сотрудника	смайланный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специalist 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-ИФД (или справка произвольной формы по запросу работодателя)		специalist ФЭГ	главный бухгалтер	в конце финансового года	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специalist ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
75	Книга учета банков оторгой отчетности	0504045	специalist ФЭГ	главный бухгалтер	в конце финансового года	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специalist 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	согласованы/ утверждены	сроки исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственное за обработку	способ обработки	исполнитель		сроки исполнения	сроки доформления и posteriorного 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:Финанс.8	финансово-экономическая группа	проверка	специалист ФЭГ	до 24 числа месяца, следующего за отчетным периодом	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Финанс.8	
77	Решение расхода 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	ручную	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 налогам (предельным), предъявляемым к органу системы ПФР	приложение 21 к Учетной политике ПФР	специалист юридической группы	начальник, руководитель юридической группы	после окончания года текущего финансового года	ручную	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 (юридической группы по кадрам, группы автоматизации)	начальник, руководитель структурного подразделения	ранее срока, определяемого для предоставления данной отчетности	сметанный	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), 1С:Предприятие 8.3 (БГУ), Microsoft Excel, Microsoft Word, Налогоплательщик ЮЛ, Заполнение форм статистической отчетности (СФТ-лиц 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 компьютерного документооборота «СТЭК-ТРАСТ»	
81	Извещение (по информационным актам, работы, услуги, полученные в порядке централизованных поставок)	0504805			специалисты Департамента казначейства ПФР			финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксопосыл, группировка, копировка)	специалист ФЭГ	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	сметанный	Microsoft Word, Модуль обмена извещениями ПФР(ПФР), 1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
82	Акт выполненных работ, акт приема-передачи, накладная, с/св-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	сметанный	Модуль обмена извещениями ПФР(ПФР), 1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	

Д.К.Симонова
(подпись)


(подпись)

Исполнитель: главный бухгалтер - руководящая финансово-экономическая группа
(должность)

27 декабря 2019 г.