



График документооборота

Учреждение: Пенсионное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Урицком районе Орловской области

Форма по КОД
по ОКТО

Приложение 1
к Учетной политике Управления
ПФР в Урицком районе
Орловской области (межрайонное)
утвержденной приказом
от 28.12.2018г. №119

Составление документа						Обработка документа									
№ п/п	Наименование документа	Код формы	исполнитель	согласование/утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственное за обработку	способ обработки	исполнитель	срок исполнения	срок оформления и повторного предоставления	способ ввода (загрузки) документа	используемые программно-технические средства	Примечание
1	Приказ о приеме работника на работу	0301001	специалист группы по кадрам и делопроизводству	начальник, руководитель структурных подразделений	в течение 30 дней после получения заявления работника	смешанный	Microsoft Word, IC-Предприятие 8.3 (АКТУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - тапировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	IC-Предприятие 8.3 (АКТУ)	
2	Приказ о переводе работника на другую работу	0301004	специалист группы по кадрам и делопроизводству	начальник, руководитель структурных подразделений	в течение 30 дней после получения заявления работника	смешанный	Microsoft Word, IC-Предприятие 8.3 (АКТУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - тапировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	IC-Предприятие 8.3 (АКТУ)	
3	Приказ о предоставлении отпуска работнику	0301005	специалист группы по кадрам и делопроизводству	начальник, руководитель структурных подразделений	в течение 30 дней после получения заявления работника	смешанный	Microsoft Word, IC-Предприятие 8.3 (АКТУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - тапировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	IC-Предприятие 8.3 (АКТУ)	
4	Приказ о прекращении действия трудового договора с работником	0301006	специалист группы по кадрам и делопроизводству	начальник, руководитель 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, IC-Предприятие 8.3 (АКТУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - тапировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	IC-Предприятие 8.3 (АКТУ)	
5	Зачисла-расчет при прекращении действия трудового договора (контракта) с работником	0301052	специалист группы по кадрам и делопроизводству	нет	не позднее 3 рабочих дней до прекращения действия трудового договора (контракта)	смешанный	Microsoft Word, IC-Предприятие 8.3 (АКТУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - тапировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в день поступления заявления	в течение рабочего дня	смешанный	IC-Предприятие 8.3 (АКТУ)	
6	Приказ о направлении работника в командировку	0301023	специалист группы по кадрам и делопроизводству	начальник, руководитель структурных подразделений	не позднее 5 рабочих дней до начала командирования	смешанный	Microsoft Word, IC-Предприятие 8.3 (АКТУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - тапировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	IC-Предприятие 8.3 (АКТУ)	
7	Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы	0504021	специалист группы по кадрам и делопроизводству	нет	за 5 рабочих дней до выплаты заработной платы (за 1-го половины месяца, месяц)	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (АКТУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - тапировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в день поступления табели	в течение рабочего дня	смешанный	IC-Предприятие 8.3 (АКТУ)	
8	Приказы: о выполнении дополнительной работы; о работе в нерабочие праздничные и выходные дни; об установлении сверхурочной работы за вычетом лет, о предоставлении дней отдыха		специалист группы по кадрам и делопроизводству	начальник, руководитель структурных подразделений	не позднее следующего рабочего дня после подписания приказа	ручным	Microsoft Word	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - тапировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	ручным	IC-Предприятие 8.3 (АКТУ)	

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа				Обработка документа								Примечание
			исполнитель	согласование/утверждение	срок исполнения	способ согласования	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственное за обработку	способ обработки	исполнитель	срок исполнения	срок информирования и повторного предоставления	способ ввода (автоматизированный документ)	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 (однотипный материальной помощи, частной комиссии стоимости путевок, комиссионных сотрудникам, не выполнявшим саномерно-оформленные путевки), о предоставлении по итогам работы за месяц (квартал, год), об установлении надбавок		специалист ФЭТ	начальник бухгалтерии структурных подразделений	не позднее следующего рабочего дня после подписания приказа	вручную	Microsoft Word	группа ФЭТ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист группы ФЭТ	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	с помощью компьютера в текстовом редакторе	IC:Предприятие 8.3 (3КТУ)	
10	Листок нетрудоспособности				лечебное учреждение			группа ФЭТ	проверка	специалист группы ФЭТ	не позднее следующего рабочего дня со дня поступления листа нетрудоспособности	в течение рабочего дня	с помощью компьютера	IC:Предприятие 8.3 (3КТУ)	
11	Заявление на предоставление вычета по НДФЛ (с прилагающимися документами)				сотрудники Управления			группа ФЭТ	проверка	специалист группы ФЭТ	в день составления заявления	в течение рабочего дня	с помощью компьютера	IC:Предприятие 8.3 (3КТУ)	
12	Ведомость начислений оплаты труда	приложение 64 к Учетной политике УПОР	специалист ФЭТ	начальник, главный бухгалтер	не позднее 2 рабочих дней до выплаты заработной платы	смешанный	Microsoft Excel, IC:Предприятие 8.3 (3КТУ)	группа ФЭТ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист группы ФЭТ	не позднее 2 рабочих дней до выплаты заработной платы	в течение рабочего дня	с помощью компьютера	IC:Предприятие 8.3 (3КТУ)	
13	Ведомость перечисления заработной платы		специалист ФЭТ	начальник, главный бухгалтер	не позднее 1 рабочего дня до перечисления денежных средств	с помощью компьютерной техники	IC:Предприятие 8.3 (3КТУ)	группа ФЭТ	проверка	специалист группы ФЭТ	в день перечисления денежных средств	в течение рабочего дня	с помощью компьютера	IC:Предприятие 8.3 (3КТУ)	
14	Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях	0504425	специалист ФЭТ	главный бухгалтер	по мере поступления приказа о предоставлении отпуска (увольнении и других случаях)	с помощью компьютерной техники	IC:Предприятие 8.3 (3КТУ)	группа ФЭТ	проверка	специалист группы ФЭТ	в день составления заявления	в течение рабочего дня	с помощью компьютера	IC:Предприятие 8.3 (3КТУ)	
15	Расчет среднего заработка	приложение 10 к приказу Управления	специалист ФЭТ	главный бухгалтер	по мере поступления приказа	с помощью компьютерной техники	IC:Предприятие 8.3 (3КТУ)	группа ФЭТ	проверка	специалист группы ФЭТ	в день составления заявления	в течение рабочего дня	с помощью компьютера	IC:Предприятие 8.3 (3КТУ)	
16	Расчетный листок	приложение 108 к Учетной политике УПОР	специалист ФЭТ	начальник, главный бухгалтер (при подписании Ведомости начислений оплаты труда)	не позднее 2 рабочих дней до выплаты заработной платы	с помощью компьютерной техники	IC:Предприятие 8.3 (3КТУ)	группа ФЭТ	проверка	специалист группы ФЭТ	в день составления заявления	в течение рабочего дня	с помощью компьютера	IC:Предприятие 8.3 (3КТУ)	
17	Регистр налогового учета по НДФЛ	приложение 109 к Учетной политике УПОР	специалист ФЭТ	главный бухгалтер, специалист ФЭТ	по мере необходимости (на основании приказа - до 1 апреля года, следующего за отчетным)	с помощью компьютерной техники	IC:Предприятие 8.3 (3КТУ)	группа ФЭТ	проверка	специалист группы ФЭТ	в день составления заявления	в течение рабочего дня	с помощью компьютера	IC:Предприятие 8.3 (3КТУ)	
18	Ведомость на выдачу денег	0504501	специалист ФЭТ	начальник, главный бухгалтер	в течение трех рабочих дней	смешанный	IC:Предприятие 8.3 (3КТУ)	группа ФЭТ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист группы ФЭТ	в день составления заявления	в течение рабочего дня	с помощью компьютера	IC:Предприятие 8.3 (3КТУ)	
19	Заявление на получение денег в под отчет на хозяйственные и командировочные расходы		сотрудники Управления	начальник, главный бухгалтер, специалист ФЭТ	за три рабочих дня до дня выдачи денежных средств	вручную	Microsoft Word	группа ФЭТ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист группы ФЭТ	в день составления заявления	в течение рабочего дня	с помощью компьютера	IC:Предприятие 8.3 (3КТУ)	
20	Заявление на получение денежных документов		сотрудники Управления	начальник	по мере необходимости, но не позднее дня выдачи денежных документов	вручную	Microsoft Word	группа ФЭТ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист группы ФЭТ	в день составления заявления	в течение рабочего дня	с помощью компьютера	IC:Предприятие 8.3 (3КТУ)	
21	Приказный наемный ордер, приказный наемный ордер (бонусный)	0310001	специалист ФЭТ	главный бухгалтер	при поступлении денежных средств (денежных документов)	с помощью компьютерной техники	IC:Предприятие 8.3 (3КТУ)	группа ФЭТ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист группы ФЭТ	в день составления заявления	в течение рабочего дня	с помощью компьютера	IC:Предприятие 8.3 (3КТУ)	
22	Расходный наемный ордер, расходный наемный ордер (бонусный)	0310002	специалист ФЭТ	главный бухгалтер	при выдаче денежных средств (денежных документов)	с помощью компьютерной техники	IC:Предприятие 8.3 (3КТУ)	группа ФЭТ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист группы ФЭТ	в день составления заявления	в течение рабочего дня	с помощью компьютера	IC:Предприятие 8.3 (3КТУ)	
23	Журнал регистрации приказных и расходных наемных ордеров	0310003	специалист ФЭТ	специалист отдела кадров	зачисл в журнал вносится до выдачи денежных средств (денежных документов)	с помощью компьютерной техники	IC:Предприятие 8.3 (3КТУ)	группа ФЭТ	проверка	специалист группы ФЭТ	в день составления заявления	в течение рабочего дня	с помощью компьютера	IC:Предприятие 8.3 (3КТУ)	

№ 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 доформирования 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 ФЭГ	главный бухгалтер	не позднее следующего рабочего дня после совершения кассовых операций	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (61У)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и техникой	1С:Предприятие 8.3 (61У)		
25	Наказание 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 (61У)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	при поступлении документов	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и техникой	1С:Предприятие 8.3 (61У)		
26	Наказание на отпуск материалов на сторону (с приложением Ресурсы испорченных бланков государственных сертификатов на материальный капитал)	0504205	специалисты УПФР в торговых (районы), Орловской области (неадресованно), ответственные за хранение бланков МСК													
27	Акт о списании бланков строкой отчетности	0504816	специалист ФЭГ	комиссия, начальник бухгалтер	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (61У)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и техникой	1С:Предприятие 8.3 (61У)		
28	Авансовый отчет	0504505	сотрудники УПФР	начальник, главный бухгалтер	по истечении 3 рабочих дней после возмещения из кассы/пропуска, не позднее 3 рабочих дней по истечении срока выдачи аванса на хозяйственные расходы	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (61У)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	по мере представления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и техникой	1С:Предприятие 8.3 (61У)		
74	Уведомление о размещении извещения и документации о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)		специалист ФЭГ по осуществлению закупок	начальник, заместитель начальника	не позднее 3-х рабочих дней после определения поставщика	вручную	Microsoft Excel	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в течение дня	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и техникой	1С:Предприятие 8.3 (61У)		
76	Контракт (государственный контракт) (размещенный на сайте Госзакупки в сети Интернет)		специалист ФЭГ по осуществлению закупок	руководители структурных подразделений, заместитель начальника, начальник	в соответствии с планом закупок	вручную	Microsoft Word	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и техникой	1С:Предприятие 8.3 (61У)		
77	Контракт (государственный контракт, договор)		специалист ФЭГ по осуществлению закупок	руководители структурных подразделений, заместитель начальника, начальник	в соответствии с планом закупок	вручную	Microsoft Word	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и техникой	1С:Предприятие 8.3 (61У)		
78	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)													
79	Доверенность на получение материальных ценностей	0315001	специалист отдела качества	начальник, главный бухгалтер	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (61У)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в день оформления доверенности	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и техникой	1С:Предприятие 8.3 (61У)		
80	Заключение о приеме товаров, работ, услуг		экспертная комиссия		в день поставки товара (выполнения работы, оказания услуги), по условиям контракта (государственного контракта, договора)	с помощью компьютерной техники	Microsoft Word	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день представления	в течение рабочего дня				

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа					Обработка документа							Примечание
			исполнитель	содержание/утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственное за обработку	способ обработки	исполнитель	срок исполнения	срок доформирования и повторного предоставления	способ ввода (аннулировать) документа	используемые программно-технические средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
81	Счет (смет на оплату) акт выполненных работ, акт приема-передачи, декларация, счет-фактура (при наличии без оформления копиромата, безодобрения копиромата, дозволора)		копиромат, осуществлений поставку товара (выполнение работ, оказание услуг)												
82	Акт взаимной сверки расчетов с дебиторами и кредиторами		специалист ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной и техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
83	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов	0504101	специалист ФЭГ	постоянно действующая комиссия, начальник	в день приема-передачи нефинансовых активов	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной и техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
84	Акт о разукрупнении (сметной декларации) объекта нефинансовых активов	приложение 22 к Учетной политике ПБО	специалист ФЭГ	постоянно действующая комиссия, начальник	в день разукрупнения (сметной декларации) объекта нефинансовых активов	с помощью компьютерной техники	Microsoft Excel, 1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка	специалист отдела казначейства	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной и техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
85	Наказание на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов	0504102	специалист ФЭГ	главный бухгалтер, начальник	в день перемещения объектов нефинансовых активов	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной и техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
86	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств	0504103	специалист ФЭГ	постоянно действующая комиссия, управляющий	в день приема-сдачи объекта основных средств	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной и техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
87	Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)	0504104, приложение 22 к Учетной политике ПБО	специалист ФЭГ	постоянно действующая комиссия, управляющий	в день издания приказа о списании (при наличии протокола заседания комиссии)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в день утверждения акта управления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной и техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
88	Акт о списании транспортного средства	0504105, приложение 26 к Учетной политике ПБО	специалист ФЭГ	постоянно действующая комиссия, начальник	в день издания приказа о списании (при наличии протокола заседания комиссии)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной и техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
89	Инвентаризация верхова учета нефинансовых активов	0504031	специалист ФЭГ	нет	в день принятия на учет основного средства	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной и техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
90	Извещение	0504805	специалист ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	в день передачи нефинансовых активов (работ, услуг)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной и техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
92	Извещение (аудитированного дохода бюджета (БД), осуществленного отчисления по начислению и учету дохода)	0504805	специалист ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	не позднее следующего дня после дня наступления основания для начисления дохода	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной и техники	1С:Предприятие 8.3 (БД)	
93	Извещение (аудитированного дохода поступлений ПБО)	0504805	специалист ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	не позднее следующего дня после поступления дохода	с помощью компьютерной техники	Microsoft Excel	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной и техники	Microsoft Excel	
94	Дтуповой акт транспортного средства	0515001	водитель	специалист ФЭГ	сразу же	с помощью компьютерной техники	Microsoft Word	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной и техники	Microsoft Word	
95	Акт о списании вложений в нефинансовые активы	приложение 22 к Учетной политике ПБО	специалист ФЭГ	постоянно действующая комиссия, начальник	в день издания приказа о списании (при наличии протокола заседания комиссии)	с помощью компьютерной техники	Microsoft Excel, 1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной и техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа				Обработка документа								Примечание
			исполнитель	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственное за обработку	способ обработки	исполнитель	срок исполнения	срок до оформления и предоставления	способ ввода документа	используемые программно-технические средства	чт-пис
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
96	Отчет об использовании ГСМ	приложение 29 к Учетной политике 100Р	водитель	начальник	1-е число месяца, следующего за отчетным	сметный	Microsoft Word	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист группы ФЭГ	до 5 числа месяца, следующего за отчетным	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и технич	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
97	Акт о списании матового и хозяйственного инвентаря	0504143	специалист ФЭГ	постоянно действующая комиссия, начальник	при списании матового и хозяйственного инвентаря	с помощью компьютерной технич	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист группы ФЭГ	в день представления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и технич	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
98	Требование-наказание	0504204	специалист ФЭГ	заведующий складом, начальник структурных подразделений, управляющий	при перекеплении материальных ценностей	с помощью компьютерной технич	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист группы ФЭГ	в день представления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и технич	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
99	Ведомость выдачи материальных ценностей на работы, улучшения	0504210	специалист ФЭГ	начальник	при списании материальных запасов, передаче в эксплуатацию объектов основных средств, стоимостью до 10 000 рублей за единицу	с помощью компьютерной технич	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист группы ФЭГ	в день представления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и технич	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
100	Акт о списании материальных запасов	0504230	специалист ФЭГ	постоянно действующая комиссия, начальник	при списании материальных запасов	с помощью компьютерной технич	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист группы ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и технич	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
101	Акт выполненных работ	приложение 7-к приказу ОПОР	специалист ФЭГ	начальник	в день, завершения ремонта хозяйственного инвентаря	вручную	Microsoft Word	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист группы ФЭГ	по мере предоставления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и технич	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
102	Наказание на исправление перемещение неисправных активов	0504102	специалист МРУ	начальник МРУ	в день передачи СГТ в Управление (в день предоставления неисправных активов)	сметный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа по автоматизации	проверка	специалист отдела информационных технологий	в день представления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и технич	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
103	Акт выполненных работ	приложение 6 к приказу УПОР	специалист группы автоматизации	специалист группы автоматизации, начальник	в день завершения ремонта средств вычислительной технич	вручную	Microsoft Word	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	по мере предоставления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и технич	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
104	Акт технической экспертизы	приложение 5 к приказу УПОР	специалист группы автоматизации	руководитель группы автоматизации, начальник	при обнаружении неисправности средств вычислительной технич	вручную	Microsoft Word	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	по мере предоставления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и технич	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
105	Акт о вручении подарочной и сувенирной продукции	приложение 8 к приказу УПОР	ответственные лица	начальник	при вручении подарочной и сувенирной продукции	вручную	Microsoft Word	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	по мере предоставления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и технич	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СФД	
106	Ресурсы платежей документов по счету	приложение 5 к Учетной политике 100Р	специалист ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	сметно (при совершении операций)	с помощью компьютерной технич	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист группы ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и технич	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СФД	
107	Выписка из лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0531971	УОК по Орловской области												
108	Приложение к выписке из лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0531974	УОК по Орловской области												
109	Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств	0531759	УОК по Орловской области												

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа			Обработка документа										Примечание
			исполнитель	составитель/утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственное за обработку	способ обработки	исполнитель	срок исполнения	срок доформирования и повторного предоставления	способ ввода (загрузки) документа	используемые программно-технические средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
109	Приложение к выписке из лицевого счета по учету бюджетных средств	0531778			УОК по Орловской области			группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и технич	1С:Предприятие 8.3 (Б/У), СУФД		
111	Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета	0531761			УОК по Орловской области			группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	ежедневно	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и технич	1С:Предприятие 8.3 ИБ, СУФД		
112	Приложение к выписке из лицевого счета администратора доходов бюджета	0531779			УОК по Орловской области			группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	ежедневно	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и технич	1С:Предприятие 8.3 ИБ, СУФД		
113	Выписка из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во исполнение распоряжения по учету бюджетных средств	0531762			УОК по Орловской области			группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и технич	1С:Предприятие 8.3 (Б/У), СУФД		
114	Выписка из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств	0531758			УОК по Орловской области			группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и технич	1С:Предприятие 8.3 (Б/У), СУФД		
115	Приложение к выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств	0531777			УОК по Орловской области			группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и технич	1С:Предприятие 8.3 (Б/У), СУФД		
116	Сведения об операциях, совершенных с использованием карт	0531246			УОК по Орловской области			группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и технич	1С:Предприятие 8.3 (Б/У), СУФД		
117	Заявка на возврат	0531803	специалист ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	после получения решения о возврате сумм кассиром (опишено) утиченных или возврате средств, находящихся во временном распоряжении Управления (при исполнении условий контракта)	с помощью компьютерной технич	1С:Предприятие 8.3 (Б/У)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и технич	1С:Предприятие 8.3 (Б/У), СУФД		
118	Решение о возврате сумм кассиром (опишено) утиченных		специалист ФЭГ	начальник	по мере необходимости возврата	вручно	Microsoft Word	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ		в течение рабочего дня				
119	Решетр для начисления доходов, администраторов ПФР	приложение 49 к учетной политике ПФР	специалист ФЭГ	начальник	не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным	вручно	Microsoft Word	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и технич	1С:Предприятие 8.3 (Б/У)		
120	Исчисление бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств (или Уведомление о наличии бюджетных обязательств бюджетных ассигнований)		специалист ФЭГ	начальник	1 раз в год, до начала финансового года (несение изменений - по мере необходимости)	вручно	Microsoft Word, Microsoft Excel	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и технич	1С:Предприятие 8.3 (Б/У)		
121	Расходное расписание	0531722	специалист ФЭГ	начальник	1 раз в год, до начала финансового года (несение изменений - по мере необходимости)	с помощью компьютерной технич	1С:Предприятие 8.3 (Б/У)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и технич	1С:Предприятие 8.3 (Б/У)		
122	Приказ об утверждении расписания расходов и лимитов бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности ОУОПР и УОПР и бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства		специалист ФЭГ	управляющий, руководители структурных подразделений	1 раз в год, до начала финансового года (несение изменений - по мере необходимости)	вручно	Microsoft Word, Microsoft Excel	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и технич	1С:Предприятие 8.3 (Б/У)		

№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 документа	срок дооформления и повторного предоставления	способ ввода документа (на ручном и техническом средствах)			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
123	Ведомость по принятию бюджетных обязательств	приложения 11, 12, 13, 14, 15, 16 - к Учетной политике ПФР	специалист ФЭГ	начальник	первый рабочий день января и в течение 3-х дней с момента получения постановления ПФР об исполнении бюджетных обязательств и лимитов бюджетных обязательств	вручную	Microsoft Word, Microsoft Excel	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день поступления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной и техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)		
124	Бухгалтерская справка	0504833	специалист ФЭГ	главный бухгалтер	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной и техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)		
125	Журнал операций	0504071	специалист ФЭГ	главный бухгалтер	до 10 числа месяца, следующего за отчетным	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной и техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)		
126	Главная книга	0504072	специалист ФЭГ	главный бухгалтер	до 15 числа месяца, следующего за отчетным	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной и техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)		
127	Сведения о количестве не использованных лимит работниками кадровых лиц основного среднего оплачиваемого отпуска и среднего дополнительного оплачиваемого отпуска за некорректируемый рабочий день за период с начала работы по дату расчета		руководитель группы по кадрам и делопроизводства	руководитель группы по кадрам и делопроизводства	ежеквартально, последним днем квартала	вручную	Microsoft Word	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день поступления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной и техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)		
128	Документ, отражающие операции по движению средств (на лицевом счете) поступили, средства, поступивших по указанным документам, готовились операции по расходным выплатам, сдаче наличных средств (по сберегательным на содержание органов ПФР)	0531801 0531802 0531243 0531803 0531807 0531809 0531251 0402001	специалист ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной и техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД		
129	Ведомость отчетности об исполнении бюджета ПФР (ежемесячно, квартально, полугодов) в составе форм, определяемых Распоряжением Правительства ПФР		специалист 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	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	до даты представления отчетности в ПФР	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной и техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), 1С:Свод		
130	Документы об имущественной (реализации, выписки, рецензии)		специалист ФЭГ, члены инвестиционно-в комиссии	начальник	в течение 3 дней после окончания инвестирования, рецензии (в день завершения выписки рецензии)	смешанный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в течение дня	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной и техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)		
131	Заявление на выдачу справок о заработной плате ф. 2-НДФЛ (или справок предельной формы)		сотрудники Управления													
132	Справка о доходах физического лица ф. 2-НДФЛ (или справки предельной формы по месту пребывания)		специалист ФЭГ	главный бухгалтер (начальник, главный бухгалтер)	не позднее следующего дня после получения заявления сотрудника	смешанный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	не позднее следующего дня	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной и техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)		
133	Книга учета балансов сроков отчетности	0504045	специалист ФЭГ	главный бухгалтер	в конце финансового года	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной и техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)		
134	Отчет о результатах внутреннего финансового контроля		специалист ФЭГ	начальник МРУ главный бухгалтер МРУ	ежеквартально, в сроки, определяемые приказом Управляющего Олжаскиев	с помощью компьютерной техники	1С:Финконтроль-8	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	до 24 числа месяца, следующего за отчетным периодом	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной и техники	1С:Финконтроль-8		

№ 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 доформирования и повторного представления		способ ввода документа	используемые программно-технические средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
135	Ростр расходов на уплату (возмещение) государственной пошлины, судебных издержек	приложение 68 к Учетной политике ПФР	специалист юридической группы	начальник	по мере необходимости уплаты (возмещения) государственной пошлины, судебных издержек	вручную	Microsoft Excel	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
136	Сведения об окладах расходов по искам (претензиям), предоставляемым к оплате системы ПФР	приложение 21 к Учетной политике ПФР	специалист юридической группы	начальник	последний рабочий день текущего финансового года	вручную	Microsoft Excel	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
139	Акт сверки внутренних расчетов	приложение 52 к Учетной политике ПФР	специалист ФЭГ	главный бухгалтер	не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ИБ)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ИБ)	
140	Акт сверки расчетов	приложение 61 к Учетной политике ПФР	специалист ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ИБ)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ИБ)	
144	Журнал регистрации обязательств	504/004	специалист ФЭГ	главный бухгалтер	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
149	Наготовка отчетности, статистическая отчетность, отчетность в государственные внебюджетные фонды	специалист ФЭГ	начальник, руководитель структурного подразделения	ранее срока, определенного для представления данной отчетности	специальный	1С:Предприятие 8.3 (ЗКУ), 1С:Предприятие 8.3 (БГУ), Microsoft Excel, Microsoft Word, Напоминательные ЮЛ, Заполнение форм статистической отчетности (ОФГ-Где модуль подготовки отчета)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	Система автоматизированного документооборота АСТЭК-ТРАСТ		
151	Извещение (по нефинансовым активам, работам, услугам, полученным в порядке централизованных поставок)	0304805	специалисты группы ФЭГ Управления					группа ФЭГ	проверка (при необходимости - табуляция, группировка, контроль)	специалист группы ФЭГ	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	специальный	Microsoft Word, "Модуль обмена сообщениями ПЭД ПФР", 1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
152	Акт выполненных работ, акт приема-передачи, накладная, счет-фактура (при использовании договоров, работ, услуг в порядке централизованных поставок)							группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	не позднее дня, следующего за днем подписания документов	в течение рабочего дня	специальный	"Модуль обмена сообщениями ПЭД ПФР", 1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
153	Приман (или иной документ) о распродаже товаров, работ, услуг, полученных в порядке централизованного снабжения (в ОПОР)	специалист ФЭГ						начальник, руководитель структурного подразделения	не позднее 2-х рабочих дней после приема товаров, работ, услуг и оформления документов	вручную	Microsoft Excel, Microsoft Word	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - табуляция, группировка, контроль)	специалист группы ФЭГ	не позднее дня, следующего за днем получения документа

Исполнитель: Главный бухгалтер (подпись)

(подпись)

Т.А.Сидорова (расшифровка подписи)