

Форма по КФД
по ОКТО

График документооборота

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



№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа					Обработка документа						используемые программно-технические средства	Примечание
			исполнитель	согласование/утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственное за обработку	способ обработки	исполнитель	срок исполнения	срок до формирования и повторного представления	способ ввода (электронный документ)		
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, руководители структурных подразделений	в течение 30 дней после получения заявления работника	смешанный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	
2	Приказ о переводе работника на другую работу	0301004	специалист группы по кадрам и делопроизводству	начальник, руководители структурных подразделений	в течение 30 дней после получения заявления работника	смешанный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	
3	Приказ о предоставлении отпуска работнику	0301005	специалист группы по кадрам и делопроизводству	начальник, руководители структурных подразделений	в течение 30 дней после получения заявления работника	смешанный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	
4	Приказ о прекращении действия трудового договора с работником	0301006	специалист группы по кадрам и делопроизводству	начальник, руководители структурных подразделений	в течение 30 дней после получения заявления работника, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до прекращения действия трудового договора (копировка)	смешанный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	
5	Заявка-расчет при прекращении действия трудового договора (копирокта) с работником	0301052	специалист группы по кадрам и делопроизводству	нет	не позднее 3 рабочих дней до прекращения действия трудового договора (копировка)	смешанный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в день поступления приказа	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, руководители структурных подразделений	не позднее 5 рабочих дней до начала командировки	смешанный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	
7	Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы	0504421	специалист группы по кадрам и делопроизводству	нет	за 5 рабочих дней до выплаты заработной платы (за 1-ю половину месяца, месяц)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	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, руководители структурных подразделений	не позднее следующего рабочего дня после подписания приказа	вручную	Microsoft Word	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	вручную	1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа					Обработка документа					используемые программно-технические средства	Примечание	
			исполнитель	согласование/утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственное за обработку	способ обработки	исполнитель	срок исполнения	срок до оформления и повторного предоставления			
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 использовавшимся сбалансированными путевками); о премировании по итогам работы за месяц (квартал, год); об установлении надбавок		специалист ФЭГ	начальник, руководителю структурных подразделений	не позднее следующего рабочего дня после подписания приказа	вручную	Microsoft Word	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист группы ФЭГ	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	вручную	1С:Предприятие 8.3 (ЭКТУ)	
10	Листок нетрудоспособности				лечебно-учреждение			группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	не позднее следующего рабочего дня со дня поступления листа нетрудоспособности	в течение рабочего дня	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (ЭКТУ)	
11	Заявление на предоставление вычета по НДФЛ (с прилагающимися документами)				сотрудники Управления			группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день поступления заявления	в течение рабочего дня	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (ЭКТУ)	
12	Ведомость начислений оплаты труда	приложение 64 к Учетной политике УПОР	специалист ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	не позднее 2 рабочих дней до выплаты заработной платы	смешанный	Microsoft Excel 1С:Предприятие 8.3 (ЭКТУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист группы ФЭГ	не позднее 2 рабочих дней до выплаты заработной платы	в течение рабочего дня	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (ЭКТУ)	
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 (ЭКТУ)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день перечисления денежных средств	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЭКТУ)	
14	Зачисло-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях	0504425	специалист ФЭГ	главный бухгалтер	по мере поступления приказов о предоставлении отпуска (увольнении и других случаях)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЭКТУ)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЭКТУ)	
15	Расчет среднего заработка	приложение 10 к приказу Управления	специалист ФЭГ	главный бухгалтер	по мере поступления приказов	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЭКТУ)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЭКТУ)	
16	Расчетный листок	приложение 108 к Учетной политике УПОР	специалист ФЭГ	начальник, 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 (ЭКТУ)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день составления	в течение рабочего дня			
17	Регистр налогового учета по НДФЛ	приложение 109 к Учетной политике УПОР	специалист ФЭГ	главный бухгалтер, специалист ФЭГ	по мере необходимости (на бумажном носителе - до 1 апреля года, следующего за отчетным)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЭКТУ)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день составления	в течение рабочего дня			
18	Ведомость на выдачу денег	0504501	специалист ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	в течение трех рабочих дней	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (ЭКТУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист группы ФЭГ	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЭКТУ)	
19	Заявление на получение денег в под отчет на хозяйственные и командировочные расходы		сотрудники Управления	начальник, начальник и специалист ФЭГ	за три рабочих дня до для выдачи денежных средств	вручную	Microsoft Word	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист группы ФЭГ	в день составления	в течение рабочего дня	вручную	1С:Предприятие 8.3 (ЭКТУ)	
20	Заявление на получение денежных документов		сотрудники Управления	начальник	по мере необходимости, но не позднее дня выдачи денежных документов	вручную	Microsoft Word	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист группы ФЭГ	в день составления	в течение рабочего дня	вручную	1С:Предприятие 8.3 (ЭКТУ)	
21	Приходный кассовый ордер, приходный кассовый ордер (фондовый)	0310001	специалист ФЭГ	главный бухгалтер	при поступлении денежных средств (денежных документов)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЭКТУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист группы ФЭГ	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЭКТУ)	
22	Расходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер (фондовый)	0310002	специалист ФЭГ	главный бухгалтер	при выдаче денежных средств (денежных документов)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЭКТУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист группы ФЭГ	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЭКТУ)	
23	Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров	0310003	специалист ФЭГ	специалист отдела казначейства	зачисл в журнал вносятся до выдачи денежных средств (денежных документов)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЭКТУ)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЭКТУ)	

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составляющие документа					Обработка документа					Примечание		
			исполнитель	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственные за обработку	способ обработки	исполнитель	срок исполнения	срок оформления и предоставления документа		способ ввода (инструменты 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 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы 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)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	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 Ресурса исторических затрат государственных предприятий на материнской (семейной) капитал)	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)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
27	Акт о списании бланков строгой отчетности	0504816	специалист ФЭГ	комиссия, начальник	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
28	Авансовый отчет	0504505	сотрудники УПОР	начальник, 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)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	по мере предоставления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
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)	приложение 75 к Учетной политике ППОР	специалист ФЭГ по осуществлению закупок	начальник, заместитель начальника	не позднее 3-х рабочих дней после определения победителя	вручную	Microsoft Excel	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в течение дня	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
76	Контракт (государственный контракт) (взаимный 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 компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
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 компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
78	Счет (счет на оплату), накладные, акты выполненных работ, акты приема-передачи, счета - фактуры на поставленные товары, выполнение работ, оказанные услуги		контрагент по контракту (государственному контракту, договору)												
79	Доверенность на получение материальных ценностей	0315001	специалист отдела казначейства	начальник, главный бухгалтер	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	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 техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
80	Заслуженное 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 (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в день предоставления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)		

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа						Обработка документа						Примечание
			исполнитель	согласование/утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственное за обработку	способ обработки	исполнитель	срок исполнения	срок до оформления 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
81	Счет (смет на оплату), акт выполненных работ; акт приема-передачи, накладная, форма фактуры (при покупке без оформления контракта (собственного контракта, договора))				контрагент, осуществляющий поставку товара (выполнение работы, оказание услуги)			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 в тезавис	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
82	Акт взысканий, справка расчетов с дебиторами и кредиторами		специалист ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом	с помощью компьютерной тезавис	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом	в течение рабочего дня			
83	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов	0504101	специалист ФЭГ	постоянно действующая комиссия, начальник	в день приема-передачи нефинансовых активов	с помощью компьютерной тезавис	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 компьютерно в тезавис	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
84	Акт о разукрупнении (чистой ликвидации) объекта нефинансовых активов	приложение 27, 76 к Учетной политике ПОР	специалист ФЭГ	постоянно действующая комиссия, начальник	в день разукрупнения (чистой ликвидации) объекта нефинансовых активов	смешанный	Microsoft Excel, 1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно в тезавис	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
85	Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов	0504102	специалист ФЭГ	главный бухгалтер, начальник	в день перемещения объектов нефинансовых активов	с помощью компьютерной тезавис	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 компьютерно в тезавис	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 тезавис	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 компьютерно в тезавис	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
87	Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)	0504104, приложение 26 к Учетной политике ПОР	специалист ФЭГ	постоянно действующая комиссия, управляющий	в день списания объекта нефинансовых активов (при наличии протокола заседания комиссии)	с помощью компьютерной тезавис	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в день утверждения акта управления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно в тезавис	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
88	Акт о списании транспортного средства	0504105, приложение 26 к Учетной политике ПОР	специалист ФЭГ	постоянно действующая комиссия, начальник	в день списания транспортного средства (при наличии протокола заседания комиссии)	с помощью компьютерной тезавис	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист группы ФЭГ	в день утверждения акта управления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно в тезавис	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
89	Инвентарная карта учета нефинансовых активов	0504031	специалист ФЭГ	нет	в день принятия на учет основного средства	с помощью компьютерной тезавис	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно в тезавис	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
90	Извещение	0504805	специалист ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	в день передачи нефинансовых активов (работ, услуг)	с помощью компьютерной тезавис	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 компьютерно в тезавис	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
92	Извещение (администратора доходов бюджета (ЛДС), осуществляющего отдельные полномочия по начислению и учету доходов)	0504805	специалист ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	не позднее следующего дня после дня наступления оснований для начисления дохода	с помощью компьютерной тезавис	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 компьютерно в тезавис	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), 1С:Предприятие 8.3 (ЛБ)	
93	Извещение (администратора расходов поступлений ПОР)	0504805	специалист ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	не позднее следующего дня после поступления дохода	смешанный	Microsoft Excel	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	смешанный	Microsoft Excel	
94	Путевой лист легкового автомобиля	0545001	водитель	специалист ФЭГ	ежедневно	смешанный	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	ручным	Microsoft Word	
95	Акт о списании вложений в нефинансовые активы	приложение 25 к Учетной политике ПОР	специалист ФЭГ	постоянно действующая комиссия, начальник	в день списания вложения о списании (при наличии протокола заседания комиссии)	смешанный	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 компьютерно в тезавис	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	

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 дооформления и повторного представления	способ ввода (загрузки) документа	используемые программно-технические средства	Примечание
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 ПФР	водитель	начальник	1-е число месяца, следующее за отчетным	смешанный	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 компьютерной техники	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 техники	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 компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
98	Требование-наказание	0504204	специалист ФЭГ	заведующий складом, начальник структурных подразделений, управляющий	при перемещении материальных ценностей	с помощью компьютерной техники	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 компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
99	Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения	0504210	специалист ФЭГ	начальник	при списании материальных запасов, передаче в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10 000 рублей за единицу	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист группы ФЭГ	в день представления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	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 техники	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 компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
101	Акт выполненных работ	приложение 7 к приказу ОПФР	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 представления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
102	Накладная на внутреннее перемещение нефинансовых активов	0504102	специалист МРУ	начальник МРУ	в день передачи СВТ в Управление (в день перемещения нефинансовых активов)	смешанный	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 компьютерной техники	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 техники	вручную	Microsoft Word	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	по мере представления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	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 техники	вручную	Microsoft Word	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	по мере представления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	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 представления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
106	Реквизит платежных документов по счету	приложение 5 к Учетной политике ПФР	специалист ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	ежедневно (при совершении операций)	с помощью компьютерной техники	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 компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
107	Выписка из лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0531971			УФК по Орловской области			группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	ежедневно	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
108	Территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0531974			УФК по Орловской области			группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	ежедневно	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
109	Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств	0531759			УФК по Орловской области			группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	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					используемые программно-технические средства	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 (вручной/документа)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
110	Приложение к выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств	0531778			УФК по Орловской области			группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и тезаври	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
111	Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета	0531761			УФК по Орловской области			группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	ежедневно	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и тезаври	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
112	Приложение к выписке из лицевого счета администратора доходов бюджета	0531779			УФК по Орловской области			группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	ежедневно	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и тезаври	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
113	Выписка из лицевого счета для учета операций со средствами, поступившими во временное распоряжение получателя бюджетных средств	0531762			УФК по Орловской области			группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	ежедневно	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и тезаври	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
114	Выписка из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств	0531758			УФК по Орловской области			группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	ежедневно	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и тезаври	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
115	Приложение к выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств	0531777			УФК по Орловской области			группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	ежедневно	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и тезаври	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
116	Сведения об операциях, совершаемых с использованием карт	0531246			УФК по Орловской области			группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	ежедневно	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и тезаври	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
117	Заявка на возврат	0531803	специалист ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	после получения решения о возврате суммы излишне (ошибочно) уплаченных или возврате средств, находящихся во временном распоряжении Управления (при исполнении условий контракта)	с помощью компьютерной тезаври	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и тезаври	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
118	Решение о возврате суммы излишне (ошибочно) уплаченных		специалист ФЭГ	начальник	по мере необходимости возврата	вручную	Microsoft Word	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ		в течение рабочего дня			
119	Решение на начисления доходов, администрируемых ПФР	приложение 49 к Учетной политике ПФР	специалист ФЭГ	начальник	не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным	вручную	Microsoft Word	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и тезаври	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
120	Изменения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств (или Указание о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигновках))		специалист ФЭГ	начальник	1 раз в год, до начала финансового года (внесение изменений - по мере необходимости)	вручную	Microsoft Word, Microsoft Excel	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и тезаври	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
121	Расходное расписание	0531722	специалист ФЭГ	начальник	1 раз в год, до начала финансового года (внесение изменений - по мере необходимости)	с помощью компьютерной тезаври	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и тезаври	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
122	Приказы об утверждении ростовки расходов и лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности ОТОР и УТОР и бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства		специалист ФЭГ	управляющий, руководители структурных подразделений	1 раз в год, до начала финансового года (внесение изменений - по мере необходимости)	вручную	Microsoft Word, Microsoft Excel	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно и тезаври	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа					Обработка документа					используемые программно-технические средства	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 представления			способ ввода (загрузки) документа			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
123	Ведомость по приему 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 изменении бюджетных назначений 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 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 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	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной 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 техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)				
127	Сведения о количестве не использованных всеми работниками кадровых и/или основных кадрового отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за неурочный рабочий день за период с начала работы по дату расчета		руководитель группы по кадрам и делопроизвод		ежеквартально, последним днем квартала	вручную	Microsoft Word	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день поступления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)				
128	Документы, отражающие операции по движению средств (на лицевом счете получателей, средств, поступающих во исполнение распоряжений), уточнено операций по кассовым выплатам, сдаче наличных средств (по смете расходов на содержание органов ПФР)	0531801 0531802 0531243 0531803 0531807 0531809 0531251	специалист ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУОД				
129	Бюджетная отчетность об исполнении бюджета ПФР (ежемесячно, квартально, годовая) в составе форм, определяемых Распоряжением Правительства ПФР		специалист ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	ежемесячно (ежеквартально, 1 раз в год) в срок, определяемый Распоряжением Правительства ПФР	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), 1С:Предприятие 8.3 (ИБ), 1С:Свод	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	до даты представления отчетности в ПФР	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), 1С:Свод				
130	Документы об инвестировании (реинвестиционной реинвестиции)		специалист ФЭГ, члены инвестиционно-и комиссии	начальник	в течение 3 дней после окончания инвестирования, реинвестиции (в день завершения инвестиционной реинвестиции)	смешанный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в течение дня	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), 1С:Свод				
131	Заявление на выдачу справок о заработной плате ф. 2-НДФЛ (или справок произвольной формы)				сотрудники Управления											с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
132	Справка о доходах физического лица ф. 2-НДФЛ (или справки произвольной формы по месту требования)		специалист ФЭГ	главный бухгалтер (начальник, главный бухгалтер)	не позднее следующего дня после получения заявления сотрудника	смешанный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)				
133	Книга учета бланков строгой 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 техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)				

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа						Обработка документа						Примечание
			исполнитель	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственные за обработку	способ обработки	исполнитель	срок исполнения	срок дооформления и повторного представления	способ ввода (загрузка) документа	используемые программно-технические средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
134	Отчет о результатах внутреннего финансового контроля		специалист ФЭГ	назначает МРУ главный бухгалтер МРУ	ежеквартально, в срок, определяемый приказом управляющего Отделением	с помощью компьютерной техники	1С:Финансы 8	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	до 24 числа месяца, следующего за днем отчетного периода	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Финансы 8	
135	Регистр расходов на оплату (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 ожидаемых расходах по налогам (предплатам), предоставляемым к оплате системам 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 числа месяца, следующего за отчетным	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
140	Акт сверки расчетов	приложение 61 к Учетной политике ПФР	специалист ФЭГ	начальник, главный бухгалтер	не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
144	Журнал регистрации обязательств	504/064	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	Налоговая отчетность, статистическая отчетность, отчетность в государственные внебюджетные фонды		специалист ФЭГ	начальник, руководитель структурного подразделения	ранее срока, определенного для представления данной отчетности	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), 1С:Предприятие 8.3 (БГУ), Microsoft Excel, Microsoft Word, Налогоплательщик ЮЛ, Заполнение форм статистической отчетности (OFF-line модуль подготовки отчетов)	группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	Система защищенного документооборота «СТЭК - ТРАСТ»	
151	Инвентаризация (по нефинансовым активам, работам, услугам, полученным в порядке централизованного поставок)	05/04/05			специалисты группы ФЭГ - Управление	смешанный		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 техники	Microsoft Word, "Модуль обмена данными ИТЭД.ПФР", ИТЭД.ПФР, 1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
152	Акт выполненных работ, акт приема-передачи, накладная, спецификация (при исполнении договоров, работ, услуг в порядке централизованного поставок)				контрагент по контракту (государственному контракту, договору)			группа ФЭГ	проверка	специалист группы ФЭГ	не позднее дня, следующего за днем подписания документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	"Модуль обмена данными ИТЭД.ПФР", 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 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
153	Приказ (или иной документ) о распределении товаров, работ, услуг, полученных в порядке централизованного снабжения (в ОПОФ)		специалист ФЭГ	начальник, руководитель структурного подразделения	не позднее 2х рабочих дней после приема товаров, работ, услуг и оформления документов	вручную	Microsoft Excel, Microsoft Word	группа ФЭГ	Проверка (при необходимости) - таксировка, группировка, контровка	специалист группы ФЭГ	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	смешанный	Microsoft Excel, Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	

Исполнитель: Главный бухгалтер

(должность)


(подпись)

Т.А.Сажкина
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2019 г.