



Утверждаю

Руководитель

Н. Н. Ретинаева

(подпись)

от 31 декабря 2019 г.

Приложение 1
к Учетной политике Управления ПФР
районе
Орловской области (Межрайонном),
утвержденным приказом
от 31 декабря 2019 г. № 344хх

График документооборота

Форма по КОД

по ОКПО

Учреждение: Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Ливенском районе Орловской области (межрайонное)

№ документа	Наименование документа	Код формы	Составление документа				Обработка документа				используемые программно-технические средства	способ выхода (загрузки) 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
1		3				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 управления ПФР, руководители структурных подразделений	в течение 30 дней после получения заявления работника	смешанный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (ЭКГУ КОРП)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	оцифрованный	1С:Предприятие 8.3 (ЭКГУ КОРП)	
2	Приказ о переводе работника на другую работу	0301004	специалист группы по кадрам и делопроизводству	начальник управления ПФР, руководители структурных подразделений	в течение 30 дней после получения заявления работника	смешанный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (ЭКГУ КОРП)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	оцифрованный	1С:Предприятие 8.3 (ЭКГУ КОРП)	
3	Приказ о предоставлении отпуска работнику	0301005	специалист группы по кадрам и делопроизводству	начальник управления ПФР, руководители структурных подразделений	в течение 30 дней после получения заявления работника	смешанный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (ЭКГУ КОРП)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	оцифрованный	1С:Предприятие 8.3 (ЭКГУ КОРП)	
4	Приказ о прекращении действия трудового договора с работником	0301006	специалист группы по кадрам и делопроизводству	начальник управления ПФР, руководители структурных подразделений	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 КОРП)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	оцифрованный	1С:Предприятие 8.3 (ЭКГУ КОРП)	
5	Заявление-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 КОРП)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	в день поступления заявления	в течение рабочего дня	оцифрованный	1С:Предприятие 8.3 (ЭКГУ КОРП)	
6	Приказ о назначении работника в командировку	0301023	специалист группы по кадрам и делопроизводству	начальник управления ПФР, руководители структурных подразделений	не позднее 5 рабочих дней до начала командирования	смешанный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (ЭКГУ КОРП)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	оцифрованный	1С:Предприятие 8.3 (ЭКГУ КОРП)	
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, когда требуется)	с помощью компьютерной техники	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (ЭКГУ КОРП)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	в день поступления табели	в течение рабочего дня	оцифрованный	1С:Предприятие 8.3 (ЭКГУ КОРП)	
8	Приказы о выполнении договорительной работы: о работе в выходные праздничные и выходные дни, об установлении сменного режима за выслугу лет, о предоставлении дней отдыха		специалист группы по кадрам и делопроизводству	начальник управления ПФР, руководители структурных подразделений	не позднее следующего рабочего дня после подписания приказа	вручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	вручную	1С:Предприятие 8.3 (ЭКГУ КОРП)	

№ 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 (электронный документ)	
1	Приказ: о выделении материальной помощи (дополнительной материальной помощи, частичной компенсации стоимости путевки, компенсации стоимости проезда, не пользующихся услугами ж/д-коррелятивных поездов), о премировании по итогам работы за месяц (август, год); об установлении надбавок	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9			специалист финансово-экономической группы	начальник управления ПФР, руководители структурных подразделений	не позднее следующего рабочего дня после подписания приказа	вручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, пруттировка, контролька)	специалист финансово-экономической группы	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	вручную	1С:Предприятие 8.3 (ЗКУ КОРП)	
10	Листок нетрудоспособности				личное учреждение			финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	не позднее следующего рабочего дня со дня поступления листа нетрудоспособности	в течение рабочего дня	смешанный	"Государст", пакет ФСС, 1С:Предприятие 8.3 (ЗКУ КОРП)	
11	Зачисление на предоставление вычета по НДФЛ (с прилагающимися документами)				сотрудник Управления			финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день поступления заявления	в течение рабочего дня	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (ЗКУ КОРП)	
12	Ведомость начислений, оплаты труда	приложение 64 к Учетной политике ПФР	специалист финансово-экономической группы	начальник управления ПФР, главный бухгалтер	не позднее 2 рабочих дней до выплаты заработной платы	смешанный	Microsoft Excel, 1С:Предприятие 8.3 (ЗКУ КОРП)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, пруттировка, контролька)	специалист финансово-экономической группы	не позднее 2 рабочих дней до выплаты заработной платы	в течение рабочего дня	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (ЗКУ КОРП)	
13	Ведомость перисчисления заработной платы		специалист финансово-экономической группы	начальник управления ПФР, главный бухгалтер	не позднее 1 рабочего дня до перечисления денежных средств	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЗКУ КОРП)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день перечисления денежных средств	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЗКУ КОРП)	
14	Заявление об изменении среднего заработка при предоставлении отпуска, увеличении и других случаях	050/425	специалист финансово-экономической группы	главный бухгалтер	по мере поступления заявления о предоставлении отпуска (включая и других случаях)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЗКУ КОРП)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день составления заявления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЗКУ КОРП)	
15	Расчет среднего заработка	приложение 10 к Учетной политике ПФР	специалист финансово-экономической группы	главный бухгалтер	по мере поступления заявления	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЗКУ КОРП)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день составления заявления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЗКУ КОРП)	
16	Расчетный листок	приложение 108 к Учетной политике ПФР	специалист финансово-экономической группы	начальник управления ПФР, главный бухгалтер	не позднее 2 рабочих дней до выплаты заработной платы	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЗКУ КОРП)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день составления заявления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЗКУ КОРП)	
17	Резерв налогового учета по НДФЛ	приложение 109 к Учетной политике ПФР	специалист финансово-экономической группы	главный бухгалтер, специалист финансово-экономической группы	по мере необходимости (на бумажном носителе - до 1 апреля года, следующего за отчетным)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЗКУ КОРП)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЗКУ КОРП)	
18	Ведомость на выдачу денег	050/4501	специалист финансово-экономической группы	начальник управления ПФР, главный бухгалтер	в течение трех рабочих дней	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (ЗКУ КОРП)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, пруттировка, контролька)	специалист финансово-экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (ЗКУ КОРП)	
19	Заявление на получение денег в под отчет на хозяйственные и командировочные расходы		сотрудник Управления	начальник управления ПФР, главный бухгалтер, специалист финансово-экономической группы	за три рабочих дня до дня выдачи денежных средств	вручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, пруттировка, контролька)	специалист финансово-экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня	вручную	1С:Предприятие 8.3 (ЗКУ КОРП)	
20	Заявление на получение денежных документов		сотрудник Управления	начальник управления ПФР	по мере необходимости, но не позднее дня выдачи денежных документов	вручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, пруттировка, контролька)	специалист финансово-экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня	вручную	1С:Предприятие 8.3 (ЗКУ КОРП)	

№ 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 возврата представляющих			способ ввода (аутриум) документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	Приказный кассовый ордер, приходный кассовый ордер (фондовый)	0310001	специалист финансово-экономической группы	главный бухгалтер	при поступлении денежных средств (денежных документов)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксовая, группировка, копировка)	специалист финансово-экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
22	Расходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер (фондовый)	0310002	специалист финансово-экономической группы	главный бухгалтер	при выдаче денежных средств (денежных документов)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксовая, группировка, копировка)	специалист финансово-экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
23	Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров	0310003	специалист финансово-экономической группы	специалист финансово-экономической группы	завести в журнал выписки до выдачи денежных средств (денежных документов)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
24	Отчет кассира (кассовая книга)	0504514	специалист финансово-экономической группы	главный бухгалтер	не позднее следующего рабочего дня после совершения кассовых операций	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксовая, группировка, копировка)	специалист финансово-экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
25	Наказание на отпуск материалов на сторону	0501205	специалист финансово-экономической группы	главный бухгалтер	по мере необходимости, но не позднее дня отпуска материалов на сторону	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксовая, группировка, копировка)	специалист финансово-экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
26	Наказание на отпуск материалов на сторону (с приложением Реестра материальных бланков государственных сертификатов на материалы (сертификат бланка))	0504205	специалист финансово-экономической группы	главный бухгалтер	по мере необходимости, но не позднее дня отпуска материалов на сторону	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксовая, группировка, копировка)	специалист финансово-экономической группы	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 финансово-экономической группы	комиссия, начальник управления ПФР	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксовая, группировка, копировка)	специалист финансово-экономической группы	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
28	Акт о списании бланков строгой отчетности	0504505	сотрудник Управления	начальник управления ПФР, главный бухгалтер	по истечении 3 рабочих дней после истечения срока задачи	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксовая, группировка, копировка)	специалист финансово-экономической группы	по мере представления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
29	Уведомление о размещении ивещений и документов в электронных, работ. услугах для обеспечения государственных нужд с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	приложение 75 к Ученой политике ПФР	специалист финансово-экономической группы по исполнению закупок	руководители структурных подразделений, заместитель начальника управления ПФР, начальник управления ПФР	не позднее 3х рабочих дней после определения победителя	вручную	Microsoft Excel	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксовая, группировка, копировка)	специалист финансово-экономической группы	в течение дня	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
30	Контракт (государственный контракт) (размещенный на сайте Госзакупки в сети Интернет)		специалист юридической группы	руководители структурных подразделений, заместитель начальника управления ПФР, начальник управления ПФР	в соответствии с главкой закупок	вручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксовая, группировка, копировка)	специалист финансово-экономической группы	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
31	Контракт (государственный контракт, договор)		специалист юридической группы	руководители структурных подразделений, заместитель начальника управления ПФР, начальник управления ПФР	в соответствии с главкой закупок	вручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксовая, группировка, копировка)	специалист финансово-экономической группы	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	

№ п/п	Наименование документа	Код формы	исполнитель	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	Согласование документа		Обработка документа				используемые программно-технические средства	Примечание	
							используемые программно-технические средства	срок исполнения	исполнитель	способ обработки	структурное подразделение, ответственное за обработку	способ обработки			срок исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	Счет (счета 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	031.03/01	специalist финансово-экономической группы	начальник управления ПФР, главный бухгалтер	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости) - таксировка, группировка, контролька)	специalist финансово-экономической группы	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
34	Заключение о приеме товаров, работ, услуг		экспертная комиссия		в день поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), по условиям контракта (государственного контракта, договора)	с помощью компьютерной техники	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка	специalist финансово-экономической группы	в день оформления доверенности	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
35	Счет (счета на оплату), акт выполненных работ, акт приема-передачи, накладная, счета-фактура (при наличии без образовательных контрактов (договоров), контрактов)				контрагент, осуществляющий поставку товара (выполнение работ, оказание услуг)										
36	Акты взаимной сверки расчетов с дебиторами и кредиторами		специalist финансово-экономической группы	начальник управления ПФР, главный бухгалтер	на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специalist финансово-экономической группы	на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
37	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов	05/041/01	специalist финансово-экономической группы	постоянно действующая комиссия, начальник управления ПФР	в день приема-передачи нефинансовых активов	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости) - таксировка, группировка, контролька)	специalist финансово-экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
38	Акт о разномпоставки (единичной ликвидации) объекта нефинансовых активов	приложение 27, приложение 76 к Учетной политике ПФР	специalist финансово-экономической группы	постоянно действующая комиссия, начальник управления ПФР	в день разномпоставки (единичной ликвидации) объекта нефинансовых активов	смешанный	Microsoft Excel, 1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специalist финансово-экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
39	Расходный документ на перечисление взносов нефинансовых активов	05/041/02	зведущий хозяйством	наличек	в день перечисления взносов нефинансовых активов	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости) - таксировка, группировка, контролька)	специalist финансово-экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
40	Акт о приеме-сдаче отредактированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств	05/041/03	специalist финансово-экономической группы	постоянно действующая комиссия, начальник управления ПФР	в день приема-сдачи объектов основных средств	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости) - таксировка, группировка, контролька)	специalist финансово-экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
41	Акт о списании объектов нефинансовых активов (форма транспортного средства)	05/041/04, приложение 22 к Учетной политике ПФР	специalist финансово-экономической группы	постоянно действующая комиссия, начальник управления ПФР	в день списания объекта нефинансового актива (форма транспортного средства)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости) - таксировка, группировка, контролька)	специalist финансово-экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
42	Акт о списании транспортного средства	05/041/05, приложение 26 к Учетной политике ПФР	специalist финансово-экономической группы	постоянно действующая комиссия, начальник управления ПФР	в день списания транспортного средства	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости) - таксировка, группировка, контролька)	специalist финансово-экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
43	Правление картотеки учета нефинансовых активов	05/041/01	специalist финансово-экономической группы	нет	в день приятия на учет нового средства	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специalist финансово-экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
44	Правление	05/041/05	специalist финансово-экономической группы	начальник управления ПФР, главный бухгалтер	в день передачи нефинансовых активов (работ, услуг)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости) - таксировка, группировка, контролька)	специalist финансово-экономической группы	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				используемые программно-технические средства	Причина			
			исполнитель	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, отвечающее за обработку	способ обработки	исполнитель			срок исполнения	срок дооборачивания и повторного представления	способ выдачи (за руки) компьютерного документа
1		3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	Извещение о списании в расход бюджет (ИЗС), осуществляющего отплатные похозяйства по начислению и учету доходов	0504805	специалист финансово-экономической группы	начальник Управления ПФР, главный бухгалтер	в последние следующие дни после дня наступления основания для начисления дохода	с помощью компьютерной техники	IC:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, запарковка)	специалист финансово-экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерного И-технологий	IC:Предприятие 8.3 (БГУ)	
46	Путевой лист легкового автомобиля	0345001	водители автомобиля, выполняющие нарядные и ответственные работы	специалист финансово-экономической группы	ежедневно	смешанный	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	вручную	Microsoft Word	
47	Акт о списании в расход нефинансовые активы	приложение 25 к Учетной политике ПФР	специалист финансово-экономической группы	постоянно действующая комиссия, начальники управлений ПФР	в день издания приказа о списании (при наличии протокола заседания комиссии)	смешанный	Microsoft Excel IC:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерного И-технологий	IC:Предприятие 8.3 (БГУ)	
48	Отчет об использовании ГСМ	приложение 29 к Учетной политике ПФР	водители автомобиля, выполняющие владные и ответственные работы	начальник управления ПФР	1-е число месяца, следующего за отчетным	смешанный	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	до 5 числа месяца, следующего за отчетным	в течение рабочего дня	с помощью компьютерного И-технологий	IC:Предприятие 8.3 (БГУ)	
49	Акт о списании материального инвентаря	0504143	заведующий хозяйством	постоянно действующая комиссия, начальник управления ПФР	при списании материального инвентаря	с помощью компьютерной техники	IC:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	в день представления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерного И-технологий	IC:Предприятие 8.3 (БГУ)	
50	Требование-наказание	0504204	заведующий хозяйством	заведующий хозяйством, начальники структурных подразделений, начальники управлений ПФР	при переклассификации материальных ценностей	с помощью компьютерной техники	IC:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	в день представления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерного И-технологий	IC:Предприятие 8.3 (БГУ)	
51	Возмещение выданных материальных ценностей при утрате	0504210	заведующий хозяйством	заведующий хозяйством, начальники структурных подразделений, начальники управлений ПФР	при списании материальных ценностей, потерянных в результате утраты 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, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	в день представления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерного И-технологий	IC:Предприятие 8.3 (БГУ)	
52	Акт о списании материальных запасов	0504230	специалист финансово-экономической группы	постоянно действующая комиссия, начальники управлений ПФР	при списании материальных запасов	с помощью компьютерной техники	IC:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерного И-технологий	IC:Предприятие 8.3 (БГУ)	
53	Акт выполненных работ	приложение 7 к приказу Управления	заведующий хозяйством, инженер	заведующий хозяйством, инженер	в день завершения работы хозяйственного инвентаря	вручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	по мере представления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерного И-технологий	IC:Предприятие 8.3 (БГУ)	
54	Наказание на улучшение исполнения нефинансовых активов	0504102	специалист финансово-экономической группы	начальник управления ПФР	в день пересдачи СЕГ в Судебные (в день переименования нефинансовых активов)	смешанный	Microsoft Word, IC:Предприятие 8.3 (БГУ)	группа автоматизации	проверка	специалист группы автоматизации	в день представления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерного И-технологий	IC:Предприятие 8.3 (БГУ)	
55	Акт выполненных работ	приложение 6 к приказу Управления	специалист группы автоматизации	специалист группы автоматизации, начальники структурных подразделений, начальники управлений ПФР	в день завершения работы средств вычислительной техники	вручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	по мере представления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерного И-технологий	IC: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	срок дифференциальной и повторной представления
56	Акт технической экспертизы	приложение 5 к приказу Управления	специалист группы автоматизации	руководитель группы автоматизации	при обнаружении несправности средств вычислительной техники	вручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	по мере представления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)
57	Акт о вручении порученной и сублимированной	приложение 8 к приказу Управления	ответственные лица	начальник управления ПФР	при вручении порученной и сублимированной	вручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	по мере представления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)
58	Реестр платежей, подлежащих по счету	приложение 5 к Учетной политике ПФР	специалист финансово-экономической группы	начальник управления ПФР, главный бухгалтер	ежедневно (при совершении операций)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка (при необходимости - таксовать, группировка, контроль)	специалист финансово-экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД
59	Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств	0531759			УФК по Орловской области			финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД
60	Приложение к выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств	0531778			УФК по Орловской области			финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД
61	Выписка из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими по кредитным поручениям получателя бюджетных средств	0531762			УФК по Орловской области			финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД
62	Сведения об операциях, совершаемых с использованием карт	0531246			УФК по Орловской области			финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД
63	Заявка на возврат	0531803	специалист финансово-экономической группы	начальник управления ПФР, главный бухгалтер	после получения решения о возврате сумм излишне (ошибочно) уплаченных или возмрате средств, выходящихся по бюджетному распоряжению Отделения (при исполнении условий контракта)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД
64	Реестр для начисления доходов, администрируемых ПФР	приложение 49 к Учетной политике ПФР	специалист структурных подразделений административных доходов	начальник управления ПФР, начальник структурных подразделений Управления, Управляющий административных доходов	не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным	вручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД
65	Ведомость по принятию бюджетных обязательств	приложение 11, 12, 13, 14, 15, 16 к Учетной политике ПФР	специалист финансово-экономической группы	начальник управления ПФР, 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	вручную	Microsoft Word, Microsoft Excel	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)
66	Бухгалтерская справка	0504853	специалист финансово-экономической группы	главный бухгалтер	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)
67	Журнал операций	0504071	специалист финансово-экономической группы	главный бухгалтер	до 10 числа месяца, следующего за отчетным	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специалист финансово-экономической группы	до 15 числа месяца, следующего за отчетным	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 доставки представления	способ выхода (загрузки) документа	используемые программно-технические средства	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
68	Главная книга		0504072	специalist финансово-экономической группы	главный бухгалтер	до 15 числа месяца, следующего за отчетным	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специalist финансово-экономической группы	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 использованных всеми работниками календарных дней основного ежегодного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за неформализованный рабочий день за период с начала работы по дату расчета			специalist группы по кадрам и делопроизводству	руководитель группы	ежемесячно, последний день квартала	вручную	Microsoft Word	финансово-экономическая группа	проверка	специalist финансово-экономической группы	в день поступления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
70	Документ, отражающий об исполнении деления средств (на лицевом счете) по льготе, средства, поступающих по временному распоряжению), уточнению операций по банковским выплатам, сдаче наличных средств (по смете расходов на содержание персонала ПФР)		0531801 0531802 0531243 0531803 0531807 0531809 0531251	специalist финансово-экономической группы	начальник управления ПФР, главный бухгалтер	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специalist финансово-экономической группы	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 (сметы, ведомости, годовая) в составе форм, предоставляемых Работодателем Пенсионный ПФР			специalist финансово-экономической группы	начальник управления ПФР, главный бухгалтер	ежемесячно (сезонно), 1 раз в год в срок, определяемый Распоряжением Правительства ПФР	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), 1С:Свод	финансово-экономическая группа	проверка	специalist финансово-экономической группы	до даты предоставления отчетности в ПФР	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), 1С:Свод	
72	Документы об инвестировании (реинвестиции) (внеслойный реванш)			специalist финансово-экономической группы, члены инвестиционного комитета	начальник управления ПФР	в течение 3 дней после окончания инвестирования, реванш (в день завершения внеслойного реванша)	смешанный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специalist финансово-экономической группы	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-НДФЛ (или справки произвольной формы)			специalist финансово-экономической группы	начальник управления ПФР, главный бухгалтер	не позднее следующего дня после получения заявления сотрудника	смешанный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специalist финансово-экономической группы	не позднее следующего дня	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), КОРП	
74	Справка о доходах физического лица ф. 2-НДФЛ (или справка произвольной формы по месту требования)			специalist финансово-экономической группы	начальник управления ПФР, главный бухгалтер	в конце финансового года	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специalist финансово-экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), КОРП	
75	Книга учета балансов страховой отчетности		0504045	специalist финансово-экономической группы	главный бухгалтер	ежемесячно, в срок, определяемый приказом управляющего Отделением государственной пенсионной службы, подержек	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специalist финансово-экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
76	Отчет о результатах внутреннего финансового контроля			специalist финансово-экономической группы	начальник управления ПФР, главный бухгалтер	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	1С:Финантрон-8	финансово-экономическая группа	проверка	специalist финансово-экономической группы	до 24 числа месяца, следующего за отчетным периодом	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Финантрон-8	
77	Регистр расходов на уплату (возмещение) государственной пошлины, судебных издержек			специalist корпоративной группы	начальник управления ПФР, руководитель юридической группы	по мере необходимости (размещение) государственной пошлины, судебных издержек	вручную	Microsoft Excel	финансово-экономическая группа	проверка	специalist финансово-экономической группы	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
78	Журнал регистрации обязательств		504064	специalist финансово-экономической группы	главный бухгалтер	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономическая группа	проверка	специalist финансово-экономической группы	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
79	Налоговая отчетность, статистическая отчетность, отчетность в государственные внебюджетные фонды			специalist группы (смены по кадрам и делопроизводству, группы архивариата)	начальник управления ПФР, руководитель структурного подразделения	ранее срока, определяемого для представления налоговой отчетности	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), КОРП, 1С:Предприятие 8.3 (БГУ), Microsoft Excel, Налогоплательщик ЮЛ, Закладные формы статистической отчетности (СФР-11не между подотчетными отчетами)	финансово-экономическая группа, кадры, делопроизводство, группы архивариата)	проверка	специalist финансово-экономической группы	не позднее дня, следующего за днем получения документа	с помощью компьютерной техники	Система защиты документов в СУФД-ПРАСО		

№ документа	Наименование документа	Код формы	Составление документа				Обработка документа				Примечание				
			исполнитель	сглаживание/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственное за обработку	способ обработки	исполнитель		срок исполнения	срок доформления 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
80	Информация (служебная записка и т.п.) о стоимости принятых работ, услуг, подлежащих оплате. Управляемые, по которым отсутствует первичные учетные документы на момент составления годовой бюджетной отчетности		заведующий хозяйством	наличер	до момента составления годовой бюджетной отчетности	вручную	Microsoft Excel, Microsoft Word,	финансово-экономическая группа	проверка	статистик финансово-экономической группы	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	

С.А. Мисюкова
(расшифровка подписи)


(подпись)

Исполнитель: главный бухгалтер – руководитель финансово-экономической группы
(подпись)

" 31 " декабря 2019 г.