

Приложение 3  
к приказу от "31" декабря 2019г. № 225

Утверждаю

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) А.А.Исачкин

(расшифровка подписи)

« 31 » декабря 20 19 г.

**График документооборота**

Учреждение - УПФР в Инзенском районе Ульяновской области (межрайонное)

Форма по КФД \_\_\_\_\_  
по ОКПО 13086670

№ 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 оформления и повторного представления***		
1	Заявление на получение денег в подолчет на хозяйственные, командировочные расходы и заработную плату	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Подолчетные лица, назначенные приказом по Управлению, командированный работник	Начальник управления, финансово-экономическая группа	Не позднее 3 дней до момента события	Вручную, с помощью планшетного компьютера	Libre Office Writer	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	В день поступления	Ручной	ИС. Бухгалтерия бюджетного учреждения	

2	Авансовый отчет	504505	Подотчетные лица	Начальник управления, начальник структурного подразделения или	В течение 3-х рабочих дней после возвращения из командировки не позднее 14 рабочих дней после получения аванса на ход.расходы	Вручную, с помощью шпательного способа	IC-Бухгалтер или бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	проверка оформленного первичного учетного документа	Ведущий специалист-экономический группы, главный бухгалтер	Не более 5 рабочих дней после истечения срока предоставления отчета	в течение дня	Ручной	IC-Бухгалтерия бюджетного учреждения
3	Службное задание	301025	Подотчетные лица, направляемые в служебную командировку	Начальник управления, начальник структурного подразделения или	Одновременно с представлением авансового отчета	Вручную, с помощью шпательного способа	Libre Office Writer	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	арифметическая проверка	Ведущий специалист-экономический группы, главный бухгалтер	Не более 5 рабочих дней после истечения срока предоставления отчета	в течение дня	Вручную, с помощью шпательного способа	IC-Бухгалтерия бюджетного учреждения
4	Приказ о направлении в командировку	301022301023	Ведущий специалист-эксперт	Начальник управления	Не позднее 1 дня до отправления в командировку	Вручную, с помощью шпательного способа	IC-Бухгалтерия бюджетного учреждения	Специалисты при руководстве	проверка документа по существу	проверка документа по существу	Ведущий специалист-экономический группы, главный бухгалтер	В день поступления	в течение дня	Вручную, с помощью шпательного способа	IC-Бухгалтерия бюджетного учреждения
5	Договоры, контракты		Главный специалист-эксперт (юрисконсульт), ведущий специалист-эксперт (юрисконсульт)	Начальник управления, главный бухгалтер	Не более 2 дней на согласование в каждом структурном подразделении	Вручную, с помощью шпательного способа	Libre Office Writer	Специалисты при руководстве	проверка документа по существу	проверка документа по существу	Главный специалист-экономический (юрисконсульт), ведущий специалист-экономический (юрисконсульт), главный бухгалтер	В день поступления		Ручной	IC-Бухгалтерия бюджетного учреждения

6	Счета на оплату	Поставщики, подрядчики товаров, работ, услуг	Начальник управления	До 11 часов текущего дня	Вручную, с помощью шпательного приспособления	Libre Office Writer	финансово-экономическая группа	Проверка документа по существу Проверка оформления первичного учетного документа Арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	В день поступления	в течение дня	Ручной	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	
7	Накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ, подтверждающие факты оказания услуг или приобретения нефинансовых активов	Поставщики, подрядчики товаров, работ, услуг	Начальник управления	Не позднее следующего дня после оказания услуги, получения материальных ценностей	Вручную, с помощью шпательного приспособления	Libre Office Writer	финансово-экономическая группа	Проверка документа по существу Проверка оформления первичного учетного документа Арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	В день поступления	в течение дня	Ручной	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	
8	Акты взаимной сверки расчетов с поставщиками, дебиторами и кредиторами перед составлением годовой бюджетной отчетности	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	Начальник управления	До 10 января	Автоматизированный способ	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	Арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	В день поступления	в течение дня	Ручной	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	

9	Ведомость выдачи материальных запасов на нужды учреждения	504210	Заведующий хозяйством	Начальник управления	До 5 числа ежемесячно	Вручную, с помощью планшетного калькулятора	ИС: Бухгалтер в бюджетного учреждения	<p>финансово-экономическая группа</p> <p>ИС: Бухгалтер в бюджетного учреждения</p>	<p>проверка документа по существу</p> <p>проверка оформления первичного учетного документа</p> <p>арифметическая проверка</p>	<p>Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер</p> <p>Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер</p>	<p>В день поступления</p>	<p>в течение дня</p>	<p>Ручной</p>	<p>ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения</p>			
10	Акт о списании материальных запасов	504230	Заведующий хозяйством	Начальник управления	До 5 числа ежемесячно	Автоматизированный способ	ИС: Бухгалтер в бюджетного учреждения	<p>финансово-экономическая группа</p> <p>ИС: Бухгалтер в бюджетного учреждения</p>	<p>проверка документа по существу</p> <p>проверка оформления первичного учетного документа</p> <p>арифметическая проверка</p>	<p>Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер</p> <p>Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер</p>	<p>В день поступления</p>	<p>в течение дня</p>	<p>Ручной</p>	<p>ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения</p>			

11	Акт о списании бланков строгой отчетности	504816	Ответственные лица, назначенные приказом по Управлению	Начальник управления	До 5 числа ежемесячно	Автоматизированный способ	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	В день поступления	в течение дня	Ручной	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения
12	Акт на материализацию объектов основных средств	504103	Специалисты группы автоматизации	Начальник управления	Ежемесячно	Автоматизированный способ	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	В день поступления	в течение дня	Ручной	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения
13	Акт о приеме - передаче объектов основных средств	504101	Материально ответственные лица, назначенные приказом по Управлению	Начальник управления	При получении разрешения ПФР и Управления Росимуществом в день издания приказа	Автоматизированный способ	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	В день поступления	в течение дня	Ручной	И.С. Бухгалтерия бюджетного учреждения

14	Акт о списании объектов основных средств	504104 504105 504143	Материально ответственные лица, назначенные приказом по Управлению	Начальник управления	В день издания приказа	Автоматизированный способ	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	В день поступления	в течение дня	Автоматизированный способ	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения
15	Накладная на внутреннее перемещение	504102	Материально ответственные лица, назначенные приказом по Управлению	Начальник управления	по мере необходимости, в день события	Автоматизированный способ	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного документа	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	В день поступления	в течение дня	Ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения
16	Требование-накладная	504204	Материально ответственные лица, назначенные приказом по Управлению	Начальник управления	по мере необходимости, в день события	Автоматизированный способ	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного документа	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	В день поступления		Ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения

17	Накладная на отпуск материалов на сторону	504205	Материально ответственные лица, назначенные приказом по Управлению	Начальник управления	по мере необходимости, в день события	Автоматизированный способ	IC:Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформленного первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	В день поступления	в течение дня	Ручной	IC:Бухгалтерия бюджетного учреждения
18	Выдача имущества в личное пользование работников при исполнении им служебных обязанностей	504206	Заведующий хозяйством	Начальник управления	Ежедневно	Вручную, с помощью шпательного способа	IC:Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформленного первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	В день поступления	в течение дня	Вручную, с помощью шпательного способа	IC:Бухгалтерия бюджетного учреждения
19	Путевые листы, отсчет о работе автомобиля	346001	Водители автомобилей, выполняющие важные и ответственные работы	Начальник управления	Ежедневно, до 5 числа ежемесячно.	Вручную, с помощью шпательного способа	Libre Office Calc	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Заведующий хозяйством	В день поступления	в течение дня	Ручной	Libre Office Calc

20	Приходный кассовый ордер	310001	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	Начальник управления	Ежедневно	Автоматизированный способ	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	В день поступления	в течение дня	Ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения
21	Расходный кассовый ордер	310002	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	Начальник управления	Ежедневно	Автоматизированный способ	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	В день поступления	в течение дня	Ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения
22	Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам		Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	Начальник управления, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	В день поступления	в течение дня	Ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения
23	Выписки из лицевых счетов ПБС и прилагаемые к ним документы	531759	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	Главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	СУФД	финансово-экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	В день поступления	в течение дня	Ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения



24	Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров	310003	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	Главный бухгалтер	при реестре	Автоматизированный способ	ИС-Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	В день поступления	в течение дня	Ручной	ИС-Бухгалтерия бюджетного учреждения
25	Приказ о приеме, увольнении, перемещении, поощрении сотрудников, предоставлении отпуска, направления в командировку	0301001 0301006 0301004 0301026	Ведущий специалист-эксперт	Начальник управления	В день издания приказа	Автоматизированный способ	ИС-Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка арифметическая проверка	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	В день поступления	в течение дня	Ручной	ИС-Бухгалтерия бюджетного учреждения
26	Табель учета использования рабочего времени	504421	Ведущий специалист-эксперт	Специалист при руководстве, начальники структурных подразделений	За 3 дня до выплаты з/платы	Автоматизированный способ	ИС-Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	По сроку выплаты	в течение дня	Ручной	ИС-Бухгалтерия бюджетного учреждения
27	Записка - расчет о предоставлении отпуска, увольнения	504425	Ведущий специалист-эксперт	Начальник управления	За 5 дней до отпуска, увольнения	Автоматизированный способ	ИС-Бухгалтерия бюджетного учреждения	финансово-экономическая группа	проверка	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	По сроку выплаты	в течение дня	Ручной	ИС-Бухгалтерия бюджетного учреждения
28	Листы временной нетрудоспособности		Ведущий специалист-эксперт	Начальник управления, главный бухгалтер	За 3 дня до срока выплаты з/платы	Вручную, с помощью шланного способ	СБИС, Конгур Экстерн	финансово-экономическая группа	проверка	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	По сроку выплаты	в течение дня	Ручной	ИС-Бухгалтерия бюджетного учреждения, СБИС, Конгур Экстерн

29	Сведения о количестве неиспользованных восьми работниками дней отпуска	Ведущий специалист-эксперт	Специалист при управлении	ежеквартально	Вручную, с помощью шпательного приспособления	Libre Office Writer	финансово-экономическая группа	проверка	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	ежеквартально	в течение дня	Ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения
30	Реестр расходов на уплату государственной пошлины, судебных издержек	Главный специалист-эксперт (юрисконсульт), ведущий специалист-эксперт (юрисконсульт)	Начальник управления	До 11 часов текущего дня	Вручную, с помощью шпательного приспособления	Libre Office Writer	финансово-экономическая группа	проверка оформленного первичного учетного документа	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	В день поступления	в течение дня	Ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения
31	Ведомости по принятию бюджетных обязательств	Ведущий специалист-эксперт финансовой группы, главный бухгалтер	Начальник управления	В течение 10 дней с даты получения ЛБО	Вручную, с помощью шпательного приспособления	Libre Office Writer	финансово-экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист-эксперт финансово-экономической группы, главный бухгалтер	В день поступления	в течение дня	Ручной	ИС: Бухгалтерия бюджетного учреждения

32	Уведомление о размещении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд с использованием конкурентных способов определения поставщиков	Приложен не 75 к УП	Контракты * управляющие	Начальник управления	Ежедневно о	Вручную, с электронным способом	Libre Office Calc	финансово- экономическая группа	проверка оформления первичного учетного документа	Ведущий специалист- эксперт финансово- экономическ ой группы, главный бухгалтер	В день поступления	в течение дня	Ручной	IC: Бухгалте рия бюджетного учреждения
33	Составление ежемесячной, квартальной и годовой отчетности по исполнению бюджета по расходам на финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Управлений		Главный бухгалтер	Начальник управления	Согласно установленн ых сроков	Автоматизи рованный способ	IC: Бухгалтер ия бюджетного учреждения	финансово- экономическая группа	проверка документа по существу	Ведущий специалист- эксперт финансово- экономическ ой группы, главный бухгалтер	Согласно установленн ых сроков	в течение дня	Автоматиче ский	IC: Бухгалте рия бюджетного учреждения
34	Данные для составления прогноза кассового плана с помесячной детализацией в части расходов	Приложен не 4 к Порядку составлен ия и ведения кассового плана	Ведущий специалист- эксперт финансово- экономической группы, главный бухгалтер	Начальник управления	Не позднее первого рабочего дня текущего года, далее первый рабочий день текущего месяца	Вручную, с электронным способом	Libre Office Calc	финансово- экономическая группа	арифметич еская проверка	Ведущий специалист- эксперт финансово- экономическ ой группы, главный бухгалтер	до 12.00 часов 2-го рабочего дня текущего месяца	в течение дня	Вручную, с электронным способом	Libre Office Calc
35	Данные для составления прогноза расходов на следующий месяц с детализацией по рабочим дням	Приложен не 5 к Порядку составлен ия и ведения кассового плана	Ведущий специалист- эксперт финансово- экономической группы, главный бухгалтер	Начальник управления	Не позднее 2 дней до окончания текущего месяца	Вручную, с электронным способом	Libre Office Calc	финансово- экономическая группа	арифметич еская проверка	Ведущий специалист- эксперт финансово- экономическ ой группы, главный бухгалтер	до 12.00 часов 28 числа текущего месяца	в течение дня	Вручную, с электронным способом	Libre Office Calc

36	Данные для составления уточненного прогноза кассовых выплат по расходам бюджета с детализацией по рабочим дням (факт)	Приложен ие 5 к Порядку составлен ия и ведения кассового швыня	Ведущий специалист- эксперт финансово- экономической группы, главный бухгалтер	Начальник управления	Не позднее 1 рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Вручную, сме шанным способом	Libre Office Calc	финансово- экономическа я группа	арифметич еская проверка	Ведущий специалист- эксперт финансово- экономическ ой группы, главный бухгалтер	до 12.00 часов 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Вручную, см ешанным способом	Libre Office Calc
----	---	---	---	-------------------------	--	------------------------------------	----------------------	--	--------------------------------	--	--	------------------------------------	----------------------

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

*СВ*  
(подпись)

Сорокина С.В.  
(расшифровка подписи)

" 31 " 12 20 19г.

\* Исполнитель или лицо его заменяющее на время отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и др.)

\*\* В графе 10 указываются способы обработки первичного учетного документа