

Утверждаю

Начальник Центра ПФР



П.Н. Андриюшин

(подпись)

(расшифровка подписи)

«31» декабря 2019 г.

График документооборота

Форма по КФД

по ОКПО 73701000

Учреждение Центр ПФР в Ульяновской области

№ 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 доформления 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
1	Заявление на получение денег в подотчет на хозяйственные, командировочные расходы и заработную плату	приложение к Учетной политике	Подотчетные лица, назначенные приказом по Центру, командированный работник	Начальник Центра	Не позднее 3 дней до момента события	Вручную, сменным способом	Libre Office Writer	ФЭГ	проверка документа по существу	Главный специалист-эксперт	В день поступления	в течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	
									проверка оформления первичного учетного документа	Главный специалист-эксперт	В день поступления				
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	В день поступления				
2	Авансовый отчет	0504505	Подотчетные лица	Начальник Центра, главный бухгалтер	В течение 3-х рабочих дней после возвращения из командировки, не позднее 14 раб. дней после получения аванса на хол. расходы	Вручную, сменным способом	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	ФЭГ	проверка документа по существу	Главный специалист-эксперт	Не более 5 рабочих дней после дня истечения срока	в течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	
									проверка оформления первичного учетного документа	Главный специалист-эксперт	Не более 5 рабочих дней после дня истечения срока				
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	Не более 5 рабочих дней после дня истечения срока				

3	Служебное задание	0301025	Подотчетные лица, направляемые в служебную командировку	Начальник Центра	Одновременно с представлением авансового отчета	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	ФЗГ	проверка документа по существу	Главный специалист-эксперт	В день поступления	в течение дня	Ручной	
4	Приказ о направлении в командировку	03011022	Главный специалист-эксперт (по кадрам)	Начальник Центра	Не позднее 3 дней до отправления в командировку	Вручную, смешанным способом	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Специалисты при руководстве	проверка документа по существу	Главный специалист-эксперт (по кадрам)	В день поступления		Ручной	
5	Договоры, контракты		Главный специалист-эксперт	Начальник Центра	Не более 2 дней на согласование в каждом структурном подразделении	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	Специалисты при руководстве	проверка документа по существу	Главный специалист-эксперт	В день поступления		Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
6	Счета на оплату, служебные записки		Главный специалист-эксперт	Начальник Центра	До 11 часов текущего дня	Вручную, смешанным способом	ФЗГ	проверка документа по существу	Главный специалист-эксперт	В день поступления	в течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	
								проверка оформления первичного учетного документа	Главный специалист-эксперт					
								арифметическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт					
7	Накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ, подтверждающие факты оказания услуг или приобретения нефинансовых активов		Главный специалист-эксперт	Начальник Центра	Не позднее следующего дня после оказания услуги, получения материальных ценностей	Вручную, смешанным способом	ФЗГ	проверка документа по существу	Главный специалист-эксперт	В день поступления	в течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения	
								проверка оформления первичного учетного документа	Главный специалист-эксперт					
								арифметическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт					
8	Акты взаимной выверки расчетов с поставщиками, дебиторами и кредиторами перед составлением годовой бюджетной отчетности		Главный специалист-эксперт	Начальник Центра, главный бухгалтер	До составления годовой отчетности	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	ФЗГ	арифметическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	В день поступления	в течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения

9	Ведомость выдачи материальных запасов на нужды учреждения, акт выполненных работ, акт технической экспертизы	0504210	Заведующий хозяйством, Главный специалист-эксперт, руководитель группы	Начальник Центра	До 5 числа ежемесячно	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	ФЭГ	проверка документа по существу	Главный специалист-эксперт	В день поступления	в течение дня	Ручной	ИС Бухгалтерия государственного учреждения
									проверка оформления первичного учетного документа	Главный специалист-эксперт				
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт				
10	Акт о списании материальных запасов	0504230	Заведующий хозяйством	Начальник Центра	До 5 числа ежемесячно	Автоматизированный способ	ИС Бухгалтерия государственного учреждения	ФЭГ	проверка документа по существу	Главный специалист-эксперт	В день поступления	в течение дня	Ручной	ИС Бухгалтерия государственного учреждения
									проверка оформления первичного учетного документа	Главный специалист-эксперт				
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт				
11	служебная записка на выдачу бланков строгой отчетности, Акт о списании бланков строгой отчетности	0504816	Главный специалист-эксперт (по кадрам), главный специалист-эксперт ФЭГ	Начальник Центра	До 5 числа ежемесячно	Автоматизированный способ	ИС Бухгалтерия государственного учреждения	ФЭГ	проверка оформления первичного учетного документа	Главный специалист-эксперт	В день поступления	в течение дня	Ручной	ИС Бухгалтерия государственного учреждения
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт				
12	Акт выполненных работ, Акт на модернизацию объектов основных средств	0504103	Руководитель группы	Начальник Центра	Ежемесячно	Автоматизированный способ	ИС Бухгалтерия государственного учреждения	ФЭГ	проверка оформления первичного учетного документа	Главный специалист-эксперт	В день поступления	в течение дня	Ручной	ИС Бухгалтерия государственного учреждения
									арифметическая проверка	Главный специалист-эксперт				

13	Акт о приеме –передачи объектов основных средств	0504101	ФЭГ, пост. действующая комиссия	Начальник Центра	При получении разрешения	Автоматизированный способ	ИС.Бухгалтерия государственного учреждения	ФЭГ	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	В день поступления	в течение дня	Ручной	ИС.Бухгалтерия государственного учреждения
14	Акт о списании объектов основных средств	0504104 0504105 0504143	ФЭГ, пост. действующая комиссия	Начальник Центра	При получении разрешения ПФР и Управления Росимуществом	Автоматизированный способ	ИС.Бухгалтерия государственного учреждения	ФЭГ	проверка документа по существу	Главный специалист-эксперт	В день поступления	в течение дня	Ручной	ИС.Бухгалтерия государственного учреждения
									проверка оформления первичного учетного документа	Главный специалист-эксперт				
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт				
15	Накладная на внутреннее перемещение	0504102	ФЭГ	Начальник Центра	Ежедневно	Автоматизированный способ	ИС.Бухгалтерия государственного учреждения	ФЭГ	проверка оформления первичного учетного документа	Главный специалист-эксперт	В день поступления	в течение дня	Ручной	ИС.Бухгалтерия государственного учреждения
									арифметическая проверка	Главный специалист-эксперт				
16	Акт о разукруплении (частичной ликвидации) объекта нефинансовых активов. Протокол комиссии по списанию имущества	приложение 76 к УП	Руководитель группы	Начальник Центра	по мере необходимости, в день события	Автоматизированный способ	Libre Office Calc	ФЭГ	проверка документа по существу	Главный специалист-эксперт	В день поступления	в течение дня	ручной	ИС.Бухгалтерия государственного учреждения
									проверка оформления первичного учетного документа	Главный специалист-эксперт				
17	Требование-накладная	0504204	ФЭГ	Начальник Центра	по мере необходимости	Автоматизированный способ	ИС.Бухгалтерия государственного учреждения	ФЭГ	проверка оформления первичного учетного документа	Главный специалист-эксперт	В день поступления	в течение дня	Ручной	ИС.Бухгалтерия государственного учреждения
									арифметическая проверка	Главный специалист-эксперт				
18	Накладная на отпуск материалов на сторону	0504205	ФЭГ	Начальник Центра	по мере необходимости	Автоматизированный способ	ИС.Бухгалтерия государственного учреждения	ФЭГ	проверка оформления первичного учетного документа	Главный специалист-эксперт	В день поступления	в течение дня	Ручной	ИС.Бухгалтерия государственного учреждения
									арифметическая проверка	Главный специалист-эксперт				

19	Извещение	0504805	ФЗГ	Начальник Центра, главный бухгалтер	по мере необходимости	Автоматизированный способ	ИС.Бухгалтерия государственного учреждения	ФЗГ	проверка оформления первичного учетного документа арифметическая проверка	Главный специалист-эксперт Главный бухгалтер	В день поступления	в течение дня	Ручной	ИС.Бухгалтерия государственного учреждения
20	Путевые листы, отчет о работе автомобиля	0345001	Главный специалист-эксперт, Водители автомобиля	Начальник Центра, главный специалист-эксперт	Ежедневно, до 5 числа ежемесячно	Вручную, смешанным способом	Libre Office Calc	ФЗГ	проверка документа по существу проверка оформления первичного учетного документа арифметическая проверка	Главный специалист-эксперт Главный специалист-эксперт Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	В день поступления	в течение дня	Ручной	Libre Office Calc
21	Приходный кассовый ордер	0310001	Главный специалист-эксперт	Начальник Центра, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	ИС.Бухгалтерия государственного учреждения	ФЗГ	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	В день поступления	в течение дня	Ручной	ИС.Бухгалтерия государственного учреждения
22	Расходный кассовый ордер	0310002	Главный специалист-эксперт	Начальник Центра, главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	ИС.Бухгалтерия государственного учреждения	ФЗГ	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	В день поступления	в течение дня	Ручной	ИС.Бухгалтерия государственного учреждения
23	Выписки из лицевых счетов ПБС и прилагаемые к ним документы	0531759 0531778	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	Главный бухгалтер	Ежедневно	Автоматизированный способ	СУФД	ФЗГ	проверка оформления первичного учетного документа арифметическая проверка	Главный специалист-эксперт Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	В день поступления	в течение дня	Ручной	ИС.Бухгалтерия государственного учреждения
24	Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров	0310003	Главный специалист-эксперт	Главный бухгалтер	при реестре	Автоматизированный способ	ИС.Бухгалтерия государственного учреждения	ФЗГ	проверка документа по существу арифметическая проверка	Главный специалист-эксперт Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	В день поступления	в течение дня	Ручной	ИС.Бухгалтерия государственного учреждения
25	Приказ о приеме, увольнении, перемещении,	0301001 0301006 0301004	Главный специалист-эксперт (по кадрам)	Начальник Центра	В день издания приказа	Автоматизированный способ	ИС.Бухгалтерия государственного учреждения	Специалисты при руководстве	проверка	Главный специалист-эксперт (по кадрам)	В день поступления	в течение дня	Ручной	ИС.Бухгалтерия государственного учреждения

26	Приказы по основной деятельности (установление надбавок, премирования и т.д.)		Главный специалист-эксперт (по кадрам)	Начальник Центра	В день издания приказа	Вручную, смешанным способом	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Специалисты при руководстве	проверка	Главный специалист-эксперт (по кадрам)	В день поступления	в течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
27	Приказ о предоставлении отпуска	0301005 0301019	Главный специалист-эксперт (по кадрам)	Начальник Центра	не позднее 6 дней до отправления в отпуск	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer, 1С:Бухгалтерия государственного учреждения	Специалисты при руководстве	проверка	Главный специалист-эксперт (по кадрам)	В день поступления	в течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
28	Табель учета использования рабочего времени	0504421	Главный специалист-эксперт (по кадрам)	Главный специалист-эксперт (по кадрам), начальники отдела	За 3 дня до выплаты з/платы	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	ФЭГ	проверка	Главный специалист-эксперт (по кадрам)	По сроку выплаты	в течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
29	Записка – расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях	0504425	Главный специалист-эксперт (по кадрам)	Начальник Центра	За 5 дней до отгулка, увольнения	Автоматизированный способ	1С:Бухгалтерия государственного учреждения	ФЭГ	проверка	Главный специалист-эксперт (по кадрам)	По сроку выплаты	в течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
30	Листы временной нетрудоспособности		Главный специалист-эксперт (по кадрам)	Начальник Центра	За 3 дня до срока выплаты з/платы	Вручную, смешанным способом		ФЭГ	проверка	Главный специалист-эксперт (по кадрам), Главный	По сроку выплаты	в течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
31	Сведения о количестве неиспользованных всеми работниками дней отпуска		Главный специалист-эксперт (по кадрам)	Главный специалист-эксперт (по кадрам),	ежеквартально	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	ФЭГ	проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	В день поступления	в течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
32	Сведения о предстоящих расходах на претензионные требования	Приложение 21 к У.П.	Главный специалист-эксперт (юрисконсульт)	Начальник Центра	1 раз в год	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	ФЭГ	проверка	главный специалист-эксперт	В день поступления	в течение дня	Ручной	
33	Реестр расходов на уплату государственной пошлины, судебных издержек	Приложение к УП 68	Руководитель группы	Начальник Центра	До 11 часов текущего дня	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	ФЭГ	проверка документа по существу	Главный специалист-эксперт	В день поступления	в течение дня	Ручной	1С:Бухгалтерия государственного учреждения
									проверка оформления первичного учетного документа	Главный специалист-эксперт				
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-				

34	Уведомление о размещении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд с использованием конкурентных способов определения поставщиков	Приложение 75 к УП	Главный специалист-эксперт	Начальник Центра	В день размещения	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	ФЭГ	проверка оформления первичного учетного документа	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	В день поступления	в течение дня	Ручной	ИС Бухгалтерия государственного учреждения
35	Ведомости по принятию бюджетных обязательств	Приложения к УП №11,12,13,14,15,16	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	Начальник Центра	В течении 10 дней с даты получения ЛБО	Вручную, смешанным способом	Libre Office Writer	ФЭГ	проверка документа по существу	Главный специалист-эксперт	В день поступления	в течение дня	Ручной	ИС Бухгалтерия государственного учреждения
									арифметическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт				
36	Реестр доставки пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложение 30 к УП	Начальник отдела контроля за выплатами пенсий и социальных выплат, главный специалист-эксперт	Начальник Центра	Ежемесячно 1-3 рабочий день текущего месяца (в соответствии с графиком ОПФР), далее - в течении месяца по мере необходимости	В электронном виде	НТК НВП, 1С: Исполнение бюджета	специалисты отдела контроля	проверка полноты и правильности заполнения всех обязательных реквизитов	специалисты отдела контроля за выплатами пенсий и социальных выплат	Основной массив - в соответствии с заключенными договорами с доставочными организациями, доп. массив - по мере необходимости	в течение дня	Автоматический	ИС: Исполнение бюджета
арифметическая проверка														
контроль и согласование показателей														
37	Расчетная ведомость по начислению пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложение 32 к УП	Начальник отдела контроля за выплатами пенсий и социальных выплат, главный специалист-эксперт	Начальник Центра	Ежемесячно 1-3 рабочий день текущего месяца (в соответствии с графиком ОПФР), далее по кредитным учреждениям - по мере необходимости, по УФПС по Ульяновской	В электронном виде	НТК НВП, 1С: Исполнение бюджета	специалисты отдела контроля за выплатами пенсий и социальных выплат	проверка полноты и правильности заполнения	специалисты отдела контроля за выплатами пенсий и социальных выплат	Основной массив - в соответствии с заключенными договорами с доставочными организациями, доп. массив -	в течение дня	Автоматический	ИС: Исполнение бюджета
арифметическая проверка														

					области - не позднее срока в соответствии с графиком ОПФР				контроль и согласование показателей		по мере необходимости				
38	Ведомость сумм неоплаты пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложение 34 к УП	Начальник отдела контроля за выплатами пенсий и социальных выплат, главный специалист-эксперт	Начальник Центра	Ежемесячно 1-3 рабочий день месяца, следующего за отчетным месяцем (в соответствии с графиком ОПФР)	В электронном виде	НТК НВП, 1С: Исполнение бюджета	специалисты отдела контроля за выплатами пенсий и социальных выплат	проверка полноты и правильности заполнения всех обязательных реквизитов арифметическая проверка контроль и согласование показателей	специалисты отдела контроля за выплатами пенсий и социальных выплат	До 10 числа месяца, следующего за отчетным	в течение дня	Автоматический	1С: Исполнение бюджета	
39	Расчетная ведомость по доставке пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложение 35 к УП	Начальник отдела контроля за выплатами пенсий и социальных выплат, главный специалист-эксперт	Начальник Центра	Ежемесячно 1-3 рабочий день месяца, следующего за отчетным месяцем (в соответствии с графиком ОПФР)	В электронном виде	НТК НВП, 1С: Исполнение бюджета	специалисты отдела контроля за выплатами пенсий и социальных выплат	проверка полноты и правильности заполнения всех обязательных реквизитов арифметическая проверка контроль и согласование показателей	специалисты отдела контроля за выплатами пенсий и социальных выплат	До 10 числа месяца, следующего за отчетным	в течение дня	Автоматический	1С: Исполнение бюджета	
40	Реестр сумм, удержанных по исполнительным документам и прочим основаниям	Приложение 36 к УП	Начальник отдела начисления выплаты пенсий и социальных выплат № 2	Начальник Центра	Ежемесячно 1-3 рабочий день месяца, следующего за отчетным месяцем (в соответствии с графиком ОПФР)	В электронном виде	НТК НВП, 1С: Исполнение бюджета	специалисты отдела начисления выплаты пенсий и социальных выплат № 2	проверка полноты и правильности заполнения всех обязательных реквизитов арифметическая проверка	специалисты отдела начисления выплаты пенсий и социальных выплат № 2	До 5 числа месяца, следующего за отчетным	в течение дня	Автоматический	1С: Исполнение бюджета	


47	Расчетная ведомость по доставке наследникам неполученных сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложение 73 к УП	Начальник отдела контроля за выплатами пенсий и социальных выплат	Начальник Центра	Ежемесячно. 1-3 рабочий день месяца, следующего за отчетным месяцем (в соответствии с графиком ОПФР)	В электронном виде	НТК НВП, 1С: Исполнение бюджета	специалисты отдела контроля за выплатами пенсий и социальных выплат	проверка полноты и правильности заполнения арифметическая проверка контроль и согласование показателей	специалисты отдела контроля за выплатами пенсий и социальных выплат	До 10 числа месяца, следующего за отчетным	в течение дня	Автоматический	1С: Исполнение бюджета
48	«Расшифровка причин отклонений по единовременной выплате средств пенсионных накоплений»		Начальник отдела контроля за выплатами пенсий и социальных выплат	Начальник Центра	Ежемесячно. При наличии отклонений, одновременно с представлением Расчетной ведомости по начислению пенсий, пособий и иных социальных выплат (Приложение 32) (в части ЕВ СПИ)	На бумажном носителе	НТК НВП, 1С: Исполнение бюджета	специалисты отдела контроля за выплатами пенсий и социальных выплат	проверка полноты и правильности заполнения всех обязательных реквизитов арифметическая проверка контроль и согласование показателей	специалисты отдела контроля за выплатами пенсий и социальных выплат	В день поступления	в течение дня	Ручной	Libre Office Calc
49	Расчетная ведомость выявленных переоплат пенсий, пособий и иных социальных выплат, образовавшихся в связи с их неправомерным получением со счета банковской карты	Приложение 77 к УП	Начальник отдела начисления, выплаты пенсий и социальных выплат № 2	Начальник Центра	Ежемесячно. 1-3 рабочий день месяца, следующего за отчетным месяцем (в соответствии с графиком ОПФР)	В электронном виде	НТК НВП, 1С: Исполнение бюджета	специалисты отдела начисления, выплаты пенсий и социальных выплат № 2	проверка полноты и правильности заполнения всех обязательных арифметическая проверка контроль и согласование показателей	специалисты отдела начисления, выплаты пенсий и социальных выплат № 2	До 10 числа месяца, следующего за отчетным	в течение дня	Автоматический	1С: Исполнение бюджета
					Ежемесячно. 3 рабочий			специалисты	проверка полноты и правильности заполнения всех	специалисты				

50	Реестр для начисления доходов, администрируемых ПФР	Приложение 49 к УП	Начальник отдела контроля за выплатами пенсий и социальных выплат	Начальник Центра	день месяца, следующего за отчетным, месяцем (в соответствии с графиком ОПФР)	На бумажном носителе	НТК НВП, IC: Исполнение бюджета	отдела контроля за выплатами пенсий и социальных выплат	арифметическая проверка контроль и согласование показателей	отдела контроля за выплатами пенсий и социальных выплат	В день поступления	в течение дня	Смешанный	Libre Office Calc, IC: Исполнение бюджета
51	Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа	0531809	Начальник отдела контроля за выплатами пенсий и социальных выплат	Начальник Центра	На следующий день после получения платежа, требующего уточнения	Автоматизированный способ	IC: Исполнение бюджета	специалисты отдела контроля за выплатами пенсий и социальных выплат	проверка полноты и правильности заполнения всех обязательных реквизитов	специалисты отдела контроля за выплатами пенсий и социальных выплат	В день получения уведомления об уточнении принадлежности платежа	в течение дня	Ручной	
52	Акт сверки фактически доставленных сумм пенсий и иных социальных выплат		Начальник отдела контроля за выплатами пенсий и социальных выплат	Начальник Центра	Не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным	Автоматизированный способ	IC: Исполнение бюджета	специалисты отдела контроля за выплатами пенсий и социальных выплат	проверка полноты и правильности заполнения всех обязательных реквизитов	специалисты отдела контроля за выплатами пенсий и социальных выплат	Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным	в течение дня	Автоматический	
53	Прием, проверка, составление сводной ежемесячной, квартальной и годовой отчетности по исполнению бюджета по расходам на финансовое и		Главный бухгалтер	Начальник Центра	Согласно установленным срокам	Автоматизированный способ	IC: Бухгалтерия государственного учреждения	ФЭГ	проверка документа по существу арифметическая проверка	Главный бухгалтер Главный бухгалтер	Согласно установленным срокам	в течение дня	Автоматический	IC: Бухгалтерия государственного учреждения
54	Данные для составления прогноза кассового плана с ежемесячной детализацией в части расходов	Приложение 4 к Порядку составления и ведения кассового плана	Главный бухгалтер	Начальник Центра	Не позднее первого рабочего дня текущего года, далее – первый рабочий день текущего месяца	Вручную	Libre Office Calc	ФЭГ	проверка полноты и правильности заполнения всех обязательных реквизитов	Главный бухгалтер	до 12.00 часов 2-го рабочего дня текущего месяца	в течение дня	Ручной	
55	Данные для составления прогноза расходов на следующий месяц с детализацией по рабочим дням	Приложение 5 к Порядку составления и ведения кассового плана	Главный бухгалтер	Начальник Центра	Не позднее 26 числа текущего месяца	Вручную	Libre Office Calc	ФЭГ	проверка полноты и правильности заполнения всех обязательных реквизитов	Главный бухгалтер	до 12.00 часов 28 числа текущего месяца	в течение дня	Ручной	

56	Данные для составления уточненного прогноза кассовых выплат по расходам бюджета с детализацией по рабочим дням (факт)	Приложение 5 к Порядку составления и ведения кассового плана	Главный бухгалтер	Начальник Центра	Не позднее 1 рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Вручную	Libre Office Calc	ФОГ	проверка полноты и правильности заполнения всех обязательных реквизитов	Главный бухгалтер	до 12.00 часов 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	в течение дня	Ручной		
57	Сведения об ожидаемых расходах по искам (претензиям), предъявленным к органу системы ПФР	Приложение 21 к УП	Начальник отдела начисления, выплаты пенсий и социальных выплат № 1	Начальник Центра	Не позднее 20 января года, следующего за отчетным	не позднее 15 января года, следующего за отчетным	Libre Office Calc	специалисты отдела начисления, выплаты пенсий и социальных выплат № 1	проверка полноты и правильности заполнения всех обязательных реквизитов	специалисты отдела начисления, выплаты пенсий и социальных выплат № 1	Не позднее 20 января года, следующего за отчетным	в течение дня	Ручной		
58	Реестр по использованию резерва предстоящих расходов по претензионным требованиям и искам на выплату пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложение 101 к УП	Начальник отдела начисления, выплаты пенсий и социальных выплат № 1	Начальник Центра	Не позднее 7 рабочего дня месяца, следующего за отчетным	вручную	Libre Office Calc	специалисты отдела начисления, выплаты пенсий и социальных выплат № 1	проверка полноты и правильности заполнения всех обязательных реквизитов	специалисты начисления, выплаты пенсий и социальных выплат № 1	Не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным	в течение дня	Ручной		

Исполнитель

бухгалтер
(должность)


(подпись)

Деменкова О.Н.
(расшифровка подписи)

«31» декабря 2019 г.

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

** В графе 10 указываются способы обработки первичного учетного документа