

График документооборота

государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Калмыкия

Учреждение

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа			Обработка документа						Примечание		
			исполнитель	согласование и 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1. Функции финансового органа														
1	Выписка с лицевого счета, открытого в УФК по РК, с приложением	0531775	сотрудник УФК по РК	x	не позднее следующего рабочего дня за днем поступления и расходования средств	электронный документ	СУФД	отдел казначейства	проверка документа по существу; арифметическая проверка	сотрудник отдела казначейства, ответственный за получение выписки	ежедневно в течении дня	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	Представляется в электронном виде
2	Справка о кассовых операциях со средствами бюджета, сводная справка по кассовым операциям	0531855, 0531856	сотрудник УФК по РК	x	в день получения выписки по операциям по кассовым поступлениям и выбытиям, поступления и расходования средств	электронный документ	СУФД	отдел казначейства	проверка документа по существу; арифметическая проверка	сотрудник отдела казначейства, ответственный за получение выписки	ежедневно в течении дня	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	Представляется в электронном виде
3	Справка о свободном остатке средств бюджета	0531859	сотрудник УФК по РК	x	не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки со счета	электронный документ	СУФД	отдел казначейства	проверка документа по существу; арифметическая проверка	сотрудник отдела казначейства	в течении дня	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	Представляется в электронном виде

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа						Примечание
			исполнитель	согласование и 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)	
4	Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная)	0531857	сотрудник УФК по РК	x	Ежемесячно не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	электронный документ	СУФД	отдел казначейства	арифметическая проверка	сотрудник отдела казначейства	в течении дня	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	Представляется в электронном виде
5	Справка об операциях по исполнению бюджета	0531821	сотрудник УФК по РК	x	Ежемесячно не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	электронный документ	СУФД	отдел казначейства	арифметическая проверка	сотрудник отдела казначейства	в течении дня	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	Представляется в электронном виде
6	Отчет о состоянии лицевого счета территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0531972	сотрудник УФК по РК	x	Ежемесячно не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	электронный документ	СУФД	отдел казначейства	арифметическая проверка	сотрудник отдела казначейства	в течении дня	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	Представляется в электронном виде
7	Реестр перечислений поступлений	0531465	сотрудник УФК по РК	x	ежедневно	электронный документ	СУФД	отдел казначейства	проверка документа по существу; арифметическая проверка	отдел казначейства	в течении дня	по истечении года	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	Представляется в электронном виде
8	Уведомление о лимитах бюджетных обязательств	0504822	ГРБС (ПФР), Бюджетный отдел ОПФР	x	в течении 10 дней со дня утверждения ЛБО, со дня утверждения изменений ЛБО, по мере необходимости	электронный документ	Microsoft Office	отдел казначейства	электронно	сотрудник отдела казначейства	по поступлению документа	вручную	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	на бумажном носителе

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа						Примечание
			исполнитель	согласование и 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)	
9	Расходное расписание	0531722	ГРБС (ПФР), Бюджетный отдел ОПФР	х, Управляющий	в течении 10 дней со дня утверждения ЛБО, со дня утверждения изменений ЛБО, по мере необходимости	электронный документ	Microsoft Office	отдел казначейства	электронно	сотрудник отдела казначейства	по поступлению документа	х	Исполнение бюджета ПФР"	Представляется в электронном виде или на бумажном носителе
10	Платежное поручение	0401060	сотрудник отдела казначейства	Управляющий, главный бухгалтер	по мере необходимости	электронный документ	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	УФК по РК	электронно	УФК по РК	по регламенту	в течении дня	СУФД	Представляется в электронном виде
11	Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа	0531809	сотрудник отдела казначейства	Управляющий, главный бухгалтер	не позднее следующего дня после получения уточнения вида дохода	электронный документ	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	УФК по РК	электронно	УФК по РК	по регламенту	х	СУФД	Представляется в электронном виде
12	Сведения для составления и ведения Кассового плана по доходам	х	главный бухгалтер, начальник отдела ПУ, начальник отдела АСВ	главный бухгалтер, начальник отдела ПУ, начальник отдела АСВ	не позднее чем за 2 дня до установленных сроков распор. Правления ПФРот 23.12.2016 № 720р		ИС "Исполнение бюджета ПФР"	отдел казначейства	не позднее чем за 1 день до установленных сроков распор. Правления ПФРот 23.12.2016 № 720р	отдел казначейства	установленные сроки распор. Правления ПФРот 23.12.2016 № 720р	отдел казначейства	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	представляется в электронном виде
13	Запрос на выяснение принадлежности платежа	0531808	УФК по Республике Калмыкия	х	по мере необходимости			х	в течении дня	отдел казначейства, отдел АСВ, отдел ПУ	в течении дня	х		представляется в электронном виде

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа						Примечание	
			исполнитель	согласование и 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
14	Сведения для составления и ведения Кассового плана по расходам	x	специалисты отделов АСВ, ОК, ПУ	главный бухгалтер	не позднее чем за 1 день до установленных сроков распор. Правления ПФРот 23.12.2016 № 720р	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	отдел казначейства	не позднее чем за 1 день до установленных сроков распор. Правления ПФРот 23.12.2016 № 720р	специалист отдела казначейства	установленные сроки распор. Правления ПФРот 23.12.2016 № 720р	отдел казначейства	по истечении года		представляется в электронном виде
15	Журнал операций № 8 по прочим операциям	0504071	зам. гл. бухгалтера	главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	отдел казначейства	электронно	x	x	x	ежемесячно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	на бумажном носителе
16	Журнал операций № 140 межотчетного периода	0504071	зам. гл. бухгалтера	главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	отдел казначейства	электронно	x	x	x	ежегодно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	на бумажном носителе
17	Главная книга	0504072	зам. гл. бухгалтера	главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	отдел казначейства	электронно	x	x	x	ежемесячно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	на бумажном носителе
18	Бюджетная отчетность фин. органа в составе форм, согл. Приказу 191 н МФ РФ и распоряжений и писем ПФР	X	зам. гл. бухгалтера	Управляющий, главный бухгалтер	ежемесячно, ежеквартально, 1 раз в год в сроки установленные пост. Правления ПФР	электронно	ИС «Свод отчетов ПРОФ»	отдел казначейства	ежемесячно, ежеквартально в сроки установленные пост. Правления ПФР	зам. Главного бухгалтера отдел казначейства	ежемесячно, ежеквартально, 1 раз в год в сроки установленные пост. Правления ПФР		ежемесячно	ИС "Исполнение бюджета ПФР", ИС «Свод отчетов ПРОФ»	Представляется в электронном виде или на бумажном носителе
2. Функции распорядителя бюджетных средств															
1	Уведомление о лимитах бюджетных обязательств	0504822	ГРБС (ПФР), Бюджетный отдел ОПФР	x	в течении 10 дней со дня утверждения ЛБО, со дня утверждения изменений ЛБО, по мере необходимости	электронный документ	Microsoft Office	отдел казначейства	электронно	сотрудник отдела казначейства	по поступлению документа	x	вручную	ИС "Исполнение бюджета ПФР", ИС "БГУ"	на бумажном носителе

24

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа						Примечание	
			исполнитель	согласование и 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
2	Расходное расписание	0531722	ГРБС (ПФР), Бюджетный отдел ОПФР	х, Управляющий	в течении 10 дней со дня утверждения ЛБО, со дня утверждения изменений ЛБО, по мере необходимости	электронный документ	Microsoft Office	отдел казначейства	электронно	сотрудник отдела казначейства	по поступлению документа	х	вручную	ИС "Исполнение бюджета ПФР", ИС "БГУ"	Представляется в электронном виде или на бумажном носителе
3	Выписка с лицевого счета, открытого в УФК по РК, с приложением	0531758, 0531777	сотрудник УФК по РК	х	не позднее следующего рабочего дня за днем поступления и расходования средств	электронный документ	СУФД	отдел казначейства	проверка документа по существу, арифметическая проверка	сотрудник отдела казначейства, ответственный за получение выписки	ежедневно в течении дня	в течении дня	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	Представляется в электронном виде
4	Журнал операций № 8 по прочим операциям	0504071	зам. гл. бухгалтера	главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР", ИС "БГУ"	отдел казначейства	электронно	отдел казначейства	ежемесячно	в течении дня	по истечении месяца	ИС "Исполнение бюджета ПФР", ИС "БГУ"	на бумажном носителе
5	Журнал операций № 98 по забалансовым счетам (по операциям, за исключением финансового и материально-технического обеспечения текущей деятельности Фонда)	0504071	зам. гл. бухгалтера	главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР", ИС "БГУ"	отдел казначейства	электронно	отдел казначейства	ежемесячно	в течении дня	по истечении месяца	ИС "Исполнение бюджета ПФР", ИС "БГУ"	на бумажном носителе
6	Журнал операций № 130 по исправлению ошибок прошлых лет	0504071	зам. гл. бухгалтера	главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР", ИС "БГУ"	отдел казначейства	электронно	отдел казначейства	ежемесячно	в течении дня	по истечении месяца	ИС "Исполнение бюджета ПФР", ИС "БГУ"	на бумажном носителе
7	Журнал операций № 140 межотчетного периода	0504071	зам. гл. бухгалтера	главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР", ИС "БГУ"	отдел казначейства	электронно	отдел казначейства	ежемесячно	в течении дня	по истечении года	ИС "Исполнение бюджета ПФР", ИС "БГУ"	на бумажном носителе

3. Функции получателя бюджетных средств

35

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа						Примечание	
			исполнитель	согласование и 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
3.1. Учет нефинансовых активов															
1	Накладные, счета-фактуры, акты по полученным ОС, МЗ	х	структурные подразделения, осуществляющие закупку НФА	Управляющий, лица, имеющие право подписи документов	по мере поступления документа с учетом сроков исполнения условий контракта (договора)	вручную, электронно, смешанным способом	IC "БГУ"	ответственный сотрудник отдела казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	ответственный сотрудник отдела казначейства	не позднее след. рабочего дня	в течении 5 рабочих дней	не позднее след. рабочего дня	IC "БГУ"	на Бумажном носителе
2	Акты приема-передачи ОС	0306001	ответственный сотрудник отдела казначейства	Управляющий	по поступлению и выбытию ОС	электронно	IC "БГУ"	ответственный сотрудник отдела казначейства	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	ответственный сотрудник отдела казначейства	по поступлению документа	в течении дня	по поступлению документа	IC "БГУ"	на Бумажном носителе
3	Акты о списании ОС	0306003, 0306004	ответственный сотрудник отдела казначейства	Управляющий	по мере списания ОС	электронно	IC "БГУ"	ответственный сотрудник отдела казначейства	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	ответственный сотрудник отдела казначейства	по поступлению документа	в течении 5 рабочих дней	по поступлению документа	IC "БГУ"	на Бумажном носителе
4	Накладная на внутреннее перемещение ОС	0306032	МОЛ	главный бухгалтер	в день наступления события	электронно	IC "БГУ"	ответственный сотрудник отдела казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	ответственный сотрудник отдела казначейства	по поступлению документа	в течении дня	по поступлению документа	IC "БГУ"	на Бумажном носителе
5	Инвентарная карточка ОС	0504031	ответственный сотрудник отдела казначейства	главный бухгалтер	в момент принятия к учету	электронно	IC "БГУ"	ответственный сотрудник отдела казначейства	проверка оформления первичного учетного документа	ответственный сотрудник отдела казначейства	ежегодно	в течении дня	ежегодно	IC "БГУ"	в электронном виде и на Бумажном носителе

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа						Примечание	
			исполнитель	согласование и 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
6	Ведомость начисления амортизации	приложение 2 к УП	ответственный сотрудник отдела казначейства	x	последний день текущего месяца	электронно	IC "БГУ"	ответственный сотрудник отдела казначейства	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	ответственный сотрудник отдела казначейства	ежемесячно до 10 числа сл. месяца	в течении дня	ежемесячно до 10 числа сл. месяца	IC "БГУ"	в электронном виде и на бумажном носителе
7	Акт о результатах инвентаризации	0504835	комиссия по инвентаризации	Управляющий, главный бухгалтер	не позднее 3-х рабочих дней со дня завершения инвентаризации	электронно	IC "БГУ"	ответственный сотрудник отдела казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного документа, арифметическая проверка	ответственный сотрудник отдела казначейства	ежегодно до сдачи бюджетной отчетности и в течении установленного срока при смене МОЛ	в течении дня	ежегодно до сдачи бюджетной отчетности и в течении установленного срока при смене МОЛ	IC "БГУ"	в электронном виде и на бумажном носителе
8	Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения	0504210	МОЛ	Заместитель управляющего	по сроку выдачи материальных ценностей	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office	ответственный сотрудник отдела казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	ответственный сотрудник отдела казначейства	ежедневно, до 10 числа сл. месяца	отдел казначейства	вручную	IC "БГУ"	на бумажном носителе
9	Акт о списании МЗ	0504230	АХО, отдел казначейства	Комиссия	ежедневно, не позднее 5 числа сл. месяца	электронно	Microsoft Office, IC "БГУ"	ответственный сотрудник отдела казначейства	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	отдел казначейства	ежедневно, до 10 числа сл. месяца	отдел казначейства	вручную	IC "БГУ"	на бумажном носителе
10	Путевой лист	0345001	водитель	начальник АХО	ежедневно	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office	ответственный сотрудник отдела казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного документа, арифметическая проверка	отдел казначейства	ежемесячно, до 05 числа сл. месяца	отдел казначейства	x	IC "БГУ"	на бумажном носителе

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа						Примечание	
			исполнитель	согласование и утверждение	срок исполнения	Способ составления	Используемые программно-технические средства	структурное подразделение ответственное за обработку	способ обработки	исполнитель	срок исполнения	срок доформирования и повторного представления	способ ввода (загрузки документа)		используемые программно-технические средства
11	Отчет об использовании ГСМ	приложение 29 к УП ПФР	ответственный сотрудник отдела казначейства	Заместитель управляющего	ежемесячно	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office	ответственный сотрудник отдела казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	ответственный сотрудник отдела казначейства	ежемесячно, до 10 числа следующего месяца	отдел казначейства	х	ИС "БГУ"	на бумажном носителе
12	Приказ на распределение НФА при централизованной поставке (внутриведомственной передаче)	х	сотрудники отдела АХО, ОИТ, ЗИ, ПУ	Управляющий	по мере необходимости	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office	отделы АХО, ОИТ, ЗИ, ПУ, ОК	проверка документа по существу	ответственный сотрудник отдела казначейства	не позднее след. рабочего дня	отделы АХО, ОИТ, ЗИ, ПУ, ОК	х	ИС "БГУ"	на бумажном носителе
13	Накладная на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону, Требование - накладная	0504205 0504204	ответственный сотрудник отдела казначейства	Главный бухгалтер, сотрудник отдела АХО, ОИТ, ЗИ, ПУ	в день отпуска НФА со склада	электронно	Microsoft Office, ИС "БГУ"	отделы АХО, ОИТ, ЗИ, ПУ, ОК	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	отдел казначейства	не позднее след. рабочего дня	отдел казначейства, специалист по делопроизводству	вручную	ИС "БГУ"	на бумажном носителе
14	Доверенность на получение МЦ	0315001	сотрудник отдела казначейства	Управляющий, главный бухгалтер	по мере необходимости	электронно	ИС "БГУ"	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	отдел казначейства	в день выдачи доверенности	х	ИС "БГУ"	на бумажном носителе	

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа						Обработка документа						Примечание
			исполнитель	согласование и 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	
15	Веломость на выдачу талонов ГСМ	приложение е 41 к УП ПФР	сотрудник АХО	х	не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчетным	электронно	ИС "БГУ"	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	отдел казначейства	не позднее след. рабочего дня	х	х	ИС "БГУ"	на бумажном носителе
16	Извещение	05040805	сотрудник отдела казначейства	Управляющий, главный бухгалтер	в день отпуска НФА со склада	электронно	ИС "БГУ"	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	отдел казначейства	в день поступления подписанной принимающей стороной документа	отдел казначейства	электронно	ИС "БГУ", модуль обмена извещениями	на бумажном носителе
17	Журнал операций № 7 по выводу и перемещению нефинансовых активов	0504071	ответственный сотрудник отдела казначейства	Главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "БГУ"	отдел казначейства	электронно	отдел казначейства	ежемесячно	отдел казначейства	электронно	ИС "БГУ"	на бумажном носителе
3.2. Учет денежных средств, денежных документов и БСО															
1	Выписка с лицевого счета, открытого в УФК по РК, с приложением	0531759, 0531758	сотрудник УФК по РК	х	не позднее следующего рабочего дня за днем поступления и расходования средств	электронный документ	СУФД	отдел казначейства	проверка документа по существу, арифметическая проверка	сотрудник отдела казначейства, ответственный за получение выписки	ежедневно в течении дня	в течении дня	электронно	ИС "БГУ"	Представляется в электронном виде
2	Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на дебетовую карту	0531844	сотрудник ОК, ответственный за ведение операций по кассе	Управляющий, зам. Управляющего	по мере необходимости	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного	отдел казначейства	ежедневно в течении операционного дня	отдел казначейства	вручную, электронно	ИС "БГУ", СУФД	в электронном виде и на бумажном носителе

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа						Примечание	
			исполнитель	согласование и 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
3	ПКО, ПКО (фондовый)	0310001	сотрудник ОК, ответственный за ведение операций по кассе	Управляющий, главный бухгалтер	в день получения денежных средств, денежных документов	электронно	IC "БГУ"	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	отдел казначейства	в день получения денежных средств, денежных документов	отдел казначейства	вручную	IC "БГУ"	на бумажном носителе
4	РКО, РКО (фондовый)	0310002	сотрудник ОК, ответственный за ведение операций по кассе	Управляющий, главный бухгалтер	в день выдачи денежных средств, денежных документов, внесения на дебетовую карту	электронно	IC "БГУ"	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	отдел казначейства	в день выдачи денежных средств, денежных документов, внесения на дебетовую карту	отдел казначейства	вручную	IC "БГУ"	на бумажном носителе
5	Журнал регистрации ПКО, РКО	0301003	сотрудник ОК, ответственный за ведение операций по кассе	x	ежедневно	электронно	IC "БГУ"	отдел казначейства	электронно	отдел казначейства	ежедневно	отдел казначейства	электронно	IC "БГУ"	на бумажном носителе
6	Кассовая книга	0504514	сотрудник ОК, ответственный за ведение операций по кассе	Главный бухгалтер	ежедневно	электронно	IC "БГУ"	отдел казначейства	электронно	отдел казначейства	ежедневно	отдел казначейства	электронно	IC "БГУ"	на бумажном носителе
7	Журнал операций № 1 по счету "Касса"	0504071	сотрудник ОК, ответственный за ведение операций по кассе	Главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	IC "БГУ"	отдел казначейства	электронно	отдел казначейства	ежемесячно	отдел казначейства	электронно	IC "БГУ"	на бумажном носителе

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа						Примечание	
			исполнитель	согласование и 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
8	Заявка на кассовый расход	0531801	сотрудник отдела казначейства, ответственный за ведение операций по 03 лицевому счету	Управляющий, главный бухгалтер	по мере необходимости	электронно	IC "БГУ"	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	УФК по РК	по регламенту	отдел казначейства	электронно	IC "БГУ", СУФД	на бумажном носителе
9	Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа	0531809	сотрудник отдела казначейства	Управляющий, главный бухгалтер	по мере необходимости	электронный документ	IC "Исполнение бюджета ПФР"	УФК по РК	электронно	УФК по РК	по регламенту	в течении дня	электронно	IC "БГУ", СУФД	Преправляется в электронном виде
10	Служебная записка о возврате обеспечения заявок (контракта) или гарантийных обязательств	Приложение 5 к УП	работник контрактной службы, ответственный за размещение извещения и конкурсной документации, за исполнение контракта	Управляющий, руководитель контрактной службы	не позднее чем за два дня до окончания срока для возврата, установленного законодательством, условием контракта	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	сотрудник отдела казначейства, ответственный за ведение операций по 05 л/с	в момент поступления документа	отдел казначейства	электронно	IC "БГУ", СУФД	на бумажном носителе
11	Заявка на возврат	0531803	сотрудник отдела казначейства, ответственный за ведение операций по 05 л/с	Управляющий, главный бухгалтер	в срок установленный по договору для возврата обеспечения исполнения контракта	электронно	IC "БГУ"	отдел казначейства	электронно	УФК по РК	по регламенту	отдел казначейства	электронно	IC "БГУ", СУФД	Преправляется в электронном виде
12	Реестр платежных документов по счету	Приложение 5 к УП ПФР	сотрудник отдела казначейства, ответственный за ведение операций по 03, 05 л/с	Управляющий, главный бухгалтер	ежедневно	электронно	IC "БГУ"	отдел казначейства	электронно	отдел казначейства	ежедневно	отдел казначейства	электронно	IC "БГУ"	на бумажном носителе

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа						Примечание	
			исполнитель	согласование и 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
13	Выписка из л/с по операциям со средствами во временном распоряжении	0531762	сотрудник ОК, ответственный за ведение операций по л/с 05	x	в день поступления выписки от УФК по РК	электронно	СУФД	отдел казначейства	электронно	сотрудник ОК, ответственный за ведение операций по л/с 05	в день поступления выписки от УФК по РК	отдел казначейства	электронно	ИС "БГУ", СУФД	в электронном виде и на бумажном носителе
14	Объявление на взнос наличными	0402001	сотрудник ОК, ответственный за ведение операций по кассе	x	в день превышения лимита кассы	электронно	ИС "БГУ"	отдел казначейства	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	отдел казначейства	по поступлению документа	отдел казначейства	вручную, электронно	ИС "БГУ", СУФД	в электронном виде и на бумажном носителе
15	Книга учета бланков строгой отчетности	0504045	сотрудник ОК, ответственный за ведение операций по кассе	x	ежедневно, по мере поступления и выбытия БСО	электронно	ИС "БГУ"	отдел казначейства	электронно	отдел казначейства	ежемесячно	отдел казначейства	электронно	ИС "БГУ"	на бумажном носителе
16	Реестр испорченных бланков государственного сертификата на МСК		сотрудник УПФР, ответственный за прием, хранение и выдачу бланков	x	не позднее 5 числа месяца, след. за отчетным	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	отдел казначейства	при поступлении документа в течение дня	отдел казначейства	x	ИС "БГУ"	на бумажном носителе
17	Акт на списание БСО	0504816	Комиссия по списанию БСО		при наступлении срока для списания испорченных сертификатов на МСК, ежемесячно по иным БСО	электронно	ИС "БГУ"	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	отдел казначейства	при поступлении документа в течение дня	отдел казначейства	электронно	ИС "БГУ"	на бумажном носителе
18	Журнал операций № 22, 24	0504071	сотрудник ОК, ответственный за ведение операций по л/с ПБС		ежемесячно	электронно	ИС "БГУ"	отдел казначейства	электронно	сотрудник ОК, ответственный за ведение операций по л/с ПБС	ежемесячно	отдел казначейства	электронно	ИС "БГУ"	на бумажном носителе

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа					Примечание		
			исполнитель	согласование и 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
3.3. Расчеты по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда															
1	Табель учета рабочего времени	0504421	начальник структурного подразделения	руководитель группы по кадрам	13 и 26 числа ежемесячно	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	в течении 3-х дней	отдел казначейства	вручную	ИС "ЗГУ"	на бумажном носителе
2	Приказы о приеме сотрудника на работу	0301001 (Т-1)	группа по кадрам	Управляющий	в день приема на работу	вручную, электронно, смешанным способом	ИС "ЗГУ", Microsoft Office	отдел казначейства	электронно	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	в течении 1 дня	группа по кадрам	вручную	ИС "ЗГУ"	в виде и на бумажном носителе
3	Приказы на увольнение	0301004	группа по кадрам	Управляющий	не менее чем за 3 дня до дня увольнения	вручную, электронно, смешанным способом	ИС "ЗГУ", Microsoft Office	отдел казначейства	электронно	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	в течении 1 дня	группа по кадрам	вручную	ИС "ЗГУ"	в электронном носителе
4	Приказы на предоставление отпуска	0301005 (Т-6)	группа по кадрам	Управляющий	не менее чем за 5 рабочих дней до окончания отпуска	вручную, электронно, смешанным способом	ИС "ЗГУ", Microsoft Office	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	в течении 2 дней	группа по кадрам	вручную	ИС "ЗГУ"	в электронном виде и на бумажном носителе
5	Приказы по премированию	x	ответственный специалист бюджетного отдела	Управляющий	не менее чем за 5 рабочих дней до окончания расчетного периода	вручную, электронно, смешанным способом	ИС "ЗГУ", Microsoft Office	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	при поступлении документа (приказа)	бюджетный отдел	вручную	ИС "ЗГУ"	на бумажном носителе

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа						Примечание	
			исполнитель	согласование и 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
6	Иные приказы по личному составу (перевод, установление надбавок, установление разовых выплат и прочее)	х	группа по кадрам	Управляющий	по мере издания приказа, но не менее чем за 4 дня до выплаты зарплаты	вручную, электронно, смешанным способом	IC "ЗГУ", Microsoft Office	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	при поступлении документа (приказа)	группа по кадрам	вручную	IC "ЗГУ"	на бумажном носителе
7	Заявление на предоставление налогового вычета с приложением документов - оснований	х	работники ОПФР	х	ежегодно до 25 января тек. года по ранее предоставленным вычетам, при возникновении права на вычет	вручную, электронно, смешанным способом		отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	в течении дня	отдел казначейства	вручную	IC "ЗГУ"	на бумажном носителе
8	Справки о заработной плате	х	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	Управляющий, главный бухгалтер	в течении 3-х дней со дня обращения сотрудника	вручную, электронно, смешанным способом	IC "ЗГУ", Microsoft Office	отдел казначейства	проверка оформления первичного учетного документа	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	в течении дня	отдел казначейства	электронно	IC "ЗГУ"	на бумажном носителе
9	Справка-расчет доплаты до МРОТ	Приложение 5 к УП	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	Управляющий, главный бухгалтер	до 30 числа ежемесячно	электронно	IC "ЗГУ"	отдел казначейства	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	до 30 числа	отдел казначейства	электронно	IC "ЗГУ"	на бумажном носителе
10	Расчетно-платежные ведомости	Приложение 64 к УП ПФР	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	Управляющий, главный бухгалтер	до 30 числа ежемесячно	электронно	IC "ЗГУ"	отдел казначейства	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	до 30 числа	отдел казначейства	электронно	IC "ЗГУ"	на бумажном носителе
11	Больничный лист	х	специалист группы по кадрам	х	по мере поступления	х	х	отдел казначейства	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	до 14 и 29 числа	отдел казначейства	электронно	IC "ЗГУ"	на бумажном носителе

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа						используемые программно-технические средства	Примечание
			исполнитель	согласование и 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)		
12	Сведения о количестве не использованных всеми работниками календарных дней ежегодного отпуска с начала работы на дату расчета	х	специалист группы по кадрам	Руководитель группы по кадрам	ежеквартально, последним днем квартала	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office	отдел казначейства	проверка документа по существу	главный специалист-эксперт отдела казначейства	в течении двух рабочих дней	вручную	IC "БГУ"	на Бумажном носителе	
13	Сведения о количестве неотработанных дней работниками за отпуск, предоставленный им авансом	х	специалист группы по кадрам	Руководитель группы по кадрам	ежеквартально, последним днем квартала	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office	отдел казначейства	проверка документа по существу	главный специалист-эксперт отдела казначейства	в течении двух рабочих дней	вручную	IC "БГУ"	на Бумажном носителе	
14	Журнал операций №6 расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям	504071	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	Главный бухгалтер	до 05 числа след. месяца	электронно	IC "ЗГУ"	отдел казначейства	электронно	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	в течении дня	электронно	IC "БГУ"	на Бумажном носителе	
3.4. Расчеты по работам, услугам и по прочим расходам															
1	План график - закупок	х	ответственный работник контрактной службы	Управляющий	в течении 10 дней со дня утверждения ЛБО, со дня утверждения изменений ЛБО, по мере необходимости	электронно	контрактная служба ОПФР	в течении 10 дней со дня утверждения ЛБО, со дня утверждения изменений ЛБО, по мере необходимости	Бюджетный отдел	в день утверждения приказа	х	х		в электронном виде и на Бумажном носителе	
2	Уведомление о размещении извещения и конкурсной документации	Приложение с 75 к УП ПФР	работник контрактной службы, ответственный за размещение извещения и конкурсной документации	Управляющий	в день размещения извещения в ЕИС		отдел казначейства	в течении дня	отдел казначейства	отдел казначейства	в течении дня	по истечении года		на Бумажном носителе	

85

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа						Обработка документа						Примечание
			исполнитель	согласование и 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	
3	Договоры, государственные контракты для санкционирования расходов бюджета		сотрудник структурного подразделения	Управляющий	по мере заключения договора, госконтракта				структурные подразделения ОПФР	в течении дня	отдел казначейства	по истечении года	на бюджетном носителе		
4	Счета-фактуры, товарные накладные, акты на оказанные работы и услуги		Контрагент, структурные подразделения ОПФР, контролирующей и исполнение договора	управляющий, зам. управляющего	в срок установленный по договору, не позднее 10 числа месяца след. за отчетным			структурные подразделения ОПФР, контролирующей и исполнение договора	в срок установленный по договору	в течении 2 рабочих дней	отдел казначейства	по истечении года	на бюджетном носителе		
5	Акт сверки расчетов с поставщиками и подрядчиками		специалист отдела казначейства	главный бухгалтер	1 раз в год при проведении инвентаризации обязательств, по мере необходимости			Отдел казначейства		в течении дня	отдел казначейства	X	на бюджетном носителе		
6	Реестр расходов на возмещение государственной пошлины, судебных издержек	Приложение 68 к УП ПФР	юридическая группа	начальник группы	по мере необходимости их возмещения			Отдел казначейства		в течении дня	отдел казначейства				
7	Сведения об ожидаемых расходах по искам (претензиям), предъявленным к органу системы ПФР	Приложение 21 к УП ПФР	юридическая группа	начальник группы	последний день текущего финансового года			Отдел казначейства		в течении дня	отдел казначейства	X	на бюджетном носителе		
8	Журнал операций № 4	0504071	специалист отдела казначейства	X	ежемесячно			отдел казначейства	ежемесячно	ежемесячно	отдел казначейства	по истечении года	на бюджетном носителе		

3.5. Расчеты с подотчетными лицами

86

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа						Обработка документа						Примечание	
			исполнитель	согласование и 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	Приказ (распоряжение) о направлении сотрудника в командировку	0301022 (Т-9)	специалист отдела кадров	Управляющий, зам. управляющего	При командировании и сотрудника внутри региона не менее чем за день до дня командирования, при командировании и за пределы региона не позднее чем за 7 дней до дня командирования	Способ составления			отдел кадров	в день утверждения приказа	специалист отдела кадров, специалист отдела казначейства	в день получения приказа	отдел кадров	по истечении года		в электронном виде и на бумажном носителе
2	Заявление на выдачу (перечисление) денежных средств в подотчет на командировочные расходы	Приложение 4 к УП	сотрудник ОПФР	Управляющий, зам. Управляющего	в день согласования утверждения заявления до 15.00 ч.			отдел казначейства	в день подачи заявления до 15.00 ч.		специалист ОК, ответственный за расчеты с подотчетными лицами	не позднее след. Дня со дня получения заявления до 15.00 ч.	отдел казначейства	по истечении года		на бумажном носителе
3	Заявление на выдачу (перечисление) денежных средств в подотчет на хозяйственные - операционные расходы	прилож. к приказу ОПФР № 25 от 02.02.2017	сотрудник ОПФР	Управляющий, зам. Управляющего	в день согласования утверждения заявления до 15.00 ч.			отдел казначейства	в день подачи заявления до 15.00 ч.		специалист ОК, ответственный за расчеты с подотчетными лицами	не позднее след. Дня со дня получения заявления до 15.00 ч.	отдел казначейства	по истечении года		на бумажном носителе
4	Авансовый отчет	0504505	специалист ОК, ответственный за расчеты с подотчетными лицами	Управляющий, зам. Управляющего	не позднее 3-х дней со дня возвращения сотрудника с командировки, в случае получения денежных средств на хозяйственные расходы не позднее 3-х раб. дней со дня истечения срока на который			сотрудники ОПФР	в срок не превышающий 5 дней после представления отчета		специалист ОК, ответственный за расчеты с подотчетными лицами	в срок не превышающий 5 дней после представления отчета	отдел казначейства	по истечении года		в электронном виде и на бумажном носителе

№ п/п	Наименование документа	Составление документа					Обработка документа					Примечание				
		код формы	исполнитель	согласование и 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	
5	Отчет о представительских расходах	Приложение 28 к УП ПФР	сотрудники ОПФР	Управляющий	в сроки для представления авансового отчета						в срок не превышающий 5 дней после представления отчета	специалист ОК, ответственный за расчеты с подотчетными лицами	в срок не превышающий 5 дней после представления отчета	отдел казначейства	по истечении года	на бумажном носителе
3.6. Исполнение бюджета ПФР по расходам на пенсионное обеспечение																
1	Регистр доставки пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложение 30 к УП ПФР	специалист структурного подразделения, осуществляющего выплаты пенсий	Руководитель УПФР, Центра, начальник отдела выплаты	согласно утвержденному Регламенту	вручную, электронно, смешанным способом	ПТК НВП	Центр, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалисты Центра, отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении 1 дня после обработки	электронно	Исполнены в бюджете ПФР	в электронном виде и на бумажном носителе	
2	Расчетная ведомость по начислению пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложение 32 к УП ПФР	специалист структурного подразделения, осуществляющего выплаты пенсий	Руководитель УПФР, Центра, начальник отдела выплаты	согласно утвержденному Регламенту	вручную, электронно, смешанным способом	ПТК НВП	Центр, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалисты Центра, отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении 1 дня после обработки	электронно	Исполнены в бюджете ПФР	в электронном виде и на бумажном носителе	
3	Ведомость сумм неоплат пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложение 34 к УП ПФР	специалист структурного подразделения, осуществляющего выплаты пенсий	Руководитель УПФР, Центра, начальник отдела выплаты	согласно утвержденному Регламенту	вручную, электронно, смешанным способом	ПТК НВП	Центр, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалисты Центра, отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении 1 дня после обработки	электронно	Исполнены в бюджете ПФР	в электронном виде и на бумажном носителе	

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа					Примечание		
			исполнитель	согласование и 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
4	Расчетная ведомость по доставке пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложение 5 к УП ПФР	специалист структурного подразделения, осуществляющего выплату пенсий УПФР, Центра	Руководитель УПФР, Центра, начальник отдела выплаты	согласно утвержденному Регламенту	вручную, электронно, смешанным способом	ПТК НВП	Центр, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалисты Центра, отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении 1 дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе
5	Реестр сумм, удержанных по исполнительным документам и прочим основаниям	Приложение 36 к УП ПФР	специалист структурного подразделения, осуществляющего выплату пенсий УПФР, Центра	Руководитель УПФР, Центра, начальник отдела выплаты	согласно утвержденному Регламенту	вручную, электронно, смешанным способом	ПТК НВП	Центр, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалисты Центра, отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении 1 дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе
6	Реестр сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат, отозванных со счета доставщика	Приложение 31 к УП ПФР	специалист структурного подразделения, осуществляющего выплату пенсий УПФР, Центра	Руководитель УПФР, Центра, начальник отдела выплаты	согласно утвержденному Регламенту	вручную, электронно, смешанным способом	ПТК НВП	Центр, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалисты Центра, отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении 1 дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе
7	Реестр сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат, полученных пенсионером в связи с переездом в другой регион	Приложение 57 к УП ПФР	специалист структурного подразделения, осуществляющего выплату пенсий УПФР, Центра	Руководитель УПФР, Центра, начальник отдела выплаты	согласно утвержденному Регламенту	вручную, электронно, смешанным способом	ПТК НВП	Центр, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалисты Центра, отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении 1 дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа						Примечание	
			исполнитель	согласование и 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
8	Ведомость сумм неоплат пенсий, пособий и иных социальных выплат, не включенных в доставочные документы	Приложении е 65 к УП ПФР	специалист структурного подразделения, осуществляющего выплату пенсий УПФР, Центра	Руководитель УПФР, Центра, начальник отдела выплаты	согласно утвержденному Регламенту	вручную, электронно, смешанным способом	ПТК НВП	Центр, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалисты Центра, отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении 1 дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе
9	Ведомость неполученных сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложении е 69 к УП ПФР	специалист структурного подразделения, осуществляющего выплату пенсий УПФР, Центра	Руководитель УПФР, Центра, начальник отдела выплаты	согласно утвержденному Регламенту	вручную, электронно, смешанным способом	ПТК НВП	Центр, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалисты Центра, отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении 1 дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе
10	Расчетная ведомость по выплате наследникам неполученных сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложении е 71 к УП ПФР	специалист структурного подразделения, осуществляющего выплату пенсий УПФР, Центра	Руководитель УПФР, Центра, начальник отдела выплаты	согласно утвержденному Регламенту	вручную, электронно, смешанным способом	ПТК НВП	Центр, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалисты Центра, отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении 1 дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе
11	Расчетная ведомость по доставке наследникам неполученных сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложении е 73 к УП ПФР	специалист структурного подразделения, осуществляющего выплату пенсий УПФР, Центра	Руководитель УПФР, Центра, начальник отдела выплаты	согласно утвержденному Регламенту	вручную, электронно, смешанным способом	ПТК НВП	Центр, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалисты Центра, отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении 1 дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа						Примечание
			исполнитель	согласование и 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)	
12	Реестр по использованию резерва предстоящих расходов по претензионным требованиям и искам на выплату пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложение е 101 к УП ПФР	специалист структурного подразделения, осуществляющее выплату пенсий УПФР, Центра	Начальник УПФР, Центра, начальник отдела выплаты, начальник отдела социальных выплат	согласно утвержденному Регламенту	вручную, электронно, смешанным способом	База данных ПТК НВЦ, ИС "МСК"	Центр, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалисты Центра, отдела казначейства	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе
13	Журнал регистрации расчетных ведомостей, реестров	Приложение е 45 к УП ПФР	сотрудники отдела казначейства	Главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе
14	Сводный реестр расчетных ведомостей по начислению пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложение е 37 к УП ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе
15	Сводный реестр ведомостей сумм неоплаты пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложение е 38 к УП ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа						Примечание	
			исполнитель	согласование и 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
16	Сводный реестр расчетных ведомостей по доставке пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложение к 39 к УП ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе
17	Сводный реестр сумм удержанных по исполнительным документам и прочим основаниям	Приложение к 40 к УП ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе
18	Сводный реестр сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат, не полученных пенсионером в связи с переходом в другой регион	Приложение к 48 к УП ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе
19	Сводный реестр сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат, отозванных со счета доставщика	Приложение к 50 к УП ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе
20	Сводный реестр сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат, не включенных в доставочные документы	Приложение к 66 к УП ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе
21	Сводный реестр ведомостей неполученных сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложение к 70 к УП ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа						Примечание	
			исполнитель	согласование и 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
22	Сводный реестр расчетных ведомостей по выплате наследникам полученных сумм пенсий, пособий и иных социальных	Приложение 674 к УП ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе
23	Сводный реестр расчетных ведомостей по доставке наследникам полученных сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложение 674 к УП ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе
24	Сводный реестр по использованию резерва предстоящих расходов по претензионным требованиям и искам на выплату пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложение 102 к УП ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе
25	Ведомость выявленных переплат пенсий, пособий и иных социальных выплат вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	Приложение 46 к УП ПФР	специалист структурного подразделения, осуществляющего выплату пенсий УПФР, Центра	Начальник УПФР, Центра, начальник отдела выплаты	согласно утвержденному Регламенту	вручную, электронно, смешанным способом	ППК НЗП	Центр, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалисты Центра, отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа						используемые программно-технические средства	в электронном виде и на бумажном носителе
			исполнитель	согласование и 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)		
26	Сводный реестр ведомостей по выявленным выплатам пенсий, пособий и иных социальных выплат вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, связанных с инвалидностью	Приложение 47 к УП ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе
27	Ведомость выявленных и погашенных переплат пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложение 51 к УП ПФР	специалист структурного подразделения, осуществляющего выплаты о выплатах пенсий УПФР, Центра	Начальник УПФР, Центра, начальник отдела выплаты	согласно утвержденному Регламенту	вручную, электронно, смешанным способом	ПТК НВП, ИС "Исполнение бюджета"	Центр, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	ответственные специалисты отдела казначейства	в течении 2 дней	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР", БД ПТК НВП	в электронном виде и на бумажном носителе
28	Сводный реестр ведомостей по выявленным и погашенным переплатам пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложение 58 к УП ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе
29	Ведомость выявленных и погашенных переплат пенсий, назначенных по предложению органов службы занятости, текущего года	Приложение 59 к УП ПФР	специалист структурного подразделения, осуществляющего выплаты пенсий УПФР, Центра	Начальник УПФР, Центра, начальник отдела выплаты	согласно утвержденному Регламенту	вручную, электронно, смешанным способом	ПТК НВП	Центр, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалисты Центра, отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа						используемые программно-технические средства	способ ввода (загрузки документа)	срок дооформления и повторного представления	в электронном виде и на бумажном носителе
			исполнитель	согласование и утверждение	срок исполнения	Способ составления	Используемые программно-технические средства	структурное подразделение ответственное за обработку	способ обработки	исполнитель	срок исполнения	срок дооформления и повторного представления	в электронном виде и на бумажном носителе				
30	Сводный реестр ведомостей выявленных и выявленных переплат пенсий, назначенных по предложению органов службы занятости, текущего года (по вине пенсионера)	Приложение е 60 к УП ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе		
31	Сводный реестр сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат, не включенных в доставочные документы	Приложение е 66 к УП ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе		
32	Ведомость выявленных переплат пенсий, пособий и иных социальных выплат, образовавшихся в связи с их неправомерным получением со счета банковской карты	Приложение е 77 к УП ПФР	специалист структурного подразделения, осуществляющего выплату пенсий УПФР, Центра	Начальник УПФР, Центра, начальник отдела выплаты	согласно утвержденному Регламенту	вручную, электронно, смешанным способом	ПТК НВП	Центр, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалисты Центра, отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе		
33	Сводный реестр ведомостей выявленных переплат пенсий, пособий и иных социальных выплат, образовавшихся в связи с их неправомерным получением со счета банковской карты	Приложение е 78 к УП ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе		

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа						используемые программно-технические средства	Примечание
			исполнитель	согласование и 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)		
34	Акт сверки расчетов по выплата пенсий и иных социальных выплат	Приложение 62 к УП ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	согласно утвержденному Регламенту	вручную, электронно, смешанным способом	База данных ППК НВП	структурное подразделение казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	ответственные специалисты отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении 1 дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР", БД ППК НВП	в электронном виде и на бумажном носителе
35	Акт сверки фактически доставленных сумм пенсий и иных социальных выплат	Приложение 63 к УП ПФР	сотрудники структурного подразделения, осуществляющего выплаты о выплатах пенсий УПФР, Центра	Руководитель, главный бухгалтер	согласно утвержденному Регламенту	вручную, электронно, смешанным способом	База данных ППК НВП	Центр, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалисты Центра, отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении 1 дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР", БД ППК НВП	в электронном виде и на бумажном носителе
36	Карточка учета расчетов по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	Приложение 76 к УП ПФР	сотрудники структурного подразделения, осуществляющего выплаты пенсий	Главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	Центр, отдел казначейства	проверка документа по существу, арифметическая проверка	электронно	в течении 1 дня	в течении 1 дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе
37	Реестр инвентаризации расчетов с прочими дебиторами и кредиторами	Приложение 105 к УП ПФР	специалист структурного подразделения, осуществляющего расчеты по административно-Центра и ОПФР	Начальник структурного подразделения	в сроки, установленные Приказом об инвентаризации	вручную, электронно, смешанным способом	вручную, электронно, смешанным способом	Начальник структурного подразделения	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалист отдела казначейства	не позднее следующего дня за днем поступления документа	в течении 1 дня	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе

№ п/п	Наименование документа	Составление документа					Обработка документа						Примечание			
		код формы	исполнитель	согласование и 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	
38	Сводный реестр инвентаризации расчетов с прочими дебиторами и кредиторами	Приложение 105а к УП ПФР	специалист структурного подразделения, осуществляющего расчеты по административно	Начальник структурного подразделения	в сроки, установленные Приказом об инвентаризации	вручную, электронно, смешанным способом	вручную, электронно, смешанным способом	Используемые программно-технические средства	Начальник структурного подразделения	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалист отдела казначейства	не позднее следующего дня за днем поступления документа	в течении дня	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе
39	Реестр сумм неисполненных принятых обязательств	Приложение 113 к УП ПФР	специалист структурного подразделения, осуществляющего выплаты пенсий	Начальник структурного подразделения, осуществляющего выплаты пенсий	в сроки, установленные Приказом об инвентаризации	вручную, электронно, смешанным способом	ППК НВП, ИС. Исполнение бюджета	структурное подразделение, осуществляющее выплаты пенсий, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	ответственные специалисты отдела казначейства	в течении 2 дней	электронно	Microsoft Office	в электронном виде и на бумажном носителе		
40	Перечень решений о выплате (о дополнительной выплате) средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц	Приложение 23 к УП ПФР	ответственный специалист отдела персонализиоров анного учета	Управляющий, начальник отдела персонализиоров анного учета	в срок установленным законодательством	вручную, электронно, смешанным способом		отдел персонализиоров анного учета	проверка документа по существу, арифметическая проверка	вручную, электронно, смешанным способом	в течении установленных для после обработки	в течении дня после обработки	в срок установленных законодательством	электронно	х	на бумажном носителе
41	Расчетная ведомость по начислению средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц, подлежащих выплате через кредитные организации	Приложение 42 к УП ПФР	ответственный специалист отдела персонализиоров анного учета	Управляющий, начальник отдела персонализиоров анного учета	за 1 день до срока установленного для выплаты	электронно	ИС "Правопреемник II"	отдел казначейства	проверка документа по существу, арифметическая проверка	электронно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	на бумажном носителе		

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа						Примечание
			исполнитель	согласование и утверждение	срок исполнения	Способ составления	Используемые программно-технические средства	структурное подразделение ответственного за обработку	способ обработки	исполнитель	срок исполнения	срок до оформления и повторного представления	способ ввода (загрузки документа)	
42	Расчетная ведомость по начислению средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц, подлежащих выплате через учреждения почтовой связи	Приложение е 43 к УП ПФР	ответственный специалист отдела персонального учета	Управляющий, начальник отдела персонального учета	за 1 день до срока установленного для выплаты	электронно	ИС "Правопреемник и"	отдел казначейства	проверка документа по существу, арифметическая проверка	электронно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	на бумажном носителе
43	Информация о выплате (о дополнительной выплате) средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица	Приложение е 24 к УП ПФР	ответственный специалист отдела персонального учета	Начальник отдела персонального учета	в течении 3 дней со дня выплаты	вручную, электронно, смешанным способом		отдел выплаты	проверка документа по существу, арифметическая проверка	специалист отдела ПУ	в течении дня после обработки			на бумажном носителе
44	Сводный перечень решений о перечислении средств (части средств) материнского (семейного) капитала	Приложение е 95-95е к УП ПФР	ответственный специалист отдела социальных выплат	Управляющий, начальник отдела социальных выплат	в срок установленным законодательством	вручную, электронно, смешанным способом		отдел социальных выплат	проверка документа по существу, арифметическая проверка	ответственный специалист отдела социальных выплат	в течении дня после обработки			
45	Расчетная ведомость начисления средств (части средств) материнского (семейного) капитала	Приложение е 56 к УП ПФР	ответственный специалист отдела социальных выплат	Управляющий, начальник отдела социальных выплат	за 1 день до срока установленного для выплаты	электронно	ИС "МСК"	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая	отдел казначейства	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе
46	Ведомость выявленных и поташенных излишне выплаченных средств (части средств) материнского (семейного) капитала текущего года	Приложение е 86 к УП ПФР	ответственный специалист отдела социальных выплат	Управляющий, начальник отдела социальных выплат	согласно утвержденному Регламенту	электронно	ИС "МСК"	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая	отдел казначейства	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа						Примечание	
			исполнитель	согласование и 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
47	Информация о выплате средств МСК	файл обратного потока банка	специалист отдела казначейства	x	до 5 числа месяца, следующего за отчетным	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	отдел социальных выплат	файл обратного потока банка	специалист отдела социальных выплат	в течении дня	в течении дня после обработки	электронно	ИС "МСК"	в электронном носителе
48	Уведомление по расчетам между бюджетами	код формы по ОКУД 05/04817	специалист отдела казначейства	Управляющий, главный бухгалтер	не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания уполномоченными лицами	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	уполномоченный орган субъекта РФ, одновременно направление заверенной копии финансовому органу бюджета субъекта РФ	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	уполномоченный орган субъекта РФ, одновременно направление заверенной копии финансовому органу бюджета субъекта РФ	в течении дня	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	на бумажном носителе
49	Отчет о кассовых расходах, осуществленных за счет межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета ПФР на реализацию законов РФ «О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы» и «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»	Приложение к 53 к УП ПФР	специалист отдела казначейства	Управляющий, главный бухгалтер	не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания уполномоченными лицами	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office	уполномоченный орган субъекта РФ, одновременно направление заверенной копии финансовому органу бюджета субъекта РФ	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	уполномоченный орган субъекта РФ, одновременно направление заверенной копии финансовому органу бюджета субъекта РФ	в течении дня	в течении дня после обработки	x	x	на бумажном носителе

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа				Обработка документа						Примечание		
			исполнитель	согласование и 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
50	Отчет о кассовых расходах, связанных с выплатами пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным безработными, и выплатами социального пособия на погребение умерших неработающих пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг, подлежащих возмещению органом службы занятости населения субъекта Российской Федерации	Приложение 55 к УП ПФР	Специалист УПФР Центра, отдела казначейства	Управляющий, начальник Центра, главный бухгалтер	не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office	Отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	орган службы занятости населения субъекта Российской Федерации	ежемесячно	в течении дня после обработки	X	X	на бумажном носителе
51	Акт сверки расчетов	Приложение 61 к УП ПФР	Специалист УПФР Центра, отдела казначейства	Управляющий, начальник Центра, главный бухгалтер	ежемесячно	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office	Отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	сотрудник отдела казначейства, ответственный за получение выписки	в день поступления	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	на бумажном носителе
52	Выписка с лицевого счета, открытого в УФК по РК, с приложением	0531759, 0531758	сотрудник УФК по РК	X	не позднее следующего рабочего дня за днем поступления и расходования средств	электронный документ	СУФД	отдел казначейства	проверка документа по существу, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежедневно в течении дня	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета"	Представляется в электронном виде

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа						Примечание	
			исполнитель	согласование и 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
53	Платежное поручение	Приложение к Положению Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П	ответственные специалисты отдела казначейства	Управляющий, главный бухгалтер - ЭЦП	ежедневно	электронно	"Исполнение бюджета ПФР", СУФД	отдел казначейства	электронно	сотрудники отдела казначейства	ежедневно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	на бумажном носителе в электронном виде и на бумажном носителе
54	Реестр платежных документов по счету	Приложение 5 к УП ПФР	ответственный сотрудник отдела казначейства	Управляющий, главный бухгалтер	ежедневно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	отдел казначейства	проверка документа по существу, арифметическая проверка	отдел казначейства	ежедневно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	на бумажном носителе
55	Уведомление о возврате средств	Приложение 4 к УП ПФР	ответственные специалисты отдела казначейства	Главный бухгалтер, начальник отдела	в день возврата средств	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	ответственные специалисты отдела персонального учета и социальных выплат	уточнение данных платежных реквизитов	отдел казначейства	в течении дня	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	на бумажном носителе
56	Извещение	05040805	ответственные специалисты отдела казначейства	Управляющий, главный бухгалтер		электронно	модуль обмена извещениями	отдел казначейства	проверка документа по существу, арифметическая проверка	отдел казначейства	ежедневно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	представляется в электронном виде
57	Журнал операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками	0504071	специалист отдела казначейства	Главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	отдел казначейства	ежемесячно	отдел казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	на бумажном носителе
58	Журнал операций № 8 по прочим операциям	0504071	специалист отдела казначейства	Главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	отдел казначейства	ежемесячно	отдел казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	на бумажном носителе
59	Журнал операций № 20 с безналичными денежными средствами (по пеням, пособиям и иным социальным выплатам)	0504071	специалист отдела казначейства	Главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	отдел казначейства	ежемесячно	отдел казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	на бумажном носителе

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа						Примечание			
			исполнитель	согласование и 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		
60	Журнал операций № 98 по забалансовым счетам (по операциям, за исключением финансового и материально-технического обеспечения текущей деятельности Фонда)	0504071	специалист отдела казначейства	Главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	IC "Исполнение бюджета ПФР"	отдел казначейства	ежемесячно	отдел казначейства	ежемесячно	ежемесячно	отдел казначейства	в течении дня после обработки	электронно	IC "Исполнение бюджета ПФР"	на бумажном носителе
61	Журнал операций № 100 расчетов по пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам	0504071	специалист отдела казначейства	Главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	IC "Исполнение бюджета ПФР"	отдел казначейства	ежемесячно	отдел казначейства	ежемесячно	ежемесячно	отдел казначейства	в течении дня после обработки	электронно	IC "Исполнение бюджета ПФР"	на бумажном носителе
62	Журнал операций № 120 по поступленным и переданным межбюджетным	0504071	специалист отдела казначейства	Главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	IC "Исполнение бюджета ПФР"	отдел казначейства	ежемесячно	отдел казначейства	ежемесячно	ежемесячно	отдел казначейства	в течении дня после обработки	электронно	IC "Исполнение бюджета ПФР"	на бумажном носителе
63	Журнал операций № 130 по исправлению ошибок прошлых лет	0504071	специалист отдела казначейства	Главный бухгалтер	в случае необходимости	электронно	IC "Исполнение бюджета ПФР"	отдел казначейства	ежемесячно	отдел казначейства	ежемесячно	ежемесячно	отдел казначейства	в течении дня после обработки	электронно	IC "Исполнение бюджета ПФР"	на бумажном носителе
64	Главная книга	0504072	зам. гл. бухгалтера	Главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	IC "Исполнение бюджета ПФР"	отдел казначейства	ежемесячно	отдел казначейства	ежемесячно	ежемесячно	отдел казначейства	в течении дня после обработки	электронно	IC "Исполнение бюджета ПФР"	на бумажном носителе
4. Функции администратора доходов																	
1	Реестр доходов, администрируемых ПФР	Приложение № 49 к УПР ПФР	ответственные специалисты структурных подразделений, осуществляющие расчеты по администрированию поступлений	Управляющий, на чальник Центра	не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным	электронно, смешанным способом	Microsoft Office	Центр, отдел казначейства	оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	отдел казначейства	ежемесячно	ежемесячно	отдел казначейства	в течении дня после обработки	электронно	IC "Исполнение бюджета ПФР"	на бумажном носителе

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа						Примечание	
			исполнитель	согласование и 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
2	Уведомление по расчетам между бюджетами	код формы по ОКУД 0504817	орган службы занятости населения субъекта Российской Федерации	Руководитель, главный бухгалтер	не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания уполномоченными лицами	ежемесячно	Microsoft Office	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного документа, арифметическая проверка	отдел казначейства	в день поступления	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	на бумажном носителе
3	Реестр дебиторов	Приложение 52а к УП ПФР	специалист структурного подразделения	Руководитель, начальник структурного подразделения Центра и ОПФР	ежемесячно	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного документа, арифметическая проверка	специалист отдела казначейства	не позднее следующего дня за днем поступления документа	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе
4	Акт сверки по доходам	Приложение 52 к УП ПФР	специалист отдела казначейства	Руководители структурных подразделений	ежемесячно	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного документа, арифметическая проверка	отдел казначейства	в течении дня	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	на бумажном носителе
5	Реестр безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет ПФР, подлежащей списанию	Приложение 97 к УП ПФР	специалист структурного подразделения, осуществляющего выплаты пенсий УПФР, Центра	Начальник УПФР, Центра, начальник отдела выплаты	согласно утвержденному Регламенту	вручную, электронно, смешанным способом	ППК НВП, ИС "Исполнение бюджета"	Центр, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного документа, арифметическая проверка	ответственные специалисты отдела казначейства	в течении 2 дней	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР", БД ППК НВП	в электронном виде и на бумажном носителе

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа						Примечание
			исполнитель	согласование и 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)	
6	Ведомость сумм, излишне внесенных пенсионером в счет погашения переплат пенсий, пособий и иных социальных выплат и не возвращенных ему	Приложение № 98 к УП ПФР	специалист структурного подразделения, осуществляющего выплаты о выплату пенсий УПФР, Центра	Начальник УПФР, Центра, начальник отдела выплаты	согласно утвержденному Регламенту	вручную, электронно, смешанным способом	ППК НВП, 1С : Исполнение бюджета	Центр, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	ответственные специалисты отдела казначейства	в течении 2 дней	электронно	1С "Исполнение бюджета ПФР", БД ППК НВП	в электронном виде и на бумажном носителе
7	Сводный реестр ведомостей сумм, излишне внесенных пенсионером в счет погашения переплат пенсий, пособий и иных социальных выплат и не возвращенных ему	Приложение № 99 к УП ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	1С "Исполнение бюджета ПФР"	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	электронно	1С "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе
8	Реестр излишне поступивших платежей по денежным взысканиям (штрафам)	Приложение № 103 к УП ПФР	специалист структурного подразделения, осуществляющего расчеты по администрированию поступлений	Управляющий, начальник структурного подразделения	не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office	Отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалист отдела казначейства	не позднее следующего дня за днем поступления документа	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office	в электронном виде и на бумажном носителе
9	Реестр инвентаризации расчетов с прочими дебиторами и кредиторами	Приложение № 105 к УП ПФР	специалист структурного подразделения, осуществляющего расчеты по администрированию поступлений Центра и ОПФР	Начальник структурного подразделения	в сроки, установленные Приказом об инвентаризации	вручную, электронно, смешанным способом	вручную, электронно, смешанным способом	Начальник структурного подразделения	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалист отдела казначейства	не позднее следующего дня за днем поступления документа	электронно	1С "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа						Примечание	
			исполнитель	согласование и 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
10	Сводный реестр инвентаризации расчетов с прочими дебиторами и кредиторами	Приложение 105а к УП ПФР	специалист структурного подразделения, осуществляющего расчеты по административно	Начальник структурного подразделения	в сроки, установленные Приказом об инвентаризации	вручную, электронно, смешанным способом	Исполнение программно-технические средства	Начальник структурного подразделения	оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалист отдела казначейства	не позднее следующего дня за днем поступления документа	в течении дня	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе
11	Ведомости учета невыясненных поступлений прошлых лет	Приложение 18 к УП ПФР	специалист отдела казначейства	Главный бухгалтер	при образовании невыясненных поступлений прошлых лет	электронно	ИС. Исполнение бюджета	отдел казначейства	оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалист отдела казначейства	не позднее следующего дня за днем поступления документа	в течении дня	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе
12	Реестр платежных документов по счету	Приложение 5 к УП ПФР	ответственный сотрудник отдела казначейства	Управляющий, главный бухгалтер	ежедневно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	отдел казначейства	проверка документа по существу, арифметическая проверка	отдел казначейства	ежедневно	в течении дня	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	на бумажном носителе
13	Уведомление об уточнении платежа	код формы по КФД 053 1809	специалисты ОК и отдела ПУ	Главный бухгалтер	по мере необходимости	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	отдел казначейства	проверка документа по существу, оформления первичного учетного документа	отдел казначейства, отдел ПУ	ежедневно	в течении дня	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	в электронном виде и на бумажном носителе
14	Справка о перечислении поступлений в бюджеты	код формы по КФД 053 1468	сотрудник УФК по РК	x	в день получения выписки по операциям по кассовым поступлениям и выбытиям, поступления и расходования средств	электронный документ	СУФД	отдел казначейства	проверка документа по существу, оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	сотрудник отдела казначейства, ответственный за получение выписки	ежедневно в течении дня	в течении дня	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	Предоставляется в электронном виде

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа						Примечание
			исполнитель	согласование и 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)	
15	Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета	код формы по КФД 0531761	сотрудник УФК по РК	x	не позднее следующего рабочего дня за днем поступления и расходования средств	электронный документ	СУФД	отдел казначейства	проверка документа по существу, арифметическая проверка	сотрудник отдела казначейства, ответственный за получение выписки	ежедневно в течении дня	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	Препresentуется в электронном виде
16	Журнал операций № 5 расчетов с дебиторами по доходам	0504071	специалист отдела казначейства	Главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	отдел казначейства	ежемесячно	отдел казначейства	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	на бумажном носителе
17	Журнал операций № 23 с безналичными денежными средствами (по поступлениям в бюджет)	0504071	специалист отдела казначейства	Главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	отдел казначейства	ежемесячно	отдел казначейства	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	на бумажном носителе

5. Внутренний финансовый контроль

1	Карты внутреннего финансового контроля		начальник структурного подразделения	Управляющий	ежегодно			структурные подразделения ОПФР, осуществляющие операции по ВФК	начальник структурного подразделения	x	x	x		в электронном виде и на бумажном носителе
2	Журнал внутреннего финансового контроля		специалисты структурного подразделения	x	ежемесячно, до 20 числа, следующего за отчетным периодом			структурные подразделения ОПФР, осуществляющие операции по ВФК	начальник структурного подразделения	x	x	x		в электронном виде и на бумажном носителе
3	Отчет о результатах внутреннего финансового контроля		начальник структурного подразделения	x	ежеквартально до 25 числа, следующего за отчетным периодом			структурные подразделения ОПФР, осуществляющие операции по ВФК	начальник структурного подразделения		в срок, установленный распоряжением ПФР	x		в электронном виде и на бумажном носителе