

Утверждаю

Управляющий
 (подпись) (расшифровка подписи)

« 20 » г.

График документооборота

Приложение № 1
 к приказу от 01.10.2014. № 386

Учреждение

государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Калмыкия

Форма по КФД
 по ОКТО 33775443

№ п/п	Наименование документа	код формы	исполнитель*	согласование/ утверждение	Составление документа				Обработка документа							Примечание
					срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составляемых (представляемых) документов	структурное подразделение ответственное за обработку	способ обработки КИ**	исполнитель	срок исполнения	срок дооформления и повторного представления***	способ ввода (загрузки) документа)	используемые программы о-технические средства	
1	Выписка с лицевого счета, открытого в УФК по РК, с приложением	0531971, 0531974	сотрудник УФК по РК	x	не позднее следующего рабочего дня за днем поступления и расходования средств	электронный документ	СУФД	электронный документ	отдел канцелярия	проверка документа по существу, арифметическая проверка	сотрудник отдела канцелярия, ответственный за получение выписки	ежедневно в течении дня	в течении дня	электронно	IC "Исполнен не бюджета ПФР"	
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	электронный документ	отдел канцелярия	проверка документа по существу, арифметическая проверка	сотрудник отдела канцелярия, ответственный за получение выписки	ежедневно в течении дня	в течении дня	электронно	IC "Исполнен не бюджета ПФР"	
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	электронный документ	отдел канцелярия	проверка документа по существу, арифметическая проверка	сотрудник отдела канцелярия	в течении дня	в течении дня	электронно	IC "Исполнен не бюджета ПФР"	

1. Функции финансового органа

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа										Обработка документа					Примечание
			исполнитель*	согласование/утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составления (представлены №) документа	структурное подразделение ответственное за обработку	способ обработки КИ**	исполнитель	срок исполнения	срок дооформления и повторного представления**	способ ввода (загрузки документа)	используемые программно-технические средства			
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	электронный документ	отдел казначейства	арифметическая и проверка	сотрудник отдела казначейства	в течении дня	в течении дня	электронно	1С "Исполнен не бюджета ПФР"			
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	электронный документ	отдел казначейства	арифметическая и проверка	сотрудник отдела казначейства	в течении дня	в течении дня	электронно	1С "Исполнен не бюджета ПФР"			
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	электронный документ	отдел казначейства	арифметическая и проверка	сотрудник отдела казначейства	в течении дня	в течении дня	электронно	1С "Исполнен не бюджета ПФР"			
7	Регистр перечисленных поступлений	0531465	сотрудник УФК по РК	x	ежедневно	электронный документ	СУФД	электронный документ	отдел казначейства	проверка документа по существу, арифметическая и проверка	сотрудник отдела казначейства	ежедневно	в течении дня	электронно	1С "Исполнен не бюджета ПФР"			
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	Мисозой Оффис	электронный документ	бюджетный отдел	электронно	бюджетный отдел	по поступлению документа	бюджетный отдел	вручную	1С "Исполнен не бюджета ПФР"			
9	Расходное расписание	0531722	ГРБС (ПФР), Бюджетный отдел ОПФР		в течении 10 дней со дня утверждения ЛБО, со дня утверждения изменений ЛБО, по мере необходимости	электронный документ	Мисозой Оффис	электронный документ	бюджетный отдел	электронно	бюджетный отдел	по поступлению документа	x	вручную	1С "Исполнен не бюджета ПФР"			

№ п/п	Наименование документа	кол формы	Составление документа										Обработка документа					Примечание
			исполнитель*	согласование/утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составления (представления документа)	структурное подразделение ответственное за обработку	способ обработки-ки**	исполнитель	срок исполнения	срок дооформления и повторного представления-ни***	способ ввода (загрузки документа)	используемые программно-технические средства			
10	Платежное поручение	0401060	сотрудник отдела казначейства	Управляющий, главный бухгалтер	по мере необходимости	электронный документ	1С "Исполнение бюджета ПФР"	электронный документ	отдел казначейства	электронно	сотрудник отдела казначейства	по регламенту	в течении дня	электронно	СУФД			
11	Регистр платежей документов по счету	приложены е 5 к УП ПФР	сотрудник отдела казначейства	Управляющий, главный бухгалтер	по мере необходимости	электронный документ	1С "Исполнение бюджета ПФР"	бумажный документ	отдел казначейства	электронно	сотрудник отдела казначейства	по регламенту	в течении дня	электронно	1С "Исполнен ие бюджета ПФР"			
12	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	1С "Исполнение бюджета ПФР"	электронный документ	отдел казначейства	электронно	сотрудник отдела казначейства	по регламенту	в течении дня	электронно	СУФД			
13	Сведения для составления и ведения Касового плана по доходам	х	сотрудник отдела казначейства	главный бухгалтер, начальник отдела ПУ	не позднее чем за 1 день до сроков установления распор. Правления ПФРот 09.12.2020 № 762р	электронный документ	1С "Исполнение бюджета ПФР"	электронный документ	отдел казначейства	не позднее чем за 1 день до сроков установления распор. Правления ПФРот 09.12.2020 № 762р	сотрудник отдела казначейства	не позднее чем за 1 день до сроков установления распор. Правления ПФРот 09.12.2020 № 762р	отдел казначейств а	электронно	1С "Исполнен ие бюджета ПФР"			
14	Запрос на выяснение принадлежности платежа	0531808	УФК по Республике Калмыкия	х	по мере необходимости	электронный документ	СУФД	электронный документ	отдел казначейства, отдел ПУ	в течении дня	сотрудники отдела казначейства, отдела ПУ	в течении дня	х	электронно	1С "Исполнен ие бюджета ПФР"			
15	Сведения для составления и ведения Касового плана по расходам	х	сотрудник отдела казначейства	главный бухгалтер, начальник отдела ПУ	не позднее чем за 1 день до сроков установления распор. Правления ПФРот 09.12.2020 № 762р	электронный документ	1С "Исполнение бюджета ПФР"	электронный документ	отдел казначейства	не позднее чем за 1 день до сроков установления распор. Правления ПФРот 09.12.2020 № 762р	отдел казначейства	не позднее чем за 1 день до сроков установления распор. Правления ПФРот 09.12.2020 № 762р	отдел казначейств а	электронно	1С "Исполнен ие бюджета ПФР"			
16	Журнал операций № 8 по прочим операциям	0504071	зам. гл. бухгалтера	главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	1С "Исполнение бюджета ПФР"	электронный документ	отдел казначейства	электронно	х	х		ежемесячно	1С "Исполнен ие бюджета ПФР"			

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа										Обработка документа					Примечание
			исполнитель*	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составления (представлены я) документа	структурное подразделение ответственное за обработку	способ обработки кп**	исполнитель	срок исполнения	срок дооформления и повторного представления-ния***	способ ввода (загрузки документа)	используемые программно-технические средства			
17	Журнал операций № 140 межотчетного периода	0504071	зам. гл. бухгалтера	главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	1С	Исполнение бюджета ПФР	электронный документ	отдел казначейства	отдел казначейства	электронно	х	х	х	ежегодно	1С	
18	Главная книга	0504072	зам. гл. бухгалтера	главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	"Исполнение бюджета ПФР"	электронный документ	отдел казначейства	отдел казначейства	электронно	х	х	х	ежемесячно	"Исполнен не бюджета ПФР"		
19	Бюджетная отчетность фин. органа в составе форм, согл. Приказу 191 н Мф РФ и распоряжений и писем ПФР	Х	зам. гл. бухгалтера	Управляющий, главный бухгалтер	ежемесячно, ежеквартально, 1 раз в год в сроки установление пост. Правления ПФР	электронно	1С «Свод отчетов ПРОФ»	при наличии Соглашения об ЭДО - электронный документ	отдел казначейства	отдел казначейства	электронно	зам. Г. главного бухгалтера отдела казначейства	ежемесячно, ежеквартально в сроки установление пост. Правления ПФР	х	х	ежемесячно	1С "Исполнен не бюджета ПФР", 1С «Свод отчетов ПРОФ»	

2. Функции получателя бюджетных средств

2.1. Учет нефинансовых активов

1	Накладные, УПД, счета -фактуры, акты по полученным ОС, МЗ	х	ОЛ, руководители структурных подразделений осуществляющих закупку НФА	Управляющий, лица, имеющие право подписи документов	по мере поступления документа с учетом сроков исполнения условий контракта (договора)	вручную, электронно, смешанным способом	1С "БГУ"	при наличии Соглашения об ЭДО - электронный документ	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	1С "БГУ"	
2	Акт о приеме -передаче объектов нефинансовых активов	0504101	ОЛ, руководители структурных подразделений - инициаторов закупки	Управляющий, лица, имеющие право подписи документов	в течении 2 дней поступления или выбытия ОС	электронно	1С "БГУ"	электронный или бумажный документ	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	1С "БГУ"	
3	Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов)	0504207	ОЛ, руководители структурных подразделений - инициаторов	Управляющий	по поступлению и выбытию ОС	электронно	1С "БГУ"	электронный или бумажный документ	ответственный сотрудник отдела казначейства	оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	ответственный сотрудник отдела казначейства	по поступлению документа	в течении дня	по поступлению документа	1С "БГУ"	

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа					используемые программно-технические средства	Примечание		
			исполнитель*	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составления (представления документа)	структурное подразделение за обработку	способ обработки-ки**	исполнитель	срок исполнения			срок дооформления и повторного представления-ниг***	способ ввода (загрузки документа)
4	Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов	0504102	ОЛ, руководители структурных подразделений - инициаторов	главный бухгалтер	в день наступления события	электронно	ИС "БГУ"	электронный или бумажный документ	ответственный сотрудник отдела казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая	ответственный сотрудник отдела казначейства	по поступлению документа	в течении дня	по поступлению документа	ИС "БГУ"	
5	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств	0504103	ответственный сотрудник отдела казначейства	Управляющий, лица, имеющие право подписи документов	в течении 2 дней со дня наступления события	электронно	ИС "БГУ"	электронный или бумажный документ	ответственный сотрудник отдела казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая	ответственный сотрудник отдела казначейства	не позднее след. рабочего дня	в течении 5 рабочих дней	не позднее след. рабочего дня	ИС "БГУ"	
6	Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)	0504104	ответственный сотрудник отдела казначейства	Управляющий	в течении 2 дней со дня наступления события	электронно	ИС "БГУ"	электронный или бумажный документ	ответственный сотрудник отдела казначейства	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая	ответственный сотрудник отдела казначейства	по поступлению документа	в течении 5 рабочих дней	по поступлению документа	ИС "БГУ"	
7	Акт о списании транспортного средства	0504105	ответственный сотрудник отдела казначейства	Управляющий	в течении 2 дней со дня наступления события	электронно	ИС "БГУ"	электронный или бумажный документ	ответственный сотрудник отдела казначейства	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая	ответственный сотрудник отдела казначейства	по поступлению документа	в течении 5 рабочих дней	по поступлению документа	ИС "БГУ"	
8	Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря	0504104з	ОЛ, ответственный сотрудник отдела казначейства	Управляющий	в течении 2 дней со дня наступления события	электронно	ИС "БГУ"	электронный или бумажный документ	ответственный сотрудник отдела казначейства	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая	ответственный сотрудник отдела казначейства	по поступлению документа	в течении 5 рабочих дней	по поступлению документа	ИС "БГУ"	
9	Акт о списании вложений в нефинансовые активы	приложения к 25 к УПД ПФР	ОЛ, ответственный сотрудник отдела казначейства	Управляющий	в течении 2 дней со дня наступления события	электронно	Microsoft Office, ИС "БГУ"	электронный или бумажный документ	ответственный сотрудник отдела казначейства	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая	ответственный сотрудник отдела казначейства	по поступлению документа	в течении 5 рабочих дней	по поступлению документа	ИС "БГУ"	

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа					используемые программы о-технически средства	Примечание		
			исполнитель*	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составления (представления я) документа	структурное подразделение ответственное за обработку	способ обработки кп**	исполнитель	срок исполнения			срок дооформления и повторного представления-ниг***	способ ввода (загрузки документа)
10	Акт о разукрупнении (частичной ликвидации) объекта нефинансовых активов	приложение е 27 к УП ПФР	ответственный сотрудник отдела казначейства	Управляющий	в течении 2 дней со дня наступления события	электронно	Мicrosoft Office, 1С "БГУ"	электронный или бумажный документ	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	1С "БГУ"	
11	Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование	0504206	руководители структурных подразделений - инициаторов	Управляющий	в момент наступления события	электронно	Microsoft Office, 1С "БГУ"	электронный или бумажный документ	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	1С "БГУ"	
12	Инвентарная карточка учета нефинансовых активов	0504031	ответственный сотрудник отдела казначейства	главный бухгалтер	в момент принятия к учету	электронно	1С "БГУ"	электронный или бумажный документ	ответственный сотрудник отдела казначейства	проверка оформления первичного учетного документа	ответственный сотрудник отдела казначейства	ежегодно	в течении дня	ежегодно	1С "БГУ"	
13	Ведомость начисления амортизации	приложение е 2 к УП	ответственный сотрудник отдела казначейства	х	последний день текущего месяца	электронно	1С "БГУ"	электронный или бумажный документ	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	1С "БГУ"	
14	Акт о результатах инвентаризации	0504835	комиссия по инвентаризации	Управляющий	согласно Приказа	электронно	1С "БГУ"	электронный или бумажный документ	ответственный сотрудник отдела казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	ответственный сотрудник отдела казначейства	ежегодно до сдачи бюджетной отчетности и в течении дня	в течении дня	ежегодно до окончания отчетной отчетности и в течении дня	1С "БГУ"	
15	Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения	0504210	руководители структурных подразделений - инициаторов	Заместитель управляющего	по сроку выдачи материальных ценностей	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office	электронный или бумажный документ	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 казначейств	вручную	1С "БГУ"	

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа						Обработка документа						используем не программн о - технически е средства	Примечание
			исполнитель*	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составления (представлен и/и документа)	структурное подразделение ответственное за обработку	способ обработки КИ**	исполнитель	срок исполнения	срок доформления и повторного представления***	способ ввода (затруски документа)		
16	Акт о списании материальных запасов	0504230	ОЛ, руководители структурных подразделений - инициаторов	Комиссия	ежедневно, не позднее 5 числа сл. месяца	электронно	Microsoft Office, 1С "БГУ"	электронный или бумажный документ	ответственный сотрудник отдела казначейства	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	отдел казначейства	ежедневно, до 10 числа сл. месяца	отдел казначейства	вручную	1С "БГУ"	
17	Путевой лист легкового автомобиля	0345001	водитель	начальник АХО	ежедневно	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office	электронный или бумажный документ	ответственный сотрудник отдела казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	отдел казначейства	ежемесячно, до 05 числа сл. месяца	отдел казначейств а	х	1С "БГУ"	
18	Отчет об использовании ГСМ	приложения е 29 к УП ПФР	ОЛ, руководитель АХО	Управляющий	ежемесячно	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office	электронный или бумажный документ	ответственный сотрудник отдела казначейства	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	ответственный сотрудник отдела казначейства	ежемесячно, до 10 числа сл. месяца	отдел казначейств а	х	1С "БГУ"	
19	распоряжение о распределении НДФЛ	х	ОЛ, руководители структурных подразделений - инициаторов	Управляющий	по мере необходимости	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office	электронный или бумажный документ	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	1С "БГУ"	
20	Накладная на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону. Требуется накладная	0504205 0504204	ОЛ, руководители структурных подразделений - инициаторов	Управляющий	в день отпуска НДФЛ со склада	электронно	Microsoft Office, 1С "БГУ"	электронный или бумажный документ	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 казначейств а, специалист по делопроизв одству	вручную	1С "БГУ"	

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа							Обработка документа							Примечание
			исполнитель*	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составления (представлены и) документа	структурное подразделение ответственное за обработку	способ обработки КИ**	исполнитель	срок исполнения	срок дооформления и повторного представления***	способ ввода (затруски документа)	используемые программно-технические средства		
21	Доверенность на получение МЦ	0315001	ОД, руководители структурных подразделений - инициаторов	Управляющий, главный бухгалтер	по мере необходимости	электронно	ИС "БГУ"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	отдел казначейства	в день выдачи доверенности	X	X	ИС "БГУ"		
22	Извещение	05040805	сотрудник отдела казначейства	Управляющий, главный бухгалтер	в день отпуска НФА со склада	электронно	ИС "БГУ"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	отдел казначейства	в день поступления подписанного принимающей стороной документа	отдел казначейств а	электронно	ИС "БГУ", модуль обмена извещения ми		
23	Бухгалтерская справка	0504833	сотрудник отдела казначейства	Главный бухгалтер	в течении 2 дней со дня наступления события	электронно	ИС "БГУ"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	отдел казначейства	в день поступления подписанного принимающей стороной документа	отдел казначейств а	электронно	ИС "БГУ", модуль обмена извещения ми		
24	Журнал операций № 7 по выбытию и нефинансовых активов	0504071	ответственный сотрудник отдела казначейства	Главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "БГУ"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	электронно	отдел казначейства	ежемесячно	отдел казначейств а	электронно	ИС "БГУ"		
2.2. 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	X	не позднее следующего рабочего дня за поступлением и расходования средств	электронный документ	СУФД	электронный или бумажный документ	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"		

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа					Примечание			
			исполнитель*	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составления (представления документа)	структурное подразделение ответственное за обработку	способ обработки ки**	исполнитель	срок исполнения		срок оформления и повторного представления-ниж***	способ ввода (загрузки документа)	используемые программно-технические средства
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	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	заполненности по денежным средствам, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая и проверка	отдел казначейства	ежедневно в течении операционного дня	отдел казначейства	вручную, электронно	ИС "БГУ", СУФД	
3	ПКО, ПКО (фондовый)	0310001	сотрудник ОК, ответственный за ведение операций по кассе	Управляющий, главный бухгалтер	в день получения денежных средств, денежных документов	электронно	ИС "БГУ"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая и проверка	отдел казначейства	в день получения денежных средств, денежных документов	отдел казначейства	вручную	ИС "БГУ"	
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	ИС "БГУ"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного документа, арифметическая и проверка	отдел казначейства	в день выдачи денежных средств, денежных документов, внесения на дебетовую карту	отдел казначейства	вручную	ИС "БГУ"	
5	Журнал регистрации ПКО, РКО	0301003	сотрудник ОК, ответственный за ведение операций по кассе	Х	ежедневно	электронно	ИС "БГУ"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	электронно	отдел казначейства	ежедневно	отдел казначейства	электронно	ИС "БГУ"	
6	Кассовая книга	0504514	сотрудник ОК, ответственный за ведение операций по кассе	Главный бухгалтер	ежедневно	электронно	ИС "БГУ"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	электронно	отдел казначейства	ежедневно	отдел казначейства	электронно	ИС "БГУ"	

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа					Примечание			
			исполнитель*	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составления (представления в) документа	структурное подразделение ответственное за обработку	способ обработки кп**	исполнитель	срок исполнения		срок дооформления и повторного представления***	способ ввода (загрузки документа)	используемые программно-технические средства
7	Журнал операций № 1 по счету "Касса"	0504071	сотрудник ОК, ответственный за ведение операций по кассе	Главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	1С "БГУ"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	электронно	отдел казначейства	ежемесячно	отдел казначейства	электронно	1С "БГУ"	
8	Заявка на кассовый расход	0531801	сотрудник отдела казначейства, ответственный за ведение операций по 03 лицевому счету	Управляющий, главный бухгалтер	по мере необходимости	электронно	1С "БГУ"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного документа, арифметическая и проверка	УФК по РК	по регламенту	отдел казначейства	электронно	1С "БГУ", СУФД	
9	Счета на оплату, счета фактуры	x	ОЛ, руководители структурных подразделений инициаторы закупки	Управляющий, лица имеющие право подписи документов	по мере поступления документа с учетом сроков исполнения условий контракта (договора)	вручную, электронно, смешанным способом	1С "БГУ", Office, 1С "БГУ"	при наличии Соглашения об ЭДО - электронный документ	ответственный сотрудник отдела казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного документа, арифметическая и проверка	ответственный сотрудник отдела казначейства	не позднее 5 рабочих дней	в течение 5 рабочих дней	не позднее 5 сл. рабочего дня	1С "БГУ", СУФД	
10	Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа	0531809	сотрудник отдела казначейства	Управляющий, главный бухгалтер	по мере необходимости	электронный документ	1С "БГУ"	электронный или бумажный документ	УФК по РК	электронно	УФК по РК	по регламенту	в течении дня	электронно	1С "БГУ", СУФД	
11	Служебная записка о возврате обеспечения заявок (контракта) или гарантийных обязательств	Приложены е 3 к УП	работник контрактной службы, ответственный 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	Миссовый Office	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного документа, арифметическая и проверка	сотрудник отдела казначейства, ответственный за ведение операций по 05 л/с	в момент поступления документа	отдел казначейства	x	x	
12	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	1С "БГУ"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	электронно	УФК по РК	по регламенту	отдел казначейства	электронно	1С "БГУ", СУФД	

№ л/п	Наименование документа	код формы	Составление документа										Обработка документа					Примечание	
			исполнитель*	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составления (представления) документа	структурное подразделение ответственное за обработку	способ обработки КИ**	исполнитель	срок исполнения	срок доформирования и повторного представления***	способ ввода (затрузки документа)	используемые программно-технические средства				
13	Регистр платежных документов по счету	Приложения е 5 к УПД ПФР	сотрудник отдела казначейства, ответственный за ведение операций по 03, 05 л/с	Управляющий, главный бухгалтер	ежедневно	электронно	И С "БГУ"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	электронно	отдел казначейства	в день поступления выписки от УФК по РК	электронно	сотрудник ОК, ответственный за ведение операций по л/с 05	ежедневно	отдел казначейства	электронно	И С "БГУ"	
14	Выписка из л/с по операциям со средствами во временном распоряжении	0531762	сотрудник ОК, ответственный за ведение операций по л/с 05	х	в день поступления выписки от УФК по РК	электронно	СУФД	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	электронно	отдел казначейства	сотрудник ОК, ответственный за ведение операций по л/с 05	в день поступления выписки от УФК по РК	электронно	электронно	И С "БГУ", СУФД			
15	Объявление на взнос наличными	0402001	сотрудник ОК, ответственный за ведение операций по кассе	х	в день превышения лимита кассы	электронно	И С "БГУ"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка оформленного первичного учетного документа, арифметическая проверка	отдел казначейства	по поступлению документа	отдел казначейства	вручную, СУФД					
16	Книга учета бланков строгой отчетности	0504045	сотрудник ОК, ответственный за ведение операций по кассе	х	ежедневно, по мере поступления и выбытия БСО	электронно	И С "БГУ"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	электронно	отдел казначейства	ежемесячно	отдел казначейства	электронно	И С "БГУ"				
17	Акт на списание БСО	0504816	Комиссия по списанию БСО	Управляющий	при наступлении срока для списания БСО	электронно	И С "БГУ"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	отдел казначейства	при поступлении документа в течение дня	отдел казначейства	электронно	И С "БГУ"				
18	Журнал операций № 22, 24	0504071	сотрудник ОК, ответственный за ведение операций по л/с ППС	Главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	И С "БГУ"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	электронно	сотрудник ОК, ответственный за ведение операций по л/с ППС	ежемесячно	отдел казначейства	электронно	И С "БГУ"				

2.3. Расчеты по оплате труда, начисленным на выплаты по оплате труда

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа					Используемые программы и технические средства	Примечание		
			исполнитель*	согласование/утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составления (представления документа)	структурное подразделение ответственное за обработку	способ обработки-ки**	исполнитель	срок исполнения			срок дооформления и повторного представления***	способ ввода (загрузки документа)
1	Табель учета рабочего времени	0504421	руководитель структурного подразделения	руководитель отдела кадров	13 и 26 числа ежемесячно	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office, 1С "ЗГУ", "ЭГУ"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	в течении 3-х дней	отдел казначейства	вручную	1С "ЗГУ"	
2	Приказы о приеме сотрудника на работу	0301001 (Т-1)	отдел кадров	Управляющий	в день приема на работу	вручную, электронно, смешанным способом	1С "ЗГУ"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	электронно	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	в течении 1 дня	отдел кадров	электронно	1С "ЗГУ"	
3	Приказы на увольнение	0301004	отдел кадров	Управляющий	не менее чем за 3 дня до дня увольнения	вручную, электронно, смешанным способом	1С "ЗГУ"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	электронно	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	в течении 1 дня	отдел кадров	электронно	1С "ЗГУ"	
4	Приказы на предоставление отпуска	0301005 (Т-6)	отдел кадров	Управляющий	не менее чем за 5 рабочих дней до дня выхода в отпуск	вручную, электронно, смешанным способом	1С "ЗГУ"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	в течении 2 дней	отдел кадров	электронно	1С "ЗГУ"	
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	1С "ЗГУ", Microsoft Office	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	при поступлении документа (приказа)	бюджетный отдел	вручную	1С "ЗГУ"	
6	Иные приказы по личному составу (перевод, установление надбавок, установление разовых выплат и прочее)	x	отдел кадров	Управляющий	по мере издания приказа, но не менее чем за 4 дня до выплаты зар. платы	вручную, электронно, смешанным способом	1С "ЗГУ", Microsoft Office	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	при поступлении документа (приказа)	отдел кадров	вручную	1С "ЗГУ"	

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа					Обработка документа					Примечание			
			исполнитель*	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составления (представления документа)	структурное подразделение ответственное за обработку	способ обработки КИ**	исполнитель	срок исполнения		срок доформирования и повторного представления***	способ ввода (звучки документа)	используемые программно-технические средства
7	Заявление на предоставление налогового вычета с приложением документов - основания	х	работники ОПФР	х	ежегодно до 25 января тек. года по ранее предоставленным вычетам, при возникновении права на вычет	вручную, электронно, смешанным способом	используемые программно-технические средства	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	в течении дня	отдел казначейства	вручную	1С "ЭГУ"	
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	1С "ЭГУ", Миссовый Офис	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка оформления первичного учетного документа	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	в течении дня	в течении дня	электронно	1С "ЭГУ"	
9	Расчетный листок	Приложены е 108 к УПД ПФР	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	х	15, 30 число ежемесячно	электронно	1С "ЭГУ"	электронный документ	отдел казначейства	проверка оформления первичного учетного документа	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	в течении дня	в течении дня	электронно	1С "ЭГУ"	
10	Справка-расчет доплаты до МРОТ	Приложены е 5 к УПД	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	Управляющий, главный бухгалтер	до 30 числа ежемесячно	электронно	1С "ЭГУ"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	до 30 числа	отдел казначейства	электронно	1С "ЭГУ"	
11	Расчетно-платежные ведомости	Приложены е 64 к УПД ПФР	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	Управляющий, главный бухгалтер	до 30 числа ежемесячно	электронно	1С "ЭГУ"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	до 30 числа	отдел казначейства	электронно	1С "ЭГУ"	
12	Большинный лист	х	отдел кадров	х	по мере поступления	х	х	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	15 и 30 числа	отдел казначейства	электронно	1С "ЭГУ"	
13	Сведения о количестве не использованных всеми работниками календарных дней ежегодного отпуска с начала работы на дату расчета	х	отдел кадров	Руководитель отдела кадров	ежеквартально, последним днем квартала	вручную, электронно, смешанным способом	Миссовый Офис	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка документа по существу	главный специалист-эксперт отдела казначейства	в течении двух рабочих дней	в течении дня	вручную	1С "ЭГУ"	

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа					Примечание			
			исполнитель*	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составления (представления) документа	структурное подразделение ответственное за обработку	способ обработки ки**	исполнитель	срок исполнения		срок дооформления и повторного представления***	способ ввода (загрузки документа)	используемые программно-технические средства
14	Сведения о количестве неотработанных дней работниками за отпуск, представляемый им авансом	х	отдел кадров	Руководитель отдела кадров	ежеквартально, последним днем квартала	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка документа по существу	главный специалист-эксперт отдела казначейства	в течении двух рабочих дней	в течении дня	вручную	IC "БГУ"	
15	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 "БГУ"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	электронно	ведущий специалист-эксперт отдела казначейства	в течении дня	отдел казначейств а	электронно	IC "БГУ"	
2.4. Расчеты по работам, услугам и по прочим расходам																
1	Уведомление о размещении извещения и конкурсной документации	Приложение е 75 к УПР ПФР	работник контрактной службы, ответственный за размещение извещения и конкурсной документации	Управляющий	в день размещения извещения в ЕИС	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа	отдел казначейства	в течении дня	отдел казначейств а	вручную	IC "БГУ"	
2	Счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ или оказанных услуг, УПД	х	ОД, руководители структурных подразделений - инициаторов	Управляющий	по мере поступления документа с учетом сроков исполнения условий контракта (договора), не позднее 10 числа месяца след. за отчетным	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office	электронный или бумажный документ	структурные подразделения ОПФР, контролирующая их исполнение	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа	отдел казначейства	в течении 2 рабочих дней	отдел казначейств а	вручную	IC "БГУ"	
3	Акт сверки взаимных расчетов	Приложения е 91 к УПР ПФР	специалист отдела казначейства	главный бухгалтер	1 раз в год при проведении инвентаризации обязательств, по мере необходимости	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office	электронный или бумажный документ	Отдел казначейства	проверка арифметическая а, проверка оформления документа	отдел казначейства	в течении дня	отдел казначейств а	электронно	IC "БГУ"	

№ п/п	Наименование документа	кол. формы	Составление документа										Обработка документа										Примечание
			исполнитель*	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составления (представления документа)	структурное подразделение ответственное за обработку	способ обработки КИ**	исполнитель	срок исполнения	срок дооформления и повторного представления***	способ ввода (затрузки документа)	используемые программно-технические средства								
4	Регистр расходов на возмещение государственной пошлины, судебных издержек	Приложение к 68 к УПТ ПФР	юридический отдел	начальник отдела	по мере необходимости их возмещения	вручную, электронно, смешанным способом	Мicrosoft Office	электронный или бумажный документ	Отдел казначейства	проверка оформления документа	отдел казначейства	в течение дня	юридический отдел	вручную	IC "БГУ"								
5	Сведения об ожидаемых расходах по искам (претензиям), предъявляемым к органу системы ПФР	Приложение к 21 к УПТ ПФР	юридический отдел	Руководитель, начальник юридического отдела	согласно утвержденному Регламенту	электронно	Microsoft Office	электронный или бумажный документ	Отдел казначейства	проверка оформления документа	отдел казначейства	в течение дня	X	вручную	IC "БГУ"								
6	Журнал операций № 4	0504071	специалист отдела казначейства	X	ежемесячно	электронно	IC "БГУ"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	электронно	отдел казначейства	ежемесячно	отдел казначейства	электронно	IC "БГУ"								
2.5. Расчеты с подотчетными лицами																							
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	электронно	IC "ЭГУ"	электронный или бумажный документ	отдел кадров	в день утверждения приказа	специалист отдела кадров, специалист отдела казначейства	в день утверждения приказа	отдел кадров	вручную	IC "ЭГУ"								
2	Заявление на выдачу денежных средств в полгодич на командировочные расходы	Приложение к 4 к УПТ	сотрудники ОПФР	Управляющий, зам. Управляющего	в день согласования утверждения заявления до 15.00 ч.	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office, IC "БГУ"	электронный или бумажный документ	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	вручную	IC "БГУ"								

№ п/п	Наименование документа	кол. формы	Составление документа										Обработка документа					Примечание
			исполнитель*	согласование/утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составления (представления документа)	структурное подразделение ответственного за обработку	способ обработки КИ**	исполнитель	срок исполнения	срок доформления и повторного представления КИ***	способ ввода (загрузки документа)	используемые программно-технические средства			
3	Заявление на выдачу (перечисление) денежных средств в ПОЛОЧЕТ на хозяйственные - операционные расходы	прилож. к приказу ОПФР № 25 от 02.02.2017	сотрудники ОПФР	Управляющий, зам. Управляющего	в день согласования и утверждения заявления до 15.00 ч.	вручную, электронно, смешанным способом	Местоф. ИС "БГУ"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	в день подачи заявления до 15.00 ч.	специалист ОК, ответственный за расчеты с подотчетными лицами	не позднее 5 дней со дня получения заявления до 15.00 ч.	отдел казначейства	вручную	ИС "БГУ"			
4	Авансовый отчет	0504505	работники, получившие денежные средства под отчет	Управляющий, зам. Управляющего	не позднее 3-х дней со дня возвращения сотрудника с командировки, в случае получения денежных средств на расходы не позднее 3-х рабочих дней со дня истечения срока на календарный	вручную, электронно, смешанным способом	Местоф. ИС "БГУ"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	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	вручную	ИС "БГУ"			
4	Отчет о расходах подотчетного лица	0504520	работники, получившие денежные средства под отчет	Управляющий, зам. Управляющего	не позднее 3-х дней со дня возвращения сотрудника с командировки, в случае получения денежных средств на расходы не позднее 3-х рабочих дней со дня истечения срока на календарный	вручную, электронно, смешанным способом	Местоф. ИС "БГУ"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	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	вручную	ИС "БГУ"			
5	Отчет о представительских расходах	Приложения е 28 к УПР ПФР	сотрудники ОПФР	Управляющий	в сроки для представления авансового отчета	вручную, электронно, смешанным способом	Местоф. ОПФР	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	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	вручную	ИС "БГУ"			
6	Журнал операций № 3	0504071	специалист отдела казначейства	х	ежемесячно	электронно	ИС "БГУ"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	электронно	отдел казначейства	ежемесячно	отдел казначейства	электронно	ИС "БГУ"			

2.6. Исполнение бюджета ПФР по расходам на пенсионное обеспечение

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа						Обработка документа						Примечание	
			исполнитель*	согласование/утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составления (представления) документа	структурное подразделение ответственное за обработку	способ обработки КИ**	исполнитель	срок исполнения	срок дооформления и повторного представления***	способ ввода (загрузки документа)		используемые программно-технические средства
1	Ресурсы доставки пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложение е 30 к УПД ПФР	специалисты отдела выплаты пенсий и социальных выплат	начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат	согласно утвержденному Регламенту	электронно	ПТК НВП	электронный или бумажный документ	отдел выплаты пенсий и социальных выплат, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первоначального учетного документа, арифметическая проверка	специалисты отдела выплаты пенсий и социальных выплат, отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении дня после обработки	электронно	1С "Исполнен не бюджета ПФР"	
2	Расчетная ведомость по начислению пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложение е 32 к УПД ПФР	специалисты отдела выплаты пенсий и социальных выплат	начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат	согласно утвержденному Регламенту	электронно	ПТК НВП	электронный или бумажный документ	отдел выплаты пенсий и социальных выплат, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первоначального учетного документа, арифметическая проверка	специалисты отдела выплаты пенсий и социальных выплат, отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении дня после обработки	электронно	1С "Исполнен не бюджета ПФР"	
3	Ведомость сумм неоплат пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложение е 34 к УПД ПФР	специалисты отдела выплаты пенсий и социальных выплат	начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат	согласно утвержденному Регламенту	электронно	ПТК НВП	электронный или бумажный документ	отдел выплаты пенсий и социальных выплат, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первоначального учетного документа, арифметическая проверка	специалисты отдела выплаты пенсий и социальных выплат, отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении дня после обработки	электронно	1С "Исполнен не бюджета ПФР"	
4	Расчетная ведомость по доставке пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложение е 35 к УПД ПФР	специалисты отдела выплаты пенсий и социальных выплат	начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат	согласно утвержденному Регламенту	электронно	ПТК НВП	электронный или бумажный документ	отдел выплаты пенсий и социальных выплат, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первоначального учетного документа, арифметическая проверка	специалисты отдела выплаты пенсий и социальных выплат, отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении дня после обработки	электронно	1С "Исполнен не бюджета ПФР"	

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа					Примечание			
			исполнитель*	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составления (представления документа)	структурное подразделение ответственное за обработку	способ обработки КИ**	исполнитель	срок исполнения		срок дооформления и повторного представления***	способ ввода (загрузки документа)	используемые программно-технические средства
5	Ресур сумм, удержанных по исполнительным документам и прочим основаниям	Приложения е 36 к УПД ПФР	специалисты отдела выплаты пенсий и социальных выплат	начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат	согласно утвержденному Регламенту	электронно	ПТК НВП	электронный или бумажный документ	отдел выплаты пенсий и социальных выплат, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалисты отдела выплаты пенсий и социальных выплат, отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении дня после обработки	электронно	IC "Исполнен не бюджета ПФР"	
6	Ресур сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат, отозванных со счета доставщика	Приложения е 31 к УПД ПФР	специалисты отдела выплаты пенсий и социальных выплат	начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат	согласно утвержденному Регламенту	электронно	ПТК НВП	электронный или бумажный документ	отдел выплаты пенсий и социальных выплат, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалисты отдела выплаты пенсий и социальных выплат, отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении дня после обработки	электронно	IC "Исполнен не бюджета ПФР"	
7	Ресур сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат, не полученных пенсионерам в связи с переводом в другой регион	Приложения е 57 к УПД ПФР	специалисты отдела выплаты пенсий и социальных выплат	начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат	согласно утвержденному Регламенту	электронно	ПТК НВП	электронный или бумажный документ	отдел выплаты пенсий и социальных выплат, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалисты отдела выплаты пенсий и социальных выплат, отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении дня после обработки	электронно	IC "Исполнен не бюджета ПФР"	
8	Возможность сумм неоплат пенсий, пособий и иных социальных выплат, не включенных в доставочные документы	Приложения е 65 к УПД ПФР	специалисты отдела выплаты пенсий и социальных выплат	начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат	согласно утвержденному Регламенту	электронно	ПТК НВП	электронный или бумажный документ	отдел выплаты пенсий и социальных выплат, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалисты отдела выплаты пенсий и социальных выплат, отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении дня после обработки	электронно	IC "Исполнен не бюджета ПФР"	

№ п/п	Наименование документа	кол. формы	Составление документа					Обработка документа					Примечание			
			исполнитель*	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составления (представления) документа	структурное подразделение ответственное за обработку	способ обработки-ки**	исполнитель	срок исполнения		срок дооформления и повторного представления-ни***	способ ввода (загрузки документа)	используемые программно-технические средства
9	Ведомость неполученных сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложения е 69 к УПД ПФР	специалисты отдела выплаты пенсий и социальных выплат	начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат	согласно утвержденному Регламенту	электронно	ПТК НВП	электронный или бумажный документ	отдел выплаты пенсий и социальных выплат, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалисты отдела выплаты пенсий и социальных выплат, отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении 1 дня после обработки	электронно	Исполнен не бюджета ПФР"	
10	Расчетная ведомость по выплате наследникам неполученных сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложения е 71 к УПД ПФР	специалисты отдела выплаты пенсий и социальных выплат	начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат	согласно утвержденному Регламенту	электронно	ПТК НВП	электронный или бумажный документ	отдел выплаты пенсий и социальных выплат, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалисты отдела выплаты пенсий и социальных выплат, отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении 1 дня после обработки	электронно	Исполнен не бюджета ПФР"	
11	Расчетная ведомость по доставке наследникам неполученных сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложения е 73 к УПД ПФР	специалисты отдела выплаты пенсий и социальных выплат	начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат	согласно утвержденному Регламенту	электронно	ПТК НВП	электронный или бумажный документ	отдел выплаты пенсий и социальных выплат, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалисты отдела выплаты пенсий и социальных выплат, отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении 1 дня после обработки	электронно	Исполнен не бюджета ПФР"	
12	Аналитические сведения по использованию резерва предстоящих расходов по претензионным требованиям и искам на выплату пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложения е 101 к УПД ПФР	специалисты отдела выплаты пенсий и социальных выплат	начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат	согласно утвержденному Регламенту	электронно	База данных ПТК НВП, 1С "МСК"	электронный или бумажный документ	отдел выплаты пенсий и социальных выплат, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалисты отдела выплаты пенсий и социальных выплат, отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении 1 дня после обработки	электронно	Исполнен не бюджета ПФР"	
13	Журнал регистрации расчетных ведомостей, ведомостей, реестров	Приложения е 45 к УПД ПФР	сотрудники отдела казначейства	Главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	1С "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении 1 дня после обработки	электронно	Исполнен не бюджета ПФР"	

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа						Обработка документа						Примечание	
			исполнитель*	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составления (представления) документа	структурное подразделение ответственное за обработку	способ обработки-ки**	исполнитель	срок исполнения	срок дооформления и повторного представления-ниа***	способ ввода (загрузки документа)		используемые программно-технические средства
14	Сводный реестр расчетных ведомостей по начислению пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложение е 37 к УПД ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	
15	Сводный реестр ведомостей сумм неоплаты пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложение е 38 к УПД ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	
16	Сводный реестр расчетных ведомостей по доставке пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложение е 39 к УПД ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	
17	Сводный реестр сумм, удержанных по исполнительным документам и прочим основаниям	Приложение е 40 к УПД ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	
18	Сводный реестр сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат, не полученных пенсионером в связи с переездом в другой регион	Приложение е 48 к УПД ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	
19	Сводный реестр сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат, отозванных со счета доставщика	Приложение е 50 к УПД ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	
20	Сводный реестр сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат, не включенных в доставочные документы	Приложение е 66 к УПД ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	

№ п/п	Наименование документа	кол. формы	Составление документа						Обработка документа						Примечание	
			исполнитель*	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составления (представления) документа	структурное подразделение ответственное за обработку	способ обработки-ки**	исполнитель	срок исполнения	срок дооформления и повторного представления-ниг***	способ ввода (загрузки документа)		используемые программно-технические средства
21	Сводный реестр ведомостей неполученных сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложения е 70 к УП ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнен ие бюджета ПФР"	
22	Сводный реестр расчетных ведомостей по выплате наследникам неполученных сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложения е 72 к УП ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнен ие бюджета ПФР"	
23	Сводный реестр расчетных ведомостей по доставке наследникам неполученных сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложения е 74 к УП ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнен ие бюджета ПФР"	
24	Сводный реестр по использованию резерва предстоящих расходов по претензионным требованиям и искам на выплату пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложения е 102 к УП ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнен ие бюджета ПФР"	
25	Ведомость выведенных переплат пенсий, пособий и иных социальных выплат вследствие неправомерно применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	Приложения е 46 к УП ПФР	специалисты отдела выплаты пенсий и социальных выплат	начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат	согласно утвержденному Регламенту	вручную, электронно, смешанным способом	ИТК НВП	электронный или бумажный документ	отдел выплаты пенсий и социальных выплат, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалисты отдела выплаты пенсий и социальных выплат, отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнен ие бюджета ПФР"	

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа					Обработка документа					Примечание			
			исполнитель*	согласование/утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составления (представления) документа	структурное подразделение ответственное за обработку	способ обработки Ки**	исполнитель	срок исполнения		срок дооформления и повторного представления***	способ ввода (загрузки документа)	используемые программно-технические средства
26	Сводный реестр ведомостей по выявленным переплатам пенсий, пособий и иных социальных выплат вступившего в силу постановления о применении законодательства о пенсиях и пособиях, <i>сметных ошибок</i>	Приложение е 47 к УП ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	
27	Ведомость выявленных и погашенных переплат пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложение е 51 к УП ПФР	специалисты отдела выплаты пенсий и социальных выплат	начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат	согласно утвержденному Регламенту	вручную, электронно, смешанным способом	ИТК НВП, ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	отдел выплаты пенсий и социальных выплат, 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 ИТК НВП	
28	Сводный реестр ведомостей по выявленным и погашенным переплатам пенсий, пособий и иных социальных выплат	Приложение е 58 к УП ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	Отдел казначейства	проверка оформленная документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	
29	Ведомость выявленных и погашенных переплат пенсий, назначенных по предложению органов службы занятости, текущего года	Приложение е 59 к УП ПФР	специалисты отдела выплаты пенсий и социальных выплат	начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат	согласно утвержденному Регламенту	вручную, электронно, смешанным способом	ИТК НВП	электронный или бумажный документ	отдел выплаты пенсий и социальных выплат, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалисты отдела выплаты пенсий и социальных выплат, отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	
30	Сводный реестр ведомостей выявленных и погашенных 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"	электронный или бумажный документ	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа					Обработка документа					Примечание			
			исполнитель*	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составления (представления) документа	структурное подразделение ответственное за обработку	способ обработки**	исполнитель	срок исполнения		срок дооформления и повторного представления***	способ ввода (загрузки документа)	используемые программно-технические средства
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"	электронный или бумажный документ	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении 1 дня после обработки	электронно	"Исполнен бюджет ПФР"	
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	специалисты отдела выплаты пенсий и социальных выплат	начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат	согласно утвержденному Регламенту	вручную, электронно, смешанным способом	ПТК НВП	электронный или бумажный документ	отдел выплаты пенсий и социальных выплат, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	специалисты отдела выплаты пенсий и социальных выплат, отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении 1 дня после обработки	электронно	"Исполнен бюджет ПФР"	
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"	электронный или бумажный документ	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении 1 дня после обработки	электронно	"Исполнен бюджет ПФР"	
34	Акт сверки расчетов по выплате пенсий и иных социальных выплат	Приложение е 62 к УП ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	согласно утвержденному Регламенту	вручную, электронно, смешанным способом	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	отдел выплаты пенсий и социальных выплат, отдел 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 "Исполнен бюджет ПФР", БД ПТК НВП	
35	Карточка учета расчетов по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	Приложение е 76 к УП ПФР	сотрудники отдела казначейства	Главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	отдел выплаты пенсий и социальных выплат, отдел казначейства	проверка документа по существу, арифметическая проверка	специалист отдела казначейства	в течении 1 дня	в течении 1 дня после обработки	электронно	"Исполнен бюджет ПФР"	

№ п/п	Наименование документа	кол формы	Составление документа										Обработка документа					Примечание
			исполнителя*	согласование/утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составления (предоставления) документа	структурное подразделение ответственное за обработку	способ обработки**	исполнитель	срок исполнения	срок дооформления и повторного представления***	способ ввода (загрузки документа)	используемые программно-технические средства			
36	Реестр инвентаризации расчетов с прочими дебиторами и кредиторами	Приложения е 105 к УПД ПФР	специалисты структурного подразделения, осуществляющие по расчету по административному анкету	Начальник структурного подразделения	в сроки, установленные Приказом об инвентаризации	вручную, электронно, смешанным способом	вручную, электронно, смешанным способом	электронный документ	электронный документ	структурные подразделения, осуществляющие расчеты по административному анкету	проверка документа по существу, проверка оформленная первичного учетного документа, арифметическая	специалист отдела казначейства	не позднее следующего дня за днем поступления документа	в течении дня	электронно	ИС "Исполнен не бюджета ПФР"		
38	Сводный реестр инвентаризации расчетов с прочими дебиторами и кредиторами	Приложения е 105а к УПД ПФР	специалист структурного подразделения, осуществляющего по расчету по административному анкету	Начальник структурного подразделения	в сроки, установленные Приказом об инвентаризации	вручную, электронно, смешанным способом	вручную, электронно, смешанным способом	электронный документ	электронный документ	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформленная первичного учетного документа, арифметическая и проверка	специалист отдела казначейства	не позднее следующего дня за днем поступления документа	в течении дня	электронно	ИС "Исполнен не бюджета ПФР"		
39	Реестр сумм неисполненных принятых обязательств	Приложения е 113/77 после внедрения ПКУ к УПД ПФР	специалист структурного подразделения, осуществляющего по выплату пенсий	Начальник структурного подразделения, осуществляющего по выплату пенсий	в сроки, установленные Приказом об инвентаризации	вручную, электронно, смешанным способом	ПКК НВ.П.С. Исполнение бюджета	электронный документ	электронный документ	отдел выплаты пенсий и социальных выплат, отдела казначейства	проверка документа по существу, проверка оформленная первичного учетного документа, арифметическая и проверка	специалисты отдела казначейства	в течении 2 дней	в течении дня	электронно	Microsoft Office		
40	Перечень решений о выплате (о доплате) средств выплаты) средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц	Приложения е 23 к УПД ПФР	ответственный специалист отдела персонального ванного учета	Управляющий, начальник отдела персонального ванного учета	в срок, установленный законодательством	вручную, электронно, смешанным способом		электронный документ	электронный документ	отдел персонального ванного учета	проверка документа по существу, арифметическая и проверка	ответственные специалисты отдела казначейства	в срок установленном законодательством	в течении дня после обработки	X	X		
41	Расчетная ведомость по начислению средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц, подлежащих выплате через кредитные организации	Приложения е 42 к УПД ПФР	ответственный специалист отдела персонального ванного учета	Управляющий, начальник отдела персонального ванного учета	за 1 день до срока установленного для выплаты	электронно	ИС "Травопресмики"	электронный документ	электронный документ	отдел казначейства	проверка документа по существу, арифметическая и проверка	ответственные специалисты отдела казначейства		в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнен не бюджета ПФР"		

№ п/п	Наименование документа	кол. формы	Составление документа					Обработка документа					Примечание		
			исполнитель*	согласование/утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составления (представления) документа	структурное подразделение ответственного за обработку	способ обработки**	исполнитель	срок исполнения		срок доформирования и повторного представления***	способ ввода (затруски документа)
	Расчетная ведомость по начислению средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц, подлежащих выплате через учреждение почтовой связи	Приложения е 43 к УПД ПФР	ответственный специалист отдела персонального учета	Управляющий, начальник отдела персонального учета	за 1 день до срока установленного для выплаты	электронно	ИС "Правопреемники"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка документа по существу, арифметическая проверка	ответственные специалисты отдела казначейства	в течение дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	
42	Информация о выплате (о дополнительной выплате) средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованным умершего	Приложения е 24 к УПД ПФР	ответственный специалист отдела персонального учета	Начальник отдела персонального учета	в течении 3 дней со дня выплаты	вручную, электронно, смешанным способом		электронный или бумажный документ	отдел выплаты пенсий и социальных выплат	проверка документа по существу, арифметическая проверка	специалист отдела ПУ	в течении дня после обработки			
43	Сводный перечень решений о перечислении средств (части средств) материнского (семейного) капитала	Приложения е 95-95с к УПД ПФР	ответственный специалист отдела социальных выплат	Управляющий, начальник отдела социальных выплат	в срок установленным законодательством	вручную, электронно, смешанным способом		электронный или бумажный документ	отдел социальных выплат	проверка документа по существу, арифметическая проверка	ответственный специалист отдела социальных выплат	в срок установленным законодательством	в течении дня после обработки		
44	Расчетная ведомость начисления средств (части средств) материнского (семейного) капитала	Приложения е 56 к УПД ПФР	ответственный специалист отдела социальных выплат	Управляющий, начальник отдела социальных выплат	за 1 день до срока установленного для выплаты	электронно	ИС "МСК"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформленного первичного учетного документа, арифметическая проверка	отдел казначейства	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	
45	Ведомость выявленных и погашенных излишне выплаченных средств (части средств) материнского (семейного) капитала текущего года	Приложения е 86 к УПД ПФР	ответственный специалист отдела социальных выплат	Управляющий, начальник отдела социальных выплат	согласно утвержденному Регламенту	электронно	ИС "МСК"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	отдел казначейства	в течении дня после обработки	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	
46	Информация о выплате средств МСК	файл обратного потока банка	специалист отдела казначейства	х	до 5 числа месяца, следующего за отчетным	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	отдел социальных выплат	файл обратного потока банка	специалист отдела социальных выплат	в течении дня после обработки	электронно	ИС "МСК"	

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа					Примечание			
			исполнителя*	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составления (представления) документа	структурное подразделение ответственное за обработку	способ обработки КИ**	исполнитель	срок исполнения		срок дооформления и повторного представления***	способ ввода (затруски документа)	используемые программно-технические средства
48	Уведомление по расчетам между бюджетами	код формы по ОКУД 0504817	специалист отдела казначейства	Управляющий, главный бухгалтер	не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания уполномоченными лицами	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	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"	
49	Отчет о кассовых расходах, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 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 5 53 к УПД ПФР	специалист отдела казначейства	Управляющий, главный бухгалтер	не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания уполномоченными лицами	вручную, электронно, смешанным способом	Местной Оффис	электронный или бумажный документ	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	

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа					Примечание				
			исполнитель*	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составления (представления) документа	структурное подразделение ответственное за обработку	способ обработки КИ**	исполнитель	срок исполнения		срок оформления и повторного представления***	способ ввода (загрузки документа)	используемые программно-технические средства	
	Отчет о кассовых расходах, связанных с выплатой пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным безработными, и выплатой социального пособия на погребение умерших неработающих пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, и оказание услуг по потреблению согласно гарантированному перечню этих услуг, подлежащих возмещению органом службы занятости населения субъекта Российской Федерации																
50	пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, и оказание услуг по потреблению согласно гарантированному перечню этих услуг, подлежащих возмещению органом службы занятости населения субъекта Российской Федерации	Приложение е 55 к УПД ПФР	специалист отдела казначейства	Управляющий, главный бухгалтер	не позднее 04 числа месяца, следующего за отчетным	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office	электронный или бумажный документ	Отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая и проверка	орган службы занятости населения субъекта Российской Федерации	Федерации	ежемесячно	в течение дня после обработки	x	x	
51	Акт сверки расчетов (с органом СЗН)	Приложение е 61 к УПД ПФР	специалист отдела казначейства	Управляющий, главный бухгалтер	ежемесячно	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая и проверка	сотрудник отдела казначейства, ответственный за получение Выписки	Выписки	в день поступления	в течение дня после обработки	электронно	IC "Исполнение бюджета ПФР"	
52	Выписка с лицевого счета открытого в УФК по РК, с приложением	05311759, 05311758	сотрудник УФК по РК	x	не позднее следующего рабочего дня за днем поступления и расходования средств	электронный документ	СУФД	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка документа по существу, арифметическая и проверка	сотрудники отдела казначейства	казначейства	ежедневно в течении дня	в течении дня после обработки	электронно	IC "Исполнение бюджета"	

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа					Обработка документа					Примечание		
			исполнитель*	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составления (представления) документа	структурное подразделение ответственного за обработку	способ обработки КИ**	исполнитель	срок исполнения		срок дооформления и повторного представления***	способ ввода (звук/ки документа)
53	Платежное поручение	Приложение к Положению Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П	ответственные специалисты отдела казначейства	Управляющий, главный бухгалтер	ежедневно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР", СУФД	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	электронно	ежедневно	в течении дня после обработки	электронно	Исполнен не бюджета ПФР"	
54	Реестр платежей документов по счету	Приложение 5 к УПД ПФР	ответственный сотрудник отдела казначейства	Управляющий, главный бухгалтер	ежедневно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	документа по существу; арифметическая проверка	отдел казначейства	ежедневно	в течении дня после обработки	Исполнен не бюджета ПФР"	
55	Уведомление о возврате средств	Приложение 44 к УПД ПФР	специалисты отдела казначейства, отдела ПУ и социальных выплат	Главный бухгалтер, начальник отдела	в день возврата средств	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	ответственные специалисты отдела персонального учета и социальных выплат	уточнение данных платежей реквизитов	отдел казначейства	ежедневно	в течении дня после обработки	Исполнен не бюджета ПФР"	
56	Извещение	05040805	ответственные специалисты отдела казначейства	Управляющий, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка документа по существу; арифметическая проверка	отдел казначейства	ежедневно	в течении дня после обработки	Исполнен не бюджета ПФР"	
57	Журнал операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками	0504071	специалист отдела казначейства	Главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	ежемесячно	ежедневно	в течении дня после обработки	электронно	Исполнен не бюджета ПФР"	
58	Журнал операций № 8 по прочим операциям	0504071	специалист отдела казначейства	Главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	ежемесячно	ежедневно	в течении дня после обработки	электронно	Исполнен не бюджета ПФР"	
59	Журнал операций № 20 с безналичными денежными средствами (по пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам)	0504071	специалист отдела казначейства	Главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	ежемесячно	ежедневно	в течении дня после обработки	электронно	Исполнен не бюджета ПФР"	

№ п/п	Наименование документа	кол. формы	Составление документа					Обработка документа					используемые программные средства	Примечание		
			исполнителя*	согласование/утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программные средства	вид составления (представления документа)	структурное подразделение ответственного за обработку	способ обработки КИ**	исполнитель	срок исполнения			срок дооформления и повторного представления КИ***	способ ввода (загрузки документа)
58	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	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	ежемесячно	отдел казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	Исполнен не бюджета ПФР	
60	Журнал операций № 100 расчетов по пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам	0504071	специалист отдела казначейства	Главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	ежемесячно	отдел казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	Исполнен не бюджета ПФР	
61	Журнал операций № 120 по полученным и переданным межбюджетным трансфертам	0504071	специалист отдела казначейства	Главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	ежемесячно	отдел казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	Исполнен не бюджета ПФР	
62	Журнал операций № 130 по исправлению ошибок прошлых лет	0504071	специалист отдела казначейства	Главный бухгалтер	в случае необходимости	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	ежемесячно	отдел казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	Исполнен не бюджета ПФР	
63	Журнал операций № 130 по исправлению ошибок прошлых лет	0504071	специалист отдела казначейства	Главный бухгалтер	в случае необходимости	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	ежемесячно	отдел казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	Исполнен не бюджета ПФР	
64	Главная книга	0504072	зам. гл. бухгалтера	Главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	ежемесячно	Х	Х	в течении дня после обработки	электронно	Исполнен не бюджета ПФР	
3. Функции администратора доходов																
1	Реестр доходов, административных ПФР	Приложены е 49 к УПР ПФР	ответственные специалисты структурных подразделений, осуществляющие расчеты по административным поступлениям	Руководитель, начальник структурного подразделения	не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным	вручную, электронно, смешанным способом	Местовой Отфис	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного документа, арифметическая проверка	отдел казначейства	ежемесячно	в течении дня после обработки	электронно	Исполнен не бюджета ПФР	
2	Уведомление по расчетам между бюджетами	кол. формы по ОКУД 0504817	орган службы занятости населения субъекта Российской Федерации	Руководитель, главный бухгалтер	не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания полномоченными лицами	ежемесячно	Местовой Отфис	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного документа, арифметическая проверка	отдел казначейства	в день поступления	в течении дня после обработки	электронно	Исполнен не бюджета ПФР	

№ п/п	Наименование документа	кол. формы	Составление документа					Обработка документа					используемые программы о-технически средства	Примечание			
			исполнителя*	согласование/утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составления (представления) документа	структурное подразделение ответственное за обработку	способ обработки**	исполнитель	срок исполнения			срок доформирования и повторного представления***	способ ввода (загрузки документа)	
3	Ресстр дебиторов	Приложения е 52а к УП ПФР	специалист структурного подразделения, осуществляющего по расчету по административной анно поступлений	Руководитель, начальник структурного подразделения	ежемесячно	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office	электронный или бумажный документ	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	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 после обработки	электронно	"Исполнен не бюджета ПФР"	
4	Акт сверки по доходам	Приложения е 52 к УП ПФР	специалист отдела казначейства	Руководители структурных подразделений	ежемесячно	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	отдел казначейства	в течении дня	в течении дня после обработки	электронно	"Исполнен не бюджета ПФР"		
5	Ресстр безнадежной к выяснению задолженности по платежам в бюджет ПФР, подлежащей списанию	Приложения е 97 к УП ПФР	специалист отдела выплаты пенсий и социальных выплат	Руководитель, начальник структурного подразделения	согласно утвержденному Регламенту	вручную, электронно, смешанным способом	ПТК НВП, 1С : Исполнение бюджета	электронный или бумажный документ	отдел выплаты пенсий и социальных выплат, 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	"Исполнен не бюджета ПФР", БД ПТК НВП		
6	Веломость сумм, изданные внесенных пенсионером в счет погашения переплат пенсий, пособий и иных социальных выплат и не возвращенных ему	Приложения е 98 к УП ПФР	специалист отдела выплаты пенсий и социальных выплат	Руководитель, главный бухгалтер	согласно утвержденному Регламенту	вручную, электронно, смешанным способом	ПТК НВП, 1С : Исполнение бюджета	электронный или бумажный документ	отдел выплаты пенсий и социальных выплат, отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	ответственные специалисты отдела казначейства	в течении 2 дней	в течении дня	электронно	"Исполнен не бюджета ПФР", БД ПТК НВП		

№ п/п	Наименование документа	кол. формы	Составление документа										Обработка документа										Примечание
			исполнителя*	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составления (представления) документа	структурное подразделение ответственное за обработку	способ обработки КИ**	исполнитель	срок исполнения	срок дооформления и представления***	способ ввода (загрузки документа)	используемые программно-технические средства								
7	Сводный реестр ведомостей сумм, излишне внесенных пенсионером в счет погашения переплат пенсий, пособий и иных социальных выплат и не возвращенных ему.	Приложены к УП 99 к УП ПФР	сотрудники отдела казначейства	Руководитель, главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	Отдел казначейства	проверка оформления документа, арифметическая проверка	сотрудники отдела казначейства	ежемесячно	в течении дня	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"								
8	Реестр излишне поступивших платежей по денежным взносам (штрафам)	Приложены к УП 103 к УП ПФР	специалист структурного подразделения, осуществляющего расчеты по административным поступлениям	Руководитель, начальник структурного подразделения	не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office	электронный или бумажный документ	Отдел казначейства	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	вручную, электронно, смешанным способом	Microsoft Office								
9	Реестр инвентаризации расчетов с прочими дебиторами и кредиторами	Приложены к УП 105 к УП ПФР	специалист структурного подразделения, осуществляющего расчеты по административным поступлениям	Начальник структурного подразделения	в сроки, установленные Приказом об инвентаризации	вручную, электронно, смешанным способом	вручную, электронно, смешанным способом	электронный или бумажный документ	структурное подразделение, осуществляющее расчеты по административным поступлениям	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"								
10	Сводный реестр инвентаризации расчетов с прочими дебиторами и кредиторами	Приложены к УП 105 к УП ПФР	специалист структурного подразделения, осуществляющего расчеты по административным поступлениям	Начальник структурного подразделения	в сроки, установленные Приказом об инвентаризации	вручную, электронно, смешанным способом	вручную, электронно, смешанным способом	электронный или бумажный документ	Отдел казначейства	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"								

№ п/п	Наименование документа	кол формы	Составление документа					Обработка документа					используемые программы о - технически средства	Примечание		
			исполнитель**	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составления (представления документа)	структурное подразделение ответственное за обработку	способ обработки КИ**	исполнитель	срок исполнения			срок дооформления и повторного представления***	способ ввода (звучки документа)
11	Ведомости учета невыясненных поступлений прошлых лет	Приложения е 18 к УПД ПФР	специалист отдела казначейства	Главный бухгалтер	при образовании невыясненных поступлений прошлых лет	электронно	ИС: Исполнение бюджета	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	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 "Исполнен не бюджета ПФР"	
12	Рестр платёжных документов по счёту	Приложения е 5 к УПД ПФР	ответственный сотрудник отдела казначейства	Управляющий, главный бухгалтер	ежедневно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка документа по существу, арифметическая проверка	отдел казначейства	ежедневно	в течении дня	электронно	ИС "Исполнен не бюджета ПФР"	
13	Уведомление об уточнении платежа	кол формы по КФД 0531809	специалисты ОК и отдела ПУ	Главный бухгалтер	по мере необходимости	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа	отдел казначейства, отдела ПУ	ежедневно	в течении дня	электронно	ИС "Исполнен не бюджета ПФР"	
14	Справка о перечислении поступлений в бюджеты	кол формы по КФД 0531468	сотрудник УФК по РК	х	в день получения выписки по операциям по кассовым поступлениям и выбытиям, поступления и расходования средств	электронный документ	СУФД	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка документа по существу, проверка оформления первичного учетного документа, арифметическая проверка	сотрудник отдела казначейства, ответственный за получение выписки	ежедневно в течении дня	в течении дня	электронно	ИС "Исполнен не бюджета ПФР"	
15	Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета	кол формы по КФД 0531761	сотрудник УФК по РК	х	не позднее следующего рабочего дня за днем поступления и расходования средств	электронный документ	СУФД	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	проверка документа по существу, арифметическая проверка	сотрудник отдела казначейства, ответственный за получение выписки	ежедневно в течении дня	в течении дня	электронно	ИС "Исполнен не бюджета ПФР"	
16	Журнал операций № 5 расчетов с дебиторами по доходам	0504071	специалист отдела казначейства	Главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	ежемесячно	отдел казначейства	ежемесячно	в течении дня	электронно	ИС "Исполнен не бюджета ПФР"	
17	Журнал операций № 23 с безналичными денежными средствами (по поступлениям в бюджет)	0504071	специалист отдела казначейства	Главный бухгалтер	ежемесячно	электронно	ИС "Исполнение бюджета ПФР"	электронный или бумажный документ	отдел казначейства	ежемесячно	отдел казначейства	ежемесячно	в течении дня	электронно	ИС "Исполнен не бюджета ПФР"	

№ п/п	Наименование документа	код формы	Составление документа						Обработка документа						Примечание	
			исполнитель*	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	вид составления (представлены в) документа	структурное подразделение ответственное за обработку	способ обработки КИ**	исполнитель	срок исполнения	срок доформления и повторного представления	способ ввода (загрузки документа)		используемые программно-технические средства

Исполнитель: Главный бухгалтер - начальник отдела казначейства
 (подпись) 

Мулаева С.Н.
 (расшифровка подписи)

"01" октября 2021г.

- * Исполнитель или лицо, его заменяющее на время отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и др.).
- ** В графе 11 указываются способы обработки первичного учетного документа.
- *** Доработка и повторное представление первичного учетного документа осуществляется лицом, ответственным за составление документа.