

Приложение № 1
к Положению об учетной политике
для целей бухгалтерского учета на 2018 год.

График документооборота

Наименование документа	№ формы	Создание документа			Проверка документа		Обработка документа		Передача в архив
		Количество экземпляров	Ответственный за оформление	Срок исполнения	Ответственный за проверку	Срок представления	исполнитель	Срок исполнения	Срок передачи
УЧЕТ КАДРОВ, РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА									
Табель учета рабочего времени	0504421	1	Ст. м/с	Ежемесячно до 25 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	По истечении года
Реестр больничных листов		2	Отдел кадров	Ежемесячно до 25 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	По истечении года
Приказ о приеме работника на работу	Т-1	2	Отдел кадров	Ежемесячно до 25 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	По истечении года
Приказ об увольнении	Т-8	2	Отдел кадров	Ежемесячно до 25 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	По истечении года
Приказ о предоставлении отпуска работникам	Т-6а	2	Отдел кадров	Ежемесячно до 25 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	По истечении года
Приказ по личному составу		2	Отдел кадров	Ежемесячно до 25 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	По истечении года
Расчетно-платежная ведомость	0504401	1	Бухгалтерия	Ежемесячно до 25 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	По истечении года
Платежная ведомость	0504403	1	Бухгалтерия	Ежемесячно до 15, 30 числа соответственно	Бухгалтерия	Ежемесячно до 15, 30 числа соответственно	Бухгалтерия	Ежемесячно до 15 числа	По истечении года
Авансовый отчет	0504049	1	Матер./ответств. лицо ----- командиров. лицо	Два раза в месяц: 15 и 30 числа ----- В течение 3-х после командировки	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	По истечении года

СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

Квитанция о приеме наличных денег	0504510	3	Касса	Ежедневно	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	По истечении года
Приходный кассовый ордер	0310001	1	Касса	По мере движения денежных средств	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	По истечении года
Расходный кассовый ордер	0310002	1	Касса	По мере движения денежных средств	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	По истечении года
Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов	0310003	1	Касса	По мере движения денежных средств	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	По истечении года
Кассовая книга	0504514	1	Касса	Ежедневно	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	По истечении года
Книга по учету бланков строгой отчетности	0504045	2	Гл. медсестра	По мере движения документов	Гл. медсестра	Ежемесячно до 31 числа	Гл. медсестра	Ежемесячно до 1 числа	По истечении года
Акт о списании бланков строгой отчетности	0504816	3	Комиссия	По мере движения документов	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	По истечении года

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ.

Акт о приеме-передаче объекта основных средств	0306001	3	Комиссия	По мере движения документов	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	По истечении года
Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств	0306031	3	Комиссия	По мере движения документов	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	По истечении года
Акт о приемке материалов	0315004	3	Комиссия	По мере движения документов	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	По истечении года
Накладная на внутреннее перемещение ОС	0306032	2	Бухгалтерия	По мере движения документов	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	По истечении года
Акт о списании объекта основных средств	0306003	3	Комиссия	По мере движения документов	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	По истечении года

Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря	0504143	3	Комиссия	По мере движения документов	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	По истечении года
Акт о списании материальных запасов	0504230	3	Комиссия	По мере движения документов	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	По истечении года
Инвентарная карточка учета основных средств	0504031	1	Бухгалтерия	При постановке на учет	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	По истечении года
Инвентарная карточка группового учета основных средств	0504032	1	Бухгалтерия	При постановке на учет	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	По истечении года
Опись инвентарных карточек	0504033	1	Бухгалтерия	По мере движения документов	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	По истечении года
Инвентарный список нефинансовых активов	0504034	1	Бухгалтерия	При постановке на учет	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	По истечении года
Оборотная ведомость по основным средствам	0504036	1	Бухгалтерия	Ежеквартально до 31 числа	Бухгалтерия	Ежеквартально до 31 числа	Бухгалтерия	Ежеквартально до 5 числа	По истечении года
Ведомость выдачи материалов на нужды учреждения	0504210	1	Материально-ответственное лицо	По мере движения товаров	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	По истечении года
Накладная (требование)	0315006	2	Материально-ответственное лицо	По мере движения товаров	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	По истечении года
Акт о списании материальных запасов	0504230	3	Комиссия	По мере движения документов	Бухгалтерия	Ежеквартально до 31 числа	Бухгалтерия	Ежеквартально до 1 числа	По истечении года
Оборотная ведомость по материальным запасам	0504035	1	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 5 числа	По истечении года
ЖУРНАЛЫ ОПЕРАЦИЙ									
Журнал операций по счету «Касса» №1	0504071	1	Касса	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 3 числа	По истечении года
Журнал операций по банковскому счету №2	0504071	1	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 3 числа	По истечении года
Журнал операций расчетов с	0504071	1	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 3 числа	По истечении года

подотчетными лицами №3									
Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4	0504071	1	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 5 числа	По истечении года
Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам №5	0504071	1	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 5 числа	По истечении года
Журнал операций расчетов по заработной плате № 6	0504071	1	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 5 числа	По истечении года
Журнал операций по выбытию и перемещению нематериальных активов № 7	0504071	1	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа в случае движения документов	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 5 числа	По истечении года
Журнал операций по прочим операциям № 80	0504071	1	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 5 числа	По истечении года
Журнал операций по доходам № 81	0504071	1	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 5 числа	По истечении года
Журнал операций по санкционированию расходов № 90	0504071	1	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа в случае движения документов	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 5 числа	По истечении года
Журнал операций по забалансовым счетам № 98	0504071	1	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа в случае движения документов	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 5 числа	По истечении года
Главная книга	0504072	1	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 3 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 8 числа	По истечении года
ПРОЧИЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ									
Путевой лист	0345001 , 0345004 , 0345005	1	Водитель	До окончательного заполнения ,но не позднее 31 числа	Бухгалтерия	В день поступления документа	Бухгалтерия	Ежемесячно До 3 числа	По истечении года
Журнал учета движения путевых листов	8	1	Бухгалтерия	По мере движения	Бухгалтерия	Ежемесячно до 31 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	По истечении года

				документов					
Регистры налогового учета		1	Бухгалтерия	Ежемесячно до 1 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 3 числа	Бухгалтерия	Ежемесячно до 5 числа	По истечении года
Типовой договор о полной материальной ответственности	523	2	Бухгалтерия	В день приема на работу					По истечении года
Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств	0504082	2	Бухгалтерия	В день проведения инвентаризации	Бухгалтерия	В течение 3-х дней со дня проведения инвентаризации	Бухгалтерия	В течение 3-х дней со дня проведения инвентаризац.	По истечении года
Инвентаризационная опись(сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и денежных документов	0504086	2	Бухгалтерия	В день проведения инвентаризации	Бухгалтерия	В течение 3-х дней со дня проведения инвентаризации	Бухгалтерия	В течение 3-х дней со дня проведения инвентаризац.	По истечении года
Инвентаризационная опись по объектам нефинансовых активов	0504087	2	Бухгалтерия	В день проведения инвентаризации	Бухгалтерия	В течение 3-х дней со дня проведения инвентаризации	Бухгалтерия	В течение 3-х дней со дня проведения инвентаризац.	По истечении года
Инвентаризационная опись наличных денежных средств	0504088	2	Бухгалтерия	В день проведения инвентаризации	Бухгалтерия	В течение 3-х дней со дня проведения инвентаризации	Бухгалтерия	В течение 3-х дней со дня проведения инвентаризац.	По истечении года
Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами	0504089	2	Бухгалтерия	В день проведения инвентаризации	Бухгалтерия	В течение 3-х дней со дня проведения инвентаризации	Бухгалтерия	В течение 3-х дней со дня проведения инвентаризац.	По истечении года
Ведомость расходов по результатам инвентаризации	0504092	2	Бухгалтерия	В день проведения инвентаризации	Бухгалтерия	В течение 3-х дней со дня проведения инвентаризации	Бухгалтерия	В течение 3-х дней со дня проведения инвентаризац.	По истечении года
Акт о результатах инвентаризации	0504835	3	Комиссия	В течении 3 дней со дня проведения инвентаризации	Бухгалтерия	В течение 3-х дней со дня проведения инвентаризации	Бухгалтерия	До 1 числа	По истечении года
ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ									
Приказ о направлении работника в	Т-9	3	Отдел кадров	По мере движения	Ст.м/с (табельщик)	По мере движения	Бухгалтерия	По мере движения	По истечении года

командировку				документов		документов		документов	
Прочие приказы (распоряжения) по учреждению		3	Секретарь	По мере движения документов					По истечении года при окончании выполнения