Приложение № 5

 к приказу

№ 40 от 03 марта 2019 г.

Положение о предоставлении документов в бухгалтерию и график документооборота

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименован ие документа | Номе рформ ы | Проверка документа | Обработка документа |
| ответственн ый за проверку | кто предоставля ет | порядок предоставле ния | срок предост авления | ответственн ый за обработку | кем предоставля ется | цель, место предоставле ния | ответствен ный за обработку |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Формы первичных учетных документов |
| Учет труда и его оплаты |
| 1 | Копия штатного расписания | Т-3 | Специалист по кадрам | Специалист по кадрам | по мере необходимос ти | в день утвержд ения | Специалист по кадрам | Специалист по кадрам | для начисления и своевременн ого осуществлен ия расчетов по з/п, ж/о №6 | Специалис т по кадрам |
| 2 | Копия приказа о приеме работника на работу | Т1 | Специалист по кадрам | Специалист по кадрам | по мере необходимос ти | В день издания приказа | Бухгалтер | Специалист по кадрам | для начисления и своевременн ого осуществлен ия расчетов по з/n, ж/о №6 | Специалис т по кадрам |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Копия приказа о переводе работника на другую работу | Т5 | Специалист по кадрам | Специалист по кадрам | по мере необходимос ти | В день издания приказа | Бухгалтер | Специалист по кадрам | для начисления и своевременн ого осуществлен ия расчетов по | Специалис т по кадрам |
| 4 | Копияприказа о предоставле нии отпуска работнику | Тб | Специалист по кадрам | Специалист по кадрам | по мере необходи­мости | В день издания приказа | Бухгалтер | Специалист по кадрам | для начисления и своевременн ого осуществлен ия расчетов по з/п, ж/о №6 | Специалис т по кадрам |
| 5 | Записка- расчет о предоставле нии отпуска | Т60 | Специалист по кадрам | Специалист по кадрам | В день издания приказа | не позднее 4 дней до начала отпуска сотрудн ика | Бухгалтер | Специалист по кадрам | для начисления и своевременн ого осуществлен ия расчетов по отпускным, ж/о №6 | Специалис т по кадрам |
| 6 | Копия приказа о прекращени и трудового договора с работником | Т-8 | Специалист по кадрам | Специалист по кадрам | по мере необходимос ти | В день издания приказа | Бухгалтер | Специалист по кадрам | для начисления и своевременн ого осуществлен ия расчетов по з/п, ж/о №6 | Специалис т по кадрам |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Записка- расчет о прекращени и трудового договора с работником | Т-61 | Специалистпо кадрам | Специалист по кадрам | В деньиздания приказа | В день издания приказа | Бухгалтер | Специалист по кадрам | для начисления и своевременн ого осуществлен ия расчетов по з/п, ж/о №6 | Специалис т по кадрам |
| 8 | Копияприказа о направлени и работника в командиров ку | Т-9 | Специалист по кадрам | Специалист по кадрам | В день издания приказа | В день издания приказа | Бухгалтер | Специалист по кадрам | для начисления и осуществлен ия расчетов по командирово чным расходам, ж/о №6 | Специалис т по кадрам |
| 9 | Копияприказа о поощрении работника | Т-11а | Специалист по кадрам | Специалист по кадрам | В день издания приказа | В день издания приказа | Бухгалтер | Специалист по кадрам | для начисления и своевременн ого осуществлен ия расчетов по з/п, ж/о №6 | Специалис т по кадрам |
| 10 | Копияприказа о поощрении работников | Т-11а | Специалист по кадрам | Специалист по кадрам | В день издания приказа | В день издания приказа | Бухгалтер | Специалист по кадрам | для начисления и своевременн ого осуществлен ия расчетов по з/п, ж/о №6 | Специалис т по кадрам |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Табель учета использован ия рабочего времени | ОКУД05044 21 | Специалистпо кадрам | Главная медсестра. Старшая медсестра | 2 раза в месяц | Не позднее13 и 28числа каждого месяца | Бухгалтер | Специалист по кадрам | для начисления и своевременн ого осуществлен ия расчетов по з/п, ж/о №6 | Специалис т по кадрам |
| 12 | Графикотпусков | Т-7 | Специалист по кадрам | Специалист по кадрам | ежегодно, по мере внесения изменений | в день утвержд ения | Специалист по кадрам | Специалист по кадрам | для начисления и своевременн ого осуществлен ия расчетов по выплате отпускных, ж/о №6 | Специалис т по кадрам |
| 13 | Личная карточка работника | Т-2 | Специалист по кадрам | Специалист по кадрам | В день приема на работу | Сразу после оформл ения | Специалист по кадрам | Специалист по кадрам | для учета персональн ых данных сотрудников в организации | Специалис т по кадрам |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Платежная ведомость | 504403 | Главный бухгалтер | Бухгалтер | по мере необходимос ти | В день выдачи денежн ых средств | Бухгалтер | Бухгалтер | для начисления и своевременн ого осуществлен ия расчетов по выплате з/п, ж/о №6,2 | Главный бухгалтер |
| 15 | Расчетнаяведомость | 504402 | Главныйбухгалтер | Бухгалтер | 1 раза в месяц | последн ее число месяца | Бухгалтер | Бухгалтер | для начисления и своевременн ого осуществлен ия расчетов по выплате з/п, ж/о №6,2 | Главный бухгалтер |
| 16 | Ведомости по перечислен ию зарплаты в банк |  | Главныйбухгалтер | Бухгалтер | по мере необходимос ти | в день перечис ления денежн ых средств на счета сотрудн икам | Бухгалтер | Бухгалтер | для начисления и своевременн ого осуществлен ия расчетов по выплате з/п, ж/о №6,2 | Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Записка- расчет об исчислении среднего заработка при предоставле нии отпуска, увольнении и других случаях | 504425 | Главный бухгалтер | Бухгалтер | по мере необходимос ти | В течении5 дней после получен ия приказа | Бухгалтер | Бухгалтер | для начисления и своевременн ого осуществлен ия расчетов по выплате з/п, ж/о №6 | Главный бухгалтер |
| 18 | Листынетрудоспос обности |  | Специалистпо кадрам | Специалист по кадрам | по мере необходимос ти | В день получен ия | Бухгалтер | Специалист по кадрам | для начисления и своевременн ого осуществлен ия расчетов по листам нетрудоспос обности, ж/о№6 | Специалис т по кадрам |
| 19 | Расчетные листки |  | Главный бухгалтер | Бухгалтер | ежемесячно | до 10 числа каждого месяца | Бухгалтер | Бухгалтер | Сотрудник | Главный бухгалтер |
| ф | Финансовые активы: основные средства, нематериальные активы, материальные запасы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Договор поставки, государстве нный контракт, контракт, договор гражданскоп равовой |  | Экономист | МОЛ | В течение трех рабочих дней после подписания сторонами | Не позднее трех рабочих дней после подписа ния сторона ми | Бухгалтер | МОЛ | Журнал по санкциониро ванию | Экономист |
| 21 | Товарная накладная (ф. ТОРГ- 12) |  | МОЛ | МОЛ | В течение трех рабочих дней после подписания сторонами | Не позднее трех рабочих дней после подписа ния сторона ми | Бухгалтер | МОЛ | Журнал операций№4 | МОЛ |
| 22 | Накладная на внутреннее перемещени е объектов нефинансов ых активов | 0504102 | Бухгалтер | МОЛ | по мере необходимос ти | В день утвержд ения | Бухгалтер | МОЛ | Журнал операций№7.2(ОС),7.7(О.С) | Бухгалтер |
| 23 | Ведомость начисления амортизаци и илиБухгалтерск ая справка | 0504833 | Главный бухгалтер | Бухгалтер | ежемесячно |  | Бухгалтер | Бухгалтер | Журнал операций№7.2(ОС),7.7(О.С) | Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | РешениеКУГИ |  | КУГИ КО | КУГИ КО | по мере необходимос ти | В день поступл ения | Бухгалтер | КУГИ КО | Журнал операций№7.2(ОС),7.7.(О.С.) | КУГИ КО |
| 25 | Акт оприеме- передачи объектов нефинансов ых активов | 0504101 | Руководител ьучреждения, председател ь комиссии | Председате ль комиссии | по мере необходимос ти | В день утвержд ения | Бухгалтер | Председате ль комиссии | Журнал операций№7.2(ОС),7.7.(О.С.) | Руководите ль учрежденияпредседате ль комиссии |
| 26 | Приходныйордер на приемку материальн ыхценностей | 0504207 | Бухгалтер | МОЛ | по мере необходимос ти | В день утвержд ения | Бухгалтер | Бухгалтер | Журнал операций№7.2(МЗ),7.7(МЗ) | Бухгалтер |
| 27 | Акт оприемке материалов (материальных ценностей) | 0504220 | Руководител ьучреждения, председател ь комиссии | МОЛ | по мере необходимос ти | В день утвержд ения | Бухгалтер | Председате ль комиссии | Журнал операций№7.2(ОС),7.7.(О.С.) | Руководите ль учрежденияпредседате ль комиссии |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Накладная на отпуск материалов (материальн ых ценностей) на сторону | 0504205 | Руководител ьподразделен ия | Бухгалтер | по мере необходимос ти | В день утвержд ения | Бухгалтер | Бухгалтер | Журнал операций №7.2(МЗ),7.7(МЗ) | Руководите ль подразделе ния |
| 29 | Требование-накладная | 0504204 | Бухгалтер | МОЛ | по мере необходимос ти | В день утвержд ения | Бухгалтер | МОЛ | Журнал операций №7.2(МЗ),7.7(МЗ) | Бухгалтер |
| 30 | Акт о списании объектов нефинансов ых активов (кроме транспортных средств) | 0504104 | Руководител ьучреждения, председател ь комиссии | Комиссия | по мере необходимос ти | В день утвержд ения | Бухгалтер | Председате ль комиссии | Журнал операций№7.2(ОС),7.7.(О.С.) | Руководите ль учрежденияпредседате ль комиссии |
| 31 | Акт о списании транспортно го средства | 0504105 | Руководител ьучреждения, председател ь комиссии | Комиссия | по мере необходимос ти | В день утвержд ения | Бухгалтер | Председате ль комиссии | Журнал операций№7.2(ОС),7.7.(О.С.) | Руководите ль учрежденияпредседате ль комиссии |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Акт о приеме- сдаче отремонтир ованных, реконструир ованных, модернизир ованных объектов основных средств | 504103 | Руководител ь учреждения, председател ь комиссии | Комиссия | по мере необходимос ти | В день утвержд ения | Бухгалтер | Председате ль комиссии | Журнал операций№7.2(ОС),7.7.(О.С.) | Руководите ль учрежденияпредседате ль комиссии |
| 33 | Путевой лист легкового автомобиля | 0345001 | водитель | Водитель | ежедневно | В конце рабочег о дня | Бухгалтер | водитель | Журнал операций№7.2(МЗ),7.7(МЗ) | водитель |
| 34 | Акт осписании мягкого и хозяйственногоинвентаря | 0504143 | Руководител ь учреждения, председател ь комиссии | Комиссия | по мере необходимос ти | В день утвержд ения | Бухгалтер | Председате ль комиссии | Журнал операций№7.2(МЗ),7.7(МЗ) | Руководите ль учрежденияпредседате ль комиссии |
| 35 | Ведомостьвыдачи материальн ых ценностей на нужды учреждения | 0504210 | Руководител ь учреждения, Главный бухгалтер | МОЛ | еженедель- но/ежемеся чно | В день утвержд ения | Бухгалтер | МОЛ | Журнал операций№7.2(МЗ),7.7(МЗ) | Руководите ль учреждения , Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Акт о списании материальн ых запасов | 0504230 | Руководител ьучреждения, председател ь комиссии | Комиссия | по мере необходимос ти | В день утвержд ения | Бухгалтер | Комиссия и (или) иное уполномочен ное лицо | Журнал операций№7.2(МЗ),7.7(МЗ) | Руководите ль учрежденияпредседате ль комиссии |
| 37 | Акт осписании бланков строгой отчетности | 0504816 | Руководител ьучреждения, председател ь комиссии | Комиссия | по мере необходимос ти | В день утвержд ения | Бухгалтер | Комиссия и (или) иное уполномочен ное лицо | Журнал операций№8 | Руководите ль учрежденияпредседате ль комиссии |
| 38 | Реестр на списание основных средств по форме |  | Руководител ьучреждения, председател ь комиссии | Комиссия | по мере необходимос ти | В день утвержд ения | Главный бухгалтер | Комиссия | Журнал операций№7.2(ОС),7.7(О.С) КУГИКО | Руководите ль учрежденияпредседате ль комиссии |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Акт осмотра имущества, предлагаем ого к списанию , комиссией, созданной приказом руководи-теля заявителя |  | Председатель комиссии | Комиссия | по мере необходимос ти | по мере необход имости | Главный бухгалтер | Комиссия | Журнал операций№7.2 (ОС),7.7(О.С ) КУГИ КО | Председат ель комиссии |
| 40 | Запрос о согласовани и списания нефинансов ых активов |  | Руководител ьучреждения/Главныйбухгалтер | Комиссия | по мере необходимос ти | В день утвержд ения | Главный бухгалтер | Комиссия | ДОЗН КО , КУГИ КО | Руководите ль учреждения / Главный бухгалтер |
| 41 | Приказ о создании комиссии по списанию основных средств |  | Руководител ьучреждения/Главныйбухгалтер | Председате ль комиссии | по мере необходимос ти | В день утвержд ения | Главный бухгалтер | Председате ль комиссии | ДОЗН КО, КУГИ КО | Руководите ль учреждения / Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Дефектная ведомость экспертной организации с заключение м о невозможно сти восстановле ния имущества |  | Руководител ь учреждения/Руководител ь подразделения | Председате ль комиссии | по мере необходимос ти | по мере необход имости | Главный бухгалтер | Председате ль комиссии | ДОЗН КО,КУГИ ко | Руководите ль учреждения/Руководите ль подразделе ния |
| 43 | Приказ о проведении инвентариза ции нефинансов ых активов и материальн ых запасов |  | Руководител ьучреждения/ Главный бухгалтер | Председате ль комиссии | по мере необходимос ти | по мере необход имости | Главный бухгалтер | Председате ль комиссии | Внутренний финансовый контроль | Руководите ль учреждения / Главный бухгалтер |
| 44 | Приказ о годовой инвентариза ции имущества и финансовых обязательст в |  | Руководител ьучреждения/ Главный бухгалтер | Председате ль комиссии | по мере необходимос ти | ежегодн о | Главный бухгалтер | Председате ль комиссии | Внутренний финансовый контроль | Руководите ль учреждения / Главный бухгалтер |
| 45 | Инвентариз ационная опись | 0504087 | Руководител ьучреждения/ Главный бухгалтер | Председате ль комиссии | по мере необходимос ти | ежегодн о | Главный бухгалтер | Председате ль комиссии | Внутренний финансовый контроль | Руководите ль учреждения / Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Извещение (об изменении стоимости ОЦИ) | 0504805 | Главный бухгалтер | Бухгалтер | в течении 10 рабочих дней после выхода Решения КУГИ | Не позже 10 рабочих дней после выхода Решени я КУГИ | СпециалистДОЗН КО и (или) иное уполномоче нное лицо | Руководител ьучреждения/ Главный бухгалтер | ДОЗН КО ежегодно | Главный бухгалтер |
| 47 | Извещение при оформлении расчетов, возникающих по операциям приемки- передачи имущества, активов и обязательст в между субъектами учета | 0504805 | Главныйбухгалтер | Бухгалтер | по мере необходимос ти | в течении3 рабочих дней после предост авления | Главный бухгалтер | Учреждение отправитель | Учреждение получатель | Главный бухгалтер |
| 48 | Доверенное ти |  | Главныйбухгалтер | Бухгалтер | по мере необходимос ти | в течение 10 дней с момента получен ия доверен ности | Бухгалтер | МОЛ | Бухгалтерия организации | Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | Книга регистрации доверенност ей |  | Главный бухгалтер | Бухгалтер | ежемесячно | до 8 числа ежемеся чно | Бухгалтер |  | Бухгалтерия организации | Главный бухгалтер |
| Фнансовые активы |
| 50 | Приходный, расходный кассовый ордер | 0310001,0310002 | Главный бухгалтер | Кассир | в конце дня | не позже следую щего дня после поступл ения | Кассир |  | Кассовый отчет | Главный бухгалтер |
| 51 | Журнал регистрации приходных и расходных ордеров | 310003 | Главный бухгалтер | Кассир | ежегодно | ежегодн о | Кассир |  | Бухгалтерия организации | Главный бухгалтер |
| 52 | Отчет по кассе | 504514 | Главный бухгалтер | Кассир | в конце дня | ежеднев но | Кассир |  | Журнал операций № 1 | Главный бухгалтер |
| 53 | Кассовая книга | 504514 | Главный бухгалтер | Кассир | в конце года | ежегодн о | Кассир |  | Бухгалтерия организации | Главный бухгалтер |
| Расходы учреждения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Договоры оказания услуг |  | МОЛ | МОЛ | По мере заключения | В течение трех рабочих дней после подписа ния сторона ми | Заместител ь главного врача по экономичес ким вопросам | МОЛ | Бухгалтерия организации | МОЛ |
| 55 | Актывыполненны х работ (оказанных услуг) |  | МОЛ | МОЛ | По мерезаключения | В течение трех рабочих дней после подписа ния сторона ми | Главныйбухгалтер | МОЛ | Журнал операций №4 | МОЛ |
| 56 | Счет-фактура |  | МОЛ/Главный бухгалтер | МОЛ | По мере предоставле ния | в момент соверше ния операции, ежемесячно | Бухгалтер/ Главный бухгалтер | МОЛ | Журнал операций №2 | МОЛ/ Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | Авансовый отчет | 0504505 | Бухгалтер | Сотрудник учреждения | в течение 3 рабочих дней после получения денежных средств или расходовани я собственных средств | не позже 3 рабочих дней после получен ия денежн ых средств или расходо вания собстве нных средств | Бухгалтерия | Сотрудник учреждения | Журнал операций№3 | Бухгалтер |
| 58 | Бухгалтерская справка | 0504833 | Главный бухгалтер | Бухгалтер | по мере необходимос ти, при обнаружени и ошибки | ежеме­сячно | Бухгалтер | Бухгалтер | Журнал операций № 8 | Главный бухгалтер |
| 59 | Платежныепоручения | 0401060 | Главный бухгалтер | Бухгалтер | в конце дня одновремен но с выписками | ежеднев но | Бухгалтер |  | УФК, Журнал операций №2 | Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | Запрос на аннулирова ние заявки | 0531807 | Главный бухгалтер | Бухгалтер | в конце дня одновремен но с выписками | по мере необход имости | Бухгалтер |  | Бухгалтерия организации | Главный бухгалтер |
| 61 | Выписки из лицевого счета |  | Главный бухгалтер | Бухгалтер | в начале дня | ежеднев но | Бухгалтер |  | для формирован ия журнала операций №2 | Главный бухгалтер |
| 62 | Уведомлени е об уточнении вида и принадлежн ости платежа | 0531809 | Главный бухгалтер | Бухгалтер | по мере необходимос ти | при возврат ах платежн ых поручен ий | Бухгалтер |  | УФК, Журнал операций №2 | Главный бухгалтер |
| 63 | Акты сверок с контрагента ми |  | Главный бухгалтер и (или) иное уполномочен ное лицо | Бухгалтер и (или) иное уполно­моченное лицо | при завершении расчетов по договору | ежемеся чно, ежеквар тально, по окончан ии расчето в | Бухгалтер и (или) иное уполно­моченное лицо | контрагенты (учрежденияорганизации и др) | Бухгалтерия организации | Главный бухгалтер и (или) иное уполномоч енное лицо |
| Прочие организацнонно-распорядительные документы, локальные нормативные акты и другие документы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Копия учредительн ых документов |  | Главный бухгалтер и/или заместитель главного врача по экономическ им вопросам | Специалист по кадрам |  |  | Главный бухгалтер и/или заместител ь главного врача по экономичес ким вопросам | Специалист по кадрам | По мере необходимос ти | Главный бухгалтер и/или заместител ь главного врача по экономичес ким вопросам |
| 65 | Исполнительные листы (в т.ч.алименты) |  | Руководител ьучреждения/ Главный бухгалтер | Специалист по кадрам | в день поступления | в день поступл ения | Главный бухгалтер | Специалист по кадрам | удержание взысканий из зар. платы, УФССП | Руководите ль учреждения / Главный бухгалтер |
| 66 | Карточка-справка | 0504417 | Бухгалтер | Бухгалтер | ежегодно | ежегодн о | Бухгалтер | Бухгалтер | для отражения сведений о работнике, з/п и удержаний в течении расчетного года | Бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Копия решения суда |  | Руководител ьучреждения/Главный бухгалтер | Заместитель главного врача по экономическ им вопросам |  |  | Главный бухгалтер | Руководител ь учреждения/ Главный бухгалтер | Бухгалтерия организации | Руководите ль учреждения / Главный бухгалтер |
| 68 | Копияпретензий |  | Руководител ьучреждения/ Главный бухгалтер | Заместитель главного врача по экономическ им вопросам |  |  | Главный бухгалтер | Заместитель главного врача по экономическ им вопросам | Бухгалтерия организации | Руководите ль учреждения / Главный бухгалтер |
| 69 | Документы на открытие (продление) счета |  | Руководител ьучреждения/ Главный бухгалтер | Бухгалтерия |  | по мере необход имости | Главный бухгалтер |  | в УФК | Руководите ль учреждения / Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | Распоряжен ия, приказы начальникаДОЗН,Губернатора Кемеровско й области, коллегииАКО |  |  |  |  | по мере необход имости | Руководите ль учреждения |  | Бухгалтерия организации |  |
| Регистры бухгалтерского учета |
| Учет труда и его оплаты |
| 1 | Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольстви ю и стипендиям | 504071 | Главный бухгалтер | Бухгалтер | ежемесячно | до 12 числа ежемеся чно | Бухгалтер |  | Бухгалтерия организации | Главный бухгалтер |
| Нефинансовые активы: основные средства, нематериальные активы, материальные запасы |
| 2 | Оборотная ведомость по нефинансов ым активам | 0504035 | Главный бухгалтер | Бухгалтер | ежемесячно | до 8 числа ежемеся чно | Бухгалтер |  | Бухгалтерия организации | Главный бухгалтер |
| 3 | Карточка количествен но- суммового учета материальн ых ценностей | 0504041 | Главный бухгалтер | Главный бухгалтер |  |  | Бухгалтер |  | Бухгалтерия организации | Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Книга учета материальн ых ценностей | 0504042 | Главный бухгалтер | Главный бухгалтер |  |  | Бухгалтер |  | Бухгалтерия организации | Главный бухгалтер |
| 5 | Карточкаучета материальн ых ценностей | 0504043 | Главныйбухгалтер | Главный бухгалтер |  |  | Бухгалтер |  | Бухгалтерия организации | Главный бухгалтер |
| 6 | Реестр карточек | 0504052 | Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | ежегодно |  | Бухгалтер |  | Бухгалтерия организации | Главный бухгалтер |
| 7 | Инвентарна я карточка учета нефинансов ых активов | 0504031 | Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | по мере необходимос ти | В день утвержд ения | Бухгалтер |  | Бухгалтерия организации | Главный бухгалтер |
| 8 | Инвентарна я карточка группового учетаа нефинансов ых активов | 0504032 | Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | по мере необходимос ти | В день утвержд ения | Бухгалтер |  | Бухгалтерия организации | Главный бухгалтер |
| 9 | Опись инвентарны х карточек по учету нефинансов ых активов | 0504033 | Главный бухгалтер | Бухгалтер | по мере необходимос ти | В день утвержд ения | Бухгалтер |  | Бухгалтерия организации | Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Инвентарны й список нефинансов ых активов | 0504034 | Главный бухгалтер | Бухгалтер | по мере необходимос ти | В день утвержд ения | Бухгалтер |  | Бухгалтерия организации | Главный бухгалтер |
| 11 | Книга регистрации боя посуды | 0504044 | Комиссия | МОЛ | по мере необходимос ти |  | Бухгалтер | Комиссия | Бухгалтерия организации | Комиссия |
| 12 | Книга учета бланков строгой отчетности | 0504045 | Комиссия | МОЛ | ежегодно |  | Бухгалтер | Комиссия | Бухгалтерия организации | Комиссия |
| 13 | Журнал операций по выбытию и перемещени ю нефинансов ых активов | 0504071 | Главный бухгалтер | Бухгалтер | ежемесячно | до 8 числа ежемеся чно | Бухгалтер |  | Бухгалтерия организации | Главный бухгалтер |
| Финансовые активы |
| 14 | Журнал операций по счету "Касса" | 0504071 | Главный бухгалтер | Бухгалтер | ежемесячно | до 8 числа | Бухгалтер |  | Бухгалтерия организации | Главный бухгалтер |
| Расходы учреждения |
| 15 | Реестр денежных обязательст в |  | Главный бухгалтер | Бухгалтер и(или) иное уполномочен ное лицо |  | по мере необход имости | Бухгалтер и(или) иное уполномоче нное лицо |  | журнал операций№8-2.2, 8-7.2 | Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Реестр бюджетных обязательств |  | Главный бухгалтер | Заместитель главного врача по экономическ им вопросам |  | по мере необход имости | Заместител ь главного врача по экономичес ким вопросам |  | журнал операций№8-2.1, 8-7.1 | Главный бухгалтер |
| 17 | Журнал операций расчетов с поставщика ми и подрядчика ми | 504071 | Главный бухгалтер | Бухгалтер и (или) иное уполномочен ное лицо | ежемесячно | до 8 числа ежемеся чно | Бухгалтер и (или) иное уполномоче нное лицо |  | Бухгалтерия организации | Главный бухгалтер |
| Прочие документы |
| 18 | Оборотная ведомость | 0504036 | Главный бухгалтер | Бухгалтер |  |  | Бухгалтер |  | Бухгалтерия организации | Главный бухгалтер |
| 19 | Журнал операций расчетов с подотчетны ми лицами | 0504071 | Главный бухгалтер | Бухгалтер | ежемесячно | до 8 числа ежемеся чно | Бухгалтер |  | Бухгалтерия организации | Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам | 0504071 | Главный бухгалтер и (или) иное уполномочен ное лицо | Главный бухгалтер и (или) иное уполномочен ное лицо | ежемесячно | до 8числа ежемеся чно | Главный бухгалтер и (или) иное уполномоче нное лицо |  | Бухгалтерия организации | Главный бухгалтер и (или) иное уполномоч енное лицо |
| 21 | Журнал попрочим операциям | 0504071 | Главный бухгалтер и (или) иное уполномочен ное лицо | Главный бухгалтер и (или) иное уполномочен ное лицо | ежемесячно | до 8 числа ежемеся чно | Главный бухгалтер и (или) иное уполномоче нное лицо |  | Бухгалтерия организации | Главный бухгалтер и (или) иное уполномоч енное лицо |
| 22 | Журнал операций по санкциониро ванию |  | Главныйбухгалтер | Заместитель главного врача по экономическ им вопросам | ежемесячно | до 8 числа ежемеся чно | Заместител ь главного врача по экономичес ким вопросам |  | Бухгалтерия организации | Главный бухгалтер |
| 23 | Главнаякнига | 0504072 | Главныйбухгалтер | Главный бухгалтер |  | до 15 числа месяца, следую щего за отчетны м | Главный бухгалтер |  | Бухгалтерия организации | Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Реестр сдачи документов | 0504053 | Бухгалтери (или) иное уполномочен ное лицо | МОЛ/ ответ­ственное подразде­ление | по мере необходимос ти | В момент передач и | Бухгалтер и (или) иное уполномоче нное лицо | МОЛ/ ответ­ственное подраз­деление | Бухгалтерия организации | Бухгалтери (или) иное уполномоч енное лицо |
| 25 | Многографн ая карточка | 0504054 | Главный бухгалтер и(или) иное уполномочен ное лицо | Бухгалтер и (или) иное уполномочен ное лицо | ежемесячно | В момент предост авления | Бухгалтер и (или) иное уполномоче нное лицо |  | Бухгалтерия организации | Главный бухгалтер и(или) иное уполномоч енное лицо |
| 26 | Карточка учета средств и расчетов | 0504051 | Главный бухгалтер | Бухгалтер | ежемесячно | В момент предост авления | Бухгалтер |  | Бухгалтерия организации | Главный бухгалтер |
| 27 | Журнал регистрации обязательст в | 0504064 | Главный бухгалтер и (или) иное уполномочен ное лицо | Бухгалтер и (или) иное уполномочен ное лицо |  |  | Бухгалтер и (или) иное уполномоче нное лицо |  | Бухгалтерия организации | Главный бухгалтер и (или) иное уполномоч енное лицо |
| 28 | Инвентарна я книга |  | Главный бухгалтер | Бухгалтер |  | ежемеся чно | Бухгалтер |  | Бухгалтерия организации | Главный бухгалтер |

Отчеты

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Отчет "Справочно ГФУ" |  | Главный бухгалтер | Главныйбухгалтер | ежемесячно, ежекварталь но | до 7 числа | Главный бухгалтер |  | ГФУ поКемеровской области | Главный бухгалтер |
| 30 | Балансгосударстве нного (муниципаль ного) учреждения | 0503730 | Главныйбухгалтер | Главныйбухгалтер | ежегодно | Перед отправк ой в центр учетаДОЗНКО | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |
| 31 | Отчет офинансовых результатах деятельности учреждения | 0503721 | Главныйбухгалтер | Главныйбухгалтер | ежегодно | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Справка по заключению учреждение м счетов бухгалтерск ого учета отчетного финансовог о года | 0503710 | Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | ежегодно | Перед отправк ой вцентр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |
| 33 | Отчет об исполнении учреждение м плана его финансовох озяйственно й деятельност и (по субсидии на выполнение муници- | 0503737 | Главныйбухгалтер | Главный бухгалтер | ежемесячно | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |
| 34 | Отчет об исполнении учреждение м плана его финансово- хозяйственн ой деятельност и(приносяща я доход деятельност ь) | 0503737 | Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | ежемесячно | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Отчет об исполнении учреждение м плана его финансово- хозяйственн ой деятельност и (субсидии иные цели) | 0503737 | Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | ежемесячно | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |
| 36 | Отчет об исполнении учреждение м плана его финансовох озяйственно й деятельност и (средстваОМС) | 0503737 | Главныйбухгалтер | Главный бухгалтер | ежемесячно | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |
| 37 | Отчет обобязательст вах учреждения(по субсидии на выполнение муниципальногозадания) | 0503738 | Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | ежекварталь но | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Отчет об обязательст вах учреждения (приносяща я доход деятельност ь) | 0503738 | Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | ежекварталь но | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |
| 39 | Отчет об обязательст вах учреждения (средстваОМС) | 0503738 | Главныйбухгалтер | Главный бухгалтер | ежекварталь но | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |
| 40 | Отчет об исполнении учреждение м плана его финансово- хозяйственн ой деятельност и (по субсидии на выполнение муниципаль ного задания) | 0503737 | Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | ежемесячно | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Отчет об обязательст вах учреждения (субсидии на иные цели) | 0503738 | Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | ежекварталь но | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |
| 42 | Пояснитель ная записка к Балансу учреждения (текстовая часть) | 0503760 | Главныйбухгалтер | Главный бухгалтер | ежегодно | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |
| 43 | Сведения об основных направлени ях деятельност и (таб 1) | 0503760 | Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | ежегодно | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Сведения об особенностя х ведения учреждение м бухгалтерск ого учета (таб 4) | 0503760 | Главный бухгалтер | Главныйбухгалтер | ежегодно | Перед отправк ой в центр учета ДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |
| 45 | Сведения о результатах мероприяти йвнутреннего государстве нного (муниципального) финансовог о контроля (таб 5)\_ | 0503760 | Главныйбухгалтер | Главныйбухгалтер | ежегодно | Перед отправк ой вцентр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |
| 46 | Сведения о проведении инвентариза ций (таб 6) | 0503760 | Главныйбухгалтер | Главныйбухгалтер | ежегодно | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Сведения о результатах внешнего государстве нного (муниципаль ного) финансовог о контроля (таб 7) | 0503760 | Главный бухгалтер | Главныйбухгалтер | ежегодно | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |
| 48 | Сведения о количестве обособленн ыхподразделе ний | 0503761 | Главныйбухгалтер | Главныйбухгалтер | ежегодно | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |
| 50 | Сведения о результатах деятельност и учреждения по исполнению государстве нного (муниципаль ного) задания | 0503762 | Экономист | Экономист | ежеквар­тально | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Экономист |  | Отдел экономическ ого анализа и формирован ия консолидиро ванного бюджета здравоохран ения | Экономист |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Сведения об исполнении мероприяти й в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществле ния капитальных вложений | 0503766 | Экономист | Экономист | ежеквар­тально | Перед отправк ой в центр учета ДОЗН | Заместител ь главного врача по экономичес ким вопросам |  | Отделэкономическ ого анализа иформирован ия консолидиро ванного бюджета здравоохран ения | Экономист |
| 52 | Сведения о финансовых вложениях учреждения | 0503771 | Главныйбухгалтер | Главныйбухгалтер | ежегодно | Перед отправк ой вцентр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |
| 53 | Сведения осуммах заимствован ий | 0503772 | Главныйбухгалтер | Главныйбухгалтер | ежегодно | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения | 0503773 | Главный бухгалтер | Главныйбухгалтер | ежегодно | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |
| 55 | Сведения о принятых и неисполнен ных обязательст вах | 0503775 | Главныйбухгалтер | Главныйбухгалтер | ежегодно | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |
| 56 | Сведения по дебиторской икредиторско й задолженно сти учреждения(по субсидии на выполнение муниципаль ного (государстве нного) задания) | 0503769 | Главныйбухгалтер | Главныйбухгалтер | ежеквар­тально | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | Сведения по дебиторской и кредиторско й задолженно сти учреждения (предприни мательская и иная, приносящая доход деятельност ь) | 0503769 | Главный бухгалтер | Главныйбухгалтер | ежеквар­тально | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главныйбухгалтер |  | ДОЗН КО | Главныйбухгалтер |
| 58 | Сведения подебиторскойикредиторско й задолженно сти учреждения (средстваОМС) | 0503769 | Главныйбухгалтер | Главныйбухгалтер | ежеквар­тально | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главныйбухгалтер |  | ДОЗН КО | Главныйбухгалтер |
| 59 | Сведения по дебиторской икредиторско й задолженно сти учреждения (субсидии на иные цели) | 0503769 | Главныйбухгалтер | Главныйбухгалтер | ежеквар­тально | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главныйбухгалтер |  | ДОЗН КО | Главныйбухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | Сведения о движении нефинансов ых активов учреждения (по субсидии на выполнение муниципаль ного задания) | 0503768 | Главный бухгалтер | Главныйбухгалтер | ежегодно | Перед отправк ой в центр учета ДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |
| 61 | Сведения о движении нефинансов ых активов учреждения (предприни мательская и иная, приносящая доход деятельност ь) | 0503768 | Главныйбухгалтер | Главныйбухгалтер | ежегодно | Перед отправк ой вцентр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |
| 62 | Сведения о движении нефинансов ых активов учреждения (субсидии на иные цели) | 0503768 | Главныйбухгалтер | Главныйбухгалтер | ежегодно | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Сведения о движении нефинансов ых активов учреждения (средства ОМС) | 0503768 | Главный бухгалтер | Главныйбухгалтер | ежегодно | Перед отправк ой вцентр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |
| 64 | Сведения обостатках денежных средств учреждения(посубсидии на выполнение муниципаль ного задания) | 0503779 | Главныйбухгалтер | Главныйбухгалтер | ежемесячно | Перед отправк ой в центр учета ДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |
| 65 | Сведения обостатках денежныхсредств учреждения(по приносящей доход деятельност ь(собственны е доходы учреждения) | 0503779 | Главныйбухгалтер | Главныйбухгалтер | ежемесячно | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | Сведения об остатках денежных средств учреждения (средства ОМС) | 0503779 | Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | ежемесячно | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |
| 67 | Сведения об остатках денежных средств на счетах учреждения(средства на иные цели) | 0503779 | Главныйбухгалтер | Главный бухгалтер | ежемесячно | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |
| 68 | Сведения о вложениях в объекты недвижимог о имущества, об объектах незавершен ного строительст ва бюджетного (автономног о) учреждения | 0503790 | Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | ежегодно | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательст вам учреждения | 0503295 | Главныйбухгалтер | Главный бухгалтер | ежеквар­тально | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |
| 70 | Информаци я о дебиторской и кредиторско й задолженно сти (по субсидии на выполнение муниципаль ного задания) | Прик азГФУКО №26 13.062007 | Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | ежекварталь но/ по запросу | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |
| 71 | Информаци я о дебиторской и кредиторско й задолженно сти (предприни мательская и иная, приносящая доход деятельност | Прик аз ГФУКО №26 13.062007 | Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | ежекварталь но/ по запросу | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Информаци я о дебиторской и кредиторско й задолженно сти (субсидии на иные цели) | Прик азГФУКО №26 13.062007 | Главныйбухгалтер | Главныйбухгалтер | ежекварталь но/ по запросу | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |
| 73 | Информаци я о дебиторской и кредиторско й задолженно сти(средства ОМС) | Прик азГФУКО №26 13.062007 | Главныйбухгалтер | Главныйбухгалтер | ежекварталь но/ по запросу | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | Информаци я но доходам (по субсидии на выполнение муниципаль ного задания) | Прик азГФУКО №26 13.062007 | Главный бухгалтер | Главныйбухгалтер | ежекварталь но/ по запросу | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |
| 75 | Информаци я по доходам (предприни мательская и иная, приносящая доход деятельность) | Прик азГФУКО №26 13.062007 | Главныйбухгалтер | Главныйбухгалтер | ежекварталь но | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |
| 76 | Информаци я по доходам(субсидия на иные цели) | Прик азГФУКО №26 13.062007 | Главныйбухгалтер | Главныйбухгалтер | ежекварталь но | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | Информаци я по доходам (средства ОМС) | Прик аз ГФУ КО №26 13.062007 | Главный бухгалтер | Главныйбухгалтер | ежеквар­тально | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |
| 78 | Сведения для расчета налога на имущество организаций |  | Главныйбухгалтер | Главныйбухгалтер | квартальная | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |
| 79 | Сведения для расчета налога на землю организаций |  | Главныйбухгалтер | Главныйбухгалтер | квартальная | Перед отправк ой в центр учетаДОЗН | Главный бухгалтер |  | ДОЗН КО | Главный бухгалтер |
| 80 | Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерче ских организаций | 11(краткая) | Главныйбухгалтер | Бухгалтер | ежегодно | до 1 апреля | Отдел учета и отчетностиДОЗН | Отдел учета и отчетностиДОЗН | Органы статистики | Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | Сведения об инвестициях нефинансов ых актив | П-2 | Главныйбухгалтер | Бухгалтер | ежекварталь но | до 20 числа | Отдел статистики | Отдел учета и отчетности | ГАУЗ "КОМИАЦ" | Главный бухгалтер |
| 82 | Налоговая декларация по налогу на имущество организаций | 1152026 | Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | ежеквар­тально | до последн его числа месяца, следую щего за отчетны м |  |  | ИФНС поКемеровской области | Главный бухгалтер |
| 83 | Справка одоходах (2-НДФЛ) | 1151078 | Главный бухгалтер | Бухгалтер | ежегодно | до01.03., следую щего за отчетны м годом |  |  | ИФНС поКемеровской области | Главный бухгалтер |
| 84 | Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом(форма 6- НДФЛ) | 1151099 | Главный бухгалтер | Бухгалтер | ежеквар­тально | до последн его числа месяца, следую щего за отчетны м |  |  | ИФНС поКемеровской области | Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | Налоговая декларация по налогу на добавленну ю стоимость | 1151001 | Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | ежеквар­тально |
| 86 | Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций | 11510 06 | Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | ежеквар­тально |
| 87 | Расчет по страховым взносам | 11511 11 | Главный бухгалтер | Бухгалтер |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДО 25 числа месяца, следую щего за отчетны м |  |  | ИФНС по Кемеровской области | Главный бухгалтер |
|  | до 28 числа месяца, следую- |  |  | ИФНС по Кемеровской области | Главный бухгалтер |
|  | до последи его числа месяца, следую щего за отчетны м |  |  | ИФНС по Кемеровской области | Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | Форма СЗВ-М | Утве р- жден а постановл е- ниемПрав ле­ния ПФР от 01.02 .20 16 №83 п | Главный бухгалтер | Бухгалтер | ежемесячно | до 15 числа месяца |  |  | ИФНС поКемеровской области | Главный бухгалтер |
| 89 | П-4 -Сведения о численности и заработной плате работников | 06060 10 | Главныйбухгалтер | Бухгалтер | ежемесячно | до 15 числа месяца |  |  | Федеральна я служба государстве нной статистики по Кемеровской области | Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 3-информ - Сведения об использован ии информацио нных и коммуникац ионных технологий и производств е вычислител ьной техники, программног о обеспечени я и оказания услуг в этих | 06040 18 | Экономист | Экономист | ежегодно | до 25 марта по истечен ии года отчета |  |  | Федеральна я служба государстве нной статистики по Кемеровской области | Экономист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 4-ТЭР -Годовая -Сведения об использован иитопливно- энергетичес ких ресурсов | 06100 68 | Экономист | Экономист | ежегодно | до 16 февраля по истечен ии года отчета |  |  | Федеральна я служба государстве нной статистики по Кемеровской области | Экономист |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 11(краткая)- Годовая - Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерче ских организаций | 06020 02 | Главныйбухгалтер | Бухгалтер | ежегодно | до 01апреля по истечен ии года отчета |  |  | Федеральна я служба государстве нной статистики по Кемеровской области | Главный бухгалтер |
| 93 | Расчет по начисленны м и уплаченным страховым взносам на обязательно е социальное страхование от несчастных случаев на производств е и профессион альных заболевани й, а также по расходам на выплату страхового обеспечени я. Форма 4- | Прил ожен ие №1 кприк а- зуФонда соци- альн о- го стра­хова-нияРФот26.092016 г.№381 | Главный бухгалтер | Бухгалтер | ежеквар­тально | до 20 числа месяца, следую щего за отчетны м |  |  | Фонд социального страхования по Кемеровской области | Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФСС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Своднаярасчетная ведомость |  | Главныйбухгалтер | Бухгалтер | ежемесячно | до 05 числа |  |  | Бухгалтерия организации | Главный бухгалтер |