

ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА

Приложение № 15 к Учетной политике
утвержденной приказом
ФГБУ санаторий «Лесное» Минздрава России
от 10.06.19 № 20-09

Наименование документа	Создание (получение) документа			Проверка документа			Обработка документа			Передача в архив		
	Кол-во экз.	Ответственный за выпуск	Ответственный за оформление	Срок исполнения	Ответственный за проверку	Кто представляет	Порядок представления	Срок представления	Ответственный за обработку	Срок исполнения	Ответственный за передачу	Срок передачи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ												
КАССОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ												
Приходный кассовый ордер (ф. 0310001)	1 в бухг.	Бухгалтер-кассир	Бухгалтер-кассир	По мере поступления денег	Главный бухгалтер	Бухгалтер-кассир	В конце дня	Не позже следующего дня после поступления	Бухгалтер-кассир	В день поступления	Бухгалтер-кассир	По истечении 1 года
Расходный кассовый ордер (ф. 0310002)	1 в бухг.	Бухгалтер-кассир	Бухгалтер-кассир	По мере выдачи денег	Главный бухгалтер	Бухгалтер-кассир	В конце дня	Не позже следующего дня после поступления	Бухгалтер-кассир	В день поступления	Бухгалтер-кассир	По истечении 1 года

Кассовая книга (ф. 0504514)	1 в бухг.	Бухгалтер-кассир	Бухгалтер-кассир	1 раз в мес.	Главный бухгалтер	Бухгалтер-кассир	1 числа месяца, следующего го за отчетным	Не позже 6 числа месяца, следующего го за отчетным	Бухгалтер-кассир	В день поступления, выбытия	Бухгалте р-кассир	По истечении и 1 года
Журнал операций № 1 (ф. 0504071)	1 в бухг.	Бухгалтер-кассир	Бухгалтер-кассир	1 раз в мес.	Главный бухгалтер	Бухгалтер-кассир	5-го числа месяца, следующего го за отчетным	Не позже 6 числа месяца, следующего го за отчетным	Бухгалтер-кассир	По истечении месяца	Бухгалте р-кассир	По истечении и 1 года

БАНКОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Платежное поручение (ф. 0401060)	1 в бухг.	Бухгалтер	Бухгалтер	По мере поступления выписки из УФК	Главный бухгалтер	Бухгалтер	На следующий день	Не позже следующего го дня	Бухгалтер	В день получения выписки из УФК	Бухгалте р	По истечении и 1 года
Заявка на кассовый расход (ф. 0531801)	1 в бухг.	Бухгалтер	Бухгалтер	По мере поступления выписки из УФК	Главный бухгалтер	Бухгалтер	На следующий день	Не позже следующего го дня	Бухгалтер	В день получения выписки из УФК	Бухгалте р	По истечении и 1 года
Заявка на наличные (ф. 0531802)	1 в бухг.	Бухгалтер	Бухгалтер	По мере поступления выписки из УФК	Главный бухгалтер	Бухгалтер	На следующий день	Не позже следующего го дня	Бухгалтер	В день получения выписки из УФК	Бухгалте р	По истечении и 1 года
Заявка возврат (ф. 0531803)	1 в бухг.	Бухгалтер	Бухгалтер	По мере поступления	Главный бухгалтер	Бухгалтер	На следующий день	Не позже следующего го дня	Бухгалтер	В день получения выписки	Бухгалте р	По истечении

				Выписки из УФК					из УФК		1 года	
Расшифровка на внесение не использованных наличных денежных средств (ф. 0504833)	1 в бухг.	Бухгалтер	Бухгалтер	По мере поступления выписки из УФК	Главный бухгалтер	Бухгалтер	На следующий день	Не позже следующего дня	Бухгалтер	В день получения выписки из УФК	Бухгалтер р	по истечении и 1 года
Журнал операций № 2 (ф. 0504071)	1 в бухг.	Бухгалтер	Бухгалтер	1 раз в мес.	Главный бухгалтер	Бухгалтер	5-го числа месяца, следующего го за отчетным	Не позднее 6-го числа месяца, следующего го за отчетным	Бухгалтер	По истечении месяца	Бухгалтер р	По истечении и 1 года

ДОКУМЕНТЫ ПО АВАНСОВЫМ ОТЧЕТАМ

Авансовый отчет (ф. 0504505)	1 в бухг.	МОЛ	Бухгалтер	По мере приобретения	МОЛ	Бухгалтер	По мере приобрете ния	Не позднее 1 мес. с момента приобрете ния	Бухгалтер	В день поступления	Бухгалтер р	По истечении и 1 года
Журнал операций № 3 (ф. 0504071)	1 в бухг.	Бухгалтер	Бухгалтер	1 раз в мес.	Бухгалтер	Главный бухгалтер	5-го числа месяца, следующего го за отчетным	Не позднее 6-го числа месяца, следующего го за отчетным	Бухгалтер	По истечении месяца	Бухгалтер р	По истечении и 1 года

ДОКУМЕНТЫ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ И ВЫБЫТИЮ ТМЦ И ОС

Товарная накладная	1 в бухт.	Кладовщик	Бухгалтер	По мере поступления	Кладовщик	Бухгалтер	В день поступления	Не позже следующего дня после поступления	Бухгалтер	В день поступления	Бухгалтер	По истечении и 1 года
Требование накладная (ф.0504102)	1 в бухт.	МОЛ	Бухгалтер	По мере необходимости	МОЛ	Бухгалтер	В день совершения действия	Не позже следующего дня	Бухгалтер	В день совершения действия	Бухгалтер	По истечении и 1 года
Журнал операций № 7 (ф. 0504071)	1 в бухт.	Бухгалтер	Бухгалтер	1 раз в мес.	Бухгалтер	Главный бухгалтер	10-го числа месяца, следующего за отчетным	Не позднее 11-го числа месяца, следующего за отчетным	Бухгалтер	По истечении месяца	Бухгалтер	По истечении и 1 года
Приходный ордер (ф.0504207)	1 бухт.	Бухгалтер	Бухгалтер	По мере необходимости	Бухгалтер	Главный бухгалтер	В день совершения действия	Не позже следующего дня	Бухгалтер	В день совершения действия	Бухгалтер	По мере необходимости
Меню на квартал	1 бухт.	Мед.сестра диетическая	Мед.сестра диетическая	По мере необходимости	Зав. производством	Мед.сестра диетическая	В день совершения действия	Не позже следующего дня	Бухгалтер	В день совершения действия	Бухгалтер	По мере необходимости
Карточка-раскладка (ф. 1-85)	1 бухт.	Мед.сестра диетическая	Мед.сестра диетическая	По мере необходимости	Зав. производством	Мед.сестра диетическая	В день совершения действия	Не позже следующего дня	Бухгалтер	В день совершения действия	Бухгалтер	По мере необходимости
Меню-	1 в бухт.	Бухгалтер	Бухгалтер	Ежеднев	Бухгалтер	Мед.сестра	Ежедневно	Ежедневно	Бухгалтер	Ежедневно	Бухгалтер	По

требование на выдачу продуктов питания (ф.0504202)	бухг.			но		а диетическ ая					р	истечение и 1 года
Меню- требование (ф.0504202)	1 в бухг.	Бухгалтер	Бухгалтер	Ежеднев но	Бухгалтер	Бухгалтер	Ежедневно	Ежедневно	Бухгалтер	Ежедневно	Бухгалте р	По истечени и 1 года
Накопительна я ведомость по приходу продуктов питания (ф.0503037)	1 в бухг.	Бухгалтер	Бухгалтер	Ежеднев но	Бухгалтер	Бухгалтер	Ежедневно	Ежедневно	Бухгалтер	Ежедневно	Бухгалте р	По истечени и 1 года
Накопительна я ведомость по приходу продуктов питания (ф.0503038)	1 в бухг.	Бухгалтер	Бухгалтер	Ежеднев но	Бухгалтер	Бухгалтер	Ежедневно	Ежедневно	Бухгалтер	Ежедневно	Бухгалте р	По истечени и 1 года
Акт списания материалов (ф. 0504230)	1 в бухг.	Бухгалтер	Бухгалтер	По мере необход имости	Бухгалтер	Бухгалтер	В день совершени я действий	Не позже следующе го дня	Бухгалтер	В день совершени я действий	Бухгалте р	По истечени и 1 года
Акт списания нефинансовы х средств (ф. 0504104)	1 в бухг.	Бухгалтер	Бухгалтер	По мере необход имости	Бухгалтер	Бухгалтер	В день совершени я действий	Не позже следующе го дня	Бухгалтер	В день совершени я действий	Бухгалте р	По истечени и 1 года
ДОКУМЕНТЫ ПО НАЧИСЛЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ												
Табель учета отработанног	1 в бухг.	Руководит ель	Бухгалтер	1 раз в мес.	Отдел кадров	Бухгалтер	до 25 числа	не позднее 26 числа	Бухгалтер	По окончани	Бухгалте р	По истечени

о времени		подразделе ния					ежемесячн о			ю месяца		и 1 года
Большиничный лист	1 в бухг.	Отдел кадров, бухгалтер	Бухгалтер	По мере поступле ния	Бухгалтер	Бухгалтер	По мере поступлен ия	По мере поступлен ия	Бухгалтер	По мере поступлен ия	Бухгалте р	По истечени и 1 года
Журнал операций № 6 (ф. 0504071)	1 в бухг.	Бухгалтер	Бухгалтер	1 раз в мес.	Бухгалтер р	Главный бухгалтер	10-го числа месяца, следующе го за отчетным	не позднее 11-го числа месяца, следующе го за отчетным	Бухгалтер	По истечении месяца	Бухгалте р	По истечени и 1 года

ДОКУМЕНТЫ ПО РАСЧЕТАМ С КОНТРАГЕНТАМИ

Акт выполненных работ	1 в бухг.	Поставщик	Поставщи к	По мере выполне ния	Бухгалтер	Поставщи к	По мере выполнени я	По мере выполнени я	Бухгалтер	По мере выполнени я	По мере выполнени я	Бухгалтер	По мере выполнени я	Бухгалте р	По истечени и 1 года
Акт об оказании услуг	1 в бухг.	Бухгалтер	Бухгалтер	По мере выполне ния	Бухгалтер	Главный бухгалтер	По мере выполнени я	По мере выполнени я	Бухгалтер	По истечения месяца	Бухгалте р	По и 1 года			
Акт сверки взаимных расчетов	1 в бухг.	Бухгалтер, поставщик	Бухгалтер, поставщик	По мере выполне ния	Бухгалтер	Главный бухгалтер	По мере выполнени я	По мере выполнени я	Бухгалтер	По истечения года	Бухгалте р	По истечени и 1 года			
Доверенность	1 в бухг.	Бухгалтер	Бухгалтер	По мере выполне ния	Бухгалтер	Главный бухгалтер	По мере выполнени я	По мере выполнени я	Бухгалтер	По мере поступлен ия	Бухгалте р	По истечени и 1 года			
Бухгалтерская	1 в			По мере	Бухгалтер	Главный	По мере	По мере	Бухгалтер	По	Бухгалте	По			

справка (ф.0504833)	бухг.	Бухгалтер	Бухгалтер	выполне ния		бухгалтер	выполнени я	выполнени я		истечения месяца	р	истечения и года
Журнал операций № 4,5 (ф. 0504071)	1 в бухг.	Бухгалтер	Бухгалтер	1 раз в мес.	Бухгалтер	главный бухгалтер	10-го числа месяца, следующе го за отчетным	Не позднее 11-го числа месяца, следующе го за отчетным	Бухгалтер	По истечения месяца	Бухгалте р	По истечения и 1 года

ДОКУМЕНТЫ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

Договор об индивидуальн ой материальной ответственнос ти	1 в бухг.	Бухгалтер	Бухгалтер	По мере поступле ния	Отдел кадров	Главный бухгалтер	По мере поступлен ия	По мере поступлен ия	Бухгалтер	По мере поступлен ия	Бухгалте р	По истечения и срока действия
Приказ о проведении инвентаризац ии (ф.03017018)	1 в бухг.	Бухгалтер	Бухгалтер	По мере поступле ния	Бухгалтер	Главный бухгалтер	По мере поступлен ия	По мере поступлен ия	Бухгалтер	По мере поступлен ия	Бухгалте р	По истечения и 1 года
Инвентаризац ия по объектам НФА, ОС, НМА, НПА (0504087)	1 в бухг.	Бухгалтер	Бухгалтер	По мере поступле ния	Бухгалтер	Главный бухгалтер	По мере поступлен ия	По мере поступлен ия	Бухгалтер	По мере поступлен ия	Бухгалте р	По истечения и 1 года