ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к учетной политике

финансово-казначейского управления

администрации города Рязани

для целей бюджетного учета

**График документооборота**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первичный документ, информация, данные, необходимые для формирования сведений и отчетности | Составление и подписание документа | | | | Представление и проверка | | Обработка документа | | Передача в архив (кто передает, в какой срок) | Примечание |
| Когда составляется | Количество экземпляров | Ответственный за составление | Кто подписывает (утверждает) | Срок представления в бухгалтерию | Ответственный за проверку | Срок исполнения | Ответственный за обработку |
| Справка по начисленным процентам за пользование бюджетным кредитом, (приложение № 7 к учетной политике) | По сроку уплаты процентов | Один | Должностное лицо отдела свода бюджета, планирования и финансирования расходов производственной сферы, ответственное за перечисление процентов за пользование бюджетными кредитами | Должностное лицо отдела свода бюджета, планирования и финансирования расходов производственной сферы, начальник отдела - главный бухгалтер | Не позднее дня перечисления процентов | Отдел организации бюджетного учета и отчетности бюджетного процесса | В течение трех рабочих дней | Отдел организации бюджетного учета и отчетности бюджетного процесса | По истечении пяти лет |  |
| Документы операционно-кассового дня (платежные поручения, реестры платежных поручений, реестры зачисленных платежных поручений, реестры уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, реестры уведомлений об объемах финансирования, письма от ГРБС об изменениях объемов финансирования и (или) кассовых расходов, оборотно-сальдовые ведомости по лицевым счетам получателей средств бюджета города Рязани и другие) (при наличии) по лицевому счету 02593003680 | Ежедневно | Каждый документ в одном экземпляре | Отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета | Должностные лица отдела операционно-кассового обслуживания расходов бюджета | Ежедневно | Отдел организации бюджетного учета и отчетности бюджетного процесса | В течение рабочего дней | Отдел организации бюджетного учета и отчетности бюджетного процесса | По истечении пяти лет |  |
| Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций (ф.0503155) | Ежемесячно | Один | Отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета | Начальник управления, начальник отдела – главный бухгалтер, должностное лицо (исполнитель) | Ежемесячно 7-го числа | Отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета | В течение трех рабочих дней месяца, следующего за отчетным | Отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета | По истечении трех лет |  |
| Баланс по операциям бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц (ф.0503154) | Ежемесячно | Один | Отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета | Начальник управления, начальник отдела – главный бухгалтер, должностное лицо (исполнитель) | Ежемесячно 7-го числа | Отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета | В течение трех рабочих дней месяца, следующего за отчетным | Отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета | По истечении трех лет |  |
| Отчет о состоянии лицевых счетов муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Ежемесячно | Один | Отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета | Должностное лицо отдела операционно-кассового обслуживания расходов бюджета | Ежемесячно 5-го числа | Отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета | В течение трех рабочих дней месяца, следующего за отчетным | Отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета | По истечении трех лет |  |
| Сведения о количестве муниципальных учреждений и лицевых счетах, открытых в финансово-казначейском управлении администрации города Рязани | Ежемесячно | Один | Отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета | Должностное лицо отдела операционно-кассового обслуживания расходов бюджета | Ежемесячно 5-го числа | Отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета | В течение трех рабочих дней месяца, следующего за отчетным | Отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета | По истечении пяти лет |  |
| Данные для заполнения справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ф.0503387) | Ежемесячно | Один | Отдел планирования и финансирования расходов социальной сферы, отдел планирования и финансирования расходов органов муниципального управления и других общегосударственных вопросов, отдел свода бюджета, планирования и финансирования расходов производственной сферы | - | Ежемесячно 9-го числа | Отдел организации бюджетного учета и отчетности бюджетного процесса | Ежемесячно 10-го числа | Отдел организации бюджетного учета и отчетности бюджетного процесса | По истечении пяти лет |  |