

Директор ФБУН Ростовского
Микробиологии и паразитологии
Т.И.Твердохлебова

к Приказу «Об Учетной политике ФБУН Ростовнии микробиологии и паразитологии» от «31» декаб 2020г. № 39-Н/Д

Наименование документа	К-во экзemplаров	Ответственный за создание документа	Срок хранения на регистрацию	Ответственный за хранение	Срок исполнения	Ответственный за хранение	Место хранения
	В						

1	2	3	5	6	7	8	9
Инвентарная карточка учета основных средств (ф. 0504031)	1 экз.	Бухгалтер материального отдела	По мере поступления	Бухгалтер материального отдела	По мере поступления	Бухгалтер материального отдела	Бухгалтерия
Инвентарная карточка группового учета основных средств (0504032)	1 экз.	Бухгалтер материального отдела	По мере поступления	Бухгалтер материального отдела	По мере поступления	Бухгалтер материального отдела	Бухгалтерия
Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей (0504041)	1 экз.	Зав. склада	Ежегодно	Зав. склада	Ежегодно	Зав. склада	Бухгалтерия
Книга учета бланков строгой отчетности (0504045)	1 экз.	Бухгалтер по участку учета кассовых операций	Ежемесячно	Бухгалтер по участку учета кассовых операций	Ежемесячно	Бухгалтер по участку учета кассовых операций	Бухгалтерия
Реестр депонированных сумм (0504047)	1 экз.	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	По мере возникновения депонентов	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	По мере возникновения депонентов	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	Бухгалтерия
Реестр сдачи документов (0504053)	1 экз.	Отдел закупок	Ежедневно (по мере поступления документов)	Бухгалтер участка расчетов с подотчетными лицами, по расчетам с контрагентами, ведению лицевых счетов,	Ежедневно (по мере поступления документов)	Бухгалтер участка расчетов с подотчетными лицами, по расчетам с контрагентами, ведению лицевых счетов,	Бухгалтерия

Журнал операций по счету «Касса» (0504071)	1 экз.	Бухгалтер по участку учета кассовых операций	Ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным	бюджетных обязательств Бухгалтер по участку учета кассовых операций	Ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным	бюджетных обязательств Бухгалтер по участку учета кассовых операций	Бухгалтерия
Журнал операций с безналичными денежными средствами (0504071)	1 экз.	Бухгалтер участка расчетов с подотчетными лицами, по расчетам с контрагентами, ведению лицевых счетов, бюджетных обязательств	Ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным	Бухгалтер участка расчетов с подотчетными лицами, по расчетам с контрагентами, ведению лицевых счетов, бюджетных обязательств	Ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным	Бухгалтер участка расчетов с подотчетными лицами, по расчетам с контрагентами, ведению лицевых счетов, бюджетных обязательств	Бухгалтерия
Журнал операций расчетов с подотчетными лицами (0504071)	1 экз.	Бухгалтер участка расчетов с подотчетными лицами, по расчетам с контрагентами, ведению лицевых счетов, бюджетных обязательств	Ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным	Бухгалтер участка расчетов с подотчетными лицами, по расчетам с контрагентами, ведению лицевых счетов, бюджетных обязательств	Ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным	Бухгалтер участка расчетов с подотчетными лицами, по расчетам с контрагентами, ведению лицевых счетов, бюджетных обязательств	Бухгалтерия
Журнал операций расчетов с поставщиками (0504071)	1 экз.	Бухгалтер участка расчетов с подотчетными лицами, по расчетам с контрагентами, ведению лицевых счетов, бюджетных обязательств	Ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным	Бухгалтер участка расчетов с подотчетными лицами, по расчетам с контрагентами, ведению лицевых счетов, бюджетных обязательств	Ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным	Бухгалтер участка расчетов с подотчетными лицами, по расчетам с контрагентами, ведению лицевых счетов, бюджетных обязательств	Бухгалтерия
Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендий (0504071)	1 экз.	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	Ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	Ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	Бухгалтерия
Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (0504071)	1 экз.	Бухгалтер материального отдела	Ежемесячно	Бухгалтер материального отдела	Ежемесячно	Бухгалтер материального отдела	Бухгалтерия
Журнал по прочим операциям (0504071)	1 экз.	Бухгалтер участка расчетов с подотчетными лицами, по расчетам с контрагентами, ведению лицевых счетов, бюджетных обязательств	Ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным	Бухгалтер участка расчетов с подотчетными лицами, по расчетам с контрагентами, ведению лицевых счетов, бюджетных обязательств	Ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным	Бухгалтер участка расчетов с подотчетными лицами, по расчетам с контрагентами, ведению лицевых счетов, бюджетных обязательств	Бухгалтерия
Главная книга (0504072)	1 экз.	Главный бухгалтер	Ежегодно	Главный бухгалтер	Ежегодно	Главный бухгалтер	Бухгалтерия

Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств (0504082)	1 экз.	Инвентариз. комиссия	По мере проведения инвентариз.	Бухгалтерия	По мере проведения инвентариз.	Главный бухгалтер	Бухгалтерия
Инвентаризационная опись (сличительная) ведомость бланков строгой отчетности и денежных документов (0504086)	1 экз.	Инвентариз. комиссия	По мере проведения инвентариз.	Бухгалтерия	По мере проведения инвентариз.	Главный бухгалтер	Бухгалтерия
Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов (0504087)	1 экз.	Инвентаризационная комиссия	По мере проведения инвентариз.	Бухгалтерия материального отдела	По мере проведения инвентаризации	Бухгалтер материального отдела	Бухгалтерия
Инвентаризационная опись наличных денежных средств (0504088)	1 экз.	Инвентариз. комиссия	По мере проведения инвентариз.	Бухгалтерия	По мере проведения инвентариз.	Главный бухгалтер	Бухгалтерия
Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (0504089)	1 экз.	Инвентаризационная комиссия	По мере проведения инвентаризации	Начальник отдела учета и отчетности	По мере проведения инвентаризации	Бухгалтер материального отдела	Бухгалтерия
Ведомость расходов по результатам инвентаризации (0504092)	1 экз.	Инвентаризационная комиссия	По мере проведения инвентариз.	Бухгалтер материального отдела	По мере проведения инвентариз.	Бухгалтер материального отдела	Бухгалтерия
Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.	2 экз.	Комиссия по прием-передаче нефинансовых активов	По мере поступления	Бухгалтер материального отдела	По мере поступления	Бухгалтер материального отдела	Бухгалтерия

0504101) Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств (0504103)	2 экз.	Комиссия по приему-передаче нефинансовых активов	По мере выполнения ремонта	Бухгалтер материального отдела	Не позднее 3-х рабочих дней с даты поступления документов	Бухгалтер материального отдела	Бухгалтерия
Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (0504104)	2 экз.	Комиссия по приему-передаче нефинансовых активов	По мере списания и согласования с Учредителем (по особо ценному имуществу)	Бухгалтер материального отдела	По мере списания и согласования с Учредителем (по особо ценному имуществу)	Бухгалтер материального отдела	Бухгалтерия
Акт о списании транспортного средства (0504105)	2 экз.	Комиссия по приему-передаче нефинансовых активов	По мере списания и согласования с Учредителем (по особо ценному имуществу)	Бухгалтер материального отдела	По мере списания и согласования с Учредителем (по особо ценному имуществу)	Бухгалтер материального отдела	Бухгалтерия
Акт о списании миткого и хозяйственного инвентаря (0504143)	2 экз.	Комиссия по приему-передаче нефинансовых активов	По мере списания и согласования с Учредителем (по особо ценному имуществу)	Бухгалтер материального отдела	По мере списания и согласования с Учредителем (по особо ценному имуществу)	Бухгалтер материального отдела	Бухгалтерия
Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда (0504144)	2 экз.	Комиссия по приему-передаче нефинансовых активов	По мере списания и согласования с Учредителем (по особо ценному имуществу)	Бухгалтер материального отдела	По мере списания и согласования с Учредителем (по особо ценному имуществу)	Бухгалтер материального отдела	Бухгалтерия
Ведомость на выдачу кормов и фуража (0504203)	2 экз.	Зав. склада	По мере требования	Бухгалтер материального отдела	Ежедневно	Бухгалтер материального отдела	Бухгалтерия
Требования-накладной	2 экз.	Зав.складом	По мере требования	Бухгалтер материального отдела	По мере поступления	Бухгалтер материального отдела	Бухгалтерия

(0504204)							
Накладная на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону (0504205)	2 экз.	Зав. матер. склада	По мере требования	Бухгалтерия	Ежедневно	Бухгалтер материального отдела	Бухгалтерия
Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование (0504206)	1 экз.	Зав. склада	По мере требования	Зав. склада	По мере требования	Зав. склада	Склад
Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (0504207)	2 экз.	МОЛ	По мере поступления	Бухгалтер материального отдела	По мере поступления	Бухгалтер материального отдела	Бухгалтерия
Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (0504210)	2 экз.	Зав. матер. склада	По мере	Бухгалтерия	Ежемесячно	Бухгалтер материального отдела	Бухгалтерия
Акт приемки материалов (материальных ценностей) (0504220)	2 экз.	Бухгалтер материального отдела	По мере приема ценностей	Бухгалтер материального отдела	По мере приема ценностей	Бухгалтер материального отдела	Бухгалтерия
Акт о списании материальных запасов (0504230)	1 экз.	Комиссия по приему-передачи нефинансовых активов	По мере списания	Бухгалтер материального отдела	Ежемесячно	Бухгалтер материального отдела	Бухгалтерия
Расчетно-платежная ведомость (0504401)	1 экз.	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	Ежемесячно	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	8 числа месяца, следующего за отчетным	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	Бухгалтерия
Расчетная ведомость (0504402)	1 экз.	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	Ежемесячно	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	8 числа месяца, следующего за отчетным	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	Бухгалтерия
Платежная ведомость	1 экз.	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	По мере выплат	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	По мере выплат	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	Бухгалтерия

(0504403)		доходов сотрудников		доходов сотрудников. При выплате аванса и заработной платы – не позднее 24 числа текущего месяца и 8 числа месяца, следующего за отчетным, соответственно 0		
Карточка-справка (0504417)	1 экз. Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	Ежемесячно	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	Ежемесячно	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	Бухгалтерия
Табель учета использованного рабочего времени и расчета заработной платы (0504421)	2 экз. Отдел кадров	За первую половину месяца - 16 числа текущего месяца; За вторую половину месяца – за 5 дней до окончания текущего месяца	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	2 раза в месяц; не позднее 16 числа каждого месяца и не позднее, чем за 5 дней до окончания текущего месяца	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	Бухгалтерия
Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях (0504425)	2 экз. Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	Не позднее 2 дня после подписания приказа руководителем	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	Не позднее даты начала отпуска. Не позднее даты увольнения	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	Бухгалтерия
Авансовый отчет (0504505)	1 экз. Бухгалтер участка расчетов с подотчетными лицами, по расчетам с контрагентами, ведению лицевых счетов, бюджетных обязательств	Не позднее 3 дня после окончания срока	Бухгалтер участка расчетов с подотчетными лицами, по расчетам с контрагентами, ведению лицевых счетов,	В день сдачи отчета	Бухгалтер участка расчетов с подотчетными лицами, по расчетам с контрагентами, ведению лицевых счетов,	Бухгалтерия

		бюджетных обязательств		бюджетных обязательств		бюджетных обязательств	
Наименование (0504805)	2 экз.	Главный бухгалтер	По мере требования Роспотребнадз ора	Главный бухгалтер	По сроку требования Роспотребнадз ором	Главный бухгалтер	Бухгалтерия
Акт о списании бланков строгой отчетности (0504816)	1 экз.	Бухгалтер участка учета кассовых операций	По мере выписки	Бухгалтер участка учета кассовых операций	Ежемесячно	Бухгалтер участка учета кассовых операций	Бухгалтерия
Справка (0504833)	1 экз.	Бухгалтерия	Ежемесячно	Бухгалтерия	Ежемесячно	Бухгалтер участка расчетов с подотчетными лицами, по расчетам с контрагентами, ведению лицевых счетов, бюджетных обязательств	Бухгалтерия
Акт о результатах инвентаризации (0504835)	1 экз.	Инвентариз. комиссия	По мере проведения инвентаризаци и	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	По мере проведения инвентаризаци и	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	Бухгалтерия
Приходный кассовый ордер (0310001)	1 экз.	Бухгалтер участка учета кассовых операций	Ежедневно	Бухгалтер участка учета кассовых операций	Ежедневно	Бухгалтер участка учета кассовых операций	Бухгалтерия
Расходный кассовый ордер (ф. 0310002)	1 экз.	Бухгалтер участка учета кассовых операций	По мере выписки	Бухгалтер участка учета кассовых операций	Ежедневно	Бухгалтер участка учета кассовых операций	Бухгалтерия
Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (0310003)	1 экз.	Бухгалтер участка учета кассовых операций	Ежемесячно	Бухгалтер участка учета кассовых операций	Ежемесячно	Бухгалтер участка учета кассовых операций	Бухгалтерия
Доверенность (М- 2)	1 экз.	Бухгалтер материального отдела	В день получения запасов	Бухгалтер материального отдела	В день получения запасов	Бухгалтер материального отдела	Бухгалтерия
Путевой лист легкового автомобиля (0345001)	1 экз.	Водитель	ежедневно	Бухгалтер участка учета кассовых операций	Ежедневно	Бухгалтер участка учета кассовых операций	Бухгалтерия
Товарная накладная на отпуск товаров ТОРГ-12	2 экз.	Зав.склада, Начальник отдела учета и отчетности	В момент отгрузки (приемки) товара	Зав. склада, Начальник отдела учета и отчетности	В момент отгрузки (приемки) товара	Начальник отдела учета и отчетности, Бухгалтер участка расчетов с подотчетными лицами, по расчетам с контрагентами, ведению	Бухгалтерия

Справка-отчет кассира-операциониста (0330106)	1 экз.	Бухгалтер участка учета кассовых операций	Ежедневно	Бухгалтер участка учета кассовых операций	Ежедневно	лицевых счетов, бюджетных обязательств,	Бухгалтерия
Регистр по операциям через терминал с использованием платежных карт	1 экз.	Бухгалтер участка учета кассовых операций	Ежедневно	Бухгалтер участка учета кассовых операций	Ежедневно	Бухгалтер участка учета кассовых операций	Бухгалтерия
Журнал кассира-операциониста	1 экз.	Бухгалтер участка учета кассовых операций	Ежедневно	Бухгалтер участка учета кассовых операций	Ежедневно	Бухгалтер участка учета кассовых операций	Бухгалтерия
Регистр выданных накладных	2 экз.	Зав.склада	В конце месяца	Зав.склада	Ежемесячно	Зав.склада, Бухгалтер материального отдела	Склад, Бухгалтерия
Поручение о перечислении на счет	1 экз.	Бухгалтер участка учета кассовых операций	По мере оплаты	Главный бухгалтер, Бухгалтер участка расчетов с подотчетными лицами, по расчетам с контрагентами, ведению лицевых счетов, бюджетных обязательств	По мере оплаты	Главный бухгалтер, Бухгалтер участка расчетов с подотчетными лицами, по расчетам с контрагентами, ведению лицевых счетов, бюджетных обязательств	Бухгалтерия
Заявка на кассовый расход (0531801)	1 экз.	Бухгалтер участка учета кассовых операций	По мере оплаты	Главный бухгалтер, Бухгалтер участка расчетов с подотчетными лицами, по расчетам с контрагентами, ведению лицевых счетов, бюджетных обязательств	По мере оплаты	Главный бухгалтер, Бухгалтер участка расчетов с подотчетными лицами, по расчетам с контрагентами, ведению лицевых счетов, бюджетных обязательств	Бухгалтерия
Заявка на получение наличных денег (0531802)	1 экз.	Бухгалтер участка учета кассовых операций	По мере получения наличных денег	Бухгалтер участка учета кассовых операций	По мере получения наличных денег	Бухгалтер участка учета кассовых операций	Бухгалтерия
Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту (0531243)	1 экз.	Бухгалтер участка учета кассовых операций	По мере перечисления наличных денег	Бухгалтер участка учета кассовых операций	По мере перечисления наличных денег	Бухгалтер участка учета кассовых операций	Бухгалтерия
Заявка на возврат (0531803)	1 экз.	Бухгалтер участка учета кассовых операций	При инкассации денег	Бухгалтер участка учета кассовых операций	При инкассации денег	Главный бухгалтер	Бухгалтерия
Платежное поручение	1 экз.	Бухгалтер участка учета кассовых операций	Одновременно с Заявкой на	Главный бухгалтер, Бухгалтер участка	Одновременно с Заявкой на	Главный бухгалтер, Бухгалтер участка	Бухгалтерия

(04-01060)			кассовый расход	расчетов с подотчетными лицами, по расчетам с контрагентами, ведению лицевых счетов, бюджетных обязательств	кассовый расход	расчетов с подотчетными лицами, по расчетам с контрагентами, ведению лицевых счетов, бюджетных обязательств	Бухгалтерия
Расшифровка сумм неиспользованных (вынесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств (0531251)			При инкассации денег	Бухгалтер участка учета кассовых операций	При инкассации денег	Бухгалтер участка учета кассовых операций	Бухгалтерия
Уведомление об уточнении операций клиента (0531852)	1 экз.	Бухгалтер участка учета кассовых операций	По мере выписки	Главный бухгалтер, Бухгалтер участка расчетов с подотчетными лицами, по расчетам с контрагентами, ведению лицевых счетов, бюджетных обязательств	По мере выписки	Главный бухгалтер, Бухгалтер участка расчетов с подотчетными лицами, по расчетам с контрагентами, ведению лицевых счетов, бюджетных обязательств	Бухгалтерия
Выписка из лицевого счета бюджетного учреждения (0531962)	1 экз.	Бухгалтер участка учета кассовых операций	По мере выписки	Главный бухгалтер, Бухгалтер участка расчетов с подотчетными лицами, по расчетам с контрагентами, ведению лицевых счетов, бюджетных обязательств	По мере выписки	Главный бухгалтер, Бухгалтер участка расчетов с подотчетными лицами, по расчетам с контрагентами, ведению лицевых счетов, бюджетных обязательств	Бухгалтерия
Приложение к выписке из лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения (053196)	1 экз.	Бухгалтер участка учета кассовых операций	По мере выписки	Главный бухгалтер, Бухгалтер участка расчетов с подотчетными лицами, по расчетам с контрагентами, ведению лицевых счетов, бюджетных обязательств	По мере выписки	Главный бухгалтер, Бухгалтер участка расчетов с подотчетными лицами, по расчетам с контрагентами, ведению лицевых счетов, бюджетных обязательств	Бухгалтерия
Штатное расписание	1 экз.	Отдел кадров	По мере начисления заработной платы	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	По мере необходимости и внесения изменений	Отдел кадров	Кадры
Приказ о принятии (увольнении)	2 экз.	Отдел кадров	В день подписания приказа руководителе	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	Ежемесячно	Отдел кадров	Кадры

Лицевой счет	1 экз.	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	М	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	Ежемесячно	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	Ежемесячно	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	Бухгалтерия
Акты выполненных работ, оказанных услуг по расчетам с покупателями	2 экз.	Начальник отдела учета и отчетности	Ежемесячно или по мере оказания услуги	Начальник отдела учета и отчетности	Не позднее 3 дней с даты подписания руководителем	Начальник отдела учета и отчетности	Бухгалтерия	Бухгалтерия	Бухгалтерия
План финансово-хозяйственной деятельности	1 экз.	Начальник ПЭО	По факту утверждения Плана ФХД (изменений)	Начальник ПЭО	По факту утверждения Плана ФХД (изменений)	Начальник ПЭО	Планово-экономический отдел	Планово-экономический отдел	Планово-экономический отдел
Приказ ИНВ-22	1 экз.	Директор	По мере необходимости	Отдел документооборота	-	Главный бухгалтер	Бухгалтерия	Бухгалтерия	Бухгалтерия
Протокол выплат надбавок за выполнение показателей эффективности	2 экз.	Начальник ПЭО	Ежемесячно, не позднее 1 числа месяца следующего за отчетным	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	Ежемесячно, до 3 числа месяца следующего за отчетным	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	Бухгалтерия	Бухгалтерия	Бухгалтерия
Протокол распределения стимулирующих выплат по приносящей доход деятельности и по ОМС	2 экз.	Начальник ПЭО	Ежемесячно, не позднее 1 числа месяца следующего за отчетным	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	Ежемесячно, до 3 числа месяца следующего за отчетным	Бухгалтер участка расчетов по оплате труда	Бухгалтерия	Бухгалтерия	Бухгалтерия

* Сроки хранения не менее пяти лет.

Ответственность за организацию хранения первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности с соблюдением, обеспечения безопасных условий хранения с обеспечением выполнения требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне" несет Директор Учреждения.