Согласовано

И.о начальника управления образования администрации города Оренбурга

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.Глуховская

М.п.

Приложение № 1

к приказу начальника – главного бухгалтера МКУ «УОФХДОУ»

от 00.01.2024 №

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Озерова

М.п.

ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА

между МКУ "Управление по ОФХОДУ" и образовательными организациями

| **№** | **Наименование документа** | **Назначение документа** | **Представление документа** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ответственный за составление документа** | **Ответственный за принятие документа** | **Срок предоставления** | **№ кабинета, контактный телефон**  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Документы по учёту материальных ценностей** |
| 1 | Счёт – фактура, накладная | Для постановки на учет | Образовательная организация | МКУ «УОФХДОУ» | В течение трех дней с момента поступления товара | кабинет 20298 72 61,98 74 15 |
| 2 | Акт о вводе в эксплуатацию(в случае безвозмездной поставки от третьих лиц) | Для постановки на учет | Образовательная организация | МКУ «УОФХДОУ» | В течение трех дней с момента поступления товара | кабинет 201-202 98 74 15,98 71 52 |
| 3 | Акт о списании ТМЦ | Для списания ТМЦ | Образовательная организация | МКУ «УОФХДОУ» | По мере расходования ТМЦ | кабинет 201-202 98 74 15,98 71 52 |
| 4 | Письмо в ДИиЖО о списании ОС | Для списания ОСДля списания ОС | МКУ «УОФХДОУ» | Комитет по управлению. имуществом города Оренбурга | По мере износа с учётом амортизации | кабинет 201-202 98 74 15,98 71 52 |
| 5 | Распоряжение Департамента имущественных и жилищных отношений администрации города Оренбурга об утилизации, ликвидации ОС | Департамент имущественных и жилищных отношений администрации города Оренбурга | МКУ «УОФХДОУ» | При получении распоряжения ДИиЖО | кабинет 201-202 98 74 15,98 71 52 |
| 6 | Акт утилизации, ликвидации ОС | Образовательная организация | МКУ «УОФХДОУ» |  | кабинет 201-202 98 74 15,98 71 52 |
|  | **Документы по учету продуктов питания** |
| 7 | Договор поставки, дополнительное соглашение к договору поставки на продукты питания МОАУ «СОШ № 83» | Для осуществления поставки продуктов питания и оплаты | Образовательная организация  | МКУ «УОФХДОУ» | В течение 3 – х дней с момента заключения договора ли дополнительного соглашения к договору поставки | кабинет 207 98 72 57 98 72 57 |
| 8 | Накладная на поступление продуктов питания МОАУ «СОШ № 83» | Для постановки на учет продуктов | Образовательная организация  | МКУ «УОФХДОУ» | Еженедельно | кабинет 20798 72 5798 72 57 |
| 9 | Меню – требование на выдачу продуктов питания МОАУ «СОШ № 83» | Для списания продуктов питания | Образовательная организация  | МКУ «УОФХДОУ» | Еженедельно | кабинет 20798 72 5798 72 57 |
| 10 | Акт выполненных работ, отчет по дето дням | Для начисления и оплаты услуги горячего питания | Образовательная организация  | МКУ «УОФХДОУ» | 2 раза в месяц | Кабинет 20798 72 5798 72 62 |
| **Документы по учету начисления родительской платы за присмотр и уход** |
| 11 | Приказы на зачисление и выбытие детей,на предоставление льгот за присмотр и уход за детьми | Для зачисления (выбытии) ребенка в детский сад, и предоставления льгот | Образовательная организация | МКУ «УОФХДОУ» | По мере необходимости | кабинет 205 98 75 05 98 72 12, |
| 12 | Табель учёта посещаемости детей в дошкольных организациях | Для начисление родительской платы за присмотр и уход | Образовательная организация | МКУ «УОФХДОУ» | Ежемесячно | кабинет 205 98 75 05 98 72 12, |
| 13 | Ведомость по расчетам с родителями | Для контроля за поступлением родительской платы за присмотр и уход | МКУ «УОФХДОУ» | Образовательная организация | Не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим | кабинет 205 98 75 05 98 72 12, |
| 14 | Ведомость по компенсации родительской платы | Начисленные суммы компенсационных выплат родителям за присмотр и уход | МКУ «УОФХДОУ» | Образовательная организация | Ежеквартально | кабинет 205 98 75 05 98 72 12, |
| 15 | Справки по начислению родительской платы и компенсации | По запросу родителей | МКУ «УОФХДОУ» | Образовательная организация | По мере необходимости | кабинет 205 98 75 0598 72 12, |
| **Документы для учета платных образовательных услуг** |
| 16 | Приказ на открытие/закрытие платной услуги | Для открытие/закрытие лицевого счета в банковских организациях | Образовательная организация | МКУ «УОФХДОУ» | По мере необходимости | кабинет 10598 72 13 |
| 17 | Табель посещаемости детьми платных услуг | Для начисления родительской платы по предоставленным платным услугам | Образовательная организация | МКУ «УОФХДОУ» | Последний рабочий день месяца | кабинет 10598 72 13 |
| 18 | Ведомость по расчетам с родителями по платным услугам | Для контроля за поступлением родительской платы по платным услугам | МКУ «УОФХДОУ» | Образовательная организация | С 8 по 10 число месяца следующего за отчетным | кабинет 10598 72 13 |
| 19 | Договор аренды | Для начисления арендной платы | Образовательная организация | МКУ «УОФХДОУ» | В течении 10 дней после заключения аренды | кабинет 105, 20598 72 1398 75 05 |
| 20 | Счёт, счет-фактура, акт выполненных работ,  | Для оплаты | МКУ «УОФХДОУ» | Образовательная организация | Ежемесячно  | кабинет 105, 20598 72 1398 75 05 |
| 21 | Акт сверки с поставщиками услуг | Для сверки расчетов с поставщиками услуг | Поставщик услуг, образовательная организация, МКУ «УОФХДОУ» | МКУ «УОФХДОУ» | Не реже 1 раза в год или по инициативе одной из сторон | кабинет 105, 20598 72 1398 75 05 |
|  | **Документы по расчетам с поставщиками и подрядчиками** |
| 22 | Договор на выполнение работ, оказания услуг, счет фактура, акт выполненных работ  | Для начисления услуг | Образовательная организация | МКУ «УОФХДОУ» | Договор в течении 7 дней после заключения, счет-фактура, акт выполненных работ ежемесячно до 10 числа месяца следующего за текущим | кабинет 20398 72 16 |
| 23 | Акт сверки с поставщиками услуг | Для сверки расчетов с поставщиками услуг | Поставщик услуг, образовательная организация, МКУ «УОФХДОУ» | МКУ «УОФХДОУ» | Не реже 1 раза в год или по инициативе одной из сторон | кабинет 20398 72 16 |
| 24 | Счет-фактура, акт выполненных работ за коммунальные услуги с арендной платы | Для оплаты арендатором коммунальных услуг | МКУ «УОФХДОУ» | Образовательная организация | До 10 числа месяца следующего за текущим | кабинет 203 98 72 16 |
| 25 | Справка ф.КС-3, акт выполненных работ ф.КС-2, договор подряда, локально-сметный расчет, приложение-письмо к локально-сметному расчету (по ремонтным работам) | Для начисления и оплаты ремонтных работ | Образовательная организация | МКУ «УОФХДОУ» | На следующий день после получения документов | кабинет 20698 77 4098 77 60 |
| 26 | Авансовый отчет | Для начисления и выплаты командировочных расходов | Образовательная организация | МКУ «УОФХДОУ» | В течении 3 дней после прибытия из командировки | кабинет 30298 72 20 |
|  | **Документы для начисления оплаты труда** |
| 27 | Приказы по личному составу | Для начисления заработной платы | Руководитель образовательной организации | МКУ «УОФХДОУ» | Постоянно | кабинет 101, 108 98 71 0798 71 07 |
| 28 | Табель учёта рабочего времени за первую половину месяца | Для начисления заработной платы за первую половину месяца | Образовательная организация | МКУ «УОФХДОУ» | 5 числа за первую половину месяца | кабинет 101, 10898 71 0798 71 07 |
| 29 | Табель учёта рабочего времени за вторую половину месяца | Для начисления заработной платы за вторую половину месяца | Образовательная организация | МКУ «УОФХДОУ» | С 10 по 12 число за вторую половину месяца | кабинет 101,108 98 71 0798 71 07 |
| 30 | Листок нетрудоспособности | Для начисления пособия по временной нетрудоспособности | Образовательная организация | МКУ «УОФХДОУ» | В течении 3 дней со дня получения входящего запроса  | кабинет 101, 108 98 71 0798 71 07 |
| 31 | Отчет по исполнению дорожной карты | Для контроля ФОТ и средней з/платы работникам по отрасли «Образование» | МКУ «УОФХДОУ» | Образовательная организация | По запросу | кабинет 101, 108 98 71 0798 71 07 |
| 32 | Сведения для отчёта СФР об уволенных работниках с 15 по 31 число текущего месяца | Для отчета в СФР | Образовательная организация | МКУ «УОФХДОУ» | До третьего числа месяца, следующего за текущим | кабинет 203, 10898 71 84, 98 73 89 |
|  | **Документы для формирования фонда оплаты труда, проекта бюджета на очередной финансовый год** |
| 33 | Тарификационный список | Для формирования ФОТ в разрезе работников организации | Образовательная организация | МКУ «УОФХДОУ» | 01 сентября, (1октября - сады) текущего года и в случае изменения по приказу руководителя | кабинет 103, 301 98 71 84,98 71 41 |
| 34 | Штатное расписание | Для формирования ФОТ | МКУ «УОФХДОУ» | Образовательная организация | 01 сентября, (1октября - сады) текущего года, в случае изменения МРОТ и по приказу руководителя  | кабинет 103, 301 98 71 96,98 71 41 |
| 35 | Заявки для формирования бюджета на очередной финансовый год по источникам финансирования:бюджетные средства, родительская плата в дошкольных организациях, платная и иная приносящая доход деятельность | Для формирования бюджета | Образовательная организация | МКУ «УОФХДОУ» | II – III квартал текущего года | кабинет 103, 30198 71 96,98 71 41 |
| 36 | Планы ФХД на очередной финансовый год, уточненные планы ФХД за квартал, за год | Для исполнения принятых обязательств по ПФХД | МКУ «УОФХДОУ» | Образовательная организация | 1 раз в год на финансовый год, ежеквартально уточненный, постоянно в случае внесения изменений | кабинет 103, 301 98 71 96,98 71 41 |
| 37 | Отчет о результатах деятельности и об использованиизакрепленного за ним муниципального имущества | Для исполнения принятых обязательств по ПФХД, МЗ и размещения информации на Официальном сайте в сети Интернет | МКУ «УОФХДОУ» | Образовательная организация | 1 раз в год | кабинет 103, 301, 201, 202,203, 105 98 71 96,98 71 4198 74 15,98 71 5298 72 1698 72 13 |
| 38 | Отчет об исполнении муниципального задания | Для контроля исполнения МЗ и размещения информации на Официальном сайте в сети Интернет | Образовательная организация | МКУ «УОФХДОУ» | Ежеквартально до 7 числа месяца следующего за отчетным и до 15 числа следующего за отчетным за 4 квартал | кабинет 103, 301 98 71 96,98 71 41 |
| 39 | Заявка на компенсационную выплату расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педработникам | Для выплаты компенсации педработникам проживающих в сельской местности | Образовательная организация | МКУ «УОФХДОУ» | Ежемесячно квитанции, чеки на оплату  | кабинет 103, 301 98 74 44,98 74 44,98 75 02 |
|  | **Документы для статистической отчетности** |
| 40 | Отчет по форме ОО – 1, | Для формирования форм стат.отчетности | Образовательная организация | МКУ «УОФХДОУ» | Сентябрь текущего года | кабинет 30498 76 40,98 76 42 |
| 41 | Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на исполнение муниципального задания и на иные цели | Для предоставления субсидий | МКУ «УОФХДОУ» | Образовательная организация | По мере необходимости | кабинет 30498 76 40,98 76 42 |
|  | **Документы для заключения договоров** |
| 42 | Договоры на приобретение товаров, выполненных работ, услуг за счет бюджетных средств | Для осуществление поставки товаров, работ, услуг | Образовательная организация | МКУ «УОФХДОУ» | По мере необходимости | кабинет 30498 72 26(регламент проведения экономической экспертизы в течении 7 дней) |
| 43 | Договоры на приобретение товаров, выполненных работ, услуг за счет средств предпринимательской, и иной приносящий доход деятельности | Для осуществление поставки товаров, работ, услуг | Образовательная организация | МКУ «УОФХДОУ» | По мере необходимости | кабинет 30498 72 25 9872 25(регламент проведения экономической экспертизы в течении 7 дней) |
| **Документы для организации услуг питания и оздоровления детей** |
| 44 | Отчет по оказанию услуг по организации питания в школах, акт оказанных услуг | Для оплаты | Образовательная организация | МКУ «УОФХДОУ» | Ежемесячно | кабинет 207. 98 72 22 |
| 45 | Отчет по оказанию услуг по организации питания в лагерях дневного пребывания | Для оплаты | Образовательная организация | МКУ «УОФХДОУ» | В летний период | кабинет 20798 72 22 |
| 46 | Журнал учета ОВЗ на дому на начисления компенсации | Для оплаты | Образовательная организация | МКУ «УОФХДОУ» | Ежемесячно | кабинет 20798 72 22 |
| 47 | Отчет об оказании услуг в детских оздоровительных лагерях с использованием сертификатов | Для перечисления субсидий из областного бюджета | Образовательная организация | МКУ «УОФХДОУ» | В течение 10 дней после окончания лагерной смены | кабинет 30298 72 21 |
| 48 | Реестр поступившей оплаты за реализованные путевки | Для контроля поступления оплаты за путевки | Образовательная организация | МКУ «УОФХДОУ» | В течение 10 дней после окончания лагерной смены | кабинет 30298 72 21 |