

ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА

№ п/п	Документ				Составление и оформление документа (принем входящего документа)														Примечание (возможный перечень сопровождающих документов)		
	Наименование	Код формы	Форма документа (бумажная (сканированная копия)/ электронная)	Наименование информационной системы	Расположение документа в информационной системе	Кол-во экземпляров	Действие (составление/ прием)	Должностное лицо, ответственное за составление (принем) документа		Специальность		Срок составления/времени документа	Должностное лицо, подписывающее документ		Юридическое лицо (ГБУ, ГАОУ, ГКОУ (ГКУ) ЦФО)	Составление документа (внесение) при необходимости	Ввод документа, оформленного на бумажном носителе, в систему			Юридическое лицо (ГБУ, ГАОУ, ГКОУ (ГКУ) ЦФО)	
								Должность/ статус	Юридическое лицо (ГБУ, ГАОУ, ГКОУ (ГКУ) ЦФО)	Должность/ статус	Юридическое лицо (ГБУ, ГАОУ, ГКОУ (ГКУ) ЦФО)		Да/Нет	Срок ввода			Должностное лицо, ответственное за ввод				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1. Операции с объектами ОС																					
1.1. Поступление ОС																					
1.1.1. Приобретение ОС у поставщиков																					
1.	Товарная накладная (Товарно-транспортная накладная) или универсальный передаточный документ (Неунифицированная форма)	ТОРГ-12/Неунифицированная форма	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Принем	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату поступления ОС и документа	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Счета на оплату, доверенность	
2.	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов	0504101	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Комиссия по поступлению и выбытию активов Экономист	ГБУ	На дату поступления ОС и утвердительно-распорядительных документов	МОЛ, Комиссия по поступлению и выбытию активов. Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Акты выполненных работ (оказания услуг) подрядчиков (в случае работ по доставке и монтажу)	
3.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет					
1.1.2. Безвозмездное получение																					
1.1.2.1. Безвозмездное получение недвижимого имущества (зданий, помещений)																					
4.	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов	0504101	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Принем	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Комиссия по поступлению и выбытию активов Экономист	ГБУ	На дату поступления ОС и документа	МОЛ, Комиссия по поступлению и выбытию активов, Руководитель Учреждения (утверждает). Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи, Бухгалтер	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Распорядительный акт ДИ, документы о государственной регистрации права на недвижимость. В случае получения безвозмездно переданных помещений по иным выстроеным недвижимым имуществом: акт ввода в эксплуатацию, документы, подтверждающие расходы на государственному регистрированию права на недвижимость.	
5.	Ивещание	0504805	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Принем	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ			На дату поступления ОС и документа	Руководитель Учреждения, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	От Учредителя возможна передача ивещения в электронном виде	
6.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет					
1.1.2.2. Безвозмездное получение ОЦДИ и иного имущества при централизованных закупках																					
7.	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов	0504101	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Принем	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Комиссия по поступлению и выбытию активов Экономист	ГБУ	На дату поступления ОС и документа	МОЛ, Комиссия по поступлению и выбытию активов, Руководитель Учреждения (утверждает). Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи, Бухгалтер	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Распорядительный документ ДИ (в части имущества ОЦДИ), Акты выполненных работ (оказания услуг) подрядчиков (в случае работ по доставке и монтажу)	
8.	Ивещание	0504805	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Принем	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ			На дату поступления ОС и документа	Руководитель Учреждения, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	От Учредителя возможна передача ивещения в электронном виде	
9.	Товарная накладная (Товарно-транспортная накладная) или универсальный передаточный документ (Неунифицированная форма), или Акт приема-передачи имущества (Неунифицированная форма)	ТОРГ-12/Неунифицированная форма	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Принем	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату поступления ОС и документа	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО		
10.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет					
1.1.2.3. Получение ОЦДИ и иного имущества в качестве пожертвования																					
11.	Акт приема-передачи имущества	Неунифицированная форма	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Принем	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Комиссия по поступлению и выбытию активов Экономист	ГБУ	На дату поступления ОС и документа	МОЛ, Комиссия по поступлению и выбытию активов, Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Договор пожертвования (дарения)	
12.	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов	0504101	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Комиссия по поступлению и выбытию активов Экономист	ГБУ	На дату поступления ОС и документа	МОЛ, Комиссия по поступлению и выбытию активов, Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	В случае отсутствия стоимости в документах передаточной стороны, Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов об определении текучей оценочной стоимости	
13.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет					
1.1.2.4. Безвозмездное получение ОЦДИ и иного имущества (иные случаи)																					
14.	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов	0504101	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Принем	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Комиссия по поступлению и выбытию активов Экономист	ГБУ	На дату поступления ОС и документа	МОЛ, Комиссия по поступлению и выбытию активов, Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Распорядительный документ ДИ (в части имущества ОЦДИ)	
15.	Ивещание	0504805	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Принем	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ			На дату поступления ОС и документа	Руководитель Учреждения, МОЛ	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	От Учредителя возможна передача ивещения в электронном виде	
16.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет					
1.1.3. Изготовление объектов ОС собственными силами																					
17.	Акт о списании материальных запасов	0504230	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату списания мат. запасов	МОЛ, Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	В случае расходовании МЗ на изготовление ОС	
18.	Акт выполненных работ (оказания услуг)	Неунифицированная форма	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Принем	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату поступления ОС и документа	Руководитель Учреждения	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	В случае выполнения подрядных работ (оказания услуг) в процессе создания ОС	
19.	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов	0504101	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату ввода в эксплуатацию	МОЛ, Комиссия по поступлению и выбытию активов, Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО		

20.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет				
1.1.4. Принятие к учету неучтенных объектов ОС, выявленных при инвентаризации																				
21.	Акт о результатах инвентаризации	0504835	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Инвентаризационная комиссия	ГБУ			На дату завершения инвентаризации	Комиссия по инвентаризации (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов (ф.0504087) Ведомость расхождения по результатам инвентаризации (0504092)
22.	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов	0504101	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату ввода в эксплуатацию	МОЛ, Комиссия по поступлению и выбытию активов, Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов об определении текущей оценочной стоимости
23.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет				
1.1.5. Принятие к учету объектов ОС в порядке возмещения виновным лицом																				
24.	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов	0504101	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату ввода в эксплуатацию	МОЛ, Комиссия по поступлению и выбытию активов, Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов об определении текущей оценочной стоимости, акт о результатах инвентаризации
25.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет				
1.1.6. Переоценка объектов ОС																				
26.	Акт о результатах переоценки нефинансовых активов	Неунифицированная форма	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату ввода в эксплуатацию	Комиссия по поступлению и выбытию активов, Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов об определении текущей оценочной стоимости
27.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет				
1.2. Реконструкция, модернизация, дооборудование объектов ОС (КРОМЕ ДКР, УДМС, УКРЧС)																				
28.	Акт о приеме-передаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств	0504103	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату окончания проведенных работ	МОЛ, Комиссия по поступлению и выбытию активов, Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Акт выполненных работ, требование-накладная, расчетно-платежная ведомость
29.	Заказ-приказ	Неунифицированная форма	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ			На дату оказания услуг	Уполномоченный сотрудник	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Договор (при наличии)
30.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет				
1.3. Внутреннее перемещение ОС и реклассификация																				
1.3.1. Внутреннее перемещение ОС																				
31.	Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов	0504102	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ			На дату перемещения объекта ОС	МОЛ (оприходования и передающая сторона)	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Служебная записка на внутреннее перемещение ОС
32.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет				
1.3.2. Реклассификация объектов ОС																				
33.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На реклассификации	Бухгалтер, Лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет			К бухгалтерской справке прилагается документ-основание проведения реклассификации (нормативный правовой документ или протокол комиссии по поступлению и выбытию активов в случае смены целевого назначения актива)	
1.4. Начисление амортизации и списание ОС до 10 000 руб. при вводе в эксплуатацию																				
1.4.1. Начисление амортизации																				
34.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО		Ежемесячно		Бухгалтер, Лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет				
1.4.2. Списание ОС до 10 000 руб. при вводе в эксплуатацию																				
35.	Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения	0504210	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату ввода в эксплуатацию	МОЛ, Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Образуются при вводе в эксплуатацию ОС стоимостью до 10 000 руб. включительно.
36.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО		Ежемесячно		Бухгалтер, Лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет				
1.5. Передача имущества в аренду, безвозмездное срочное пользование																				
37.	Акт приема-передачи имущества	Неунифицированная форма	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ			На дату передачи имущества/приворачивания права пользования имуществом	Руководитель Учреждения (утверждает), Контрагент	ГБУ	Учредитель, (в случае ОНПД, ДИИ (в случае недвижимого имущества))	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Договор аренды (безвозмездного пользования)
38.	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов	0504101	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату передачи имущества/приворачивания права пользования имуществом	МОЛ, Комиссия по поступлению и выбытию активов, Руководитель Учреждения (утверждает), Лично, уполномоченное на право 2-й подписи, Бухгалтер	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов об определении текущей оценочной стоимости, акт о результатах инвентаризации
39.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет				
1.6. Выбытие ОС																				
1.6.1. Выбытие объектов ОС (кроме транспортных средств), пришедших в негодность или при моральном износе																				
40.	Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)	0504104	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ			На дату совершения операции	Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ	Учредитель, (в случае ОНПД)	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов о списании, паспорт ТС, свидетельство о регистрации ТС, документы о прохождении последнего технического осмотра, Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов об определении текущей оценочной стоимости, заключение лицензированной организации об оценке текущей рыночной стоимости
41.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет				
1.6.2. Выбытие транспортных средств, пришедших в негодность, или при моральном износе																				
42.	Акт о списании транспортного средства	0504105	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ			На дату совершения операции	Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ	Учредитель	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов о списании, паспорт ТС, свидетельство о регистрации ТС, документы о прохождении последнего технического осмотра, Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов об определении текущей оценочной стоимости, заключение лицензированной организации об оценке текущей рыночной стоимости, документы о снятии с регистрационного учета в подразделениях ГИБДД
43.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет				

1.6.3. Признание объектов ОС, не соответствующим критериям актива																									
44.	Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)	0504104	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ			На дату совершения операции	Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ	Учредитель (в случае ОЦДИ)	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Инвентаризационная опись (сачетливая ведомость) по объектам нефинансовых активов (0504087) Акт о результатах инвентаризации (0504835) или служебная записка МОЛ					
45.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет									
1.6.4. Выбытие объектов ОС по причине недостачи, выявленной в процессе инвентаризации																									
46.	Акт о результатах инвентаризации	0504835	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Инвентаризационная комиссия	ГБУ			Не позднее 1 дня после завершения инвентаризации	Комиссия по инвентаризации (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Инвентаризационная опись (сачетливая ведомость) по объектам нефинансовых активов (0504087), Ведомость расхождения по результатам инвентаризации (0504835)					
47.	Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)	0504104	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ			На дату совершения операции	Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ	Учредитель (в случае ОЦДИ)	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов о списании, акт проверки, проведенной ГБУ					
48.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет									
1.6.5. Выбытие ОС помимо воли Учреждения (хищение, порча), а также в результате стихийных и иных бедствий или других чрезвычайных ситуаций (кроме транспортных средств)																									
49.	Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)	0504104	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ			На дату совершения операции	Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ	Учредитель (в случае ОЦДИ)	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов о списании, акт проверки, проведенной ГБУ, о немедленном использовании/хранении объекта основных средств с указанием виновных лиц, постановление о возбуждении или прекращении уголовного дела (при его наличии), справка ГБУ о стоимости нанесенного ущерба, справка ГБУ о привлечении виновных лиц к материальной ответственности, справка уполномоченного органа власти, подтверждающая факт стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций					
50.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет									
1.6.6. Выбытие транспортного средства помимо воли Учреждения (хищение, порча), а также в результате стихийных и иных бедствий или других чрезвычайных ситуаций																									
51.	Акт о списании транспортного средства	0504105	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ			На дату совершения операции	Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ	Учредитель	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов о списании, акт проверки, проведенной ГБУ, о немедленном использовании/хранении объекта основных средств с указанием виновных лиц, постановление о возбуждении или прекращении уголовного дела (при его наличии), справка ГБУ о стоимости нанесенного ущерба, справка ГБУ о привлечении виновных лиц к материальной ответственности, справка уполномоченного органа власти, подтверждающая факт стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций					
52.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет									
1.6.7. Передача недвижимого имущества (зданий, помещений)																									
53.	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов	0504101	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Контрагент		На дату совершения операции	МОЛ, Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Распорядительный документ ДИ, документы о прекращении государственной регистрации права на недвижимость					
54.	Исчисление	0504805	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Бухгалтер	ЦФО	Контрагент		На дату совершения операции	Руководитель Учреждения (уполномоченное лицо), Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ГБУ ЦФО		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Распорядительный документ ДИ, документы о прекращении государственной регистрации права на недвижимость					
1.6.8. Безвозмездная передача ОЦДИ и иного движимого имущества																									
55.	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов	0504101	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Контрагент		На дату совершения операции	МОЛ, Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Распорядительный документ ДИ (в части имущества ОЦДИ), Распорядительный акт Учреждения					
56.	Исчисление	0504805	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Бухгалтер	ЦФО	Контрагент		На дату совершения операции	Руководитель Учреждения (уполномоченное лицо), Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ГБУ ЦФО		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО						
1.6.9. Продажа объектов ОС																									
57.	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов	0504101	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Контрагент		На дату передачи имущества	МОЛ, Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ	Учредитель (в случае ОЦДИ)	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Договор купли-продажи, заключение об оценке стоимости объекта ОС, распорядительный документ ДИ/М (при необходимости согласования операции)					
58.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет									
1.7. Частичная ликвидация и разукрупнение объектов ОС																									
1.7.1. Частичная ликвидация ОС																									
59.	Акт о частичной ликвидации объекта основных средств	Неунифицированная форма	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ			На дату совершения операции	Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)		Учредитель (в случае ОЦДИ)	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО						
60.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет									
1.7.2. Деление (разукрупнение) ОС на несколько самостоятельных объектов ОС																									
61.	Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)	0504104	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ			На дату совершения операции	Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ	Учредитель (в случае ОЦДИ)	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов о списании					
62.	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов	0504101	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату ввода в эксплуатацию	МОЛ, Комиссия по поступлению и выбытию активов, Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов об определении и текущей оценочной стоимости, заключение лицензированной организации об оценке текущей рыночной стоимости					
63.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет									
1.8. Изменение показателей расчетов с Учредителем по операциям с недвижимым имуществом и ОЦДИ																									
64.	Исчисление	0504805	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату передачи имущества	Руководитель Учреждения (уполномоченное лицо), Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ГБУ ЦФО		Нет									
2. Операции с непроизведенными активами																									

2.1. Принятие земельного участка к учету при получении в безвозмездное пользование или на праве постоянного (бессрочного) пользования																				
65.	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов	0504101	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Принем	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Комиссия по поступлению и выбытию активов Экономист	ГБУ	На дату поступления документа	МОЛ Комиссия по поступлению и выбытию активов. Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Распорядительный акт ДТИ города Москвы (правовой акт Правительства Москвы)	
66.	Ивещение	0504805	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Принем	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ			На дату поступления документа	Руководитель Учреждения, МОЛ	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО		
67.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО	Нет					
2.2. Принятие земельного участка к учету при получении в безвозмездное пользование																				
68.	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов	0504101	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Принем	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Комиссия по поступлению и выбытию активов Экономист	ГБУ	На дату поступления документа	МОЛ Комиссия по поступлению и выбытию активов. Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Договор безвозмездного пользования земельным участком (срочный договор)	
69.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО	Нет					
2.3. Изменение кадастровой стоимости земельного участка																				
70.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			Ежегодно в случае смены кадастровой стоимости	Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО	Нет				Выписка о кадастровой стоимости объекта недвижимости	
2.4. Внутреннее перемещение																				
71.	Наказная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов	0504102	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Экономист	ГБУ	При смене МОЛ	МОЛ (председатель и принимающая сторона)	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО		
72.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО	Нет					
2.5. Выбытие земельного участка																				
73.	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов	0504101	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ			На дату передачи имущества	МОЛ, Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ	Учредитель (в случае ОЦДИ)	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Распорядительный акт ДТИ города Москвы (правовой акт Правительства Москвы). Договор безвозмездного пользования земельным участком
74.	Ивещение	0504805	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату передачи имущества	Руководитель Учреждения (уполномоченное лицо), Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ГБУ ЦФО	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО		
75.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО	Нет					
3. Операции с материальными запасами																				
3.1. Поступление МЗ, в том числе:																				
3.1.1. Приобретение МЗ за плату																				
76.	Товарная накладная (Товарно-транспортная накладная) или универсальный передаточный документ (Несвидетельствованная форма)	ТОРГ-12	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Принем	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату поступления МЗ и документа	МОЛ	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Договор, счета на оплату, счета-фактуры, доверенность	
77.	Акт приема материалов (материальных ценностей)	0504220	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Принем/составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату поступления МЗ и документа	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Составляется в случае наличия количественного и (или) качественного расхождения, а также несоответствия ассортимента принятым материальным ценностям сопроводительным документам отправителя (поставщика)	
78.	Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов)	0504207	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату поступления МЗ и документа	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО		
79.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО	Нет					
3.1.2. Безвозмездное получение МЗ от Учредителя, иного органа государственной власти, государственного Учреждения (в т.ч. в случае централизованных закупок)																				
80.	Товарная накладная (Товарно-транспортная накладная) или универсальный передаточный документ (Несвидетельствованная форма) отчет прогностической компании и член ККТ (в случае учета топлива)	ТОРГ-12	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Принем	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату поступления МЗ и документа	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	В случае централизованных поставок	
82.	Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов)	0504207	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату поступления МЗ на склад	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов об определении текущей оценочной стоимости	
83.	Ивещение	0504805	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Принем	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ			На дату поступления МЗ и документа	Руководитель Учреждения	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	От Учредителя возможна передача имущества в электронном виде	
84.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО	Нет					
3.1.3. Принятие к учету неучтенных МЗ, выявленных при инвентаризации																				
85.	Акт о результатах инвентаризации	0504835	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Инвентаризационная комиссия	ГБУ			На дату завершения инвентаризации	Комиссия по инвентаризации (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Инвентаризационные описи (сличительные ведомости) по объектам нефинансовых активов (0504087) Ведомость расхождения по результатам инвентаризации (0504092), Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов об определении текущей оценочной стоимости	
86.	Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов)	0504207	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату поступления МЗ на склад	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов об определении текущей оценочной стоимости	
87.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО	Нет					
3.1.4. Принятие к учету МЗ, поступивших в порядке возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом																				
88.	Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов)	0504207	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату поступления МЗ на склад	МОЛ (уполномоченный сотрудник), виновное лицо	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов об определении текущей оценочной стоимости	
89.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО	Нет					
3.2. Принятие к учету МЗ, полученных в результате разукрупнения (ликвидации) объектов ОС																				

90.	Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов)	0504207	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату поступления МЗ на склад	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Акт о списании нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104); Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031); Решение Учреждения; Акт о списании транспортного средства (ф. 0504105); Акт о списании многого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). В случае утилизации брошенных, а том числе разуклоненных, транспортных средств: Акт об утилизации автотранспортных средств
91.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО	Нет				
3.3. Внутреннее перемещение МЗ																			
3.3.1. Внутреннее перемещение МЗ между обособленными подразделениями, МОЛ																			
92.	Требование-накладная	0504204	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ			На дату перемещения объекта МЗ	МОЛ, Уполномоченное лицо, получатель	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	
93.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО	Нет				
3.3.2. Реклассификация МЗ																			
94.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО	Нет				К бухгалтерской справке прилагается документ-основание проведения реклассификации (операционный приказ) документ или протокол комиссии по поступлению и выбытию активов в случае смены целевого назначения актива)
3.4. Выбытие МЗ																			
3.4.1. Выбытие МЗ, израсходованных на нужды Учреждения																			
95.	Акт о списании материальных запасов	0504230	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ			На дату совершения операции	Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Акт замены запасных частей у оборудования и машин (специализированная форма); Дефектная ведомость
96.	Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения	0504210	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату совершения операции	Руководитель Учреждения МОЛ, Уполномоченное лицо, получатель	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Служебные записки
97.	Акт о списании бланков строгой отчетности	0504816	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ			На дату совершения операции	Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	
98.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО	Нет				
3.4.2. Выбытие МЗ при изготовлении, сборке объектов ОС																			
99.	Акт о списании материальных запасов	0504230	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ			На дату совершения операции	Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	
100.	Требование-накладная	0504204	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату перемещения объекта МЗ	МОЛ, Уполномоченное лицо, получатель	ГБУ	Нет	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	
101.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО	Нет				
3.4.3. Выбытие МЗ, пришедших в негодность вследствие физического износа																			
102.	Дефектная ведомость	Неунифицированная форма	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ			На дату совершения операции	Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	
103.	Акт о списании материальных запасов	0504230	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ			На дату совершения операции	Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Дефектная ведомость
104.	Акт о списании многого и хозяйственного инвентаря	0504143	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ			На дату совершения операции	Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование (ф. 0504206)
105.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО	Нет				
3.4.4. Выбытие МЗ по причине недостач, выявленной в процессе инвентаризации																			
106.	Акт о результатах инвентаризации	0504835	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Инвентаризационная комиссия	ГБУ			Не позднее 1 дня после завершения инвентаризации	Комиссия по инвентаризации (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов (0504087); Ведомость роспуска по результатам инвентаризации (0504092)
107.	Акт о списании материальных запасов	0504230	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ			На дату совершения операции	Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов о списании, акт проверки, проведенной ГБУ
108.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО	Нет				
3.4.5. Выбытие МЗ помимо воли Учреждения (хищение, порча), а также в результате стихийных и иных бедствий или других чрезвычайных ситуаций																			
109.	Акт о списании материальных запасов	0504230	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ			На дату совершения операции	Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов о списании, акт проверки, проведенной ГБУ, а также документ, подтверждающий использование МЗ с указанием виновных лиц, постановление о возбуждении или прекращении уголовного дела (при его наличии); справка ГБУ о стоимости нанесенного ущерба, справка ГБУ о привлечении виновных лиц к материальной ответственности
110.	Акт о списании многого и хозяйственного инвентаря	0504143	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ			На дату совершения операции	Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	
111.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО	Нет				
3.4.6. Безвозмездная передача МЗ (органу власти, государственному Учреждению)																			
112.	Накладная на отпуск материала (материальных ценностей) (из стороны)	0504205	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Контрагент		На дату передачи имущества	МОЛ, ответственный исполнитель	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	
114.	Назначение	0504805	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Бухгалтер	ЦФО	Контрагент		На дату совершения операции	Руководитель Учреждения (уполномоченное лицо), лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ГБУ ЦФО	Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Распорядительный документ ЦФО на основании распорядительного документа формирует назначение, печатает, подписывает и передает в Учреждение. Руководитель Учреждения подписывает. Учреждение передает документы на подпись контрагенту, затем сканирует подписанное назначение
115.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО	Нет				

3.4.7. Реализация МЗ																					
116.	Накладная на отпуск материалов (материальных ценностей) (за сторону)	0504205	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Контрагент		На дату передачи имущества	МОЛ, ответственный исполнитель	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Договор купли-продажи. Акт комиссионного определения содержания драгоценных металлов и материальных ценностей	
117.	Акт о списании материальных запасов	0504230	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Контрагент		На дату передачи имущества	МОЛ, Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ		Да	Не позднее дня, следующего за днем утверждения документа принимающей стороной	Ответственное лицо	ЦФО	Договор купли-продажи	
118.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер. Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет					
3.5. Движение МЗ на забалансовых счетах																					
3.5.1. Передача МЗ работникам (сотрудникам) Учреждения в личное пользование для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей																					
119.	Требование-накладная	0504204	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Уполномоченный сотрудник	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату передачи имущества	МОЛ, Уполномоченное лицо, получатель	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО		
120.	Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения	0504210	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату передачи имущества	Руководитель Учреждения МОЛ, Уполномоченный сотрудник, получатель	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Служебные завески	
122.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер. Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет					
3.5.2. Учет запасных частей к транспортным средствам и иному оборудованию																					
123.	Акт замены запасных частей оборудования и машин	Неунифицированная форма	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Исполнитель работ, Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ			На дату выполнения работ	Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (уполномоченное лицо) (утверждает)			Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Дефектная ведомость	
124.	Дефектная ведомость	Неунифицированная форма	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ			На дату совершения операции	Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Акт осмотра автомашины. Акт осмотра батарей аккумуляторных	
125.	Акт о списании материальных запасов	0504230	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ			На дату совершения операции	Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Дефектная ведомость	
126.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер. Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет					
4. Операции по правам пользования																					
4.1. Принятие к учету, признание доходов и расходов, начисление амортизации																					
4.1.1. По договорам аренды																					
4.1.1.1. По договорам аренды (полная стоимость)																					
127.	Акт приема-передачи имущества	Неунифицированная форма	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Приним	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату поступления документа	МОЛ, Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Договор аренды (субаренды), документы арендодателя	
128.	Акт оказания услуг		Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Приним	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату поступления документа				Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Счет на оплату, счет-фактура. Уведомление об окончании установленного срока права пользования активом. Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов и справедливой стоимости арендных платежей (сроке полезного использования)	
129.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер. Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет				По операциям начисления амортизации, признания доходов на основании договора аренды, документов арендодателя	
4.1.1.2. По договорам аренды земельных участков по льготной стоимости																					
130.	Акт приема-передачи имущества	Неунифицированная форма	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Приним	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату поступления документа	МОЛ, Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	По операциям по начислению амортизации права пользования активом, по признанию доходов текущего года с уменьшением доходов будущих периодов на основании Договора аренды, документов арендодателя	
131.	Акт оказания услуг		Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Приним	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату поступления документа				Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Счет на оплату, счет-фактура. Уведомление об окончании установленного срока права пользования активом. Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов и справедливой стоимости арендных платежей (сроке полезного использования)	
132.	Протокол (решение) Комиссии по поступлению и выбытию активов о справедливой стоимости арендных платежей (сроке полезного использования)	Неунифицированная форма	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	3	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ			Ежегодно	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ							
133.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер. Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет				По операциям по начислению амортизации права пользования активом, по признанию доходов текущего года с уменьшением доходов будущих периодов на основании Договора безвозмездного пользования	
4.1.2. По договорам безвозмездного пользования (кроме земельных участков, прочего имущества, полученных от органов государственной власти, государственных (муниципальных) Учреждений города Москвы)																					
134.	Акт приема-передачи имущества	Неунифицированная форма	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Приним	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату поступления документа	МОЛ, Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	Договор безвозмездного пользования (судья). Документы на подтверждение данных о рыночных ценах, полученных от независимых экспертов (оценщиков)	
135.	Протокол (решение) Комиссии по поступлению и выбытию активов о справедливой стоимости арендных платежей (сроке полезного использования)	Неунифицированная форма	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	3	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ			Ежегодно	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ							
136.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер. Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет				По операциям по начислению амортизации права пользования активом, по признанию доходов текущего года с уменьшением доходов будущих периодов на основании Договора безвозмездного пользования	
4.2. Внутреннее перемещение (смена МОЛ)																					
137.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			на дату смены МОЛ	Бухгалтер. Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет					
4.3. Прекращение прав пользования																					
138.	Акт приема-передачи имущества	Неунифицированная форма	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Приним	МОЛ (уполномоченный сотрудник)	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату поступления документа	МОЛ, Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после поступления документа	Ответственное лицо	ЦФО	При прекращении договорных отношений: дополнительные соглашения к договору аренды, договору безвозмездного пользования. Уведомление об окончании установленного срока права пользования активом. Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов и справедливой стоимости арендных платежей (сроке полезного использования)	
139.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер. Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет					
5. Денежные средства, Денежные документы																					

5.1. Денежные средства Учреждения																						
5.1.1. Поступления																						
5.1.1.1. На лицевой счет Учреждения																						
140.	Выписка из лицевого счета		Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Принял	Бухгалтер	ЦФО				В течение следующего рабочего дня со дня загрузки выписки из ПВИС АСУ				Нет	Платежные поручения (ф. 0401060), документы банка эмитера (реестр операций, электронный журнал и др.), требования об уплате налогов (штрафов, пеней), договоры, акты и иные документы, приложенные к выписке. Соглашения о предоставлении субсидии. Объявления на взнос наличными (в случае взноса наличных на лицевой счет)				
5.1.1.2. На счет в кредитной организации																						
141.	Выписка по лицевому счету		Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Принял	Бухгалтер	ЦФО				В течение следующего рабочего дня со дня загрузки выписки из ПВИС АСУ				Нет	По эквайринговым операциям: Платежные поручения (ф. 0401060), документы банка эмитера (реестр операций, электронный журнал и др.), иные документы, приложенные к выписке. По операциям на специальном счете по формированию ФКР: Платежные поручения (ф. 0401060), иные документы, приложенные к выписке. По операциям с наличными деньгами с использованием банковских карт: чек банковской, сведения об операциях с использованием карт				
5.1.1.3. В кассу Учреждения																						
142.	Приходный кассовый ордер	0310001	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Кассир (ответственное лицо)	ГБУ				На дату поступления денежных средств	Кассир (ответственное лицо), Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ГБУ	ЦФО	Нет	При поступлении наличных денежных средств в кассу с лицевого счета <u>ид основании заявки на получение наличных денежных средств</u> . При поступлении наличных денежных средств в кассу в виде доходов, возмещения расходов: Справка-отчет кассира -операциониста (ф.0310106), Кассовый чек, Решение суда, исполнительный лист. При поступлении наличных денежных средств в кассу от подотчетного лица, сотрудника: документ о согласии работника, Аналоговый отчет (ф. 0504305)				
5.1.2. Выбытия																						
5.1.2.1. С лицевого счета Учреждения																						
143.	Распоряжение на оплату	Неунифицированная форма	электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Экономист	ГБУ				По мере получения счетов на оплату и иных оснований	Руководитель Учреждения	ГБУ		Нет	По оплате обязательств: контракт (договор), счет на оплату, акты, товаросопроводительные документы, требования об уплате, заявления на выдачу средств подотчетным лицам, банковские отчеты, исполнительные листы и др.				
144.	Платежное поручение	0401060	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО				По мере оформления	Руководитель Учреждения (уполномоченный сотрудник), Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ГБУ	ЦФО	Нет	По возврату субсидии на иные цели: Дополнительное соглашение, Отчет о достижении целей подотчетной и др.				
145.	Выписка из лицевого счета		Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Принял	Бухгалтер	ЦФО				В течение следующего рабочего дня со дня загрузки выписки из ПВИС АСУ				Нет	По возврату излишне полученных доходов: заявление физического лица, акты сверок и др. По возврату средств по прекращению распоряжения: Контракт и др. При перечислении заработной платы и прочих выплат: Расчетная ведомость (ф. 0504402), Расчетно-платежная ведомость (ф. 0504401)				
5.1.2.2. Со счета в кредитной организации																						
146.	Распоряжение на оплату	Неунифицированная форма	электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Экономист	ГБУ				По мере получения счетов на оплату и иных оснований	Руководитель Учреждения	ГБУ		Нет	По эквайринговым операциям: Платежные поручения (ф. 0401060), документы банка эмитера (реестр операций, электронный журнал и др.), требования об уплате налогов (штрафов, пеней), иные документы, приложенные к выписке. По операциям на специальном счете по формированию ФКР: Платежные поручения (ф. 0401060), Договор с подрядчиком, Акт выполненных работ, оказанных услуг, иные документы, приложенные к выписке				
147.	Платежное поручение	0401060	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО				По мере оформления	Руководитель Учреждения (уполномоченный сотрудник), Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ГБУ	ЦФО	Нет	По возврату субсидии на иные цели: Дополнительное соглашение, Отчет о достижении целей подотчетной и др.				
148.	Выписка по расчетному счету		Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Принял	Бухгалтер	ЦФО				В течение следующего рабочего дня со дня загрузки выписки из ПВИС АСУ				Нет	По операциям на специальном счете по формированию ФКР: Платежные поручения (ф. 0401060), Договор с подрядчиком, Акт выполненных работ, оказанных услуг, иные документы, приложенные к выписке				
5.1.2.3. Из кассы Учреждения																						
149.	Расходный кассовый ордер	0310002	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Кассир (ответственное лицо)	ГБУ				На дату выбытия денежных средств	Кассир, Руководитель Учреждения (уполномоченный сотрудник), Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи (ИП) Получатель (подпись на бумажном носителе)	ГБУ	ЦФО	ГБУ	Да	В день выбытия денежных средств	Кассир (ответственное лицо)	ГБУ	При выбытии наличных денежных средств из кассы на лицевой счет: Расходный кассовый ордер в электронном виде подписывается уполномоченным сотрудником СЧУ и Руководителем Учреждения с использованием электронной подписи, распечатывается на бумажном носителе для предоставления подписи получателя денежных средств. При вносе на лицевой счет квитанция в обязательном порядке накладывается (ф. 0403001). При возврате излишне полученных доходов: акт сверки взаимных расчетов, заявление физического лица и др. При выдаче под отчет: Заявление с выданной денежной отчет, Аналоговый отчет с приложением подтверждающих документов и др. При выдаче заработной платы и прочих выплат: Платежная ведомость (ф. 0504401), Расчетно-платежная ведомость (ф. 0504401)
5.2. Денежные документы																						
5.2.1. Поступления																						
5.2.1.1. В кассу Учреждения посредством покупки																						
150.	Приходный кассовый ордер «Фондовый»	0310001	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Кассир (ответственное лицо)	ГБУ				На дату поступления денежных документов	Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет	При поступлении наличных денежных средств в кассу в виде доходов, возмещения расходов. Приложение: Аналоговый отчет (ф. 0504514), подтверждающие документы (договор, товарная накладная и т.д.)				
5.2.1.2. В кассу Учреждения в безвозмездном порядке																						
151.	Приходный кассовый ордер «Фондовый»	0310001	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Кассир (ответственное лицо)	ГБУ				На дату поступления денежных документов	Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет	При поступлении наличных денежных средств в кассу в виде доходов, возмещения расходов. Приложение: Акт приема-передачи и др.				
5.2.1.3. В кассу Учреждения в результате инвентаризации, возмещения ущерба																						
152.	Акт о результатах инвентаризации	0504835	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Инвентаризационная комиссия	ГБУ				На дату завершения инвентаризации	Комиссия по инвентаризации (подписывает) Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ		Да	Не позднее 1 дня после утверждения документа	Ответственное лицо	ГБУ	Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) балансовой отчетности и денежных документов (0504860). Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (0504892)	
153.	Приходный кассовый ордер «Фондовый»	0310001	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Кассир (ответственное лицо)	ГБУ				На дату поступления денежных документов	Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет	При поступлении наличных денежных средств в кассу в виде доходов, возмещения расходов. Приложение: Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) балансовой отчетности и денежных документов (0504860) Акт о результатах инвентаризации (ф.0504835)				
5.2.2. Выбытия																						
5.2.2.1. Из кассы Учреждения																						

154.	Расходный кассовый ордер «Фондовый»	010002	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Кассир (ответственное лицо)	ГБУ			На дату выдачи денежных документов	Руководитель Учреждения (уполномоченный сотрудник), Лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ГБУ ЦФО		Нет			При выписке наличных денежных средств из кассы. Расходный кассовый ордер в электронном виде с использованием ЭКСПРОМодуля подписи распечатывается на бумажном носителе для заверения подписью получателя денежных средств	
5.2.2.2. Из кассы Учреждения в результате недостачи по результатам инвентаризации																				
155.	Акт о результатах инвентаризации	050485	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Инвентаризационная комиссия	ГБУ			Не позднее 1 дня после завершения инвентаризации	Комиссия по инвентаризации (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ		Да	Не позднее 1 дня после утверждения документа	Ответственное лицо	ГБУ	Инвентаризационная опись (сметная ведомость) бланки строгой отчетности и детальные документы (0504086) Ведомость расхождения по результатам инвентаризации (0504092)
156.	Бухгалтерская справка	050483	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			Не позднее 1 дня после поступления Акта в СЦУ	Бухгалтер, Лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет				
5.3. Внутреннее заимствование денежных средств																				
5.3.1. Привлечение																				
157.	Бухгалтерская справка	050483	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			По мере оформления		ЦФО		Нет			Обозначение привлечения средств, согласование с Учредителем (обсуждение необходимости согласования с Учредителем)	
5.3.2. Возврат																				
158.	Уведомление о необходимости возврата заимствованных средств	Неунифицированная форма	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			По мере оформления	Бухгалтер	ЦФО		Нет				
159.	Разрешение о возврате внутреннего заимствования средств	Неунифицированная форма	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Уполномоченный сотрудник	ГБУ			По мере оформления	Руководитель Учреждения (уполномоченный сотрудник)	ГБУ		Нет			Обозначение привлечения средств, согласование с Учредителем (обсуждение необходимости согласования с Учредителем)	
160.	Бухгалтерская справка	050483	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			По мере оформления		ЦФО		Нет				
6. Расчеты с работниками																				
6.3.1. Оплата труда работников																				
161.	Штатное расписание	030107	Электронная	УАИС Бюджетный учет (функционалы в блоке «Зарплата и кадры»)	подраздел «Кадры»	1	Составление	Экономист	ГБУ	Экономист	ГБУ	По мере возникновения ситуации	Руководитель Учреждения	ГБУ		Нет				
162.	Тарификация	не унифицированная форма	Электронная	УАИС Бюджетный учет (функционалы в блоке «Зарплата и кадры»)	подраздел «Кадры»	1	Составление	Экономист	ГБУ	Экономист	ГБУ	до 01.09.2020	Руководитель Учреждения	ГБУ		Нет				
163.	Приказы руководителей Заказчика о событиях, влияющих на размер заработной платы	Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты"	Электронная	УАИС Бюджетный учет (функционалы в блоке «Зарплата и кадры»)	подраздел «Кадры»	1	Составление	Экономист	ГБУ	Кадровик	ГБУ	По мере возникновения ситуации	Руководитель Учреждения, Бухгалтер, Лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ГБУ		Нет				
164.	Табель учета использования рабочего времени	504421	Электронная	УАИС Бюджетный учет (функционалы в блоке «Зарплата и кадры»)	подраздел «Кадры»	1	Составление	Экономист	ГБУ	Кадровик	ГБУ	За первую половину месяца - не позднее 15 числа текущего, за 2-ю половину - не позднее последнего дня текущего месяца	Руководитель Учреждения	ГБУ		Нет				
164.	Договоры ГПХ и акты выполненных работ (далее - Акт) по договорам ГПХ	нет унифицированной формы	Электронная	УАИС Бюджетный учет (функционалы в блоке «Зарплата и кадры»)	подраздел «Кадры»	1	Составление	Экономист	ГБУ	Кадровик	ГБУ	В день подписания договора	Руководитель Учреждения	ГБУ		Нет				
166.	Заявка-расчет о предоставлении отпуска работнику	301051	Электронная	УАИС Бюджетный учет (функционалы в блоке «Зарплата и кадры»)	подраздел «Кадры»	1	Составление	Экономист	ГБУ	Кадровик	ГБУ	По мере возникновения ситуации	Руководитель Учреждения	ГБУ		Нет				
167.	Личная карточка работника	301002	Электронная	УАИС Бюджетный учет (функционалы в блоке «Зарплата и кадры»)	подраздел «Кадры»	1	Составление	Экономист	ГБУ	Кадровик	ГБУ	По мере возникновения ситуации	Руководитель Учреждения	ГБУ		Нет				
168.	Заявка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)	301052	Электронная	УАИС Бюджетный учет (функционалы в блоке «Зарплата и кадры»)	подраздел «Кадры»	1	Составление	Экономист	ГБУ	Кадровик	ГБУ	По мере возникновения ситуации	Руководитель Учреждения	ГБУ		Нет				
169.	Исполнительные документы (исполнительские листы, судебные приказы, постановления судебных приставов и т.д.)	нет унифицированной формы	Электронная	УАИС Бюджетный учет (функционалы в блоке «Зарплата и кадры»)	подраздел «Кадры»	1	Составление	Экономист	ГБУ	Кадровик	ГБУ	В течение 1 рабочего дня, с момента поступления документа	Руководитель Учреждения	ГБУ		Нет				
6.3.2. Оплата труда работников																				
170.	Расчетно-платежная ведомость	0504401	Электронная	УАИС Бюджетный учет (функционалы в блоке «Зарплата и кадры»)	подраздел «Зарплата»	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Руководитель Учреждения	ГБУ		Нет				
171.	Платежная ведомость	0504403	Электронная	УАИС Бюджетный учет (функционалы в блоке «Зарплата и кадры»)	подраздел «Зарплата»	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Руководитель Учреждения	ГБУ		Нет				

172.	Расчетная ведомость	0504402	Электронная	УАИС Бюджетный учет (функционалы и блок «Зарплата и кадры»)»	подраздел "Зарплата"	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Руководитель Учреждения	ГБУ	Нет				
173.	Карточка-справка	0504417	Электронная	УАИС Бюджетный учет (функционалы и блок «Зарплата и кадры»)»	подраздел "Кадры"	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Руководитель Учреждения	ГБУ	Нет				
174.	Платежное поручение	0401060	Электронная	УАИС Бюджетный учет (функционалы и блок «бухгалтерия государственное о учреждении»)»	подраздел "Расчетно - платежные документы"	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Руководитель Учреждения	ГБУ	Нет				
175.	Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях	0504425	Электронная	УАИС Бюджетный учет (функционалы и блок «Зарплата и кадры»)»	подраздел "Кадры"	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Руководитель Учреждения	ГБУ	Нет				
176.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС Бюджетный учет (функционалы и блок «бухгалтерия государственное о учреждении»)»	подраздел "Оформление зарплаты в учете"	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Руководитель Учреждения	ГБУ	Нет				
177.	Акт о результатах инвентаризации	0504835	Электронная	УАИС Бюджетный учет (функционалы и блок «бухгалтерия государственное о учреждении»)»	подраздел "Учет и отчетность"	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Руководитель Учреждения	ГБУ	Нет				

6.5. Участие в конкурсах

6.5.1. Операции по поступлению денежных средств во временное распоряжение

178.	Платежное поручение	0401060	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Принял	Бухгалтер	ЦФО			По мере оформления	Руководитель Учреждения (уполномоченный сотрудник), либо, уполномоченное на право 2-й подпись	ГБУ ЦФО	Нет				Инвентаризация по проведению конкурсных процедур
------	---------------------	---------	-------------	---------	---------	---	--------	-----------	-----	--	--	--------------------	--	------------	-----	--	--	--	--

6.6. Расчеты по платежам в бюджет

179.	Декларация		Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			В соответствии с законодательством	Руководитель Учреждения	ГБУ	Нет				Регистры налогового учета Листов Исполнительности
180.	Расчет		Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			В соответствии с законодательством	Руководитель Учреждения	ГБУ	Нет				Регистры налогового учета Листов Исполнительности

6.7. Авансовые отчеты

181.	Заявление о выдаче денег под отчет	Неунифицированная форма	Бумажная			1	Составление	Получатель аванса	ГБУ			По мере возникновения ситуации	Руководитель Учреждения	ГБУ	Нет				
182.	Авансовый отчет	0504505	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Принял	Бухгалтер	ЦФО			По мере возникновения ситуации	Руководитель Учреждения	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после представления документа	Бухгалтер	ЦФО	

7. Операции по учету доходов Учреждения

7.1. Финансовое обеспечение

183.	Государственное задание	нет унифицированной формы	Электронная	ПИБ АСУ ГФ	Клиент ПИБ - ГРБС	1	Составление	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	До 26.08.2020	Руководитель Учреждения	ГКУ	Нет				
184.	Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	нет унифицированной формы	Электронная	ПИБ АСУ ГФ	Клиент ПИБ - ГРБС	1	Составление	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	До 29.08.2020	Школа, заместитель начальника ЦФО, Учредитель	ГБУ, ГКУ	Нет				
185.	План финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения	75203	Электронная	ПИБ АСУ ГФ	Клиент ПИБ - ГРБС	1	Составление	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	До 10.09.2020	Главный бухгалтер, Школа, Учредитель	ГБУ, ГКУ	Нет				
186.	Субсидий государственному	нет унифицированной формы	Электронная	ПИБ АСУ ГФ	Клиент ПИБ - ГРБС	1	Составление	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	До 31.12.2020	Школа, заместитель начальника ЦФО, Учредитель	ГБУ, ГКУ	Нет				
187.	Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми учреждению (предприятию)	нет унифицированной формы	Электронная	ПИБ АСУ ГФ	Клиент ПИБ - ГРБС	1	Составление	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Школа, Учредитель	ГБУ, ГКУ	Нет				
188.	Отчет о выполнении государственного задания	нет унифицированной формы	Электронная	ПИБ АСУ ГФ	Клиент ПИБ - ГРБС	1	Составление	Ведущий экономист/экономист	Школа	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Школа, Учредитель	ГБУ, ГКУ	Нет				
189.	Финансовый менеджмент ОИВ	нет унифицированной формы	Электронная	АСУ ГФ	Регистр	1	Составление	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	Полквартально	Руководитель Учреждения	ГКУ	Нет				
190.	Бюджетная смета	0501012	Бумажная, электронная	103 (полномасштабная смета на 2020 год) РЭБ АСУ ГФ	Январь - май на бумажном носителе, июль - № 103 РЭБ АСУ ГФ - Бюджетные сметы. Формирование и ведение бюджетных смет	1	Составление	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	В течение пяти рабочих дней со дня формирования утверждения об ил. месяцы ЛБО	Руководитель ГКУ, Учредитель	ГКУ	Нет				
	Внесение изменений в свою бюджетную роспись	0501050	Электронная	АСУ ГФ Гас. пр.	Роспр документа	1	Составление	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Учредитель	ГКУ	Нет				
191.	Ожидаемые кассовые выплаты	0501089	Электронная	АСУ ГФ ОБАС	Пансионные бюджета - уведомление об изменении бюджетной ассигновки	1	Составление	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Учредитель	ГКУ	Нет				
192.	Ожидаемые кассовые выплаты	0501089	Электронная	ПИБ АСУ ГФ	Клиент ПИБ - ГРБС	1	Составление	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Начальник ЦФО	ГКУ	Нет				
193.	Сведения о распределении (изменении) кассовых выплат из бюджета города Москвы по дням	нет унифицированной формы	Электронная	ПИБ АСУ ГФ	Клиент ПИБ - ГРБС	1	Составление	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	Уполномоченный сотрудник	Помесячно	Руководитель, либо уполномоченное на право 2-й подпись	ГКУ	Нет				
194.	Ожидаемые кассовые выплаты поквартально	0501089	Электронная	ПИБ АСУ ГФ	Клиент ПИБ - ГРБС	1	Составление	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	Полквартально	Начальник ЦФО	ГКУ	Нет				

195.	Уведомление о БА и/или ЛБО	нет унифицированной формы	Электронная	ПИБ АСУ ГФ	Клиент ПИБ - ГРС	1	Составление	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Руководитель Учреждения	ГКУ		Нет				
		нет унифицированной формы	Электронная	ПИБ АСУ ГФ	Клиент ПИБ - ГРС	1	Составление	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Руководитель Учреждения	ГКУ		Нет				
196.	Платежное поручение	0401000	Электронная	ПИБ АСУ ГФ	Клиент ПИБ - ПИС	1	Составление	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Руководитель, Лица, уполномоченные на право 2-й подписи	ГКУ		Нет				
197.	Сведения о принятом бюджетном обязательстве	нет унифицированной формы	Электронная	ПИБ АСУ ГФ	Клиент ПИБ - ПИС	1	Составление	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Руководитель, Лица, уполномоченные на право 2-й подписи	ГКУ		Нет				
198.	Сведения о дебиторском обязательстве	нет унифицированной формы	Электронная	ПИБ АСУ ГФ	Клиент ПИБ - ПИС	1	Составление	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Руководитель, Лица, уполномоченные на право 2-й подписи	ГКУ		Нет				
199.	Запрос на выяснение принадлежности платежа	0531808	Электронная	ПИБ АСУ ГФ	Клиент ПИБ - ПИС	1	Принем	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Руководитель, Лица, уполномоченные на право 2-й подписи	ГКУ		Нет				
200.	Запрос на выяснение принадлежности платежа по выданным	0531808	Электронная	ПИБ АСУ ГФ	Клиент ПИБ - ПИС	1	Принем	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Руководитель, Лица, уполномоченные на право 2-й подписи	ГКУ		Нет				
201.	Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа	0531809	Электронная	ПИБ АСУ ГФ	Клиент ПИБ - ПИС	1	Составление	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Руководитель, Лица, уполномоченные на право 2-й подписи	ГКУ		Нет				
202.	Сведения о соглашении о предоставлении гранта в форме субсидии из бюджета города Москвы юридическому лицу (на исключенном государственного казенного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу	нет унифицированной формы	Электронная	ПИБ АСУ ГФ	Клиент ПИБ - ПИС	1	Составление	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Руководитель, Лица, уполномоченные на право 2-й подписи	ГКУ		Нет				
203.	Перечень целевых субсидий	нет унифицированной формы	Электронная	ПИБ АСУ ГФ	Клиент ПИБ - ГРС	1	Составление	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Заместитель начальника ЦФО	ГКУ		Нет				
204.	Перечень целевых средств/целевых субсидий	нет унифицированной формы	Электронная	ПИБ АСУ ГФ	Клиент ПИБ - ГРС	1	Составление	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Руководитель, Лица, уполномоченные на право 2-й подписи	ГКУ		Нет				
205.	Договор о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы частной образовательной организации в целях возмещения затрат в связи с предоставлением гражданам начального общего, основного общего, среднего общего образования	нет унифицированной формы	Электронная/Бумажная	УАИС Бюджетный учет	УАИС Бюджетный учет	1	Составление	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Директор ЧОО, Руководитель	ЧОО, ГКУ		Нет				
206.	Договор о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы частной образовательной организации в целях возмещения затрат в связи с предоставлением гражданам дошкольного образования	нет унифицированной формы	Электронная/Бумажная	УАИС Бюджетный учет	УАИС Бюджетный учет	1	Составление	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Директор ЧОО, Руководитель	ЧОО, ГКУ		Нет				
207.	Соглашение о предоставлении гранта из бюджета города Москвы на ведение и развитие проекта "Московская электронная школа"	нет унифицированной формы	Сканированная копия/Бумажная	УАИС Бюджетный учет	УАИС Бюджетный учет	1	Составление	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Получатель гранта, Руководитель	ФЛ, ГКУ	Да	Не позднее 3 дней после предоставления документа	Бухгалтер	ЦФО		
208.	Ростр на зачисление денежных средств на счета физических лиц	нет унифицированной формы	Электронная	Службы оплаты	Службы оплаты	1	Составление	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Руководитель, Лица, уполномоченные на право 2-й подписи	ГКУ		Нет				
209.	Заявка на получение субсидии из бюджета города Москвы частной образовательной организации в целях возмещения затрат в связи с предоставлением гражданам начального общего, основного общего, среднего общего образования	нет унифицированной формы	Электронная/Бумажная	УАИС Бюджетный учет	УАИС Бюджетный учет	1	Принем	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Директор ЧОО	ЧОО		Нет				
210.	Заявка на получение субсидии из бюджета города Москвы частной образовательной организации в целях возмещения затрат в связи с предоставлением гражданам дошкольного образования	нет унифицированной формы	Электронная/Бумажная	УАИС Бюджетный учет	УАИС Бюджетный учет	1	Принем	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Директор ЧОО	ЧОО		Нет				
211.	Отчет об использовании субсидии, предоставленной из бюджета города Москвы. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из бюджета города Москвы по субсидиям, субвенциям, полученным из бюджетов. Отчет об использовании гранта, гранта в форме субсидии	нет унифицированной формы	Электронная/сканированная копия/Бумажная	УАИС Бюджетный учет	УАИС Бюджетный учет	1	Принем	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Руководитель ОО	ЧОО		Нет				
213.	Отчет о расходах по осуществлению выплаты вознаграждения членам родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	нет унифицированной формы	Электронная	УАИС Бюджетный учет: Ответственность	УАИС Бюджетный учет: Ответственность	1	Принем	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	Повытарьяло	Руководитель ОО	ГБУ, ГЛАОВ		Нет				
214.	Отчет о финансовых результатах	0710002	Электронная	АСУ ГФ	Ростр документов ОИВ	1	Составление	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	Повытарьяло	Учредитель	ГКУ		Нет				
215.	Казначейские уведомления, расходные обязательства	501041	Электронная	ПИБ АСУ ГФ	Клиент ПИБ - ГРС	1	Составление	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Начальник ЦФО	ГКУ		Нет				
215.	Казначейские уведомления, расходные обязательства	501041	Электронная	ПИБ АСУ ГФ	Клиент ПИБ - ГРС	1	Составление	Ведущий экономист/экономист	ЦФО	Уполномоченный сотрудник	ЦФО	По мере возникновения ситуации	Начальник ЦФО	ГКУ		Нет				
7.2. Доходы от операций с активами																				
216.	Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)	0504104	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ			На дату совершения операции	Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ	Учредитель (в случае ОЦДН)	Да	Не позднее 3 дней после предоставления документа	Бухгалтер	ЦФО	Договор купли-продажи, заключение об оценке стоимости объекта ОС
217.	Акт о списании транспортного средства	0504105	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ			На дату совершения операции	Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ	Учредитель	Да	Не позднее 3 дней после предоставления документа	Бухгалтер	ЦФО	Договор купли-продажи, Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов о списании, паспорт ТС, свидетельство о регистрации ТС, документы о прохождении последнего технического осмотра, Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов об определении текущей оценочной стоимости/ заключение англоязычной организации об оценке текущей рыночной стоимости
218.	Акт о списании материальных запасов	0504230	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ			На дату совершения операции	Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ	Учредитель	Да	Не позднее 3 дней после предоставления документа	Бухгалтер	ЦФО	Договор купли-продажи
7.3. Доходы по ущербу и иные доходы																				
7.3.1. Суммы выявленных недостач, хищений, потерь имущества																				

219.	Акт о результатах инвентаризации	050483	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Инвентаризационная комиссия	ГБУ			Не позднее 1 дня после завершения инвентаризации	Комиссия по инвентаризации (подписывает); Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после представления документа	Бухгалтер	ЦФО	Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и денежных документов (0504086) Инвентаризационная опись наличных денежных средств (0504088) Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов (0504087) Ведомость расщепления по результатам инвентаризации (0504092)
7.3.2. Суммы задолженности работников Учреждения по излишне выплаченным суммам оплаты труда																				
220.	Расчет суммы возмещения	Неунифицированная форма	Бумажная	УАИС ЗИК	УАИС ЗИК	1	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ			На дату установления факта		ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после представления документа	Бухгалтер	ЦФО	Приказ Руководителя ГБУ
7.3.3. Суммы задолженности бывшего работника перед Учреждением за неотработанные дни отпуска при увольнении его до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск																				
221.	Расчет суммы возмещения	Неунифицированная форма	Бумажная	УАИС ЗИК	УАИС ЗИК	1	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ			На дату приказа об увольнении		ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после представления документа	Бухгалтер	ЦФО	Приказ об увольнении
7.3.4. Суммы задолженности по штрафам, пеням, неустойкам, начисленным за нарушение условий договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, иных санкций																				
222.	Решение (постановление) суда		Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Приним	Экономист	ГБУ			На дату поступления документа		ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после представления документа	Бухгалтер	ЦФО	Договор (государственный контракт) Претензия
223.	Документ, устанавливающий право требования по уплате предустановленной копировкой (договором, соглашением) неустоек (штрафов, пеней)		Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Приним	Экономист	ГБУ			На дату поступления документа		ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после представления документа	Бухгалтер	ЦФО	Договор (государственный контракт) Претензия
7.3.5. Возмещение ущерба виновными лицами																				
7.3.5.1. Принятие к учету объектов ОС в порядке возмещения виновным лицом																				
224.	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов	0504101	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату ввода в эксплуатацию	МОЛ, Комиссия по поступлению и выбытию активов, Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после утверждения документа	Бухгалтер	ЦФО	Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов (0504087) Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов об определении текущей оценочной стоимости Акт о результатах инвентаризации
225.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			Не позднее 1 дня после поступления Актов	Бухгалтер, Лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет				
7.3.5.2. Возмещение ущерба виновным лицом на лицевой счет Учреждения																				
226.	Выписка из лицевого счета		Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Приним	Бухгалтер	ЦФО			В течение следующего рабочего дня со дня даты выписки из ЛПИС АСУ				Нет				Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов об определении текущей оценочной стоимости, Платежное поручение
7.4. Начисление сумм налогов																				
7.4.1. Налог на добавленную стоимость																				
227.	Счет-фактура		Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату совершения операции		ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после утверждения документа	Бухгалтер	ЦФО	
7.4.2. Налог на прибыль																				
206.	Налоговая декларация		Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Бухгалтер	ЦФО			По отчетной дате	Руководитель Учреждения	ГБУ		Нет				Регистры налогового учета
7.5. Списание задолженности по доходам, признанной иррегулярной к взысканию																				
228.	Акт о признании дебиторской задолженности безнадельной к взысканию	Неунифицированная форма	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату решения комиссии	Комиссия по поступлению и выбытию активов	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после утверждения документа	Бухгалтер	ЦФО	Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов о признании задолженности иррегулярной к взысканию
229.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На последнюю дату расчетного периода	Бухгалтер, Лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет				Акт о признании дебиторской задолженности безнадельной к взысканию
7.6. Учет доходов по долгосрочным договорам																				
230.	Заключение по пропуску исполнения объема работ	Неунифицированная форма	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Уполномоченный сотрудник	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату получения документа	Руководитель учреждения	ГБУ		Нет				
8. Резервы																				
8.1. Резерв предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время																				
8.1.1. Формирование резерва																				
231.	Сведения о неиспользованных днях отпуска	Неунифицированная форма	Бумажная	УАИС ЗИК	УАИС ЗИК	1	Составление	Кадровая служба	ГБУ			Не позднее последней даты расчетного периода	Кадровая служба	ГБУ		Да	Не позднее 1 дня после утверждения документа	Ответственное лицо	ГБУ	
232.	Расчет резерва по отпускам	Неунифицированная форма	Бумажная	УАИС ЗИК	УАИС ЗИК	1	Составление	Экономист	ГБУ			Не позднее последней даты расчетного периода	Экономист	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после утверждения документа	Бухгалтер	ЦФО	Расчетно-платежная ведомость (ф. 0504401)
233.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС ЗИК	УАИС ЗИК	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На последнюю дату расчетного периода	Бухгалтер, Лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет				
8.1.2. Начисление оплаты отпуска, оплаты за неиспользованный отпуск за счет резерва																				
234.	Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику	0301005	Бумажная	УАИС ЗИК	УАИС ЗИК	1	Составление	Кадровая служба	ГБУ			Не позднее 5 дней до отпуска	Кадровая служба	ГБУ		Нет	Не позднее 5 дней до отпуска	Ответственное лицо	ГБУ	
235.	Расчетно-платежная ведомость; расчетная ведомость	0504401; 0504402	Электронная	УАИС ЗИК	УАИС ЗИК	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			Не позднее 3 дней до отпуска	Бухгалтер, Лично, уполномоченное на право 2-й подписи, Руководитель Учреждения, Кассир	ЦФО ГБУ		Нет				
9. Операции по формированию финансового результата																				
9.1. Формирование фактической себестоимости выполненных работ, оказанных услуг																				
236.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			Последнее число каждого месяца	Бухгалтер, Лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет				
9.2. Формирование финансового результата по операциям за счет средств субсидии на иные цели																				
237.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			По мере принятия расходов	Бухгалтер, Лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет				Расчетно-платежная ведомость (ф. 0504401); Табель учета рабочего времени (ф. 0504421) Листок нетрудоспособности; Расчет расходов (Неунифицированная форма) Акт выполненных работ Акт оказанных услуг (на выполненных работ) Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) Ведомость начисления амортизации (Неунифицированная форма) Амвский отчет (с приложениями подтверждающих документов) Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230) Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды Учреждения (ф. 0504210)
9.3. Формирование финансового результата по операциям по учету расходов по содержанию недвижимого и особо ценного движимого имущества																				

238.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			По мере принятия расходов	Бухгалтер, Лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет			Автоматный отчет (с приложением подкрепляющих документов) Расчетно-платежная ведомость (ф. 0504401), Табель учета рабочего времени (ф. 0504211) Листок Нетрудоспособности, Расчет пособия (Нормативная форма) Акт выполненных работ Декларация расчет		
9.4. Закрытие счетов текущего финансового года																					
239.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			Последнее число текущего финансового года	Бухгалтер, Лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет					
10. Санкционирование расходов																					
10.1. Принимаемые обязательства																					
10.1.1. Принимаемые обязательства при опубликовании извещения об осуществлении (отмене) закупки																					
240.	Извещение об осуществлении закупки		Электронная	ЕАИСТ	ЕАИСТ	1	Составление	Контрактный управляющий	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату опубликования информации о закупке на портале закупок	Руководитель Учреждения	ГБУ		Да (Прикрепление электронного документа)			Ответственное лицо	ЦФО	
241.	Извещение об отмене закупки		Электронная	ЕАИСТ	ЕАИСТ	1	Составление	Контрактный управляющий	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату опубликования информации об отмене закупки	Руководитель Учреждения	ГБУ		Да (Прикрепление электронного документа)			Ответственное лицо	ЦФО	
242.	Протокол подведения итогов конкурса, аукциона, запроса котировок или запроса предложений (при отсутствии заявок на участие)		Бумажная/электронная	ЕАИСТ	ЕАИСТ	1	Составление	Контрактный управляющий	ГБУ	Экономист	ГБУ	На дату опубликования информации об отмене закупки	Комиссия по осуществлению закупок	ГБУ		Да			Ответственное лицо	ЦФО	
243.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет					
10.2. Принятые обязательства																					
10.2.1. Обязательства по государственным контрактам (договорам)																					
244.	Государственный контракт (договор)		Бумажная/электронная	ЕАИСТ	ЕАИСТ	2	Составление	Контрактный управляющий	ГБУ	Экономист	ГБУ	В сроки, предусмотренные законодательством о закупках	Руководитель Учреждения Контрагент	ГБУ		Да			Ответственное лицо	ЦФО	Протокол подведения итогов конкурентной закупки
245.	Дополнительное соглашение		Бумажная/электронная	ЕАИСТ	ЕАИСТ	2	Составление	Контрактный управляющий	ГБУ	Экономист	ГБУ	В сроки, предусмотренные законодательством о закупках	Руководитель Учреждения Контрагент	ГБУ		Да			Ответственное лицо	ЦФО	
246.	Протокол принятия обязательств закупки уполномочен от заключения контракта (договора)		Бумажная/электронная	ЕАИСТ	ЕАИСТ	1	Составление	Комиссия по осуществлению закупок	ГБУ			На дату рассмотрения заявок	Комиссия по осуществлению закупок	ГБУ		Да			Ответственное лицо	ЦФО	
247.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет					
10.2.2. Обязательства по иным видам текущей деятельности																					
248.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет				Налоговые регистры, приказы о направлении в командировку и др.	
10.3. Ввод плановых показателей по доходам в соответствии с утвержденным планом ФХД																					
249.	План ФХД		Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО				Руководитель Учреждения	ГБУ	Учредитель	Да	Не позднее 1 дня после утверждения документа	Экономист/Ответственное лицо	ГБУ		
10.4. Ввод плановых показателей по расходам в соответствии с утвержденным планом ФХД																					
250.	План ФХД		Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО				Руководитель Учреждения	ГБУ	Учредитель	Да	Не позднее 1 дня после утверждения документа	Экономист/Ответственное лицо	ГБУ		
10.5. Денежные обязательства																					
251.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет				По обязательствам по контрактам (договорам) накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг), счета на оплату. По отчету Труда Расчетные ведомости (ф. 0504402) Расчетно-платежные ведомости (ф. 0504401) Карточка индивидуального учета выполненных страховых взносов. По обязательствам лицам: налоговые отчеты (ф. 0504405) По обязательствам перед бюджетом: налоговые декларации По обязательствам по возмещению вреда и иным выплатам: исполнительный лист, судебный приказ, распоряжение на оплату	
10.6. Отложенные обязательства																					
252.	Бухгалтерская справка	0504833	Электронная	УАИС БУ	УАИС БУ	1	Составление	Бухгалтер	ЦФО			На дату составления документа	Бухгалтер, Лично, уполномоченное на право 2-й подписи	ЦФО		Нет					
11. Проведение инвентаризации																					
11.1. Инвентаризация финансовых активов																					
253.	Инвентаризационная опись остатков на счета учета денежных средств	0504082	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Бухгалтер	ЦФО			В сроки, предусмотренные приказом о проведении инвентаризации	Комиссия по проведению инвентаризации	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после утверждения документа	Ответственное лицо	ЦФО	Приказ о проведении инвентаризации Перед проведением инвентаризации ЦФО определяет остатки инвентарируемого имущества и обязательства к началу инвентаризации и формирует инвентаризационные описи в электронной форме передает в организацию	
254.	Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и денежных документов	0504086	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Бухгалтер	ЦФО			В сроки, предусмотренные приказом о проведении инвентаризации	МОУ, Комиссия по проведению инвентаризации	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после утверждения документа	Ответственное лицо	ЦФО	Приказ о проведении инвентаризации	
255.	Инвентаризационная опись наличных денежных средств	0504088	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Бухгалтер	ЦФО			В сроки, предусмотренные приказом о проведении инвентаризации	МОУ, Комиссия по проведению инвентаризации	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после утверждения документа	Ответственное лицо	ЦФО	Приказ о проведении инвентаризации Приказ о проведении инвентаризации кассы Расчет на установление лимита остатка наличных денег в кассе	
11.2. Инвентаризация ИФА																					
256.	Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов	0504087	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Бухгалтер	ЦФО			В сроки, предусмотренные приказом о проведении инвентаризации	МОУ, Комиссия по проведению инвентаризации	ГБУ		Да	Не позднее 3 дней после утверждения документа	Ответственное лицо	ЦФО	Приказ о проведении инвентаризации	
11.3. Инвентаризация расчетов и обязательств																					
257.	Акт сверки взаимных расчетов	Неунифицированная форма	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Бухгалтер	ЦФО		Контрагент	По необходимости перед составлением годовой отчетности	Лично, уполномоченное на право 2-ой подписи Контрагент	ГБУ Контрагент					Приказ о проведении инвентаризации Договор (государственный контракт) Претензия		
258.	Акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам	1160070	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Бухгалтер	ЦФО		Налоговый орган	По необходимости перед составлением годовой отчетности	Лично, уполномоченное на право 2-ой подписи Налоговый орган	ГБУ Налоговый орган					Приказ о проведении инвентаризации Акт налоговой проверки Решение налогового органа Налоговое уведомление Требование об уплате налога		

259.	Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами	050489	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Бухгалтер	ЦФО		В сроки, предусмотренные приказом о проведении инвентаризации	Комиссия по проведению инвентаризации	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после утверждения документа	Ответственное лицо	ЦФО	Приказ о проведении инвентаризации Акт сверки взаимных расчетов Акт совместной описи расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам	
260.	Инвентаризационная опись расчетов по поступившим	050491	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Бухгалтер	ЦФО		В сроки, предусмотренные приказом о проведении инвентаризации	Комиссия по проведению инвентаризации	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после утверждения документа	Ответственное лицо	ЦФО	Приказ о проведении инвентаризации Акт сверки взаимных расчетов Протокол (решение) комиссии о признании задолженности переделкой к взысканию	
261.	Опись инвентаризации резервов	Неунифицированная форма	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Бухгалтер	ЦФО		В сроки, предусмотренные приказом о проведении инвентаризации	Комиссия по проведению инвентаризации	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после утверждения документа	Ответственное лицо	ЦФО	Приказ о проведении инвентаризации	
262.	Опись инвентаризации расходов будущих периодов	Неунифицированная форма	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Бухгалтер	ЦФО		В сроки, предусмотренные приказом о проведении инвентаризации	Комиссия по проведению инвентаризации	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после утверждения документа	Ответственное лицо	ЦФО	Приказ о проведении инвентаризации	
263.	Опись инвентаризации доходов будущих периодов	Неунифицированная форма	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Бухгалтер	ЦФО		В сроки, предусмотренные приказом о проведении инвентаризации	Комиссия по проведению инвентаризации	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после утверждения документа	Ответственное лицо	ЦФО	Приказ о проведении инвентаризации	
11.4. Оформление результатов инвентаризации																			
264.	Ведомость расхождений по результатам инвентаризации	050492	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Инвентаризационная комиссия	ГБУ		Не позднее 1 дня после завершения инвентаризации	Комиссия по проведению инвентаризации	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после утверждения документа	Ответственное лицо	ЦФО	Инвентаризационные описи (сличительные ведомости) по объектам нефинансовых активов (050482, 050486, 050487, 050488, 050489, 050491) Опись инвентаризации резервов, Протокол (решение) комиссии по присутствию и выбытию активов об определении текущей оценочной стоимости, Регистр передел документов (050493)	
265.	Акт о результатах инвентаризации	050485	Бумажная	УАИС БУ	УАИС БУ	2	Составление	Инвентаризационная комиссия	ГБУ		Не позднее 1 дня после завершения инвентаризации	Комиссия по инвентаризации (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)	ГБУ	Да	Не позднее 3 дней после утверждения документа	Ответственное лицо	ЦФО	Инвентаризационные описи (сличительные ведомости) по объектам нефинансовых активов (050482, 050486, 050487, 050488, 050489, 050491), Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (050492)	