

Закупающее подразделение – Библиотека

- ✓ **Планирование, закупка и учет приобретения и передачи ответственному лицу учебной литературы (за счет средств центрального бюджета)**

Закупки за счет центрального бюджета планируются в рамках формирования финансового плана и плановкупающих подразделений. В случае отсутствия закупки в планекупающего подразделения и срочной необходимости закупки за счет ЦБ, вызванной производственным процессом, требуется согласование Служебной записки в системе электронного документооборота (возможно в крайнем случае при наличии резервов финансирования)

№ п/п	Субъект	Документ – результат действия	Комментарий	Срок выполнения
1	Инициатор закупки (руководитель подразделения)	Заявка на закупку в момент формирования плановкупающих подразделений		Согласно приказу о планировании закупок
2	Библиотека	Планкупающего подразделения, обобщенная заявка, план закупки	Анализ заявок со стороны подразделений Выявление приоритетных закупок Выявление заявок на заказ литературы, удовлетворение которых возможно за счет литературы, имеющейся в наличии Оценка рыночной стоимости закупок	Согласно приказу о планировании закупок
3	ПФО, финансовый комитет	Лимит финансирования для закупок	Включение закупок в финансовый план, выделение лимитов финансирования	Согласно приказу о планировании закупок
4	Библиотека	Коммерческое предложение, ТЗ для ОУЗ	Осуществляется поиск альтернативных поставщиков, выбор варианта закупки (совместно с ОУЗ). Возможные варианты: а) закупочная процедура (конкурс, аукцион, запрос котировок или с ед. поставщиком, согласно действующим ЛНА) б) оплата по счету (в случае экстренной, разовой закупки, стоимостью не более 50 тыс. руб.)	По планукупающего подразделения/плану закупок
5	Отдел управления закупками (аналитик)	Договор поставки (купли-продажи), счет на оплату	Проверка эффективности закупки, в том числе стоимости, формирование договора (согласно варианту закупки, выбранному в п.4.), согласование счета на оплату	В течение срока не более 2 рабочих дней с момента получения ТЗ (в случае применения типовой формы договора) В течение срока не более 5 рабочих дней (для нетиповых форм договоров)

6	Библиотека	Накладная Регистры учета библиотечного фонда	Прием документов (объектов библиотечного фонда/ОС), получение документов от поставщика Внесение сведений в регистры учета библиотечного фонда (книга суммарного учета библиотечного фонда, книга инвентарного учета библиотечного фонда)	Согласно условиям поставки Согласно типовым отраслевым нормам труда на работы, выполняемые в библиотеках
7	Отдел управления закупками (аналитик)	Накладная	Согласование и подпись закрывающих документов	В течение срока не более 2 рабочих дней дня с момента получения документов
8	Бухгалтерия	Поступление ОС в 1С	Учет поступления объектов	В течение 5-ти рабочих дней с момента получения закрывающих документов
9	Бухгалтерия	Акт на внутреннее перемещение ОС (1С)		В течение 3-х рабочих дней с момента проведения документа Поступление ОС
10	Библиотека	Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда (объектов ОС), приказ на списание ОС	Получение информации от руководителя подразделения о принятии решения на списание (согласно Порядку учета библиотечного фонда) Оформление документов на списание (акты независимой экспертизы)	В течение 6-ти месяцев с даты списания
11	Бухгалтерия	Акт на списание объектов ОС в 1С		В течение 5-ти рабочих дней с момента получения акта о списании из библиотеки

✓ **Планирование, закупка и учет приобретения и передачи ответственному лицу учебной литературы (за счет средств подразделений)**

№ п/п	Субъект	Документ – результат действия	Комментарий	Срок выполнения
1	Инициатор закупки (руководитель подразделения)	Приказ на проведение мероприятия Заявка на заказ литературы по электронной почте на адрес заведующего библиотекой	В приказе указывается перечень закупаемых объектов, ответственный за мероприятие сотрудник В случае незапланированной закупки, осуществляемой вне мероприятий, с указанием источника финансирования (бюджета подразделения)	
2	Библиотека	Коммерческое предложение, согласованное инициатором закупки по электронной почте, ТЗ для ОУЗ	Осуществляется поиск альтернативных поставщиков, выбор варианта закупки (совместно с ОУЗ). Возможные варианты: а) закупочная процедура (конкурс, аукцион, запрос котировок или с ед. поставщиком, согласно действующим ЛНА) б) оплата по счету (в случае экстренной, разовой закупки, стоимостью не более 50 тыс. руб.)	В течение 5-ти рабочих дней с момента получения заявки
3	Отдел управления закупками (аналитик)	Договор поставки (купли-продажи), счет на оплату	Проверка эффективности закупки, в том числе стоимости, формирование договора (согласно варианту закупки, выбранному в п.4.), согласование счета на оплату	В течение срока не более 2-х рабочих дней с момента получения ТЗ (в случае применения типовой формы договора) В течение срока не более 5-ти рабочих дней (для нетиповых форм договоров)
4	Библиотека	Накладная Регистры учета библиотечного фонда	Прием документов (объектов библиотечного фонда/ОС), получение документов от поставщика Внесение сведений в регистры учета библиотечного фонда (книга суммарного учета библиотечного фонда, книга инвентарного учета библиотечного фонда)	Согласно условиям поставки Согласно типовым отраслевым нормам труда на работы, выполняемые в библиотеках
5	Отдел управления закупками (аналитик)	Накладная	Согласование и подпись закрывающих документов	В течение срока не более 2-х рабочих дней с момента получения документов

7	Бухгалтерия	Поступление ОС в 1С	Учет поступления объектов	В течение 5-ти рабочих дней с момента получения закрывающих документов
8	Бухгалтерия	Акт на внутреннее перемещение ОС в 1С		В течение 3-х рабочих дней с момента проведения документа Поступление ОС
9	Библиотека	Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда (объектов ОС), приказ на списание ОС	Получение информации от руководителя подразделения о принятии решения на списание (согласно Порядку учета библиотечного фонда) Оформление документов на списание (акты независимой экспертизы)	В течение 6-ти месяцев с даты списания
10	Бухгалтерия	Акт на списание объектов ОС в 1С		В течение 5-ти рабочих дней с момента получения акта о списании из библиотеки