A8.3 Прогнозирование и контроль расходов

|  |
| --- |
|  |

#### Владелец процесса

* Начальник отдела по работе кредиторами (Отдел по работе с кредиторами)

#### Исполнители процесса

* Отдел по работе с кредиторами (Департамент экономики и финансов)

#### Нормативно-методическая и плановая документация

|  |
| --- |
| * Кредитно-финансовая политика |

#### Входы процесса

| № | Вход | Объекты | Поступает от | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Информация о погашении кредиторской задолженности |  | Расчетно-кассовый отдел | A8.5.4 Проведение расчетов с кредиторами |
| 2. | Обязательства от производства |  | Группа планирования | A7.1.5 Закрытие сменных нарядов |
| 3. | Обязательства перед поставщиками и подрядчиками |  | Группа планирования и учета материальных ресурсов | A3.3.3 Размещение заказов на поставку ресурсов |
| Группа планирования и учета материальных ресурсов | A3.4.3 Передача счетов и документации |
| 4. | Обязательства по оплате труда |  | Отдел подбора и расстановки персонала | A2.2.3 Согласование условий и оплаты труда |
| 5. | Отчеты о внешней среде |  | Аналитический отдел | A1.1.1 Анализ политики и законов |
| Аналитический отдел | A1.1.2 Оценка технологий и науки |
| Аналитический отдел | A1.1.3 Социальный анализ |
| Аналитический отдел | A1.1.4 Экономический анализ |
| Аналитический отдел | A1.1.5 Анализ рынка |
| Аналитический отдел | A1.1.6 Анализ действий конкурентов |
| Аналитический отдел | A1.1.7 Анализ рынка поставщиков |
| Аналитический отдел | A1.1.8 Анализ рынка подрядчиков |

#### Выходы процесса

| № | Выход | Объекты | Передается | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Прогноз расходов | Заявка на оплату | Расчетно-кассовый отдел | A8.4.2 Балансировка платежнго календаря |
| 2. | Текущая кредиторская задолженность |  | Группа планирования и учета материальных ресурсов | A3.3.4 Подготовка плана обязательств перед поставщиками |

#### Управление процесса

| № | Вход | Объекты | Поступает от | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Бюджеты |  | Отдел бюджетирования | A8.1.1 Расчет бюджетов и лимитов платежей |
| 2. | Лимиты кредиторской задолженности |  | Отдел сводного и финансового планирования | A8.4.1.3 Формирование лимитов задолженности |
| 3. | Регламенты расчетов | Кредитно-финансовая политика | Группа оргразвития | A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления |
| 4. | Финансовый план |  | Отдел бюджетирования | A8.1.3 Расчет финансового плана |

#### Описание подпроцессов

| № | Процесс | Владелец | Исполнители | Входы | | | Выходы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Название | Объекты | Название | Объекты |
| 1. | A8.3.1 Контроль превышения бюджетных лимитов |  | Отдел по работе с кредиторами | Вход | Обязательства от производства |  | Прогноз расходов | Заявка на оплату |
| Управление | Бюджеты |  |
| Регламенты расчетов | Кредитно-финансовая политика |
| Финансовый план |  |
| 2. | A8.3.2 Расчет расходов по кредиторской задолженности |  | Отдел по работе с кредиторами | Вход | Информация о погашении кредиторской задолженности |  | Прогноз расходов | Заявка на оплату |
| Обязательства перед поставщиками и подрядчиками |  | Текущая кредиторская задолженность |  |
| Управление | Регламенты расчетов | Кредитно-финансовая политика |
| Финансовый план |  |
| 3. | A8.3.3 Расчет расходов по заемным средствам |  | Отдел по работе с кредиторами | Вход | Отчеты о внешней среде |  | Прогноз расходов | Заявка на оплату |
| Управление | Регламенты расчетов | Кредитно-финансовая политика |
| Финансовый план |  |
| 4. | A8.3.4 Расчет платежей по заработной плате |  | Отдел по работе с кредиторами | Вход | Обязательства по оплате труда |  | Информация об обязательствах компании |  |
| Управление | Регламенты расчетов | Кредитно-финансовая политика | Прогноз расходов | Заявка на оплату |
| Финансовый план |  |
| 5. | A8.3.5 Расчет платежей во внебюджетные фонды |  | Отдел по работе с кредиторами | Управление | Регламенты расчетов | Кредитно-финансовая политика | Информация об обязательствах компании |  |
| Финансовый план |  | Прогноз расходов | Заявка на оплату |
| 6. | A8.3.6 Расчет выплат по дивидендам |  | Отдел по работе с кредиторами | Управление | Лимиты кредиторской задолженности |  | Информация об обязательствах компании |  |
| Регламенты расчетов | Кредитно-финансовая политика | Прогноз расходов | Заявка на оплату |
| Финансовый план |  |
| 7. | A8.3.7 Расчет налоговых платежей |  | Отдел по работе с кредиторами | Вход | Информация об обязательствах компании |  | Прогноз расходов | Заявка на оплату |
| Отчеты о внешней среде |  |
| Управление | Регламенты расчетов | Кредитно-финансовая политика |
| Финансовый план |  |