Платежный календарь

Отчет по маршрутам документа

## Параметры документа

|  |  |
| --- | --- |
| Файл |  |
| Комментарий |  |

**Движение документа**

### 

| № | Процесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A8.4.2 Балансировка платежнго календаря | Расчетно-кассовый отдел |  | Выход | Платежный календарь | A8.4.3 Определение потребности в заемных средствах |
| A8.4.4 Расчет сроков и ставок привлечения средств |
| A8.5.1 Проведение расчетов с бюджетом |
| A8.5.2 Проведение расчетов с внебюджетными фондами |
| A8.5.3 Проведение расчетов с персоналом |
| A8.5.4 Проведение расчетов с кредиторами |
| 2. | A8.4.3 Определение потребности в заемных средствах | Расчетно-кассовый отдел |  | Управление | Платежный календарь | A8.4.2 Балансировка платежнго календаря |
| 3. | A8.4.4 Расчет сроков и ставок привлечения средств | Расчетно-кассовый отдел |  | Управление | Платежный календарь | A8.4.2 Балансировка платежнго календаря |
| 4. | A8.5.1 Проведение расчетов с бюджетом | Расчетно-кассовый отдел |  | Управление | Платежный календарь | A8.4.2 Балансировка платежнго календаря |
| 5. | A8.5.2 Проведение расчетов с внебюджетными фондами | Расчетно-кассовый отдел |  | Управление | Платежный календарь | A8.4.2 Балансировка платежнго календаря |
| 6. | A8.5.3 Проведение расчетов с персоналом | Расчетно-кассовый отдел |  | Управление | Платежный календарь | A8.4.2 Балансировка платежнго календаря |
| 7. | A8.5.4 Проведение расчетов с кредиторами | Расчетно-кассовый отдел |  | Управление | Платежный календарь | A8.4.2 Балансировка платежнго календаря |