Платежное поручение

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. | Контрагенты | Контрагенты |  | Выход | Денежный поток от контрагентов | A8.2.2.1 Получение в банке выписки по р/с с приложениями |
| 2. | A8.2.2.1 Получение в банке выписки по р/с с приложениями | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства | В течение 3 часов | Вход | Платежное поручение | Контрагенты |

###

| № | Процесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП) | Отдел казначейства | В течение 1 рабочего дня. | Выход | Первичная финансовая отчетность по расчетам с бюджетом | A8.4.2.1 В ИС формирование реестра поступлений и расходов по статьям бюджета |
| A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности |
| 2. | A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП) | Отдел казначейства | В течение 1 рабочего дня. | Выход | Первичная финансовая отчетность по расчетам с персоналом | A8.4.2.1 В ИС формирование реестра поступлений и расходов по статьям бюджета |
| A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности |
| 3. | A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП) | Отдел казначейства | В течение 1 рабочего дня. | Выход | Первичная финансовая отчетность по расчетам с внебюджетными фондами | A8.4.2.1 В ИС формирование реестра поступлений и расходов по статьям бюджета |
| A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности |
| 4. | A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП) | Отдел казначейства | В течение 1 рабочего дня. | Выход | Первичная финансовая отчетность по расчетам с кредиторами | A8.4.2.1 В ИС формирование реестра поступлений и расходов по статьям бюджета |
| A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности |
| 5. | A8.4.2.1 В ИС формирование реестра поступлений и расходов по статьям бюджета | Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования | Не более 20 минут | Вход | Финансовая отчетность для формирования бюджетов | A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП) |
| A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП) |
| A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП) |
| A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП) |
| 6. | A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности | Бухгалтерия |  | Вход | Первичная финансовая отчетность | A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП) |
| A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП) |
| A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП) |
| A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП) |

###

| № | Процесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТП5.1 Формирование платежного поручения в ИС | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства | 1 час | Выход | Платежное поручение | ТП5.2 Подпись платежного поручения |
| 2. | ТП5.2 Подпись платежного поручения | Должностные лица, имеющие право подписи | 15 минут | Вход | Платежное поручение | ТП5.1 Формирование платежного поручения в ИС |
| Выход | Платежное поручение | ТП5.3 Передача платежного поручения в банк |
| 3. | ТП5.3 Передача платежного поручения в банк | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства | 1 час | Вход | Платежное поручение | ТП5.2 Подпись платежного поручения |
| Выход | Платежное поручение | ТП5.4 Получение выписки из банка о проведенном платеже |
| 4. | ТП5.4 Получение выписки из банка о проведенном платеже | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства | в течение 1 рабочего дня | Вход | Платежное поручение | ТП5.3 Передача платежного поручения в банк |

###

| № | Процесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТП5.5 Внесение в ИС отметки о проведении платежа | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства | 15 минут | Выход | Первичная финансовая отчетность | Планово-экономический отдел |
| 2. | Планово-экономический отдел | Планово-экономический отдел |  | Вход | Первичная финансовая отчетность | ТП5.5 Внесение в ИС отметки о проведении платежа |