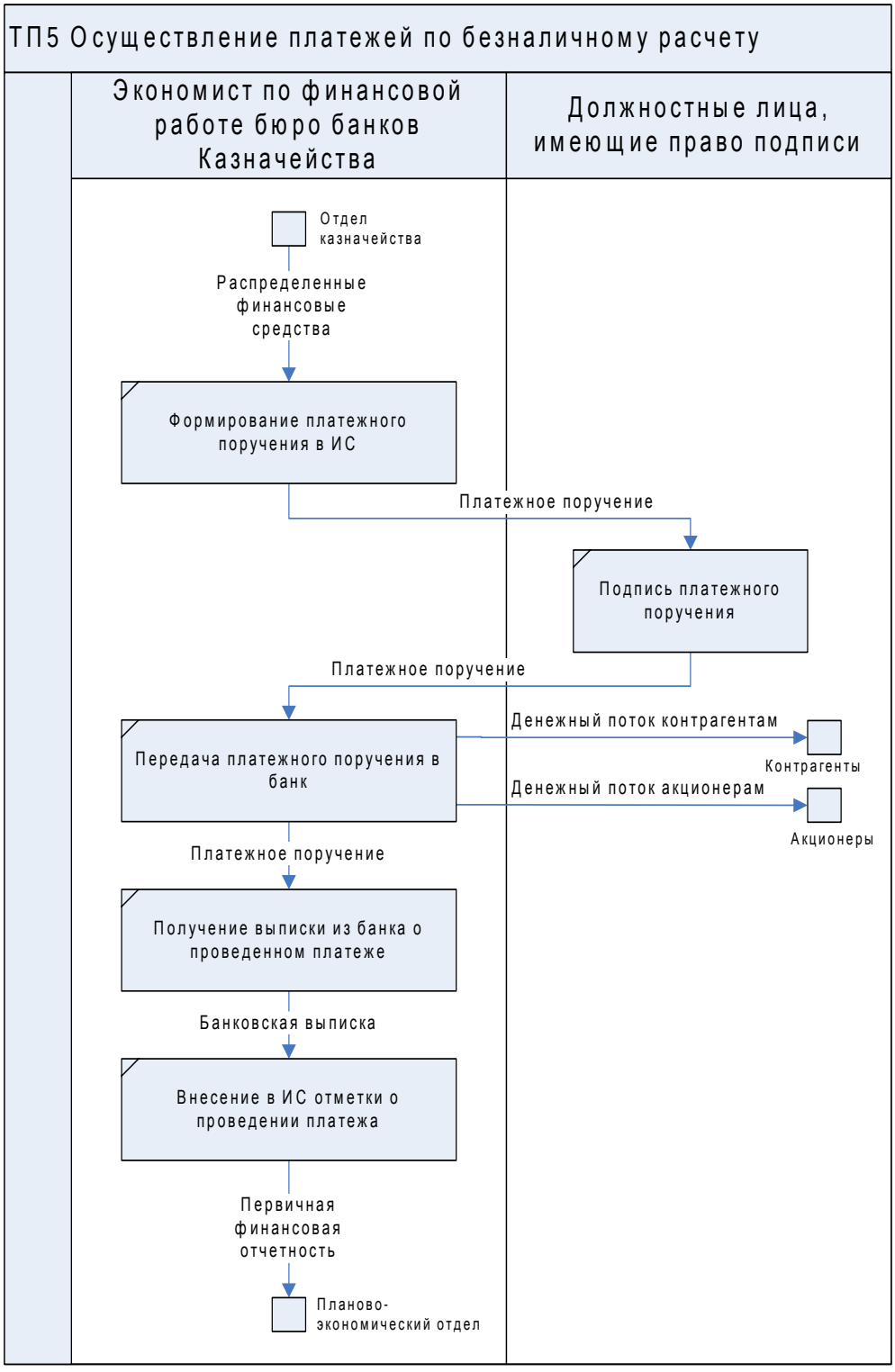
ТП5 Осуществление платежей по безналичному расчету



Владелец процесса

- Начальник отдела казначейства (Отдел казначейства)

Исполнители процесса

- Отдел казначейства (Финансово-экономическая дирекция)

Начало выполнения: Поступление распределенных финансовых средств.

Требования к срокам: В течение 1 рабочего дня.

Входы процесса

№	Название	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Распределенные финансовые средства	Акт сверки Бухгалтерское распоряжение на оплату Деньги Платежное требование Реестр на перечисление Счет на предоплату	Отдел казначейства	Отдел казначейства

Выходы процесса

№	Название	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Денежный поток акционерам	Деньги	Акционеры	Акционеры
2.	Денежный поток контрагентам	Деньги	Контрагенты	Контрагенты
3.	Первичная финансовая отчетность	Акт взаимозачета Акт приема/передачи векселя Акт сверки График погашения задолженности Платежное поручение Протокол взаимозачета Расходный кассовый ордер Счет-фактура полученный	Планово-экономический отдел	Планово-экономический отдел

Описание подпроцессов

№	Процесс / Решение	Исполнители	Входы		Инструкция	Выходы	
			Объекты	Поступает от		Объекты	Передается
1.	ТП5.1 Формирование платежного поручения в ИС	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства	Акт сверки	Отдел казначейства		Платежное поручение	Должностные лица, имеющие право подписи
			Бухгалтерское распоряжение на оплату	Отдел казначейства			
			Деньги	Отдел казначейства			
			Платежное требование	Отдел казначейства			
			Реестр на перечисление	Отдел казначейства			
			Счет на предоплату	Отдел казначейства			
2.	ТП5.2 Подпись платежного поручения	Должностные лица, имеющие право подписи	Платежное поручение	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства		Платежное поручение	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
3.	ТП5.3 Передача платежного поручения в банк	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства	Платежное поручение	Должностные лица, имеющие право подписи	При осуществлении платежей по з/п в банк передается сводная ведомость по начислению з/п. Плат. поручение передается либо в электр. виде, либо с курьером.	Деньги	Акционеры
						Деньги	Контрагенты
						Платежное поручение	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
4.	ТП5.4 Получение выписки из банка о проведенном платеже	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства	Платежное поручение	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства		Банковская выписка	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
5.	ТП5.5 Внесение в ИС отметки о проведении платежа	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства	Банковская выписка	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства		Акт взаимозачета	Планово-экономический отдел
						Акт приема/передачи	Планово-экономический

№	Процесс / Решение	Исполнители	Входы		Инструкция	Выходы	
			Объекты	Поступает от		Объекты	Передается
						векселя	отдел
						Акт сверки	Планово-экономический отдел
						График погашения задолженности	Планово-экономический отдел
						Платежное поручение	Планово-экономический отдел
						Протокол взаимозачета	Планово-экономический отдел
						Расходный кассовый ордер	Планово-экономический отдел
						Счет-фактура полученный	Планово-экономический отдел