Протокол взаимозачета

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. | A8.2.4.4 Формирование протокола совместного решения о погашении взаимной задолженности | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | В течение 3 рабочих дней | Выход | Протокол взаимозачета | A8.2.4.5 Подписание протокола |
| 2. | A8.2.4.5 Подписание протокола | Должностные лица, имеющие право подписи | В течение 1 рабочего дня | Вход | Протокол взаимозачета | A8.2.4.4 Формирование протокола совместного решения о погашении взаимной задолженности |
| Выход | Протокол взаимозачета | A8.2.4.6 Передача на подписание протокола Контрагенту |
| 3. | A8.2.4.6 Передача на подписание протокола Контрагенту | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | Сразу после подписания | Вход | Протокол взаимозачета | A8.2.4.5 Подписание протокола |
| Выход | Протокол взаимозачета | A8.2.4.7 Подписание Протокола |
| 4. | A8.2.4.7 Подписание Протокола | Контрагент | Не регламентируются | Вход | Протокол взаимозачета | A8.2.4.6 Передача на подписание протокола Контрагенту |
| Выход | Протокол взаимозачета | A8.2.4.8 Отражение в ИС протокола взаиморасчетов |
| 5. | A8.2.4.8 Отражение в ИС протокола взаиморасчетов | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | Не более 20 минут | Вход | Протокол взаимозачета | A8.2.4.7 Подписание Протокола |

###

| № | Процесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 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 |
| 2. | 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 | A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП) |
| 3. | A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности | Бухгалтерия |  | Вход | Первичная финансовая отчетность | A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП) |

###

| № | Процесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТП5.5 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 |