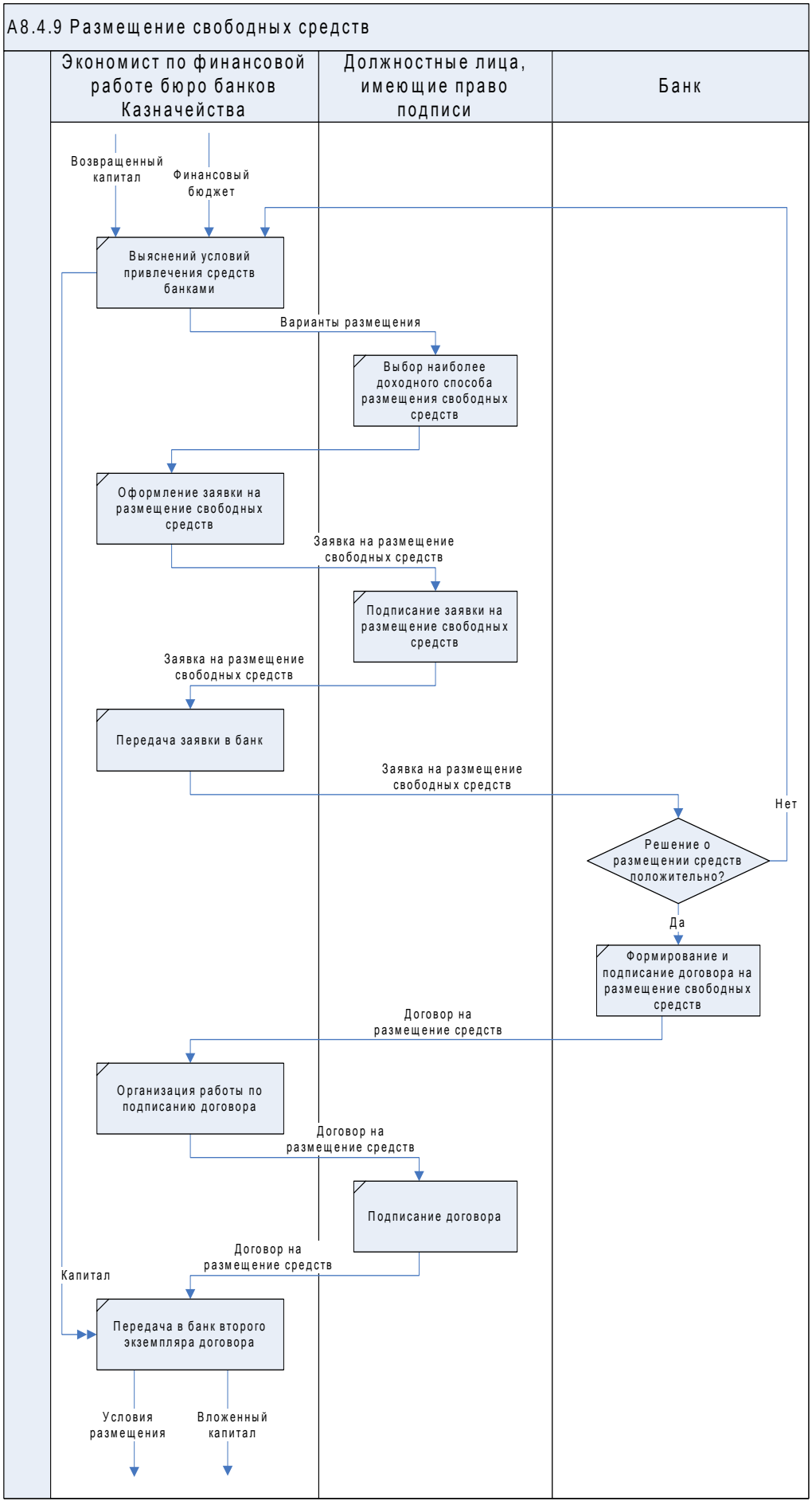
A8.4.9 Размещение свободных средств



Владелец процесса

- Начальник отдела казначейства (Отдел казначейства)

Исполнители процесса

- Отдел казначейства (Финансово-экономическая дирекция)

Начало выполнения: Принятие решения о размещении свободных денежных средств.

Требования к срокам: Не регламентируются.

Нормативно-методическая и плановая документация

- Финансовый бюджет

Входы процесса

№	Название	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Возвращенный капитал	Деньги	Отдел казначейства	A8.4.6 Возврат вложений капитала

Выходы процесса

№	Название	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Вложенный капитал	Деньги	Отдел казначейства	A8.4.6 Возврат вложений капитала
			Бюро организации и проведения расчетов	A8.5.2 Распределение платежей
2.	Условия размещения	Договор займа	Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов	A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров
			Финансово-экономическая дирекция	A8.3 Расчет сумм платежей

Описание подпроцессов

№	Процесс / Решение	Исполнители	Входы		Инструкция	Выходы	
			Объекты	Поступает от		Объекты	Передается
1.	A8.4.9.1	Экономист по	Деньги	Отдел казначейства		Деньги	Экономист по

№	Процесс / Решение	Исполнители	Входы		Инструкция	Выходы	
			Объекты	Поступает от		Объекты	Передается
	Выяснений условий привлечения средств банками	финансовой работе бюро банков Казначейства	Финансовый бюджет	Отдел казначейства			финансовой работе бюро банков Казначейства
2.	A8.4.9.2 Выбор наиболее доходного способа размещения свободных средств	Должностные лица, имеющие право подписи					
3.	A8.4.9.3 Оформление заявки на размещение свободных средств	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства				Заявка на размещение свободных средств	Должностные лица, имеющие право подписи
4.	A8.4.9.4 Подписание заявки на размещение свободных средств	Должностные лица, имеющие право подписи	Заявка на размещение свободных средств	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства		Заявка на размещение свободных средств	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
5.	A8.4.9.5 Передача заявки в банк	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства	Заявка на размещение свободных средств	Должностные лица, имеющие право подписи		Заявка на размещение свободных средств	Банк
6.	A8.4.9.6 Решение о размещении средств положительно?	Банк	Заявка на размещение свободных средств	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства			
7.	A8.4.9.7 Формирование и подписание	Банк				Договор займа	Экономист по финансовой работе бюро банков

№	Процесс / Решение	Исполнители	Входы		Инструкция	Выходы	
			Объекты	Поступает от		Объекты	Передается
	договора на размещение свободных средств						Казначейства
8.	A8.4.9.8 Организация работы по подписанию договора	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства	Договор займа	Банк		Договор займа	Должностные лица, имеющие право подписи
9.	A8.4.9.9 Подписание договора	Должностные лица, имеющие право подписи	Договор займа	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства		Договор займа	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
10.	A8.4.9.10 Передача в банк второго экземпляра договора	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства	Деньги	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства		Деньги	Бюро организации и проведения расчетов
			Договор займа	Должностные лица, имеющие право подписи		Деньги	Отдел казначейства
						Договор займа	Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
						Договор займа	Финансово-экономическая дирекция