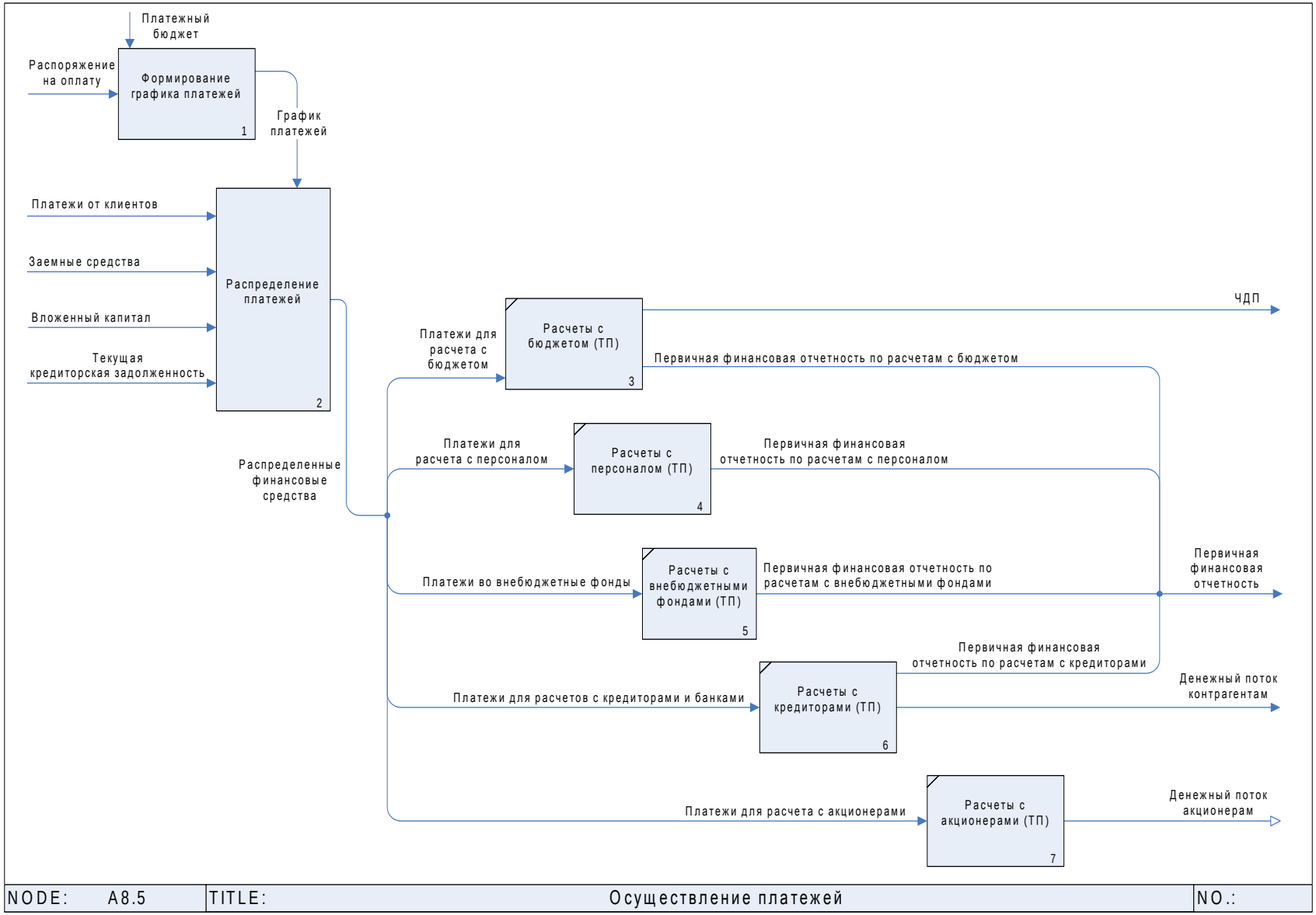
A8.5 Осуществление платежей



Владелец процесса

- Начальник отдела казначейства (Отдел казначейства)

Исполнители процесса

- Отдел казначейства (Финансово-экономическая дирекция)

Результат выполнения: плановое значение ЧДП и денежный поток контрагентам в требуемые сроки

Нормативно-методическая и плановая документация

- Платежный бюджет

Входы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Вложенный капитал	Деньги	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства	A8.4.9 Размещение свободных средств
2.	Заемные средства	Деньги	Банк	A8.4.8 Привлечение заемных средств
3.	Платежи от клиентов	Информация о состоянии р/счета	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства	A8.2.2 Получение безналичных денежных средств
		Вексель	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства	A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги
		Деньги	Старший кассир	A8.2.5 Получение наличных денежных средств
4.	Распоряжение на оплату	Бухгалтерское распоряжение на оплату	Начальник ОМТС	A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности
			Начальник отдела казначейства	A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам
			Главный бухгалтер	A8.3.3 Расчет платежей по заработной плате
			Начальник отдела казначейства	A8.3.4 Расчет платежей во внебюджетные фонды
			Начальник отдела казначейства	A8.3.5 Расчет выплат по дивидендам

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
			Начальник отдела казначейства	A8.3.6 Расчет налоговых платежей
5.	Текущая кредиторская задолженность	Расшифровка кредиторской задолженности Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату	Экономист отдела Казначейства	A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности

Выходы процесса

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Денежный поток акционерам	Деньги		{Туннель}
2.	Денежный поток контрагентам	Деньги	Контрагенты	Контрагенты
3.	Первичная финансовая отчетность	Акт взаимозачета Акт приема/передачи векселя График погашения задолженности Платежное поручение Протокол взаимозачета Расходный кассовый ордер	Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования	A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов
		Акт взаимозачета Акт приема/передачи векселя Акт сверки График погашения задолженности Платежное поручение Протокол взаимозачета Расходный кассовый ордер Счет-фактура полученный	Бухгалтерия	A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
4.	ЧДП	Деньги		{Граница}

Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Платежный бюджет	Платежный бюджет	Начальник отдела финансового анализа и планирования	A8.4.5 Балансировка платежного бюджета

Описание подпроцессов

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
1.	A8.5.1 Формирование графика платежей	Начальник отдела казначейства	Отдел казначейства	Вход	Распоряжение на оплату	Бухгалтерское распоряжение на оплату	График платежей	График платежей
					Условия исполнения обязательств	Договор	Заявка на финансирование	
				Управление	Платежный бюджет	Платежный бюджет		Заявка на финансирование Финансовый план (ПТО) Финансовый план ОИТИ
2.	A8.5.2 Распределение платежей	Начальник отдела казначейства	Отдел казначейства	Вход	Вложенный капитал	Деньги	Распределенные финансовые средства	Бухгалтерское распоряжение на оплату
					Заемные средства	Деньги		Деньги Реестр на перечисление
					Платежи от клиентов	Вексель		Акт сверки Бухгалтерское распоряжение на оплату Деньги Счет на предоплату

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
						Информация о состоянии р/счета		Бухгалтерское распоряжение на оплату Деньги
						Деньги		Акт сверки Платежное требование
					Текущая кредиторская задолженность	Расшифровка кредиторской задолженности Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату		
				Управление	График платежей	График платежей		
3.	A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП)	Начальник отдела казначейства	Отдел казначейства	Вход	Платежи для расчета с бюджетом	Акт сверки Платежное требование	Первичная финансовая отчетность по расчетам с бюджетом	Платежное поручение
								Акт сверки Платежное поручение
							ЧДП	Деньги
4.	A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП)	Начальник отдела казначейства	Отдел казначейства	Вход	Платежи для расчета с персоналом	Бухгалтерское распоряжение на оплату	Первичная финансовая отчетность по расчетам с персоналом	Платежное поручение
5.	A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП)	Начальник отдела казначейства	Отдел казначейства	Вход	Платежи во внебюджетные фонды	Деньги Реестр на перечисление	Первичная финансовая отчетность по расчетам с внебюджетными фондами	Платежное поручение
6.	A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП)	Начальник отдела	Отдел казначейства	Вход	Платежи для расчетов с	Акт сверки Бухгалтерское	Денежный поток контрагентам	Деньги

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
		казначейства			кредиторами и банками	распоряжение на оплату Деньги Счет на предоплату	Первичная финансовая отчетность по расчетам с кредиторами	Акт взаимозачета Акт приема/передачи векселя График погашения задолженности Платежное поручение Протокол взаимозачета Расходный кассовый ордер
								Акт взаимозачета Акт приема/передачи векселя График погашения задолженности Платежное поручение Протокол взаимозачета Расходный кассовый ордер Счет-фактура полученный
7.	A8.5.7 Расчеты с акционерами (ТП)	Начальник отдела казначейства	Отдел казначейства	Вход	Платежи для расчета с акционерами	Бухгалтерское распоряжение на оплату Деньги	Денежный поток акционерам	Деньги