# A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП)

**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.

**Результат выполнения:** сформированная первичная финансовая отчетность

**Входы процесса**

| № | Вход | Объекты | Поступает от | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Платежи для расчетов с кредиторами и банками | Акт сверки<br>Бухгалтерское распоряжение на оплату<br>Деньги<br>Счет на предоплату | Бюро организации и проведения расчетов | A8.5.2 Распределение платежей |

**Выходы процесса**

| № | Выход | Объекты | Передается | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Получатель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Денежный поток контрагентам | Деньги | Контрагенты | Контрагенты |
| 2. | Первичная финансовая отчетность по расчетам с кредиторами | Акт взаимозачета<br>Акт приема/передачи векселя<br>График погашения задолженности<br>Платежное поручение<br>Протокол взаимозачета<br>Расходный кассовый ордер | Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования | A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов |
| | | Акт взаимозачета<br>Акт приема/передачи векселя<br>График погашения задолженности | Бухгалтерия | A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности |

| № | Выход | Объекты | Передается | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Получатель | Процесс/Внешняя среда |
| | | Платежное поручение<br>Протокол взаимозачета<br>Расходный кассовый ордер<br>Счет-фактура полученный | | |