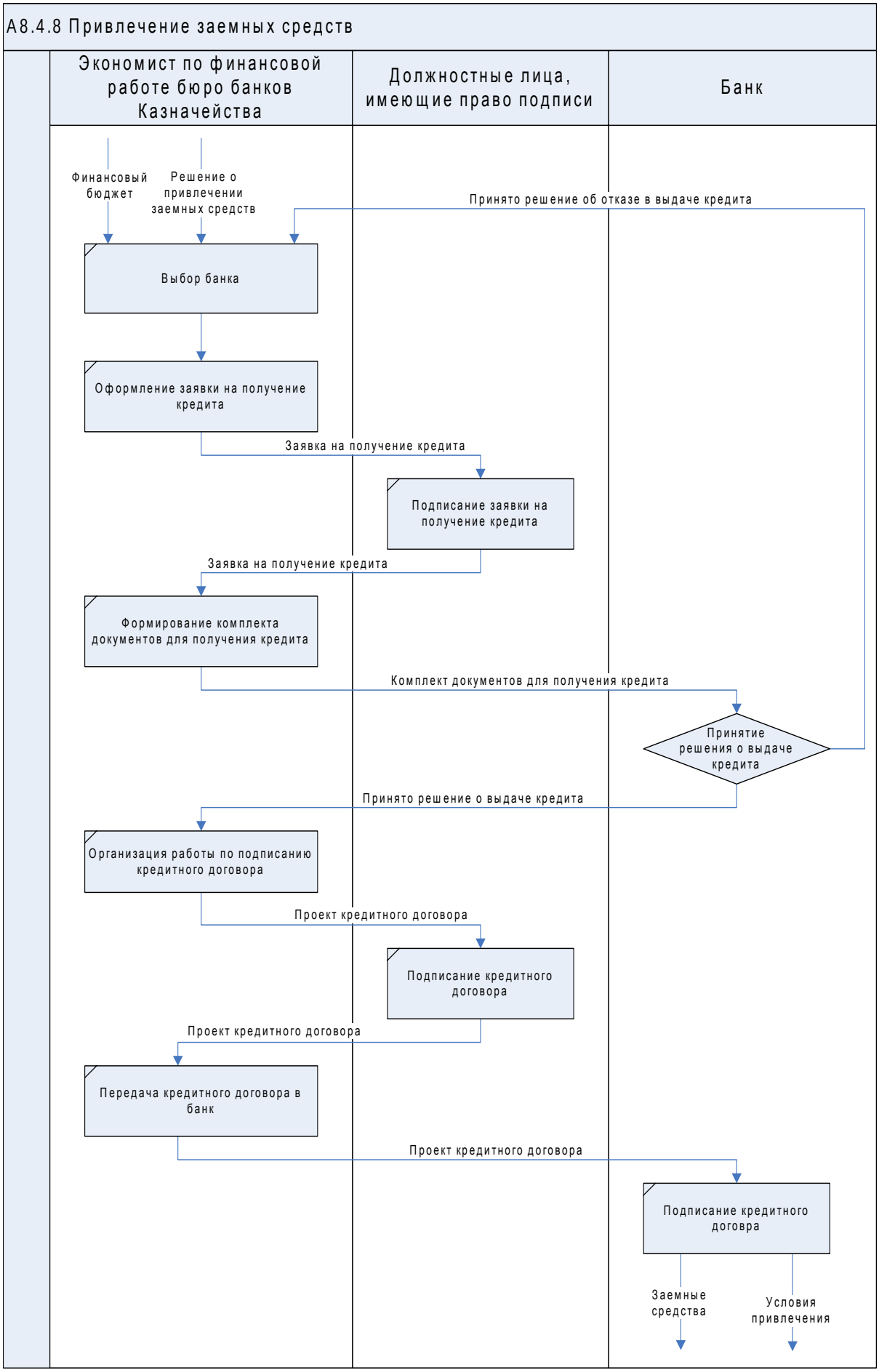
A8.4.8 Привлечение заемных средств



Владелец процесса

- Начальник отдела казначейства (Отдел казначейства)

Исполнители процесса

- Отдел казначейства (Финансово-экономическая дирекция)

Начало выполнения: Принятие решения о привлечении заемных 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.	Решение о привлечении заемных средств		Рынок заемных средств	Рынок заемных средств

Выходы процесса

№	Название	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Заемные средства	Деньги	Бюро организации и проведения расчетов	A8.5.2 Распределение платежей
2.	Условия привлечения	Договор займа Кредитный договор	Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов	A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров
			Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства	A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам

Описание подпроцессов

№	Процесс / Решение	Исполнители	Входы		Инструкция	Выходы	
			Объекты	Поступает от		Объекты	Передается
1.	A8.4.8.1 Выбор	Экономист по финансовой	Финансовый	Отдел казначейства	Выбор банка осуществляется на основании данных по выбранным		

№	Процесс / Решение	Исполнители	Входы		Инструкция	Выходы	
			Объекты	Поступает от		Объекты	Передается
	банка	работе бюро банков Казначейства	бюджет		лимитам по каждому конкретному банку.		
2.	A8.4.8.2 Оформление заявки на получение кредита	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства				Заявка на получение кредита	Должностные лица, имеющие право подписи
3.	A8.4.8.3 Подписание заявки на получение кредита	Должностные лица, имеющие право подписи	Заявка на получение кредита	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства		Заявка на получение кредита	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
4.	A8.4.8.4 Формирование комплекта документов для получения кредита	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства	Заявка на получение кредита	Должностные лица, имеющие право подписи		Налоговая декларация	Банк
						Отчет об активах организации	Банк
						Свидетельство о регистрации предприятия	Банк
5.	A8.4.8.5 Принятие решения о выдаче кредита	Банк	Налоговая декларация	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства		Кредитный договор	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
			Отчет об активах организации	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства			
			Свидетельство о регистрации предприятия	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства			
6.	A8.4.8.6 Организация работы по	Экономист по финансовой работе бюро	Кредитный договор	Банк		Кредитный договор	Должностные лица, имеющие право подписи

№	Процесс / Решение	Исполнители	Входы		Инструкция	Выходы	
			Объекты	Поступает от		Объекты	Передается
	подписанию кредитного договора	банков Казначейства					
7.	A8.4.8.7 Подписание кредитного договора	Должностные лица, имеющие право подписи	Кредитный договор	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства		Кредитный договор	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
8.	A8.4.8.8 Передача кредитного договора в банк	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства	Кредитный договор	Должностные лица, имеющие право подписи		Кредитный договор	Банк
9.	A8.4.8.9 Подписание кредитного договра	Банк	Кредитный договор	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства		Деньги	Бюро организации и проведения расчетов
						Договор займа	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
						Договор займа	Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
						Кредитный договор	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
						Кредитный договор	Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов