A8.3 Расчет сумм платежей

|  |
| --- |
|  |

#### Владелец процесса

* Директор по экономике (Финансово-экономическая дирекция)

#### Исполнители процесса

* Финансово-экономическая дирекция

**Результат выполнения:**

#### Нормативно-методическая и плановая документация

|  |
| --- |
| * Договор займа |

#### Входы процесса

| № | Вход | Объекты | Поступает от | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Внутренняя отчетность |  | Планово-экономический отдел | A8.6.6 Подготовка внутренней финансовой отчетности |
| 2. | Обязательства перед поставщиками и подрядчиками | Акт выполненных работ по строительству ОИТИ | Орг-я и вып-е строительных работ - исп | A5.2.3 Организация и выполнение строительных работ |
| Договор на поставку  Международная товарно-транспортная накладная  Счет-фактура полученный  Товарная накладная поставщика | Отдел материально-технического снабжения | A6.2.2 Отправка лома в переработку |
| Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками | A6.5.4 Документальное оформление поставок |
| 3. | Распоряжение на оплату рекламных услуг | Распоряжение на оплату | Бюро маркетинга | A2.1.3 Проведение мероприятий по продвижению продукции |
| 4. | Распоряжения на оплату ресурсов | Распоряжение на оплату | Экономическое бюро ОМТС | A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок |

#### Выходы процесса

| № | Выход | Объекты | Передается | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Распоряжение на оплату | Бухгалтерское распоряжение на оплату | Начальник бюро бюджетирования и налогов | A8.5.1 Формирование графика платежей |
| 2. | Текущая кредиторская задолженность | Расшифровка кредиторской задолженности  Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату |  | {Туннель} |
| Начальник бюро бюджетирования и налогов | A8.4.3 Формирование платежного бюджета |
| Бюро организации и проведения расчетов | A8.5.2 Распределение платежей |

#### Управление процесса

| № | Вход | Объекты | Поступает от | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Условия размещения | Договор займа | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства | A8.4.9 Размещение свободных средств |

#### Описание подпроцессов

| № | Процесс | Владелец | Исполнители | Входы | | | Выходы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Название | Объекты | Название | Объекты |
| 1. | A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности | Начальник отдела казначейства | Отдел казначейства | Вход | Внутренняя отчетность |  | Распоряжение на осуществление платежей по КЗ | Бухгалтерское распоряжение на оплату |
| Информация об оплате обязательств | Информация об оплате обязательств | Реестр просроченной КЗ | Реестр старения кредиторской задолженности |
| Обязательства перед поставщиками и подрядчиками | Договор на поставку  Международная товарно-транспортная накладная  Счет-фактура полученный  Товарная накладная поставщика | Текущая кредиторская задолженность | Расшифровка кредиторской задолженности  Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату |
| Акт выполненных работ по строительству ОИТИ |
| Распоряжение на оплату рекламных услуг | Распоряжение на оплату |
| Распоряжения на оплату ресурсов | Распоряжение на оплату |
| 2. | A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам | Начальник отдела казначейства | Отдел казначейства | Вход | Внутренняя отчетность |  | Информация о расходах по заемным средствам | Расчет расходов по заемным средствам |
| Информация о курсах валют ЦБ РФ | Информация о курсах валют ЦБ РФ | Распоряжение на оплату расходов по заемным средствам | Бухгалтерское распоряжение на оплату |
| Условия привлечения | Договор займа  Кредитный договор | Расчет процентов по займам | Расчет процентов по займам |
| 3. | A8.3.3 Расчет платежей по заработной плате | Главный бухгалтер | Бухгалтерия | Вход | Внутренняя отчетность |  | Информация об обязательствах компании по з/п | Налоговая карточка на физ. лицо  Реестр по платежам на перечисление з/п и удержаниям из нее |
| Информация о трудовой деятельности работника | Больничный лист  Отпускные приказы  Расходный кассовый ордер  Сменный наряд  Табель | Платежная ведомость по выдаче з/п | Платежная ведомость по выдаче з/п |
| Распоряжение на осуществление платежей по заработной плате | Бухгалтерское распоряжение на оплату |
| Расчетный лист | Расчетный лист |
| Сведения для расчета внебюджетных платежей |  |
| Сводная ведомость по затратам по подразделениям | Сводная ведомость по затратам по подразделениям |
| Сводная ведомость по категориям персонала | Сводная ведомость по категориям персонала |
| 4. | A8.3.4 Расчет платежей во внебюджетные фонды | Главный бухгалтер | Бухгалтерия | Вход | Внутренняя отчетность |  | Информация об обязательствах компании по платежам во внебюджетные фонды | Налоговая карточка по ЕСН  Реестр платежей во внебюджетные фонды |
| Сведения для расчета внебюджетных платежей |  | Налоговая декларация по ЕСН и на обяз.пенс.страх. | Налоговая декларация по ЕСН  Налоговая декларация по обяз.пенс.страх. |
| Поквартальный расчет по авансовым платежам по обяз.пенс.страх. и ЕСН | Поквартальный расчет по авансовым платежам по ЕСН  Поквартальный расчет по авансовым платежам по обяз.пенс.страх. |
| Распоряжение на осуществление платежей во внебюджетные фонды | Бухгалтерское распоряжение на оплату |
| Расчетная ведомость по средствам ФСС РФ | Расчетная ведомость по средствам ФСС РФ |
| 5. | A8.3.5 Расчет выплат по дивидендам | Главный бухгалтер | Бухгалтерия | Вход | Внутренняя отчетность |  | Информация об обязательствах компании по выплатам дивидендов | Реестр выплат по дивидендам |
| Протокол собрания акционеров | Протокол собрания акционеров | Распоряжение на осуществление выплат по дивидендам | Бухгалтерское распоряжение на оплату |
| Реестр акционеров | Реестр акционеров |
| 6. | A8.3.6 Расчет налоговых платежей | Главный бухгалтер | Бухгалтерия | Вход | Внутренняя отчетность |  | Налоговая декларация | Налоговая декларация |
| Информация об обязательствах компании | Налоговая карточка на физ. лицо | Распоряжение на осуществление налоговых платежей | Бухгалтерское распоряжение на оплату |
| Реестр по платежам на перечисление з/п и удержаниям из нее |
| Налоговая карточка на физ. лицо  Реестр по платежам на перечисление з/п и удержаниям из нее |
| Реестр платежей во внебюджетные фонды |
| Налоговая карточка по ЕСН  Реестр платежей во внебюджетные фонды |
| Реестр выплат по дивидендам |