A8.3.1.2 Формирование прогноза выплат КЗ

#### Исполнители процесса

* Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства (Бюро работы с банками)
* Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов (Бюро организации и проведения расчетов)

**Требования к срокам:**

#### Входы процесса

| № | Название | Объекты | Поступает от | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Внутренняя отчетность |  | Планово-экономический отдел | A8.6.6 Подготовка внутренней финансовой отчетности |
| 2. | График выплат КЗ | График выплат КЗ | Экономист отдела Казначейства | A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности |
| 3. | 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 |

#### Выходы процесса

| № | Название | Объекты | Передается | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. |  |  | Экономист отдела Казначейства | A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности |
| 2. | Обязательства перед поставщиками и подрядчиками | Акт выполненных работ по строительству ОИТИ  Договор на поставку  Международная товарно-транспортная накладная  Счет-фактура полученный  Товарная накладная поставщика | Начальник ОМТС | A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности |
| 3. | Прогноз выплат КЗ | Прогноз выплат КЗ | Экономист отдела Казначейства | A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности |