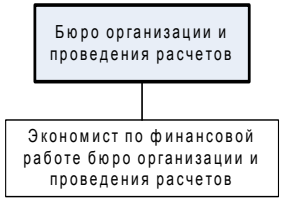
Бюро организации и проведения расчетов

Отдел казначейства

Руководитель подразделения: Начальник отдела казначейства
Количество штатных единиц подразделения: 3



Бизнес-процессы подразделения

Подразделение выполняет бизнес-процессы:

- A8.5.2.1 Определение возможности оплаты обязательств за счет имеющихся средств
- A8.5.2.2 Размер имеющихся средств превышает размер платежей?
- A8.5.2.3 Установление приоритетности платежей
- A8.5.2.4 Формирование реестра платежей
- A8.5.2.5 Выбор наиболее приоритетных платежей
- A8.5.2.7 Передача на оплату

Бизнес-процессы организации, в которых сотрудники подразделения являются исполнителями:

№	Процесс	Исполнитель
1.	A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров	Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
2.	A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом	Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
3.	A8.2.6 Контроль поступления денежных средств	Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
4.	A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности	Экономист по финансовой работе бюро организации и про-

№	Процесс	Исполнитель
		ведения расчетов
5.	A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам	
6.	A8.3.4 Расчет платежей во внебюджетные фонды	
7.	A8.3.5 Расчет выплат по дивидендам	
8.	A8.3.6 Расчет налоговых платежей	
9.	A8.5.1 Формирование графика платежей	Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов