A8.3.1.7 Формирование реестра текущей 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. | Нет |  | Экономист отдела Казначейства | A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности |
| 2. | Реестр просроченной КЗ | Реестр старения кредиторской задолженности | Экономист отдела Казначейства | A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности |

#### Выходы процесса

| № | Название | Объекты | Передается |
| --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Текущая кредиторская задолженность | Расшифровка кредиторской задолженностиРасшифровка кредиторской задолженности на определенную дату |  | {Туннель} |
| Начальник ОМТС | A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности |
| Начальник бюро бюджетирования и налогов | A8.4.3 Формирование платежного бюджета |
| Бюро организации и проведения расчетов | A8.5.2 Распределение платежей |