

### А8.3.1.7 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:** В течение 1 часа

#### Входы процесса

№	Название	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Нет		Экономист отдела Казначейства	А8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности
2.	Реестр просроченной КЗ	Реестр старения кредиторской задолженности	Экономист отдела Казначейства	А8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности

#### Выходы процесса

№	Название	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Текущая кредиторская задолженность	Расшифровка кредиторской задолженности Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату		{Туннель}
			Начальник ОМТС	А8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности
			Начальник бюро бюджетирования и налогов	А8.4.3 Формирование платежного бюджета
			Бюро организации и проведения расчетов	А8.5.2 Распределение платежей