

## A8.5.2.1 Определение возможности оплаты обязательств за счет имеющихся средств

### Исполнители процесса

- Бюро организации и проведения расчетов (Отдел казначейства)

**Требования к срокам:** В течение 2 часов

### Нормативно-методическая и плановая документация

- График платежей

### Входы процесса

№	Название	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Вложенный капитал	Деньги	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства	A8.4.9 Размещение свободных средств
2.	График платежей	График платежей	Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов	A8.5.1 Формирование графика платежей
3.	Заемные средства	Деньги	Банк	A8.4.8 Привлечение заемных средств
4.	Платежи от клиентов	Информация о состоянии р/счета	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства	A8.2.2 Получение безналичных денежных средств
		Вексель	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства	A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги
		Деньги	Старший кассир	A8.2.5 Получение наличных денежных средств
5.	Распоряжение на оплату	Бухгалтерское распоряжение на оплату	Бюро организации и проведения расчетов	A8.5.2 Распределение платежей
6.	Текущая кредиторская задолженность	Расшифровка кредиторской задолженности Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату	Экономист отдела Казначейства	A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности

**Выходы процесса**

№	Название	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.			Бюро организации и проведения расчетов	A8.5.2 Распределение платежей