A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности

|  |
| --- |
|  |

#### Владелец процесса

* Начальник отдела казначейства (Отдел казначейства)

#### Исполнители процесса

* Отдел казначейства (Финансово-экономическая дирекция)

**Начало выполнения:**

**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. | Информация об оплате обязательств | Информация об оплате обязательств |  | {Туннель} |
| 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 |
| 4. | Распоряжение на оплату рекламных услуг | Распоряжение на оплату | Бюро маркетинга | A2.1.3 Проведение мероприятий по продвижению продукции |
| 5. | Распоряжения на оплату ресурсов | Распоряжение на оплату | Экономическое бюро ОМТС | A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок |

#### Выходы процесса

| № | Название | Объекты | Передается | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Распоряжение на осуществление платежей по КЗ | Бухгалтерское распоряжение на оплату | Начальник бюро бюджетирования и налогов | A8.5.1 Формирование графика платежей |
| 2. | Реестр просроченной КЗ | Реестр старения кредиторской задолженности |  | {Туннель} |
| 3. | Текущая кредиторская задолженность | Расшифровка кредиторской задолженности  Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату |  | {Туннель} |
| Начальник бюро бюджетирования и налогов | A8.4.3 Формирование платежного бюджета |
| Бюро организации и проведения расчетов | A8.5.2 Распределение платежей |

#### Описание подпроцессов

| № | Процесс / Решение | Исполнители | Входы | | Инструкция | Выходы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты | Поступает от | Объекты | Передается |
| 1. | A8.3.1.1 Получение из ИС сведений об оплате обязательств перед поставщиками и подрядчиками | Экономист отдела Казначейства | Информация об оплате обязательств |  |  | Информация об оплате обязательств | Экономист отдела Казначейства |
| 2. | A8.3.1.2 Формирование прогноза выплат КЗ | Экономист отдела Казначейства | Акт выполненных работ по строительству ОИТИ | Орг-я и вып-е строительных работ - исп |  | Акт выполненных работ по строительству ОИТИ | Начальник ОМТС |
| График выплат КЗ | Экономист отдела Казначейства | Договор на поставку | Начальник ОМТС |
| Договор на поставку | Отдел материально-технического снабжения | Международная товарно-транспортная накладная | Начальник ОМТС |
| Договор на поставку | Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками | Прогноз выплат КЗ | Экономист отдела Казначейства |
| Международная товарно-транспортная накладная | Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками | Счет-фактура полученный | Начальник ОМТС |
| Международная товарно-транспортная накладная | Отдел материально-технического снабжения | Товарная накладная поставщика | Начальник ОМТС |
| Счет-фактура полученный | Отдел материально-технического снабжения |
| Счет-фактура полученный | Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками |
| Товарная накладная поставщика | Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками |
| Товарная накладная поставщика | Отдел материально-технического снабжения |
| 3. | A8.3.1.3 Корректировка графика выплат КЗ | Экономист отдела Казначейства | Распоряжение на оплату | Бюро маркетинга |  | График выплат КЗ | Экономист отдела Казначейства |
| Распоряжение на оплату | Экономическое бюро ОМТС |
| 4. | A8.3.1.4 Сверка прогноза выплат КЗ с информацией об оплате обязательств перед поставщиками и подрядчиками | Экономист отдела Казначейства | Информация об оплате обязательств | Экономист отдела Казначейства |  |  |  |
| Прогноз выплат КЗ | Экономист отдела Казначейства |
| 5. | A8.3.1.5 Срок оплаты обязательств наступил? | Экономист отдела Казначейства |  |  |  |  |  |
| 6. | A8.3.1.6 Формирование реестра просроченной КЗ | Экономист отдела Казначейства |  |  |  | Реестр старения кредиторской задолженности | Экономист отдела Казначейства |
| Реестр старения кредиторской задолженности |  |
| 7. | A8.3.1.7 Формирование реестра текущей КЗ | Экономист отдела Казначейства | Реестр старения кредиторской задолженности | Экономист отдела Казначейства |  | Расшифровка кредиторской задолженности | Начальник ОМТС |
| Расшифровка кредиторской задолженности |  |
| Расшифровка кредиторской задолженности | Бюро организации и проведения расчетов |
| Расшифровка кредиторской задолженности | Начальник бюро бюджетирования и налогов |
| Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату | Начальник ОМТС |
| Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату |  |
| Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату | Начальник бюро бюджетирования и налогов |
| Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату | Бюро организации и проведения расчетов |
| 8. | A8.3.1.8 Составление распоряжения на оплату | Начальник ОМТС | Акт выполненных работ по строительству ОИТИ | Экономист отдела Казначейства |  | Бухгалтерское распоряжение на оплату | Начальник бюро бюджетирования и налогов |
| Договор на поставку | Экономист отдела Казначейства |
| Международная товарно-транспортная накладная | Экономист отдела Казначейства |
| Расшифровка кредиторской задолженности | Экономист отдела Казначейства |
| Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату | Экономист отдела Казначейства |
| Счет-фактура полученный | Экономист отдела Казначейства |
| Товарная накладная поставщика | Экономист отдела Казначейства |