

## A7.5 Осуществление платежей

### Владелец процесса

- Главный бухгалтер (Бухгалтерия)

### Исполнители процесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Бухгалтерия

**Результат выполнения:** чистый денежный поток

### Нормативно-методическая и плановая документация

- Договор
- Платежный бюджет

### Входы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Вложенный капитал	Деньги	Бухгалтерия	A7.4 Формирование платежного бюджета
2.	Денежные средства для осуществления платежей	Деньги	Бухгалтерия	A7.3 Расчет сумм платежей
3.	Заемные средства	Деньги	Бухгалтерия	A7.4 Формирование платежного бюджета
4.	Платежи от клиентов	Деньги	Бухгалтерия	A7.2 Контроль доходов
5.	Текущая кредиторская задолженность	Расшифровка кредиторской задолженности	Бухгалтерия	A7.3 Расчет сумм платежей

### Выходы процесса

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Денежные средства контрагентам	Деньги	Контрагенты	Контрагенты
2.	Первичная финансовая отчетность	График погашения задолженности	Бухгалтерия	A7.6 Подготовка отчетности

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
3.	Финансовая отчетность для формирования платежного бюджета	Платежное поручение	Бухгалтерия	А7.4 Формирование платежного бюджета
4.	ЧДП	Деньги		{Граница}

#### Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Договор на поставку	Договор	Менеджер по снабжению	А6.3 Заключение договора на поставку
2.	Обязательства перед субподрядчиком	Договор	Руководитель проекта	А4.2.3.2 Заключение договора субподряда
3.	Платежный бюджет	Платежный бюджет	Бухгалтерия	А7.4 Формирование платежного бюджета