

А2 Планирование поступлений

Содержание деятельности: планирование поступлений платежей на конкретную дату по всем имеющимся источникам поступлений.

Владелец подпроцесса

- Главный экономист

Исполнители подпроцесса

- Главный экономист
- Экономист

Субъекты, принимающие участие в выполнении подпроцесса

Участниками процесса являются:

- д/б информирован о выполнении:
 - Генеральный директор
 - Казначей
- способствует при выполнении:
 - Руководители доходных подразделений

Начало выполнения: возникновение обязательств контрагентов перед организацией.

Требования к срокам: внесение планируемых поступлений должно осуществляться на максимально возможных ранних сроках

Результат выполнения: платёжный календарь, с отраженной в нём информацией о планируемых поступлениях, а также распределённые лимиты для реестров на оплату.

Инструкции по выполнению подпроцесса

Для актуального состояния платёжного календаря необходимо как можно раньше оформлять заявки на плановое поступление денежных средств.

В последний рабочий день недели *Главный экономист* собирает необходимую информацию от производственных подразделений, чтобы максимально корректно спланировать будущие поступления денежных средств настолько вперед, насколько это фактически возможно и экономически оправдано.

В соответствии с полученной информацией *Главный экономист* заносит (корректирует) документ Плановое поступление в системе казначейства.