



8-14 июня
Сочи

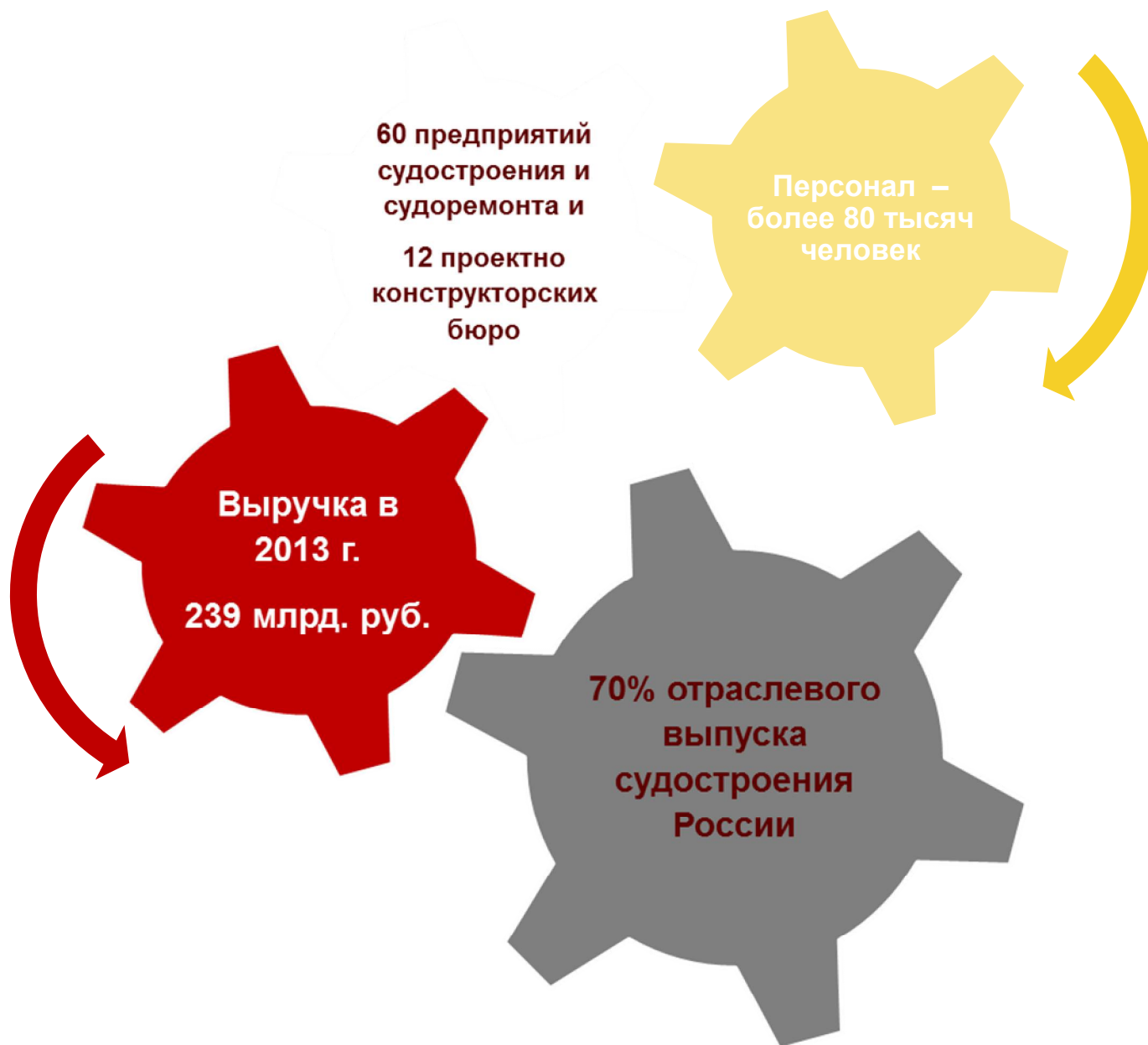
6-я международная конференция
РЕШЕНИЯ 1С
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ
КЛИЕНТОВ

Опыт построения системы централизованного казначейства в группе компаний ОСК в рамках Директивы Правительства РФ на 1С:Управление ХОЛДИНГОМ

Оськина О.Д.
Директор Департамента финансов
АО «Объединенная судостроительная корпорация»



Что такое ОАО «ОСК»





Сферы деятельности ОАО «ОСК»

Государственный
оборонный заказ

Российский
рынок
гражданского
судостроения

Военно-
техническое
сотрудничество

Международный
рынок
гражданского
судостроения

Буровые и добычные платформы, шельфовая техника,
специализированные суда ледового класса для освоения Арктики,
высокотехнологичные и специализированные суда





В совокупных планах компаний для освоения арктического континентального шельфа России на ближайшее десятилетие **входит строительство более 40 буровых и технологических платформ, более 100 судов и плавсредств обеспечения работ на шельфе, а также порядка 30 газозовов ледового класса и ледоколов**



Запланированное Россией начало коммерческого использования Северного морского пути еще больше **увеличит спрос на арктические суда. По решению правительства, предприятия ОСК – головные исполнители программы.**



Дальнейшее развитие и углубление традиционной специализации по строительству сложных судов и уникальной техники для нефтегазового и транспортного секторов экономики;



Строительство буровых и добычных платформ ледового класса всех типов, буровых судов, трубоукладчиков, арктических судов сейсморазведки, плавучих заводов по производству сжиженного природного газа;



Строительство танкеров и газовозов ледового класса, арктических судов снабжения, судов-спасателей, эффективных бункеровщиков и буксиров.

Предпосылки автоматизации казначейских задач

Актуальность внедрения казначейской системы обусловлена наличием следующих задач:



Снижение трудозатрат по сбору и обработке банковских выписок по всем предприятиям



Централизация процедуры акцепта исходящих платежей по всем предприятиям



Увеличение скорости подготовки консолидированной отчетности по движению денежных средств



Контроль за соблюдением платежной дисциплины и рамок бюджетов

Цель системы: создать единое информационное пространство, которое необходимо для управления денежными средствами ОСК.

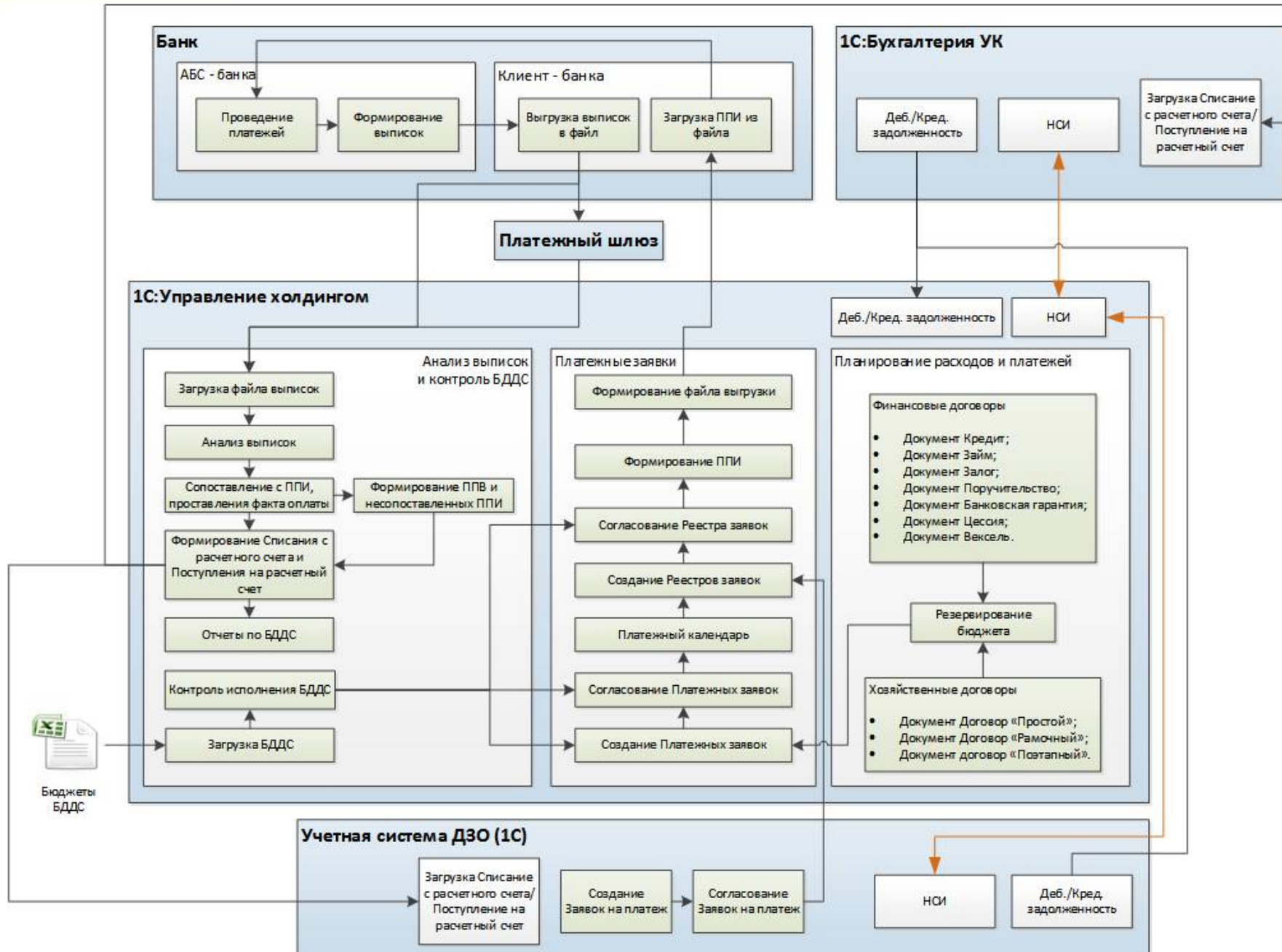
Система призвана объединить в себе функциональности банковских систем удаленного управления счетами (клиент-банк, интернет-банк) и внутрикорпоративной системы централизованного казначейства.

Ключевые задачи проекта:

- Создание прямого защищенного канала для получения в режиме он-лайн выписок из АБС основных расчетных банков в единую систему;
- Автоматизация платежных регламентов;
- Возможность анализа операций по расчетным счетам с drill down до каждой операции, формирование регулярных отчетов о ДДС;
- Планирование ДДС по хозяйственным и финансовым договорам.

В рамках выполнения задач проекта была спроектирована система единого казначейства, которая включает подсистемы:

1. Платежный шлюз;
2. Анализ выписок и контроль БДДС;
3. Планирования расходов и платежей;
4. Платежные заявки (создание, согласование, исполнение платежей);
5. Справочники (НСИ);
6. Интеграция с внешними системами.





Проектная команда

Для целей создания системы был инициирован проект:

«Внедрение информационной системы единого казначейства Группы ОСК»: Этап 1 «Пилотный проект. Система мониторинга движения денежных средств и контроля платежей обществ Группы ОСК».

В качестве Исполнителя проекта в рамках конкурсных процедур была выбрана компания **ООО «Адвансд Аналитикс»** - партнер Фирмы 1С.

Команда ООО «Адвансд Аналитикс» в рамках конкурса показала, что **обладает уникальным опытом реализации проектов по прямой интеграции с банками и созданию комплексных систем централизованного казначейства в крупных холдинговых компаниях.**

В качестве основы для разработки и внедрения системы был выбран программный продукт **1С:Управление холдингом.**

Использование интерфейса «Такси» позволило сделать систему более наглядной, а работу более приятной.

1. Подсистема «Платежный шлюз»

Платежный шлюз – подсистема системы корпоративного казначейства, которая позволяет настроить прямой автоматический обмен единого казначейства ОСК с АБС сразу нескольких банков по **схеме «Host-to-host»**.



Ключевые задачи подсистемы:

- ✓ Прямой защищенный канал связи с банками;
- ✓ Возможность просмотра остатков на счетах, которые обновляются с заданной периодичностью;
- ✓ Возможность анализировать входящие и исходящие платежи на основе банковских выписок;
- ✓ Передача в банк согласованных платежей;
- ✓ Обмен с банками любыми документами (валютный контроль и др.);
- ✓ Организация межбанковского пуллинга внутри группы ОСК с помощью системы единого казначейства.



Возможности единого казначейства с использованием Платежного шлюза

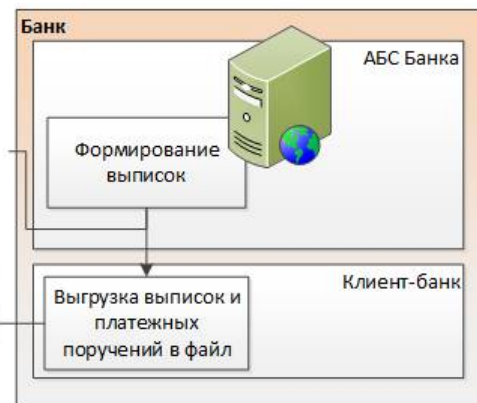
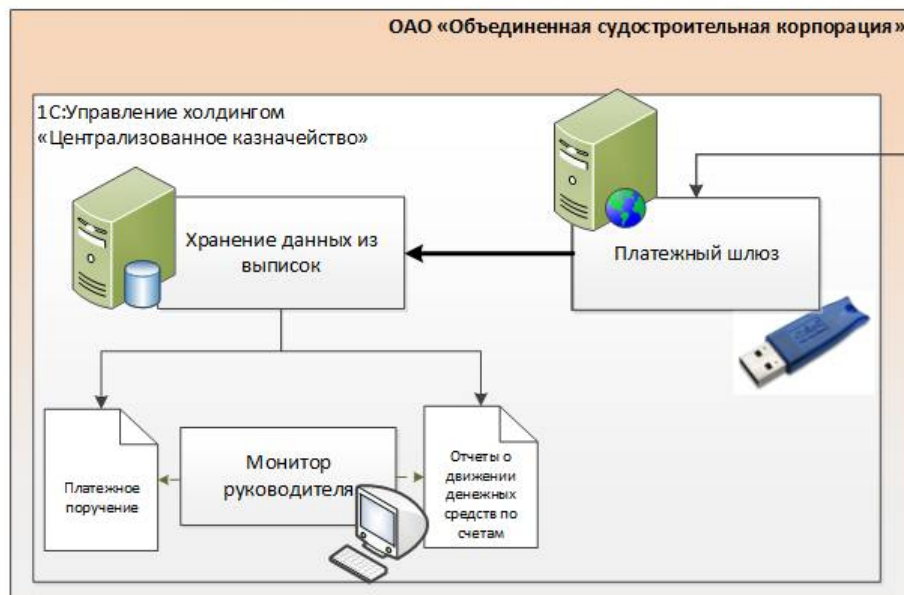
В холдинговой компании возникают следующие обстоятельства, которые не позволяют быстро централизовать контроль за финансовыми потоками в рамках группы:

- Административные препятствия;
- Большое количество самостоятельных учетных систем в ДЗО;
- Отсутствие системы единой нормативно-справочной информации;
- Наличие расчетных счетов во многих банках у многих компаний;
- Клиент-банк и право подписи платежей находятся в ДЗО.

Платежный шлюз позволяет централизовать контроль за финансовыми потоками без создания Общих центров обслуживания, реорганизации холдинга и крупных ИТ-проектов по интеграции информационных систем.

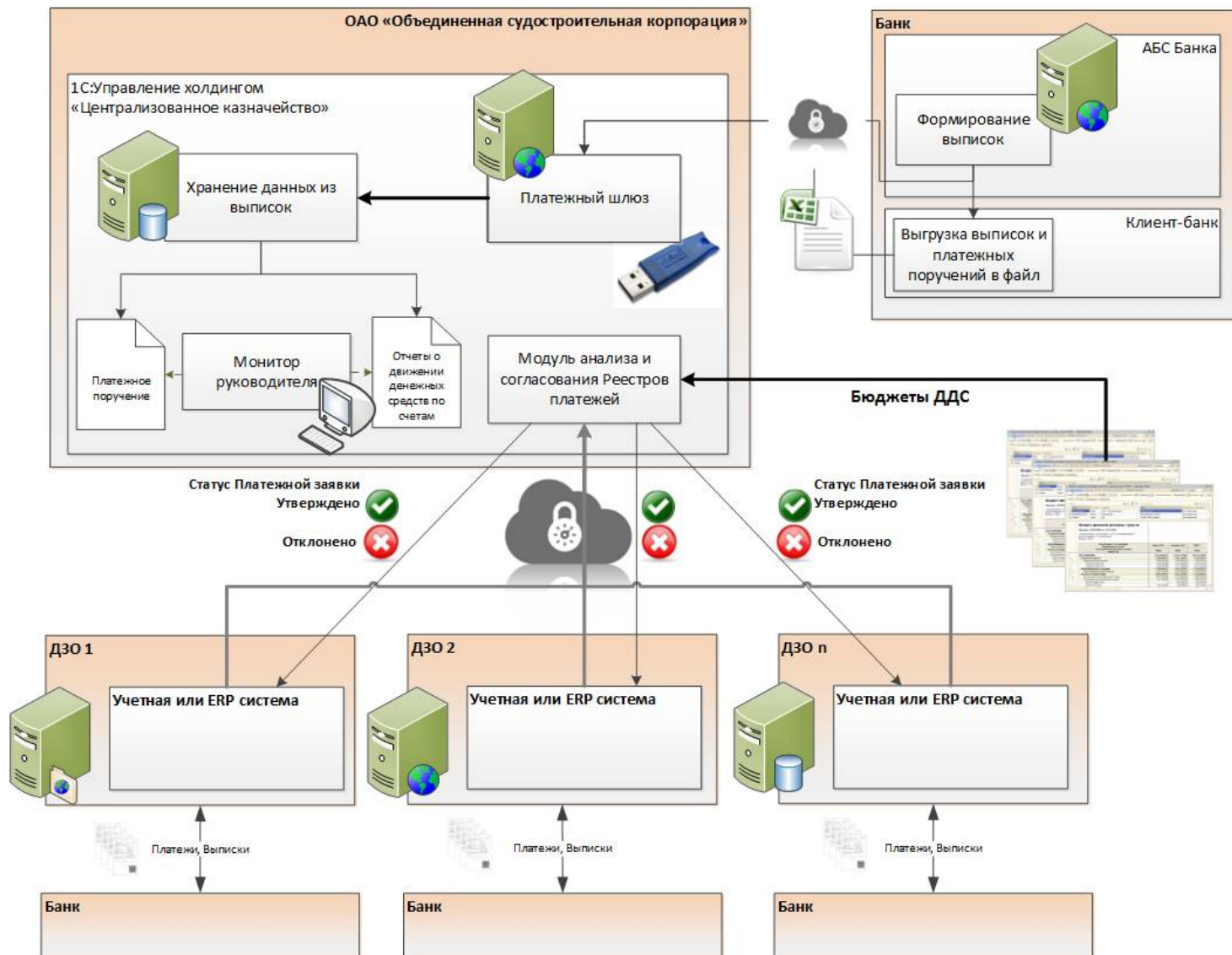
Существует **3 варианта использования Платежного шлюза** в зависимости от подхода к распределению задач между Единым казначейством и казначействами ДЗО:

- **Мониторинг;**
- **Акцепт;**
- **Управление.**



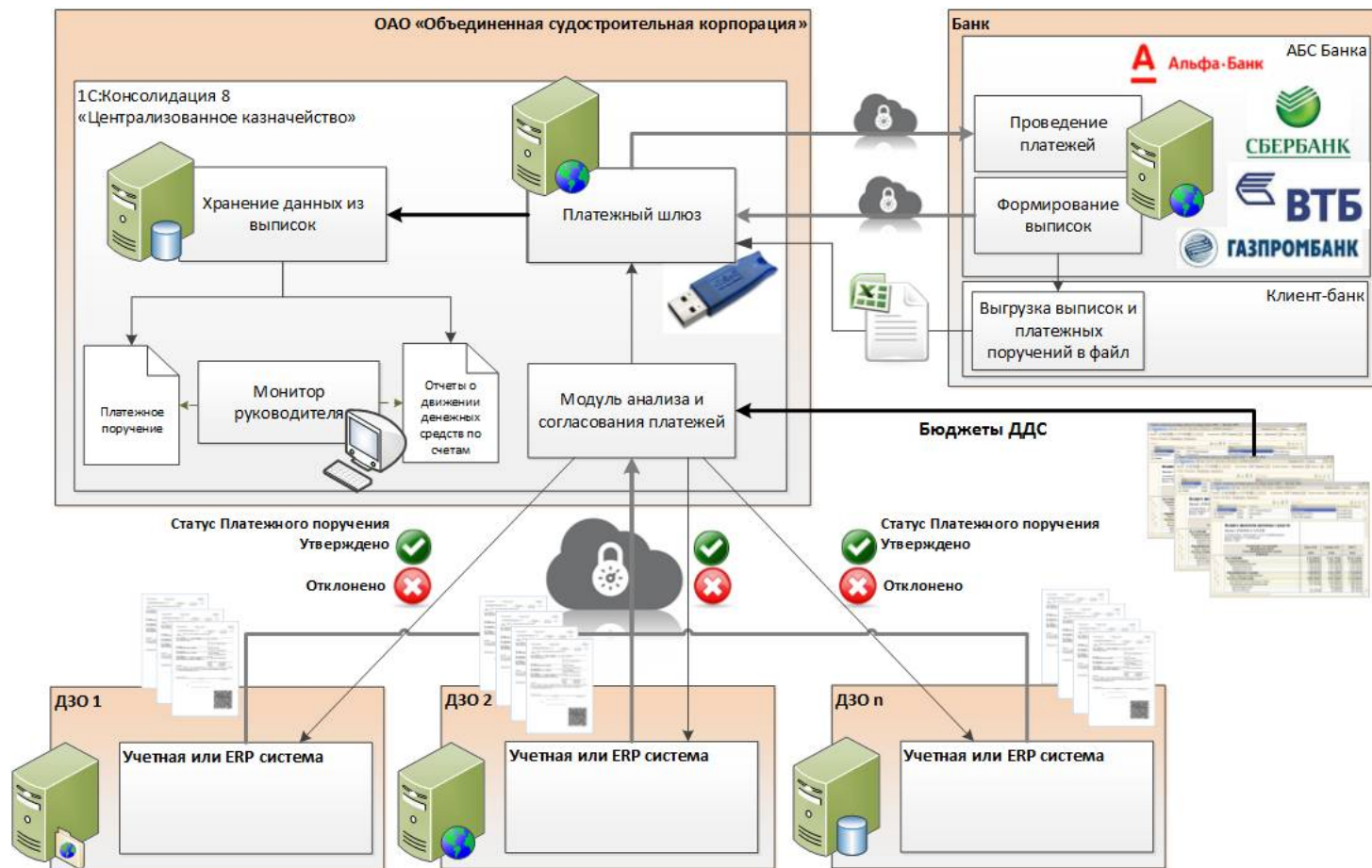
Задачи Центрального Казначейства:

- Мониторинг входящих и исходящих платежей ДЗО на основе выписок;
- Анализ выполнения бюджета ДДС и бюджетных лимитов на основе выписок;
- Управление ликвидностью;
- Внутригрупповое перемещение средств;
- Размещение временно свободных денежных средств;
- Выбор расчетных банков;
- Взаимодействие с банками в части управления кредитным портфелем группы и согласования условий расчетно-кассового обслуживания и другие.



Задачи Центрального Казначейства:

- Контроль исполнения бюджета ДДС и бюджетных лимитов в момент согласования платежных поручений или платежных заявок;
- Согласование реестров платежей;
- Финансовый контроль;
- Прямое финансирование ДЗО под согласованный реестр платежей;
- Контроль «права» ДЗО – соотношение объема входящих и исходящих денежных потоков в разрезе ДЗО;
- Кредитная политика;
- Право отменить любой платеж в ДЗО или заблокировать любого контрагента.

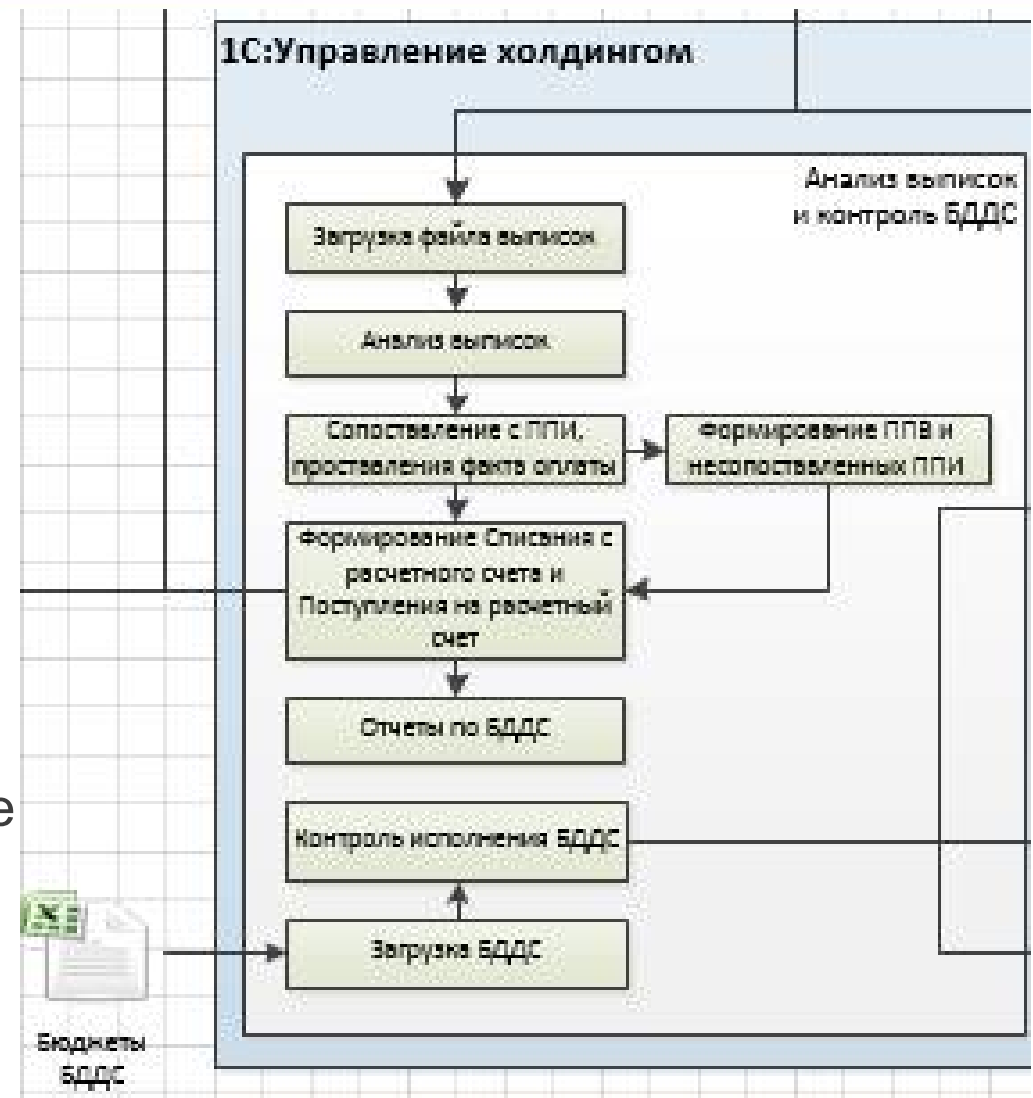


Задачи Центрального Казначейства:

- Согласование и исполнение всех платежей;
- Для компаний, у которых нет своей казначейской системы, реализовано создание Платежных заявок в системе Единого казначейства ОСК в «1С:Управление холдингом»;
- Контроль исполнения бюджета ДДС и бюджетных лимитов на этапе планирования платежей от заключения договоров;
- Резервирование средств бюджета ДДС и БДР и бюджетных лимитов при заключении договоров и планировании закупок;
- Право отменить любой платеж на этапе согласования реестра платежей и до отправки платежного поручения в банк;
- Полные права по управлению остатками, кредитованием.

Характеристика подсистемы:

- Банковские выписки автоматически загружаются в систему и разносятся по Платежным поручениям по признакам: контрагент, организация, сумма, расчетный счет, номер платежного поручения;
- Система анализирует данные на изменения и недублирование информации, выдает сообщения об ошибках и инцидентах (например, несоответствие расчетного и фактического остатка ДС);
- В системе формируются разнообразные отчеты для план-факт анализа ДДС;
- Бюджет ДДС загружается в систему и служит контрольной точкой при согласовании Платежных заявок.



Таким образом, пользователь получает план-факт анализ входящих и исходящих платежей без существенных трудозатрат.

2. Ввод и контроль лимитов БДДС (бюджет ДДС)

- Импорт бюджета из файлов Excel

Загрузить лимиты БДДС

← → Установка лимитов БДДС ЗЛСК-000005 от 18.12.2014 10:49:23

Объект учета / Отдел	Итого	01.01.2014	01.02.2014	01.03.2014	01.04.2014	01.05.2014	01.06.2014
Административно-хозяйственный отдел	77 464,00	6 948,00	6 671,00	6 948,00	6 671,00	5 698,00	5 921,00
Расходные статьи ДДС	77 464,00	6 948,00	6 671,00	6 948,00	6 671,00	5 698,00	5 921,00
Аренда прочих объектов	61 200,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
ГСМ, топливо	6 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Представительские расходы	252,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Приобретение объектов Основных средств	8 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
Прочие работы, услуги	1 250,00	250,00		250,00			250,00
Текущий ремонт оборудования и транспорта	162,00	27,00				27,00	
Услуги транспортные	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Финансовый отдел							
Доходные статьи ДДС							
Командировочные расходы							
Расходные статьи ДДС							
Аудиторские, консалтинговые услуги							
Оплата банковских услуг							
Оплата процентов							
Погашение полученных займов и кредитов							

← → ☆ Установка лимитов БДДС ЗЛСК-000005 от 18.12.2014 10:49:23

Провести и закрыть Записать Провести Др Кр

Номер: ЗЛСК-000005 от: 18.12.2014 10:49:23

Организация: Управляющая компания

Тип загрузки: Объект учета

Период загрузки: 2014 г.

Валюта документа: RUB

Добавить Найти... Отменить поиск Загрузить лимиты БДДС Показать лимиты БДДС

N	Объект учета / Отдел	Статья ДДС	Январь 2014	Февраль 2014	Март 2014	Апрель 2014	Май 2014	Июнь 2014	Июль 2014	Август 2014	Сент
1	Финансовый отдел	Командировочные расходы	100,00	200,00		300,00	100,00	50,00			600,00
2	Финансовый отдел	Аудиторские, консалтинговые ...		2 000,00			8 000,00				6 000,00
3	Финансовый отдел	Оплата банковских услуг	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4	Финансовый отдел	Оплата процентов	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
5	Финансовый отдел	Погашение полученных займо...	27 500,00				27 500,00				
6	Административно-хозяйс...	Услуги транспортные	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7	Административно-хозяйс...	Аренда прочих объектов	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
8	Административно-хозяйс...	Текущий ремонт оборудовани...	27,00		27,00		27,00			27,00	
9	Административно-хозяйс...	Прочие работы, услуги	250,00		250,00			250,00			
10	Административно-хозяйс...	Представительские расходы	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
11	Административно-хозяйс...	Приобретение объектов Осно...	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00		
12	Административно-хозяйс...	ГСМ, топливо	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

- Отчет по лимитам ДДС с настройками доступа по Организациям и отделам

3. Планирование расходов и платежей

Подсистема включает совокупность объектов, целью которых является ведение различных видов договоров и планирование платежей по ним.

На основании всех видов договоров создается документ Резервирование бюджета.

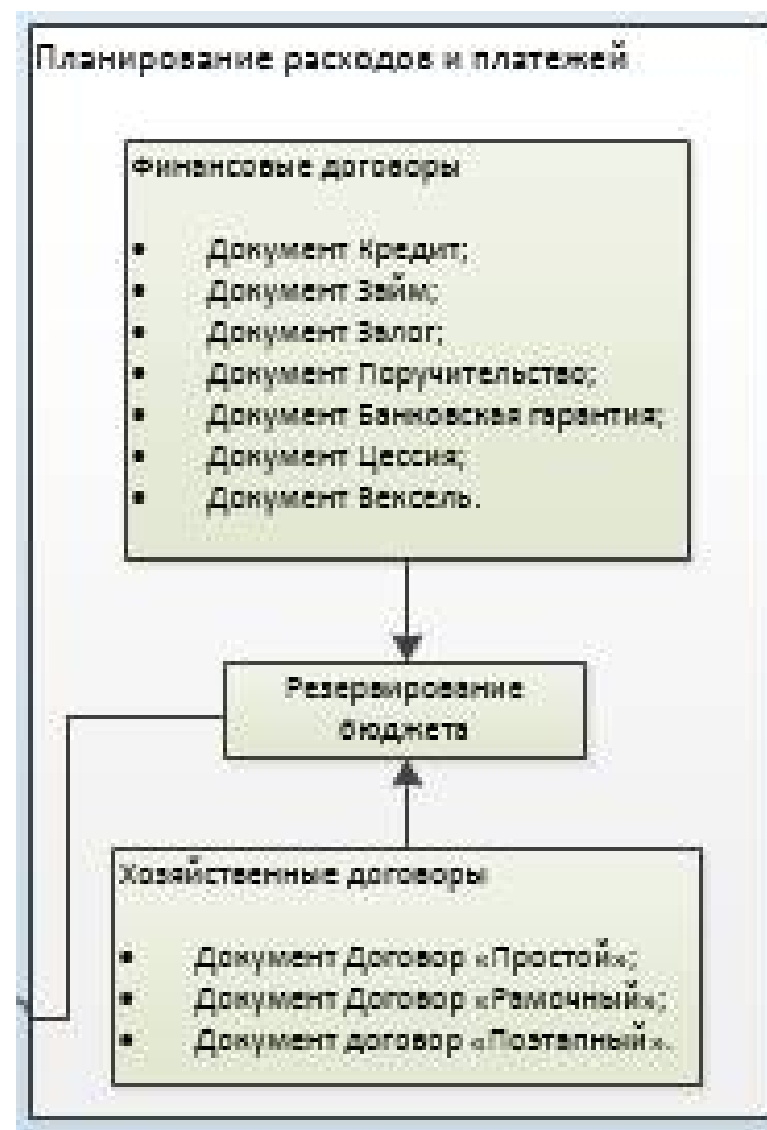
В системе есть 2 (две) группы договоров:

■ **Хозяйственные договоры:**

- «Обычный» договор;
- Рамочный договор;
- Поэтапный договор.

■ **Финансовые договоры:**

- Кредит;
- Займ;
- Залог;
- Поручительство, Госгарантия;
- Банковская гарантия;
- Цессия;
- Вексель.



- В системе реализованы следующие Хозяйственные договоры:
 - **Трехсторонние поэтапные договоры;**
(контрагент – агент – исполнитель), в которых реализован автоматический расчет обязательств агента и исполнителя, на основании обязанностей контрагента по реализованным в Системе алгоритмам.
 - **Двусторонние поэтапные договоры;**
(контрагент – исполнитель), в которых реализован автоматический расчет обязательств исполнителя, на основании обязанностей контрагента по реализованным в Системе алгоритмам.
 - **Обычные договоры;**
 - **Рамочные договоры.** Включают в себя любые другие виды договоров.

← → ☆ Хозяйственный договор

Создать Свод по контракту Строительный договор Поиск (Ctrl+F) Еще

Дата	Номер договора	Тип договора	Наименование
29.04.2015 17:34:31		Поэтапный	С поставщиком 29.04.2015
15.05.2015 15:39:26	20150515-68-ОСК	Простой	С покупателем Перевозка 20150515-68-ОСК 15.05.2015
15.05.2015 17:23:19	20150515-79/7-ОСК-П	Поэтапный	С поставщиком Закуп 20150515-79/7-ОСК-П 15.05.2015
15.05.2015 17:29:31	1А-536/2-ОСК	Поэтапный	С поставщиком 1А-536/2-ОСК 15.05.2015
15.05.2015 17:30:35	2А-536/2-ОСК	Поэтапный	С поставщиком 2А-536/2-ОСК 15.05.2015
15.05.2015 17:54:01	20150515-87/3-ОСК	Простой	С поставщиком Услуги 20150515-87/3-ОСК 01.05.2015
15.05.2015 17:54:06	20150515-56-ОСК	Рамочный	С поставщиком 20150515-56-ОСК 15.05.2015

- **Хозяйственный договоры: Поэтапный договор: Основные реквизиты договора.**

← → ☆ **Хозяйственный договор 00СК-0027 от 04.06.2015 17:53:55** x

Главное | Документы отражения фактических данных бюджетирования (Документ ссылка)

Принять и закрыть
 Записать Провести Печать

С покупателем Строительство 343ОСК-0306 03.06.2015

Основная
 Этапы договора Связанные документы Дополнительно

Номер договора:	343ОСК-0306	Дата подписания договора:	03.06.2015	Срок действия:	31.12.2015
Организация:	ОСК ОАО	Тип договора:	Поэтапный	Вид договора:	С покупателя
Контрагент:	ООО "Мортест"	Состояние договора:	Заключен	Сумма договора:	12 000,00
Основной договор:		Доп соглашение/спецификация:	<input type="checkbox"/>	Аванс:	20,00 %
Валюта договора:	RUB	Валюта платежа:	RUB	Размер вознаграждения:	25,00 %
Условие оплаты:	С учетом аванса	Агентские договоры:	Агентские договоры	Финансирование:	Финансирование
Доходный:	<input checked="" type="checkbox"/> Сегмент: ГОЗ	Счет организации:	48756565667700000044	Счет получателя платежа:	40702810100060000588
Учитывать НДС:	<input type="checkbox"/>	Срок сдачи объекта по договору:	30.11.2015	Получатель платежа:	ООО "Мортест"
Агентский:	<input type="checkbox"/>	Сумма этапов в %:	<input checked="" type="checkbox"/>	Условия оплаты по договору:	
Предмет договора:	Строительство				
Подразделение:	АХО				
Исполнитель:	Тест Хозяйственный договор				

- **Хозяйственные договоры: Поэтапный договор:** закладка для отражения данных по этапам исполнения договора.

← → ☆ Хозяйственный договор 00СК-0011 от 08.04.2015 16:55:11

Главное | Документы отражения фактических данных бюджетирования (Документ ссылка)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать

Еще ▾

Основная | **Этапы договора** | Связанные документы | Дополнительно

Добавить | **Перезаполнить** | Заполнить фактические даты по платежам

Еще ▾

N	Код этапа	Этап Подэтап	Вид оплаты	Обязательства контрагента			Обязательства организации		
				%	В валюте договора	В валюте платежа	%	В валюте договора	В валюте платежа
1	T-0	Авансовый платеж (Обязательства Контрагента)	Аванс	Авансовый платеж (Обязательства Контрагента)					
				20,00	600,00	600,00			
2	T-0	Авансовый платеж (Обязательства Организации перед Исполнителем)	Аванс						
3	T-1	Подписание КС-2, КС-3 (Обязательства Организации к Заказчику)					25,00	750,00	
4	T-1	Платеж по КС-2, КС-3 (Обязательства Контрагента)	Частичная оплата	Платеж по КС-2, КС-3 (Обязательства Контрагента)					
				20,00	600,00	600,00			
5	T-1	Подписание КС-2, КС-3 (Обязательства Исполнителя)							
6	T-1	Платеж по КС-2, КС-3 (Обязательства Организации к Исполнителю)	Частичная оплата						
7	T-2	Подписание КС-2, КС-3 (Обязательства Организации к Заказчику)							Подписание КС-2, КС-3 (Обязательства Органа Заказчику)

- Форма финансирования, которая используется для доходного поэтапного договора.
- Используется для ввода и уточнения объема планируемого финансирования по доходному договору. Данная информация играет важную роль в контроле кассовых разрывов.

← → Форма финансирования

Создать Закрыть

Период ↓	Год	Объем поступлений	Валюта финансирования
⊖ 04.06.2015			
☑ 04.06.2015	2016 г.	5 000,00	RUB
⊖ 08.06.2015			
☑ 08.06.2015	2015 г.	3 000,00	RUB
⊖ 06.07.2015			
☑ 06.07.2015	2015 г.	5 000,00	RUB
⊖ 03.08.2015			
☑ 03.08.2015	2015 г.	4 000,00	RUB

- **Хозяйственный договоры: Обычный договор: Основные параметры договора и Форма ввода плановых платежей по статьям ДДС.**

← →
☆ Хозяйственный договор 00СК-0030 от 04.06.2015 12:41:02

Главное | Документы отражения фактических данных бюджетирования (Документ ссылка)

Провести и закрыть
Записать
Провести
Печать
Еще ▾

С поставщиком Перевозки 0987ОСК-0406 04.06.2015

Основная
Расчеты с контрагентом
Связанные документы
Дополнительно

Номер договора: 0987ОСК-0406

Организация: ОСК ОАО

Контрагент: ООО "Интеравто-Центр"

Основной договор: Хозяйственный договор 00СК-0029 от 04.06.2015 16:49:43

Валюта договора: RUB

Отсрочка платежей: 0 | Тип дней: Календарные

Счет организации: 48756565667700000044

Дата подписания договора: 04.06.2015

Срок действия: 30.06.2015

Тип договора: Простой

Вид договора: С поставщикс

Доп соглашение/спецификация:

Состояние договора: На согласова

Сумма договора: 3 000,00

Счет получателя платежа: 4010810940020001961

Получатель платежа: ООО "Интеравто-Центр"

[Статьи ДДС](#)


← →
Форма статей ДДС
✕

Сотрудник:

Подразделение:

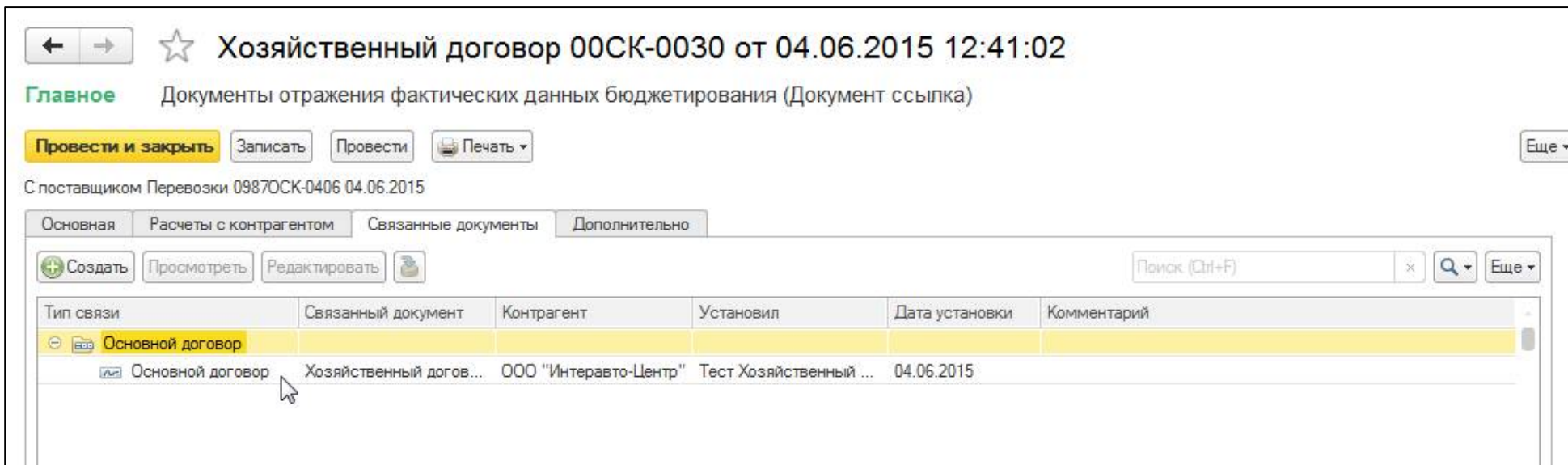
Добавить
Записать
Закрыть
Скопировать
Обновить из транзакций
Еще ▾

Период	Статья ДДС	Структурное подразделение	Исходная сумма	Остаток	Транзакция
4 июня 2015 г.	Услуги транспортные	АХО	3 000,00		0 Резервирование бюджета 000000...



- **Хозяйственные договоры: Обычный договор.** Зкладка для отражения связанных документов и дополнительных соглашений.

Данный функционал присутствует и для других видов договоров.



← → ☆ Хозяйственный договор 00СК-0030 от 04.06.2015 12:41:02

Главное Документы отражения фактических данных бюджетирования (Документ ссылка)

Провести и закрыть Записать Провести Печать

С поставщиком Перевозки 09870СК-0406 04.06.2015

Основная Расчеты с контрагентом Связанные документы Дополнительно

Создать Просмотреть Редактировать Поиск (Ctrl+F) Еще

Тип связи	Связанный документ	Контрагент	Установил	Дата установки	Комментарий
Основной договор					
Основной договор	Хозяйственный догов...	ООО "Интеравто-Центр"	Тест Хозяйственный ...	04.06.2015	

- **Хозяйственные договоры: Обычный договор.** Зкладка для отражения данных по планируемым и фактическим платежам и поступлениям по договору

← → ☆ Хозяйственный договор 00СК-0030 от 04.06.2015 12:41:02

Главное Документы отражения фактических данных бюджетирования (Документ ссылка)

Провести и закрыть Записать Провести Печать ▾ Еще ▾

С поставщиком Перевозки 0987ОСК-0406 04.06.2015

Основная Расчеты с контрагентом Связанные документы Дополнительно

Обновить

Сумма платежа	Валюта пла...	Дата платежа	Состояние	Назначение платежа	Дата оплаты	Платежная заявка	Пл
3 000,00	RUB	09.06.2015	Черновик	Частичная оплата за _____ по договору С поставщиком Перевозки 0987ОСК-0406 04.06.2015 Сумма 3000-00...		Платежная заявка 00СК-000038 от 04.06.2015 12:32:53	

- **Хозяйственные договоры: Рамочный договор.** На закладке «Доп. соглашения» отражен список связанных договоров других видов.

← → ☆ Хозяйственный договор 00СК-0029 от 04.06.2015 16:49:43

Главное Документы отражения фактических данных бюджетирования (Документ ссылка)

Провести и закрыть Записать Провести Печать

С поставщиком Перевозки 689ОСК-0406 04.06.2015

Основная **Доп.соглашения/спецификации** Связанные документы Дополнительно

Номер договора: 689ОСК-0406 Дата подписания договора: 04.06.2015 Срок действия: 30.06.2015

Организация: ООК О Тип договора: Рамочный

Контрагент: ООО "Центр" Вид договора: С поставщикс

Валюта договора: RUB Состояние договора: На согласова

Сумма договора: 3 000,00

← → ☆ Хозяйственный договор 00СК-0029 от 04.06.2015 16:49:43

Главное Документы отражения фактических данных бюджетирования (Документ ссылка)

Провести и закрыть Записать Провести Печать

С поставщиком Перевозки 689ОСК-0406 04.06.2015

Основная **Доп.соглашения/спецификации** Связанные документы Дополнительно

+ Создать

Наименование	Дата ↓	Состояние договора	Сумма договора	Дата платежа	Сумма платежа	Количество платежей
С поставщиком Перевозки 0987ОСК-0406 04.06.2015	04.06.2015	На согласовании	3 000,00			

Договоры финансовые: Кредит, закладка основные сведения

← → ☆ Кредит 1589 от 15.05.2015 16:19:32

[Главное](#)
[Графики платежей \(AA\)](#)
[Данные документов заимствований ...](#)
[Документы отражения фактических данных ...](#)
[Еще...](#)

[Провести и закрыть](#)
[Записать](#)
[Провести](#)
[Создать на основании ▾](#)
[Печать ▾](#)
[🔒](#)
[Еще ▾](#)

Номер: 000000003 от: 15.05.2015 16:1
 Общая сумма кредита: 5 000 000,00
 Погашенная сумма кредита: Ноль RUB

Организация: Управляющая компания
 Выбранная сумма кредита: 3 500 000,00 RUB
 Текущая задолженность: 3 500 000,00 R...

Кредитор: ООО "Финансовая аренда"
 Остаток кредита в банке: 1 500 000,00 RUB

Возобновляемая линия:

[Общие сведения](#)
[Дополнительно](#)
[Транши](#)
[% ставки](#)
[Комиссии единовр...](#)
[Комиссии периоди...](#)
[Плановые графики](#)
[Общий график](#)
[Проценты \(график\)](#)
[Комиссии \(график\)](#)

Валюта: RUB
 Годовая база: АКТ/АКТ
 Номер договора: 1589 от: 01.01.2

Начало соглашения: 01.01.2015
 Окончание соглашения: 31.12.2015
 Наименование договора: Договор кредитный №1589 от 01.01.2015

Текущая процентная ставка: 15,0000
 Окончание доступности: 31.12.2015
 Сегмент договора: BTC

Проведена закупочная комиссия: 02.01.2015
 Одобрено Советом Директоров:
 Договор контрагента: Договор кредитный №1589 от 01.01.2015

Платежи по гашению

Начало расчета гашений: 01.01.2015
 Периодичность платежа: Месяц
 3 день 6
 Перенос платежа: На следующий рабочий день

Погасить единовременно
 Последний день месяца

Платежи по процентам

Начало расчета процентов: 01.01.2015
 Периодичность платежа: Квартал
 1
 Перенос платежа: На следующий рабочий день без уве

С учетом конца квартала
 Последний день месяца

Способ распределения переплат: Последовательно на следующие платежи

Ответственный: Администратор
 Составитель документа: Рубцова

Комментарий:

■ Договоры финансовые: Кредит, закладка дополнительно

← →
☆ Кредит 1589 от 15.05.2015 16:19:32
×

Главное
Графики платежей (AA)
Данные документов заимствований ...
Документы отражения фактических данных ...
Еще...

Провести и закрыть
Записать
Провести
Создать на основании ▾
Печать ▾
🔒
Еще ▾

Номер:	000000003	от:	15.05.2015 16:1	Общая сумма кредита:	5 000 000,00	Погашенная сумма кредита:	Ноль RUB
Организация:	Управляющая компания ▾	Выбранная сумма кредита:	3 500 000,00 RUB	Текущая задолженность:	3 500 000,00 R...		
Кредитор:	ООО "Финансовая аренда" ▾	Остаток кредита в банке:	1 500 000,00 RUB	<input type="button" value="Рассчитать эффективную процентную ставку:"/>			
Возобновляемая линия:	<input checked="" type="checkbox"/>						

Общие сведения
Дополнительно
Транши
% ставки
Комиссии единовр...
Комиссии периоди...
Плановые графики
Общий график
Проценты (график)
Комиссии (график)

Обеспечение

Обеспечение: Поручительство 000000000001 от 15.05.2015 16:25:53 ▾ ...

Статьи НДС

Статья НДС (Транши): Аудиторские, консалтинговые услуги ▾

Статья НДС (Гашения): Аудиторские, консалтинговые услуги ▾

Статья НДС (Проценты): Аудиторские, консалтинговые услуги ▾

Статья НДС (Комиссии): Аудиторские, консалтинговые услуги ▾

Банковские счета

Счет Заемщика: 40702810572020105536 ▾ ×

Счет Кредитора (осн. долг): 46738920000000000003 ▾ ×

Целевое назначение:

Ковенанты:

Комментарий:

Договоры финансовые: Кредит, ввод траншей и графика процентов

← → ☆ Кредит 1589 от 15.05.2015 16:19:32

Главное Графики платежей (AA) Данные документов заимствований ... Документы отражения фактических данных ... Еще...

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании ▾ Печать ▾

Номер: 000000003 от: 15.05.2015 16:1 Общая сумма кредита: 5 000 000,00 Погашенная сумма кредита: Ноль RUB

Организация: Управляющая компания Выбранная сумма кредита: 3 500 000,00 RUB Текущая задолженность: 3 500 000,00 R...

Кредитор: ООО "Финансовая аренда" Остаток кредита в банке: 1 500 000,00 RUB

Возобновляемая линия:

Общие сведения Дополнительно **Транши** % ставки Комиссии единовр... Комиссии периоди... Плановые графики Общий график Проценты (график) Комиссии (график)

 Еще ▾

N	Дата	Сумма
1	01.01.2015	2 000 000,00
2	01.02.2015	1 500 000,00

Возобновляемая линия:

Общие сведения Дополнительно Транши % ставки Комиссии единовр... Комиссии периоди... Плановые графики Общий график **Проценты (график)** Комиссии (график)

 Еще ▾

N	Дата	С	По	База для расч...	Базовая ставка	Количество дней	Сумма в день	Сумма	Сумма переплаты
1	03.04.2015	02.01.2015	01.02.2015	2 000 000,00	15,0000	31	821,92	25 479,45	
2	03.04.2015	02.02.2015	03.04.2015	3 500 000,00	15,0000	61	1 438,36	87 739,73	
3	03.07.2015	04.04.2015	06.04.2015	3 500 000,00	15,0000	3	1 438,36	4 315,07	
4	03.07.2015	07.04.2015	03.07.2015	2 625 000,00	15,0000	88	1 078,77	94 931,51	
5	05.10.2015	04.07.2015	06.07.2015	2 625 000,00	15,0000	3	1 078,77	3 236,30	
6	05.10.2015	07.07.2015	03.10.2015	1 750 000,00	15,0000	89	719,18	64 006,85	
7	31.12.2015	04.10.2015	06.10.2015	1 750 000,00	15,0000	3	719,18	2 157,53	
8	31.12.2015	07.10.2015	31.12.2015	875 000,00	15,0000	86	359,59	30 924,66	

■ Договоры финансовые: Кредит: Общий график.

Показывает итоговые значения по двидению ДС по договору.

← →
★ Кредит 1589 от 15.05.2015 16:19:32
✕

Главное
Графики платежей (AA)
Данные документов заимствований ...
Документы отражения фактических данных ...
Еще...

Провести и закрыть
Записать
Провести
Создать на основании ▾
Печать ▾
0
Еще ▾

Номер: 000000003	от: 15.05.2015 16:1	Общая сумма кредита: 5 000 000,00	Погашенная сумма кредита: Ноль RUB
Организация: Управляющая компания	Выбранная сумма кредита: 3 500 000,00 RUB	Текущая задолженность: 3 500 000,00 R...	
Кредитор: ООО "Финансовая аренда"	Остаток кредита в банке: 1 500 000,00 RUB	Рассчитать эффективную процентную ставку:	

Возобновляемая линия:

Общие сведения
Дополнительно
Транши
% ставки
Комиссии единовр...
Комиссии периоди...
Плановые графики
Общий график
Проценты (график)
Комиссии (график)

Обновить график
Создать все Транзакции
Скорректировать все Транзакции
Еще ▾

№ п/п	Операция	Дата	Приход	Плановый расход	Оплачено	Транзакция	Платежная...	Платежно...	Вид комиссии
1	Транш	01.01.2015	2 000 000,00						
2	Комиссия	20.01.2015		250 000,00		Резервирование ...			Комиссия на открытие
3	Транш	01.02.2015	1 500 000,00						
4	Процент	03.04.2015		113 219,18		Резервирование ...			
5	Гашение	06.04.2015		875 000,00		Резервирование ...			
6	Комиссия	15.04.2015		50 000,00		Резервирование ...			Комиссия на открытие
7	Периодическая ...	15.04.2015		28 424,66		Резервирование ...			Квартальная комиссия
8	Процент	03.07.2015		99 246,58		Резервирование ...			
9	Гашение	06.07.2015		875 000,00		Резервирование ...			
10	Периодическая ...	15.07.2015		20 753,43		Резервирование ...			Квартальная комиссия
			3 500 000,00	4 203 640,42					

Комментарий:

■ Договоры финансовые: Займ, закладка общие сведения

← →
☆ **Займ 000000001 от 18.05.2015 13:35:31**
×

Главное
Документы отражения фактических данных бюджетирования (Документ ссылка)
Расчеты по кредитам и займам (AA)

Провести и закрыть
Записать
Провести
Создать на основании ▾
Печать ▾
0
Еще ▾

Номер: от: Заемщик:

Вид займа: Заимодавец:

Общие сведения
Дополнительно
Транши/Ставки
План/факт
Общий график
Расчет процентов

Начало соглашения:

Окончание соглашения:

Одобрено советом директоров:

Ручное формирование графика:

Сумма займа:

Валюта:

Годовая база:

Номер договора: от:

Наименование договора:

Сегмент договора:

Договор:

Схема расчета платежей по гашениям

Начало расчета гашений: Периодичность платежа: 3 день: Правило переноса:

Бессрочный займ: Последний день месяца В конце ср...

Схема расчета платежей по процентам

Начало расчета процентов: Периодичность платежа: 5 день: Правило переноса:

Беспроцентный займ: С учетом конца квартала: Последний день месяца В конце ср...

Способ распределения переплат:

Ответственный: Состояние договора:

3. Планирование расходов и платежей

- **Договоры финансовые: Займ, закладки Дополнительно, План/факт**

← → ☆ Займ 000000001 от 18.05.2015 13:35:31 *

Главное | Документы отражения фактических данных бюджетирования (Документ ссылка) | Расчеты по кредитам и займам (AA)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать | 0 | Еще ▾

Номер: 000000001 от: 18.05.2015 13:35:31 | Заемщик: ООК ОАО | Вид займа: Полученный | Заимодавец: ООО "Мортест"

Общие сведения | **Дополнительно** | Транши/Ставки | План/факт | Общий график | Расчет процентов

Статьи ДДС

Статья ДДС (Транши): **Статья 01 ООК** | Цель получения:

Статья ДДС (Гашения): Услуги транспортные

Статья ДДС (Проценты): Оргтехника, расходные материалы и принадлежности для оргтехники

Банковские счета

Банк заимодавца: ПАО "БАНК "САУСЕТ" ПЕТЕРБУРГ

Счет заемщика:

Счет заимодавца:

Бухгалтерский

Счет учета БУ:

Комментарий:

← → ☆ Займ 000000001 от 18.05.2015 13:35:31 *

Главное | Документы отражения фактических данных бюджетирования (Документ ссылка) | Расчеты по кредитам и займам (AA)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать | 0 | Еще ▾

Номер: 000000001 от: 18.05.2015 13:35:31 | Заемщик: ООК ОАО | Вид займа: Полученный | Заимодавец: ООО "Мортест"

Общие сведения | Дополнительно | Транши/Ставки | **План/факт** | Общий график | Расчет процентов (3)

Фактические платежи ручной ввод (1) | **График гашений (1)** | **Планоые платежи по процентам**

Добавить | Еще ▾ | Добавить | Заполнить | Добавить | Заполнить | Еще ▾

№	Дата	Сумма	С
1	04.06.2015	Переплата	

№	Дата	План	Выплат
1	31.12.2015	1 500 000,00	

№	Дата	Сумма
1	04.06.2015	31 643,84
2	04.11.2015	31 438,36
3	31.12.2015	11 712,33

■ Договоры финансовые: Вексель

← → ☆ Вексель 000000001 от 05.06.2015 10:26:18

Главное Документы отражения фактических данных бюджетирования (Документ ссылка)

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Еще

Номер: 000000001 от: 05.06.2015 10:26:18

Наименование договора: Договор векселя

Номер договора: 123/54/2 Дата договора: 01.01.2015 Статус: Действующий Сегмент: Прочее

Векселедержатель: Управляющая компания Векселедатель: ООО "Финансовая аренда"

Счет векселедержателя: 40702810600023341231, ООО Сбербанк Счет векселедателя: 46738920000000000003

Дата получения векселя: 01.01.2015 Дата оплаты по векселю: 31.12.2015

Дата фактической оплаты по процентам:

Статья ДДС (номинал-расход): Прочие инвестиционные расходы 3 Статья ДДС (номинал-приход): Прочие поступления

Статья ДДС (проценты-приход): Прочие поступления

Договор: Договор векселя Валюта: RUB

Номинал векселя: 1 000 000,00 Процентная ставка: 5,00 Г... АКТ/АКТ Сумма процентов к получению: 50 000,00

Внешняя ИБ: **ОСК**

Комментарий:

■ Договоры финансовые: Цессия

← → ☆ Цессия 000000001 от 25.05.2015 11:23:11

[Главное](#) | Документы отражения фактических данных бюджетирования (Документ ссылка)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Еще ▾

Номер: 000000001 от: 25.05.2015 11:23:11 | Сегмент: BTC

Наименование договора: Договор цессии №245

Номер договора: 245 | Дата договора: 25.05.2015

Организация (Цессионарий): Управляющая компания | Контрагент (Цедент): Аэрофлот

Счет организации: Альфа банк | Счет получателя платежа: Текущий

Статус: Действующий | Одобрение СД: | Дата: 20.05.2015

Договор: Договор цессии №245 | Валюта договора: RUB | Счет БУ: 03

Стоимость цессии | Факт

Добавить | Еще ▾

N	Сумма передаваемых п...	Дата перехода прав требова...	Стоимость передаваемых ...	Статья ДДС	Транзакция
1	100 000,00	25.05.2015	99 000,00	Аренда прочих объектов	Резервирование бюдж

Договоры финансовые: Поручительство

← → ☆ Поручительство 00000000001 от 15.05.2015 16:25:53

Главное Документы отражения фактических данных бюджетирования (Документ ссылка)

Провести и закрыть Записать Провести Еще ▾

Номер: 00000000001 от: 15.05.2015 16:25:53 Поручитель: Управляющая компания Кредитор: ООО "Финансовая аренда"

Вид поручительства: Выданное Заёмщик: Строитель

Общие сведения | Суммы обеспечения и обязательства | План платежей | Общий график

Начало действия: 26.05.2015 Номер договора: 23423 Дата договора: 01.01.2015

Окончание действия: 31.12.2015 Сегмент договора: ГП

Валюта: EUR Наименование договора: Поручительство №23423

Статус: Действующий Договор: Поручительство №23423

← → ☆ Поручительство 00000000001 от 15.05.2015 16:25:53

Главное Документы отражения фактических данных бюджетирования (Документ ссылка)

Провести и закрыть Записать Провести

Номер: 00000000001 от: 15.05.2015 16:25:53 Поручитель: Управляющая компания Кредитор: ООО "Финансово"

Вид поручительства: Выданное Заёмщик: Строи

Общие сведения | Суммы обеспечения и обязательства | План платежей | **Общий график**

Обновить график Создать все Транзакции Скорректировать все Транзакции

№ п/п	Вид платежа	Дата	Сумма расход	Сумма факт	Транзакция	Платежная заявка
1	Гашение	29.05.2015	50 000,00			

■ Договоры финансовые: Залог

← → ☆ Залог № 000000001 от 25.05.2015 14:41:20: Договор залога от 25.05.2015 №23465 № 234...

Главное Документы отражения фактических данных бюджетирования (Документ ссылка)

Номер:
 Дата:
 Наименование договора:

Залогодатель:
 Номер договора:
 Дата договора:

Залогодержатель:
 Валюта договора:
 Сегмент:

Договор:
 Дата начала действия:
 Дата окончания действия:

Действующий:
 Предмет залога:

Обязательства:

Суммы обеспечения

N	Период	Валюта	Сумма
1	25.05.2015	EUR	1 500 000,00

■ Договоры финансовые: Госгарантия



☆ Госгарантия 000000001 от 25.05.2015 11:03:16

[Главное](#) Документы отражения фактических данных бюджетирования (Документ ссылка)

Провести и закрыть

Записать

Провести

Еще ▾

Номер: 000000001 от: 25.05.2015 11:03:16

Наименование договора: Договор госгарантии №123

Номер договора: 123 Дата договора: 25.05.2015 Статус: Действующая ▾

Организация: Управляющая компания ▾ Контрагент: ООО "Мортест" ▾

Договор: Договор госгарантии №123 ▾ Бенефициар: Авто-поставщик ▾

Сегмент: ВТС Дата начала действия госгарантии: 25.05.2015 Дата окончания действия госгарантии: 31.12.2015

Предмет госгарантии: Займ под обеспечение

Суммы обеспечения

Обязательства

Добавить

Еще ▾

N	Период	Валюта	Сумма
1	25.05.2015	RUB	10 000,00



3. Планирование расходов и платежей

- Документ **Резервирование бюджета** создается из всех видов договоров и служит основанием для создания Платежных заявок.
- **Назначение документа Резервирование бюджета ДДС – создание резерва бюджета и графика платежей для последующей оплаты по уже заключенным или планируемым договорам и другим расходным обязательствам.**

← → ☆ Резервирование бюджета 000000200 от 03.06.2015 15:50:14

[Главное](#) Движения документа Документы отражения фактических данных бюджетирования (Документ ссылка)

Провести и закрыть Записать Отмена проведения Создать на основании Проверить лимиты Состояние: В работе

Вид операции: Бюджет движения денежных средств, внутригрупповое перемещение денежных средств (Расход)

Сценарий: Прогноз Документ основание: Кредит 000000005 от 03.06.2015 15:40:24

Период: 3 июня 2015 г. Вне лимита:

ЦФО: ОСК ОАО Контрагент: ООО "Мортест"

Проект: Получатель платежа: ООО "Мортест"

Договор контрагента: Договор 12-56/44

Сумма: 14 404,76 RUB Дата расхода: 30.10.2015 Объект учета: Отдел: Управление

Движения Контроль лимитов Комментарий

Счет организации: 48756565667700000044 Счет контрагента: 40702810100060000588

Добавить Еще

Сумма	Статья движения денежных сре...	Аналитика БДДС 1	Аналитика БДДС 2	Аналитика БДДС 3	Вид платежа	Вид ког
14 404,76	Водоснабжение и водоотведение				Гашение	

- В отчете отражается первоначальная сумма лимита (загруженный бюджет ДДС), сумма, на которую уже заключены/планируются расходные обязательства по договорам, и остаток бюджета в разрезе статей ДДС.
- Отчет позволяет видеть исходный бюджет по статьям ДДС и сумму, которая осталась не зарезервированной.

Остатки лимитов по хоз. и фин. договорам

Параметры: Период: 01.04.2015 - 30.06.2015

Организация	Первоначальная сумма лимита	Сумма переброски со статьи на статью	Итого лимит	Сумма транзакций	Сумма заявок без договора	Остаток лимита
Отдел						
Статья ДДС						
ОАО	545 000,00		545 000,00	3 155 123,98	12 930,00	-2 663 053,98
АХО				4 750,00	210,00	-4 540,00
Информационные услуги (интернет, правовые базы и пр.) и программ. продукты				4 750,00		-4 750,00
Материалы дополнительно 4					210,00	-210,00
Перевозки						
ДБ					4 305,00	-4 305,00
Вывоз и утилизация мусора					4 305,00	-4 305,00
Канкачейство				5 100,00	4 305,00	-8 405,00
Аренда прочих объектов				5 100,00		-5 100,00
Вывоз и утилизация мусора					4 305,00	-4 305,00
Отдел спец. оц.					3 900,00	-3 900,00
Аренда прочих объектов					3 900,00	-3 900,00
Проект ОСК №1	22 000,00		22 000,00			22 000,00
Аренда прочих объектов	22 000,00		22 000,00			22 000,00
Управление	623 000,00		623 000,00		210,00	622 790,00
Аренда прочих объектов	135 000,00		135 000,00		210,00	134 790,00
Водоснабжение и водоотведение	45 000,00		45 000,00			45 000,00
Вывоз и утилизация мусора	112 000,00		112 000,00			112 000,00
Ортехника, расходные материалы и принадлежности для ортехники	150 000,00		150 000,00			150 000,00
Охрана труда и обеспечение безопасности	81 000,00		81 000,00			81 000,00
Перевозки						
Финансовый отдел				3 186 273,98		-3 186 273,98
Гашения основной долг кредит				2 750 000,00		-2 750 000,00
Гашения проценты кредит				436 273,98		-436 273,98

4. Платежные заявки

(создание, согласование, оплата)

Платежная заявка (ПЗ) – документ, который служит для инициации и согласования исходящих платежей.

ПЗ – основа для Платежных поручений.

Блок Платежные заявки включает:

- Документ Платежная заявка;
- Механизм согласования Платежной заявки и Реестра платежей;
- Платежный календарь;
- Документ Реестр заявок;
- Механизм формирования ППИ;
- Механизм формирования файла выгрузки.



- Создание Платежной заявки из фин.договоров

← →
★ Кредит 1589 от 15.05.2015 16:19:32

Главное
Графики платежей (AA)
Данные документов заимствований ...
Документы отраж

Провести и закрыть
Записать
Провести
Создать на основании ▾

Номер: 000000003 от: 15.05.2015 16:1
Общая с

Организация: Управляющая компания
Выбранн

Кредитор: ООО "Финансовая аренда"
Остаток

Озобновляемая линия:

Общие сведения
Дополнительно
Транши
% ставки
Комисси

Обновить график
Создать все Транзакции

№ п/п	Операция	Дата	Приход	Плановый ра
1	Транш	01.01.2015	2 000 000,00	
2	Комиссия	20.01.2015		
3	Транш			
4	Процент			
5	Гашение			
6	Комиссия			
7	Периодическая...			

← →
★ Резервирование бюджета 000000200 от 03.06.

Главное
Движения документа
Документы отражения фактических данных бюд

Провести и закрыть
Записать
Отмена проведения
Создать на основании ▾

Вид операции: Бюджет движения денежных средств, внутригрупповое перемещен
Разделить резерв

Сценарий: Прогноз
Документ основание: Кр

Период: 3 июня 2015 г.
Вне лимита:

ЦФО: ОСК ОАО
Перераспределение статье

Отражение фактических д

Начисление операций

Платежная заявка

← →
Платежные заявки (создание)

Провести и закрыть
Записать
Провести
Отмена проведения
Согласование ▾
Создать на основании ▾
Печать ▾

Оплачена
Номер:
от: 05.06.2015 0

Вид операции: **Оплата поставщику**
Форма оплаты: Безналичная
Вид оплаты: Частичн

Организация: ОСК ОАО
Получатель: ООО "Мортест"

Банковский счет: 48756565667700000044
Счет получателя: 40702810100060000588

ИНН 7838395215, КПП 997850001, ОАО "ОСК"
ИНН 2540094712, КПП 254001001, ООО

Вариант курса расчетов: Использовать курс на дату расхода
Командируемый сотрудник:

Сумма: 14 404,76 RUB
Дата расхода: 30.10.2015



4. Платежные заявки (создание, согласование, оплата)

Платежный календарь – отчет, который позволяет видеть, отбирать, анализировать и управлять планируемыми платежами.

Для удобства предусмотрено поле отбора, в котором пользователь задает, какие Платежные заявки он хочет видеть (по контрагенту, статье ДДС и т.д.)

← → ☆ Платежный календарь

Текущая дата: 05.06.2015 Валюта: RUB × € Курс: На сегодня USD - 53,059

Дата начала: 01.05.2015 по: произвольная дата 31.05.2015 Периодичность: День

Источник отчета: Платежные заявки Вариант отображения: Организация / Департамент / Отдел / Заявка Показать / скрыть отборы

Представление	
⊖ Отбор	
<input type="checkbox"/>	— Организация Равно
<input type="checkbox"/>	— Контрагент Равно
<input type="checkbox"/>	— Статья ДДС Равно
<input type="checkbox"/>	— Приход расход Равно Расход
<input type="checkbox"/>	— Состояние Равно Черновик
<input type="checkbox"/>	— Объект учета Равно

Еще ▾

Организация / Статья / Департамент / Отдел / Заявка	ВСЕГО	1 мая 2015 г.	2 мая 2015 г.	3 мая 2015 г.	4 мая 2015 г.	5 мая 2015 г.	6 мая 2015 г.
<input type="checkbox"/> Входящий остаток		970 125 64...	970 125 64...	970 125 64...	970 125 64...	970 125 64...	970 125 64...
<input type="checkbox"/> ⊖ КНРГ ООО	23 836,37				(1 632,63)	25 469,00	
<input type="checkbox"/> ⊖ Казначейство	23 836,37				(1 632,63)	25 469,00	
<input type="checkbox"/> Платежная заявка 00СК-000009 от 08.04.2015 ...	(1 632,63)				(1 632,63)		
<input type="checkbox"/> Платежная заявка 00СК-000005 от 08.04.2015 ...	25 469,00					25 469,00	



4. Платежные заявки (создание, согласование, оплата)

В Платежном календаре отражаются суммы по документам: Платежные заявки (ПЗ) и Резервирование бюджета (РБ), согласно заданной Периодичности. Например, по дням или неделям. Календарь платежей можно формировать ЛИБО только по Платежным заявкам, ЛИБО только по Резервированию бюджета, ЛИБО по обоим документам.

← → ☆ Платежный календарь ×

Текущая дата: 05.06.2015 Валюта: RUB Курс: На сегодня USD - 53,059

Дата начала: 01.05.2015 по: произвольная дата 31.05.2015 Периодичность: День

Источник отчета: Платежные заявки Вариант отображения: Организация / Департамент / Отдел / Заявка Показать / скрыть отборы

▶ Сформировать +1 +2 +3 +4 +Все ↕ ↻ Перенести платежи Еще ▾

Организация / Статья / Департамент / Отдел / Заявка	ВСЕГО	1 мая 201...	2 мая 201...	3 мая 2015 г..	4 мая 2015 г..	5 мая 2015 г..	6 мая 2015 г..	7 мая 2015 г..
Входящий остаток		970 125 ...	970 125...	970 125 64...	970 125 64...	970 125 64...	970 125 64...	970 125 64...
⊖ КНРГ ООО	23 836,37				(1 632,63)	25 469,00		
⊖ Казначейство	23 836,37				(1 632,63)	25 469,00		
Платежная заявка 00СК-000009 от 08.04.2015 12:23:36	(1 632,63)				(1 632,63)			
Платежная заявка 00СК-000005 от 08.04.2015 10:49:34	25 469,00					25 469,00		
⊖ ОСК ОАО	74 134,94							
⊖ АХО	3 450,00							
Платежная заявка 00СК-000021 от 15.05.2015 15:06:33	1 900,00							
Платежная заявка 00СК-000022 от 15.05.2015 15:23:57	1 000,00							
Платежная заявка 00СК-000026 от 15.05.2015 15:32:07	550,00							
⊖ Финансовый отдел	70 684,94							
Платежная заявка 00СК-000019 от 07.05.2015 14:10:48	70 684,94							
Исходящий остаток без учета поступлений		970 125 ...	970 125...	970 125 64...	970 125 64...	970 100 17...	970 125 64...	970 125 64...
Исходящий остаток с учетом поступлений		970 125 ...	970 125...	970 125 64...	970 127 27...	970 100 17...	970 125 64...	970 125 64...



4. Платежные заявки (создание, согласование, оплата)

Реестр платежей создается на основании утвержденных Платежных заявок за заданный период (например, день, неделя).

← → ☆ Реестр платежей 00СК-000005 от 04.06.2015 0:00:00

Провести и закрыть Провести Записать Согласование Печать Сформировать 0 Еще ▾

Согласован Период: 01.06.2015 - 30.06.2015

Организация: ОСК ОАО

Номер: 00СК-000005 от: 04.06.2015 0:00:00

Объект учета:

Платежи Курсы валют ЦБ Входящие остатки

Вид деятельности / Отдел / Статья ДДС / Контрагент / Заявка	Банк	Расчетный счет	Сумма к оплате (в валюте)	Валюта платежа	Сумма к оплате (в руб.)	Эквивалент в валюте	Валюта	Сумма НДС	Инициатор	Утверждено в бюджете с начала года на
Входящий остаток:						130 405,06				
⊖ Административно-хозяйственная деятельность					7 802,00					
⊖ Управление					7 802,00					570 000
⊖ 2.2.1.6. Оргтехника, расходные материалы и принад...					2 346,00					300 000
⊖ ООО "Финансовая аренда"					2 346,00					
Платежная заявка 00СК-000032 от 02.06.201...	ООО Сбербанк	48756565667700000044	2 346,00	RUB	2 346,00			357,86	Подгайнова Вера	

← → ☆ Реестр платежей 00СК-000005 от 04.06.2015 0:00:00

Провести и закрыть Провести Записать Согласование Печать Сформировать 0 Еще ▾

Согласован Период: 01.06.2015 - 30.06.2015

Организация: ОСК ОАО

Номер: 00СК-000005 от: 04.06.2015 0:00:00

Объект учета:

Платежи Курсы валют ЦБ Входящие остатки

Вид деятельности / Отдел / Статья ДДС / Контрагент / Заявка	Утверждено в бюджете с начала года на текущую	Остаток по бюджету на текущую дату (на утро)	Остаток по бюджету на текущую дату (с учетом заявок)	Отмена платежа	Платежное поручение	Документ-основание оплаты	Комм
⊖ Административно-хозяйственная деятельность							
⊖ Управление	570 000,00	570 000,00	562 198,00				
⊖ 2.2.1.6. Оргтехника, расходные материалы и принад...	300 000,00	300 000,00	297 654,00				
⊖ ООО "Финансовая аренда"							
Платежная заявка 00СК-000032 от 02.06.201...			297 654,00		Платежное поручение 00...	С поставщиком 20150515-56-ОС...	Есть
⊖ 2.2.2.13. Аренда прочих объектов	270 000,00	270 000,00	264 544,00				
⊖ ООО "Финансовая аренда"							
Платежная заявка 00СК-000030 от 02.06.201...			264 544,00		Платежное поручение 00...	Договор проект №1	

4. Платежные заявки (создание, согласование, оплата)

← → ☆ Реестр платежей 00СК-000005 от 04.06.2015 0:00:00

Главное Объекты на согласовании

Провести и закрыть Провести Записать Согласование Печать Сформировать

Согласован Период: 01.06.2015 - 30.06.2015

Организация: ОСК ОАО

Платежи Курсы валют ЦБ Входящие остатки

Вид деятельности / Отдел / Статья ДДС / Контрагент / Заявка	мена платежа	Платежное поручение	Документ-основание оплаты	Комм
2.2.1.6, Оргтехника, расходные материалы и принадлежно...				
000 "Финансовая аренда"				
Платежная заявка 00СК-000032 от 02.06.2015 15:0...		Платежное поручение 00...	С поставщиком 20150515-56-ОС...	Есть
2.2.2.13, Аренда прочих объектов				
000 "Финансовая аренда"				
Платежная заявка 00СК-000030				
Информационная деятельность				
Управление				
2.2.2.17, Аудиторские, консалтинговые				
ММВБ				

Внешняя ИБ: ОСК

**Из согласованного
Реестра платежей
одной кнопкой
создаются
Платежные
поручения.**

← → ☆ Платежное поручение 00СК-008541 от 04.06.2015 0:00:00

Главное Документы отражения фактических данных бюджетирования (Документ ссылка)

Провести и закрыть Записать Провести Заполнить... Настройка

Основные реквизиты Расшифровка платежа

Получатель: ООО "Финансовая аренда" Организация: ОСК ОАО

Счет получателя: Основной Банковский счет: 48756565667700000044

ИНН 7707083893, КПП <не требуется>, ООО "Финансовая аренда" ИНН 7838395215, КПП <не требуется>, ОАО "ОСК"

Назначение платежа: Окончательный расчет по договору С поставщиком 20150515-56-ОСК 15.05.2015
Сумма 2346-00
В т.ч. НДС(18%) 357-86

Оплачено: Ввести документ списания с расчетного счета

Состояние ЭД: Нет действующей настройки ЭДО с банком

Комментарий: Ответственный: Подгайнова Вера

[Оформление платежных поручений по уплате налогов с 2014 года](#) [Указание КПП в платежных поручениях](#) [Все](#)

Внешняя ИБ: ОСК Акцептовано:

Статусы согласования Платежных заявок отслеживаются с помощью специализированного отчета – «Отчет по статусам заявок»

← →
☆ Статусы заявок
✕

Сформировать
Выбрать вариант...
Еще ▾

Период:	<input checked="" type="checkbox"/> 01.01.2015 - 31.12.2015	Получатель:	<input type="checkbox"/>
Организация:	<input checked="" type="checkbox"/> Логистическая компания	Этап:	<input type="checkbox"/>
Подразделение:	<input type="checkbox"/>	Состояние:	<input checked="" type="checkbox"/> На согласовании
Заявка:	<input type="checkbox"/>	Инициатор:	<input type="checkbox"/>

Организация		Сумма платежа	Валюта платежа	Получатель	Назначение платежа	Статья движения ден. средств	Дата платежа	Этап	Состояние
№ п/п	Заявка								
		1 569 764,00							
1	Платежная заявка 00000000031 от 26.02.2015 12:46:48	100,00	RUB	ООО "Финансовая аренда"	Оплата по счету Сумма 100-00 НДС(18%) 15-25	Оплата поставщикам	26.02.2015		На согласовании
2	Платежная заявка 00000000033 от 26.02.2015 15:49:19	69 664,00	RUB	ООО "Мортест"	Оплата по счету Сумма 69664-00 НДС(18%) 10626-71	Оплата поставщикам	03.02.2015		На согласовании
3	Платежная заявка 00000000038 от 26.02.2015 18:12:37	1 000 000,00	RUB	ООО "Мортест"	Оплата за _____ по договору С поставщиком Сумма 1000000-00 В т.ч. НДС(18%) 152542-37	Реализация товаров	26.02.2015		На согласовании
4	Платежная заявка 00000000040 от 27.02.2015 10:59:09	500 000,00	RUB	ООО "Мортест"	Оплата за _____ по договору С поставщиком Сумма 500000-00 В т.ч. НДС(18%) 76271-19	Прочее выбытие ДС	27.02.2015		На согласовании
Управление		4 820,00							
5	Платежная заявка 00000000063 от 19.03.2015 14:10:19	4 820,00	RUB	ООО "Мортест"	Частичная оплата за _____ по договору С поставщиком	Аренда	19.03.2015	Этап 1	На согласовании

Задача контроля ДЗ и КЗ решается в рамках процесса согласования Платежных заявок.

Для контроля дебиторской задолженности используется специальная закладка в Платежной заявке:

Платежи				
Контроль лимитов				
Дополнительно				
Лимиты БДДС				
Взаиморасчеты				
Расчетный счет				
Договор контрагента	Лимит задолженности	Текущая задолженность	Сумма операции	Задолженность после операции
Договор кредитный №1589 от 01.01.2015	15 000,00	56 576,00	4 000,00	52 576,00
Поручительство №23423				

6. Интеграция с внешними системами

- Блок интеграций с Учетными Системами включает гибкий механизм использования НСИ (мастер-систему определяет клиент для каждого обмена или случая).

← → ★ Настройки обмена данными (AA)

Настройки обмена

[Внешние ИБ](#)

[Правила для обмена данными](#)

[Параметры подключения](#)

Планы обменов

[Обмен БП \(ОСК\) - УХ \(ОСК\)](#)

[Обмен БП \(ЛОТОС\) - УХ \(ОСК\)](#)

[Обмен УПП \(БЗС\) - УХ \(ОСК\)](#)

[Обмен БП \(КНРГ\) - УХ \(ОСК\)](#)

↻ Синхронизировать данные 📖 Просмотр журнала регистрации

Узел информационной базы	Действие при обмене	Результат выполнения обмена	Дата начала	Дата окончания
+ БЗС				
+ БП_ОСК				
+ КНРГ				
+ ЛОТОС				

- В УХ реализована система Внешних информационных баз, обеспечивающая разграничение НСИ различных ДЗО

- РосТраст	005	Нет
- Терранома	007	Нет
- Эллада	006	Платежные заявки, платежные поручения



Работа со Справочниками в УХ как мастер-системе

- Реализовано отдельное рабочее место ответственного за НСИ.
- При передаче элементов во внешние учетные системы УХ предлагает проверить и подтвердить корректность введенной или измененной НСИ. Например, в УХ создан новый контрагент, но пока не выгрузится в учетную систему.

ХРАНИЛИЩЕ / Администратор / Управление холдингом, редакция 1.0 (1С:Предприятие)

Проверка НСИ для передачи в БП ОСК

← → Проверка НСИ для передачи в БП ОСК

Обновить Проверено

Объект	Дата
<input type="checkbox"/> №5826 от 30.03.2015	05.06.2015 15:22:26
<input type="checkbox"/> ИФНС 47	05.06.2015 15:21:50

Еще ▾

Реквизит	Есть изменения	Период	Исходное значение	Новое значение
Наименование	✓			
Наименование		05.06.2015 15:22:26	12345679 от 30.03.2015	№5826 от 30.03.2015
Номер договора	✓			
Номер договора		05.06.2015 15:22:26	12345679	№5826



О компании – партнере 1С

По результатам открытого конкурса для разработки решения в АО «ОСК» была выбрана компания «2А» (ООО Адвансд Аналитикс).

Основные компетенции компании 2А сосредоточены в следующих областях:

■ **Комплексные решения по управлению финансами:**

- Готовые и индивидуальные решения для автоматизации Централизованного Казначейства,
- Решение Host-to-Host по интеграции с банками
- ERP на базе 1С:Предприятие 8.X.

■ **Решения по автоматизации корпоративного планирования на 1С**

- 1С Управление холдингом 8, 1С Консолидация
- 1С Документооборот

ООО «Адвансд Аналитикс» в 2013 году сертифицирована BUREAU VERITAS Certification по стандарту **ISO 9001:2008** на предоставление комплексных услуг по автоматизации управления и учета на предприятии заказчика.



ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ» (АО «ОСК»). ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 10, ВАРШАТА, Д. 30, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 191119, ТЕР. +7 (812) 484 17 42, МОСКОВСКИЙ ОНКО. УЛ. САДОВАЯ-КУДИНСКАЯ, Д. 15, МОСКВА, 125042, ТЕР. +7 (495) 617 33 66, ФАКС. +7 (495) 617 34 08, СМТД 52264033 ОГРН 1075847003665 ИНН50271703030 15081030001 WWW.AOSK.RU



Рекомендательное письмо

Компания ООО «Адвансд Аналитикс» успешно реализует для АО «ОСК» проект по созданию системы мониторинга движения денежных средств и контроля платежей обществ Группы.

Данный проект включает в себя прямую интеграцию единой казначейской системы с системами крупнейших банков Российской Федерации для автоматизированного сбора и обработки выписок по всем банковским счетам АО «ОСК» и ряда обществ Группы.

Прямая интеграция с системами ОАО «Банк ВТБ» и АО «Газпромбанк» протестирована и соответствует условиям, необходимым для реализации проекта.

В дальнейшем АО «ОСК» планирует в сотрудничестве с ООО «Адвансд Аналитикс» расширить функциональные возможности единой системы.

В процессе совместной реализации проекта ООО «Адвансд Аналитикс» зарекомендовало себя в качестве надежного партнера с высококвалифицированными профессиональными кадрами.

Директор Департамента финансов



О.Д.Оськина



8-14 июня
Сочи



6-я международная конференция

1С РЕШЕНИЯ 1С
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ
КЛИЕНТОВ

Спасибо за внимание!

Оськина О.Д.
Директор Департамента финансов
АО «Объединенная судостроительная корпорация»