



8-14 июня  
Сочи

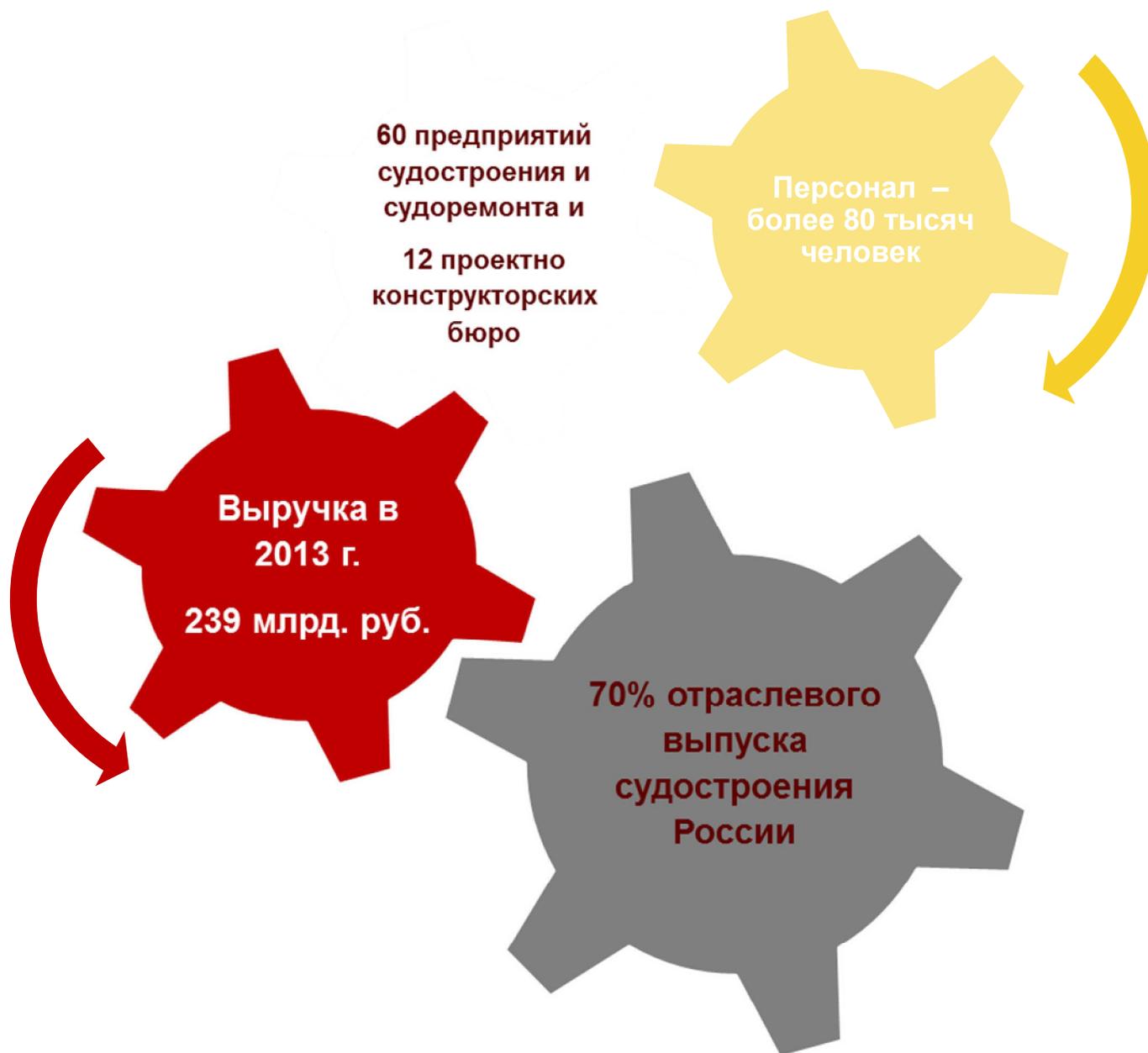
6-я международная конференция  
**1С** РЕШЕНИЯ 1С  
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ  
КЛИЕНТОВ

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.

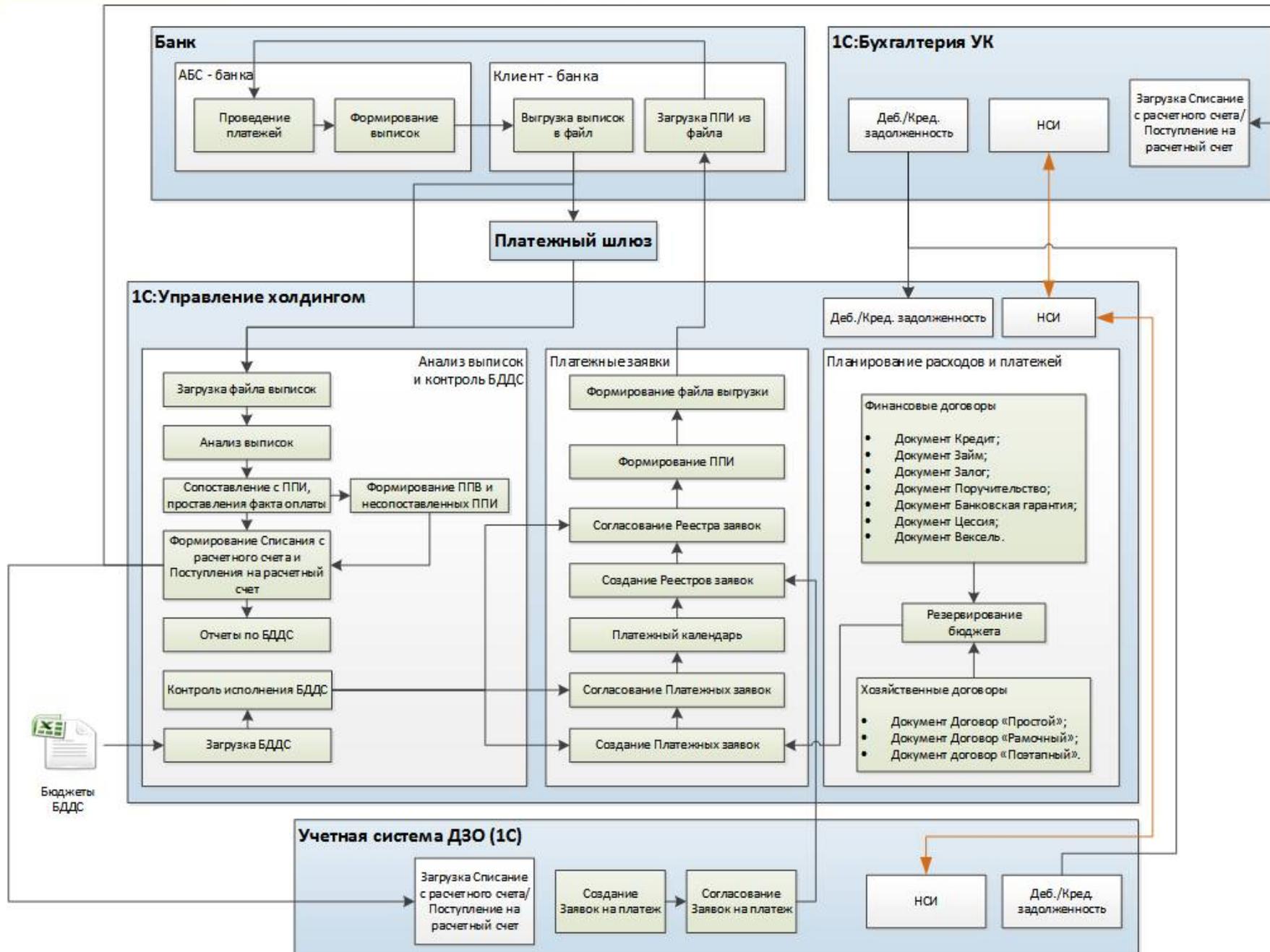
Система призвана объединить в себе функциональности банковских систем удаленного управления счетами (клиент-банк, интернет-банк) и внутрикорпоративной системы централизованного казначейства.

## 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:

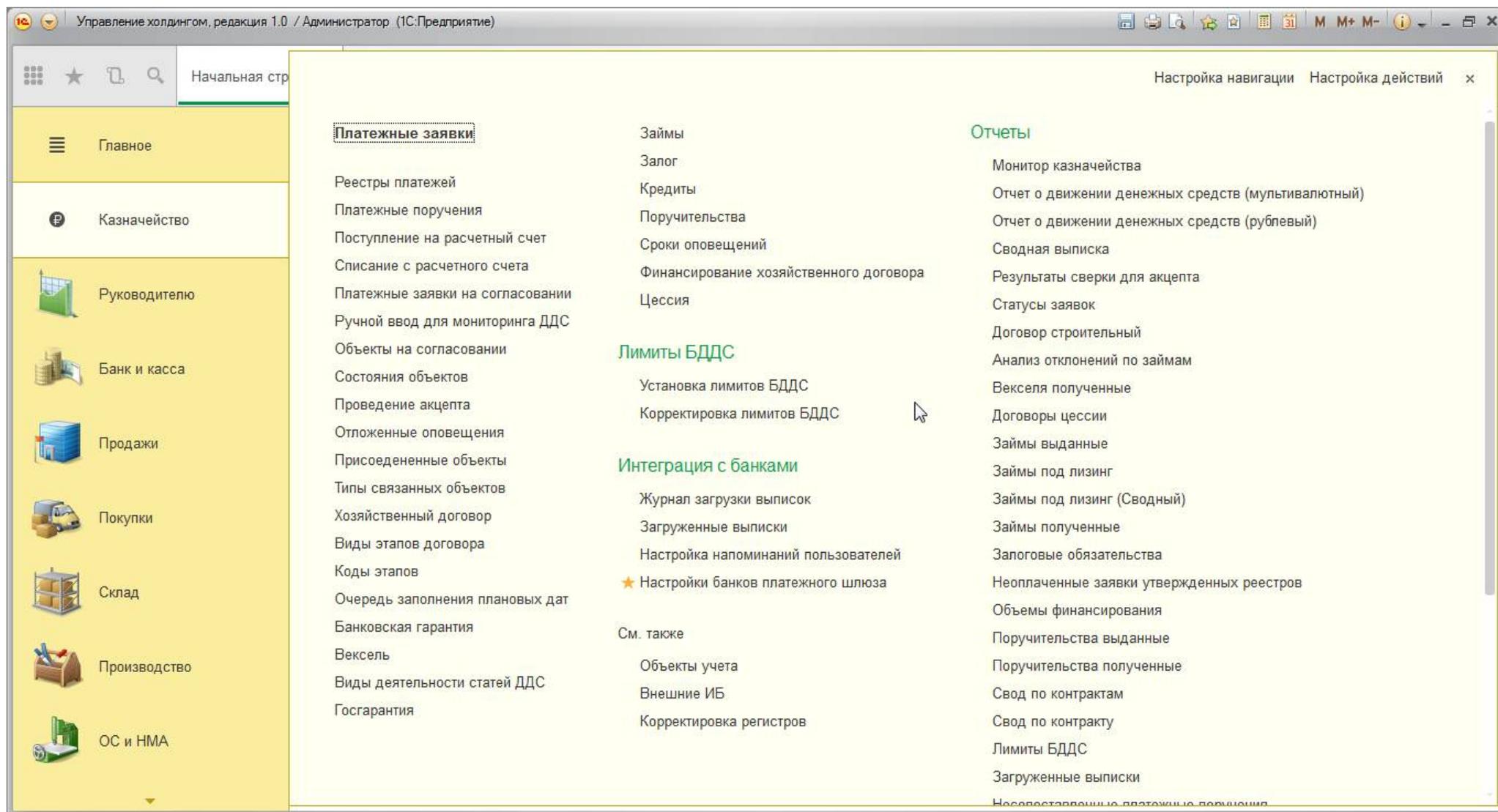
**«Внедрение информационной системы единого казначейства Группы ОСК»: Этап 1 «Пилотный проект. Система мониторинга движения денежных средств и контроля платежей обществ Группы ОСК».**

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.



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

Начальная страница

Настройка навигации Настройка действий

Главное

Казначейство

Руководителю

Банк и касса

Продажи

Покупки

Склад

Производство

ОС и НМА

**Платежные заявки**

- Реестры платежей
- Платежные поручения
- Поступление на расчетный счет
- Списание с расчетного счета
- Платежные заявки на согласовании
- Ручной ввод для мониторинга ДДС
- Объекты на согласовании
- Состояния объектов
- Проведение акцепта
- Отложенные оповещения
- Присоединенные объекты
- Типы связанных объектов
- Хозяйственный договор
- Виды этапов договора
- Коды этапов
- Очередь заполнения плановых дат
- Банковская гарантия
- Вексель
- Виды деятельности статей ДДС
- Госгарантия

**Лимиты БДДС**

- Займы
- Залог
- Кредиты
- Поручительства
- Сроки оповещений
- Финансирование хозяйственного договора
- Цессия
- Установка лимитов БДДС
- Корректировка лимитов БДДС

**Интеграция с банками**

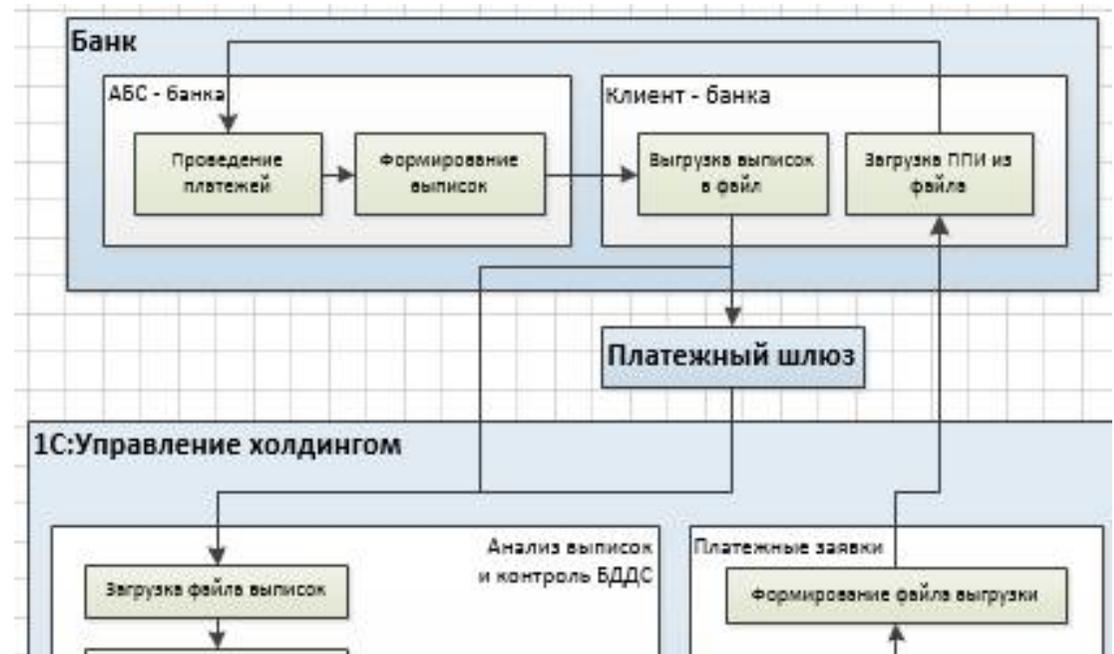
- Журнал загрузки выписок
- Загруженные выписки
- Настройка напоминаний пользователей
- ★ Настройки банков платежного шлюза

**Отчеты**

- Монитор казначейства
- Отчет о движении денежных средств (мультивалютный)
- Отчет о движении денежных средств (рублевый)
- Сводная выписка
- Результаты сверки для акцепта
- Статусы заявок
- Договор строительный
- Анализ отклонений по займам
- Векселя полученные
- Договоры цессии
- Займы выданные
- Займы под лизинг
- Займы под лизинг (Сводный)
- Займы полученные
- Залоговые обязательства
- Неоплаченные заявки утвержденных реестров
- Объемы финансирования
- Поручительства выданные
- Поручительства полученные
- Свод по контрактам
- Свод по контракту
- Лимиты БДДС
- Загруженные выписки
- Неисполненные платежные поручения

# 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

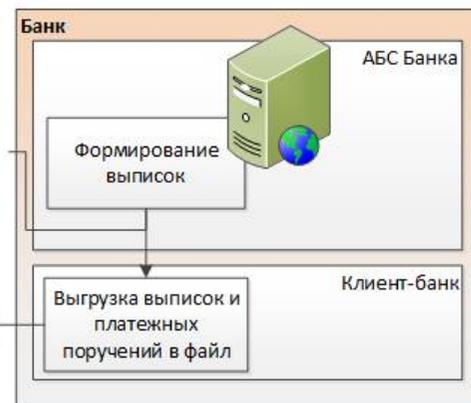
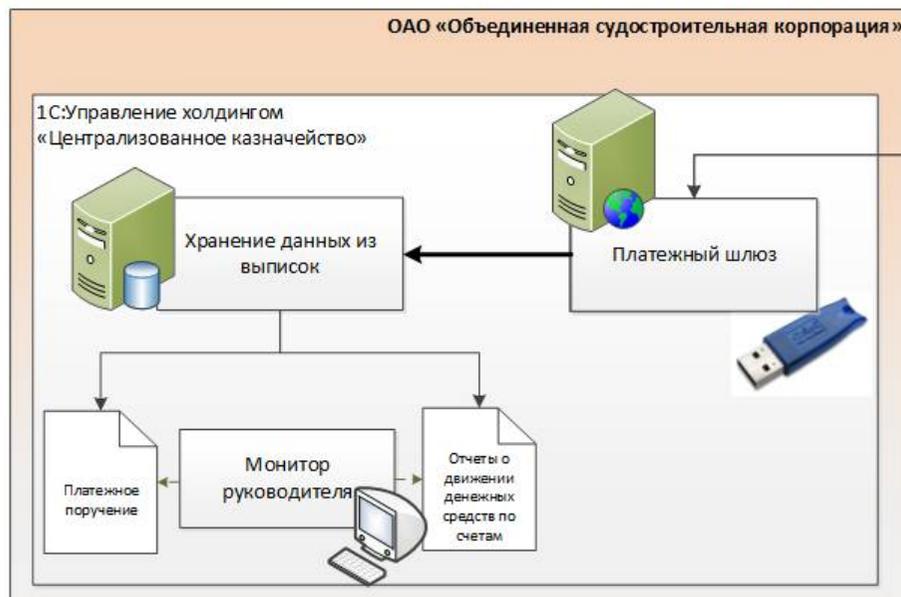
В холдинговой компании возникают следующие обстоятельства, которые не позволяют быстро централизовать контроль за финансовыми потоками в рамках группы:

- 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.

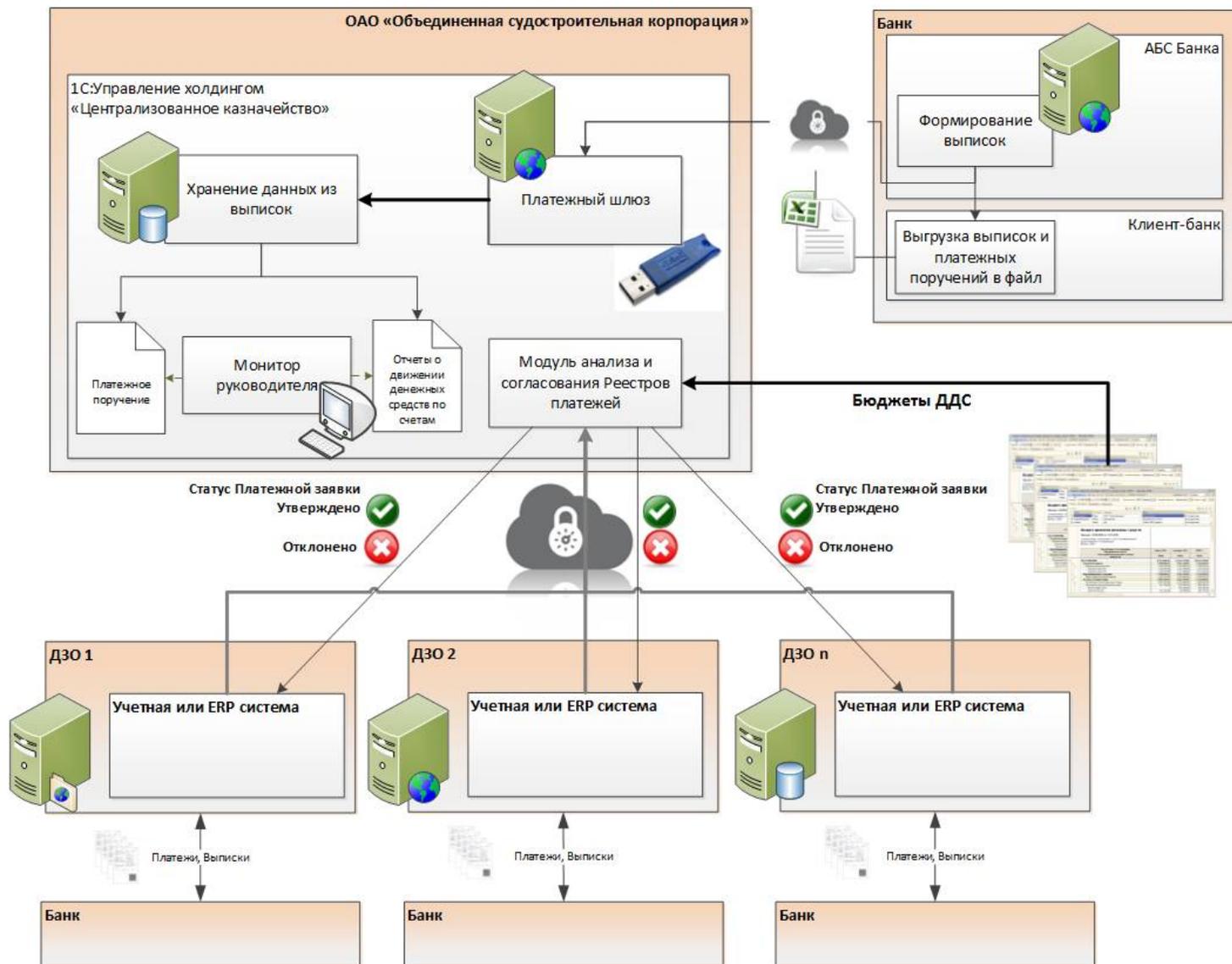
Существует **3 варианта использования Платежного шлюза** в зависимости от подхода к распределению задач между Единым казначейством и казначействами ДЗО:

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



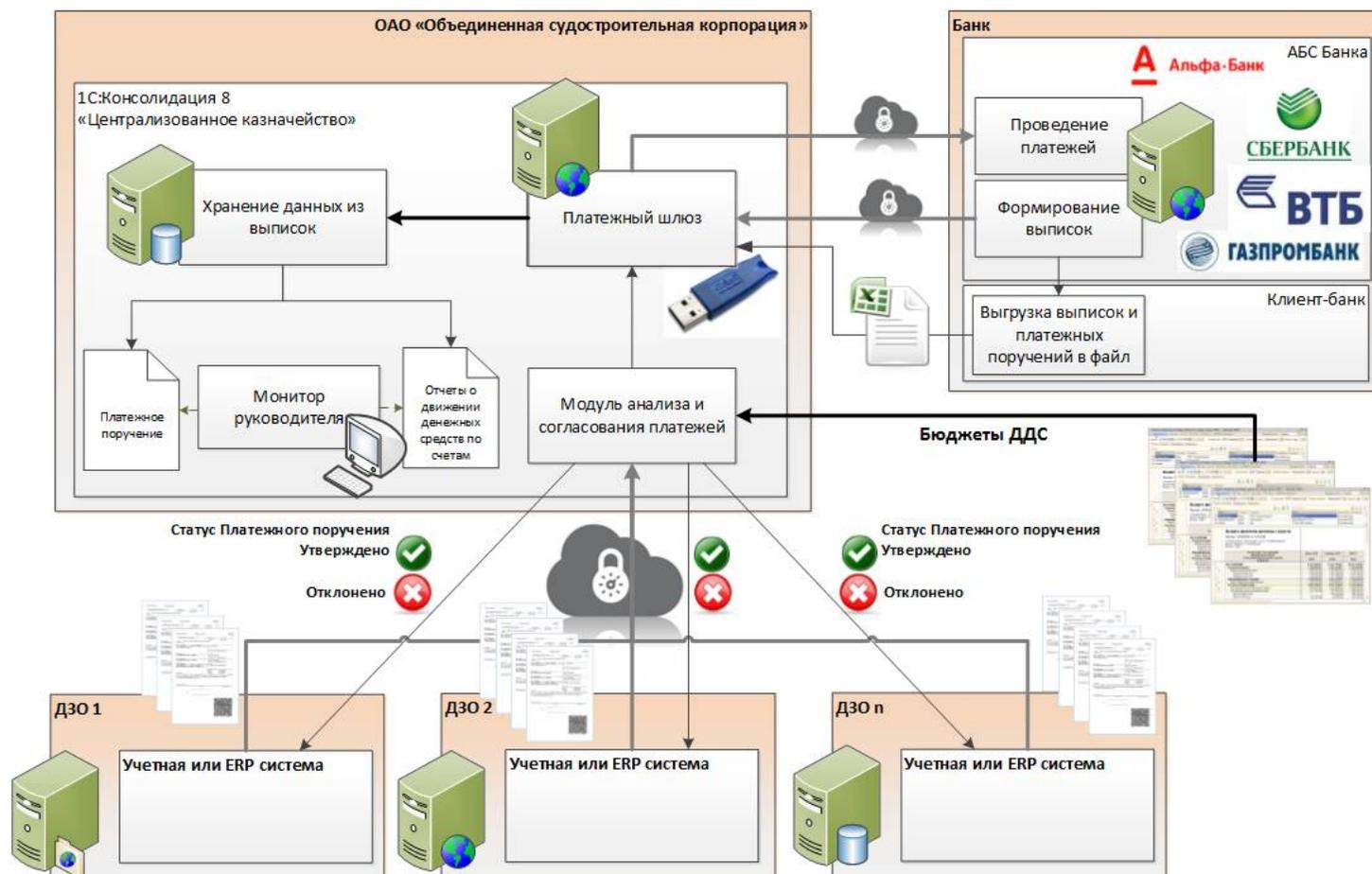
## Задачи Центрального Казначейства:

- 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.

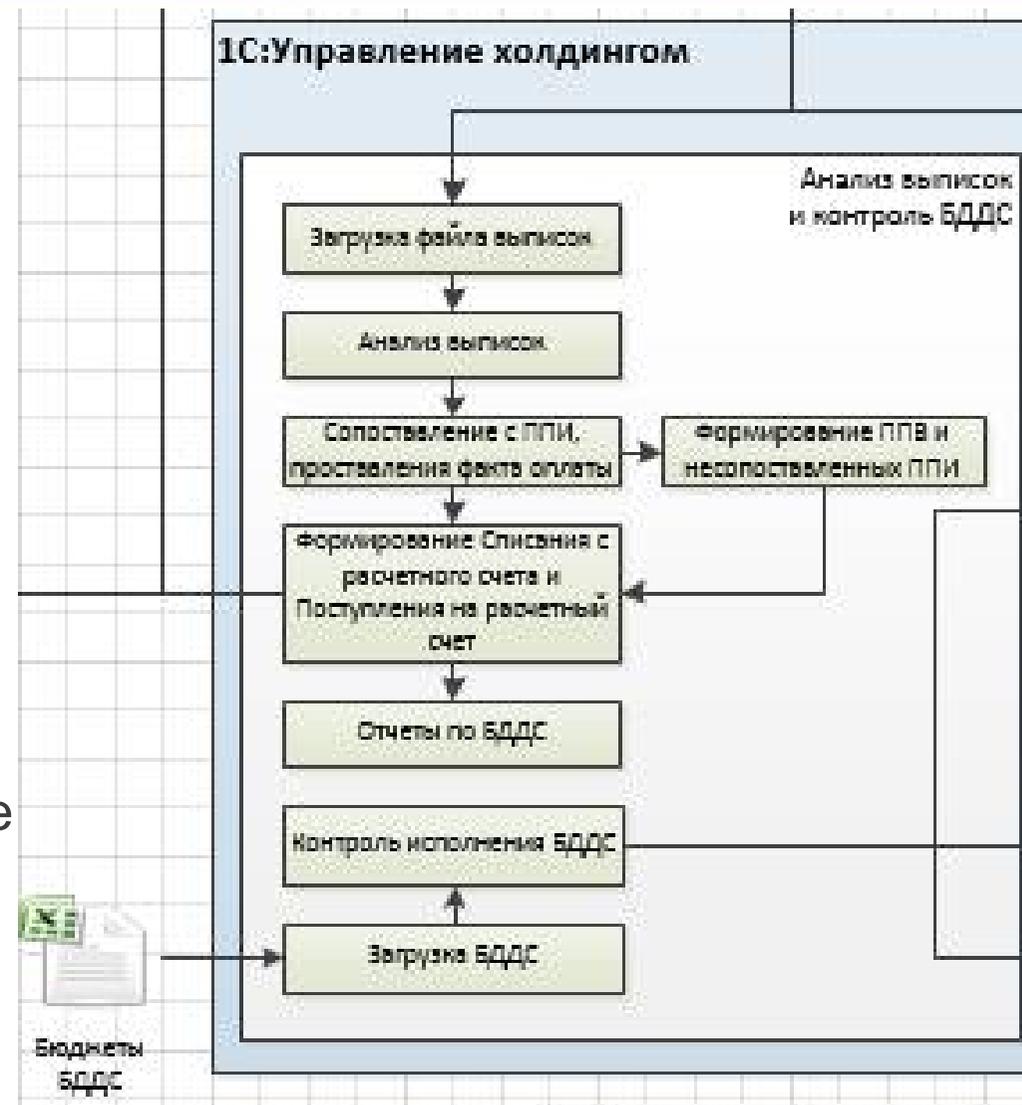


## Задачи Центрального Казначейства:

- 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:

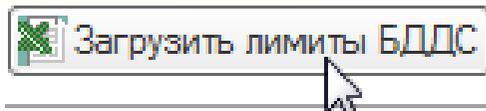
- Банковские выписки автоматически загружаются в систему и разносятся по Платежным поручениям по признакам: контрагент, организация, сумма, расчетный счет, номер платежного поручения;
- Система анализирует данные на изменения и недублирование информации, выдает сообщения об ошибках и инцидентах (например, 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



← → 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
<b>Административно-хозяйственный отдел</b>	<b>77 464,00</b>	<b>6 948,00</b>	<b>6 671,00</b>	<b>6 948,00</b>	<b>6 671,00</b>	<b>5 698,00</b>	<b>5 921,00</b>
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
<b>Финансовый отдел</b>							
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	
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.**

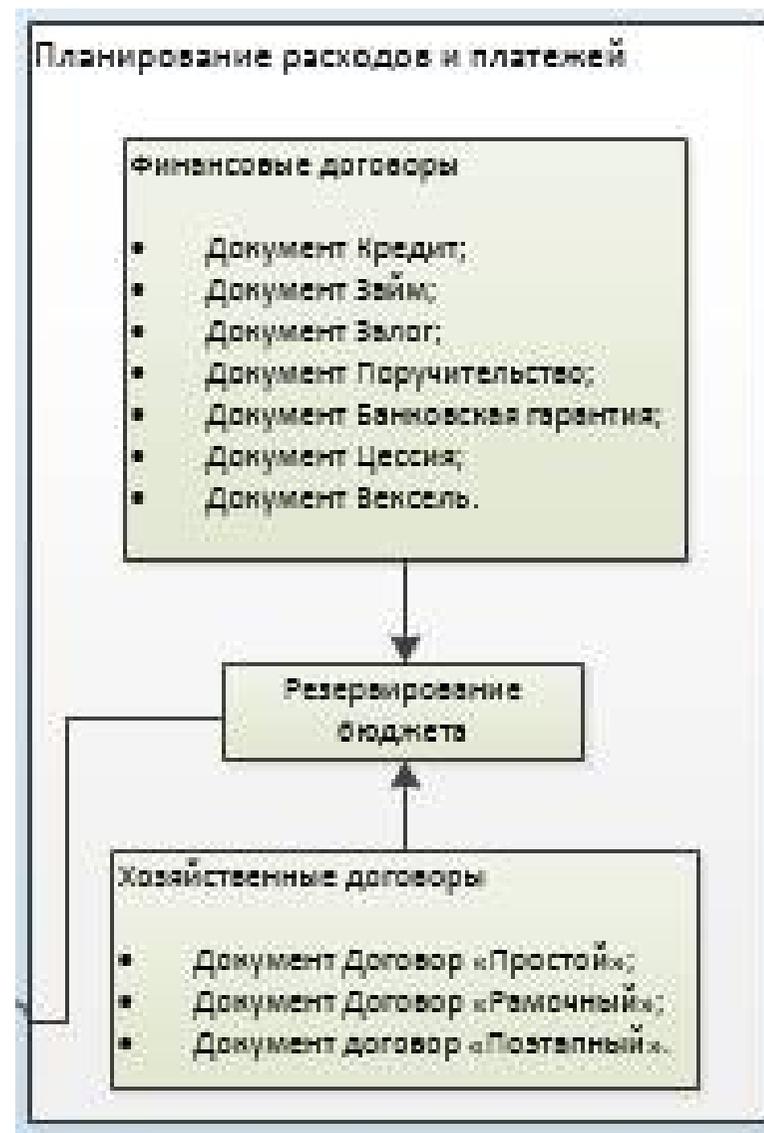
В системе есть 2 (две) группы договоров:

■ **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
 Еще ▾

С покупателем Строительство 343ОСК-0306 03.06.2015

Основная
 Этапы договора Связанные документы Дополнительно

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

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 Организации к 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:

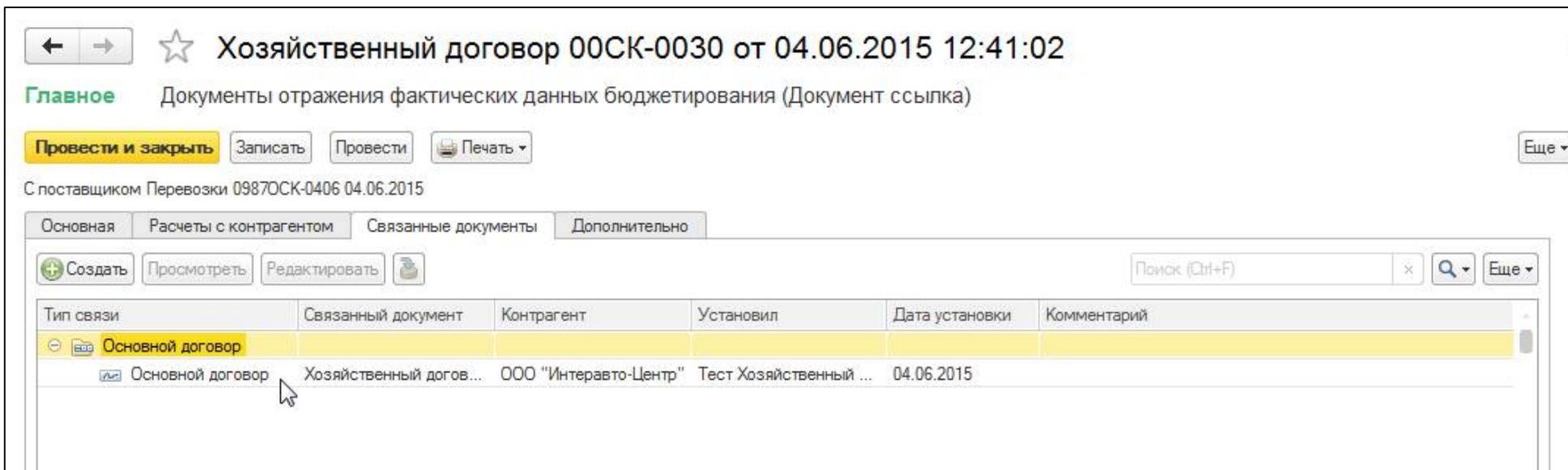
Подразделение:

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 ▾ Еще ▾

С поставщиком Перевозки 09870СК-0406 04.06.2015

Основная **Расчеты с контрагентом** Связанные документы Дополнительно

Создать Просмотреть Редактировать Поиск (Ctrl+F) × Q ▾ 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	

### 3. Планирование расходов и платежей

- **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 | Еще ▾

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 | Еще ▾

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	<span>Рассчитать эффективную процентную ставку:</span>			
Возобновляемая линия:	<input checked="" type="checkbox"/>						

Общие сведения	<b>Дополнительно</b>	Транши	% ставки	Комиссии единовр...	Комиссии периоди...	Плановые графики	Общий график	Проценты (график)	Комиссии (график)
----------------	----------------------	--------	----------	---------------------	---------------------	------------------	--------------	-------------------	-------------------

<p><b>Обеспечение</b></p> <p>Обеспечение: <span style="border: 1px solid yellow; padding: 2px;">Поручительство 000000000001 от 15.05.2015 16:25:53</span> ▾ ...</p> <p><b>Статьи НДС</b></p> <p>Статья НДС (Транши): <span>Аудиторские, консалтинговые услуги</span> ▾</p> <p>Статья НДС (Гашения): <span>Аудиторские, консалтинговые услуги</span> ▾</p> <p>Статья НДС (Проценты): <span>Аудиторские, консалтинговые услуги</span> ▾</p> <p>Статья НДС (Комиссии): <span>Аудиторские, консалтинговые услуги</span> ▾</p> <p><b>Банковские счета</b></p> <p>Счет Заемщика: <span>40702810572020105536</span> ▾ ×</p> <p>Счет Кредитора (осн. долг): <span>46738920000000000003</span> ▾ ×</p>	<p>Целевое назначение:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; margin-bottom: 10px;"></div> <p>Ковенанты:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px;"></div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 ▾](#)
[🔒](#)
[Еще ▾](#)

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

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

Кредитор: 
 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 \(график\)](#)

[Добавить](#)
[Распределить транш по гашениям](#)
[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 \(график\)](#)

[Добавить](#)
[Заполнить](#)
[Пересчитать](#)
[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

Организация: Управляющая компания

Кредитор: ООО "Финансовая аренда"

Возобновляемая линия:

Общая сумма кредита: 5 000 000,00

Выбранная сумма кредита: 3 500 000,00 RUB

Остаток кредита в банке: 1 500 000,00 RUB

Погашенная сумма кредита: Ноль RUB

Текущая задолженность: 3 500 000,00 R...

[Рассчитать эффективную процентную ставку:](#)

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 ОСК** | 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)** | **Планыые платежи по процентам**

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

№	Дата	Сумма	№	Дата	План	Выплат	№	Дата	Сумма
		Переплата	1	31.12.2015	1 500 000,00		1	04.06.2015	31 643,84
1	04.06.2015						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: ВТС

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)

Провести и закрыть    Записать    Провести    Еще ▾

Номер: 000000001    Дата: 25.05.2015 14:41    Наименование договора: Договор залога от 25.05.2015 №23465

Залогодатель: Управляющая компания    Номер договора: 23465    Дата договора: 25.05.2015

Залогодержатель: Строитель    Валюта договора:    Сегмент: ГОЗ

Договор: Договор залога от 25.05.2015    Дата начала действия: 25.05.2015    Дата окончания действия: 31.12.2015

Действующий:     Предмет залога: Договор № 98768

Обязательства: Земельный участок

Суммы обеспечения    Обязательства

Добавить    Еще ▾

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**     Состояние:

Вид операции:

Сценарий:  Документ основание:

Период:  Вне лимита:

ЦФО:  Контрагент:

Проект:  Получатель платежа:

Договор контрагента:

Сумма:  RUB Дата расхода:  Объект учета:  Отдел:

Счет организации:  Счет контрагента:

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
<b>Отдел</b>						
<b>Статья ДДС</b>						
<b>ОАО</b>	545 000,00		545 000,00	3 155 123,98	12 930,00	-2 663 053,98
<b>АХО</b>				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						
<b>ДБ</b>					4 305,00	-4 305,00
Вывоз и утилизация мусора					4 305,00	-4 305,00
<b>Канкачейство</b>				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
<b>Отдел спец. оц.</b>					3 900,00	-3 900,00
Аренда прочих объектов					3 900,00	-3 900,00
<b>Проект ОСК №1</b>	22 000,00		22 000,00			22 000,00
Аренда прочих объектов	22 000,00		22 000,00			22 000,00
<b>Управление</b>	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						
<b>Финансовый отдел</b>				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

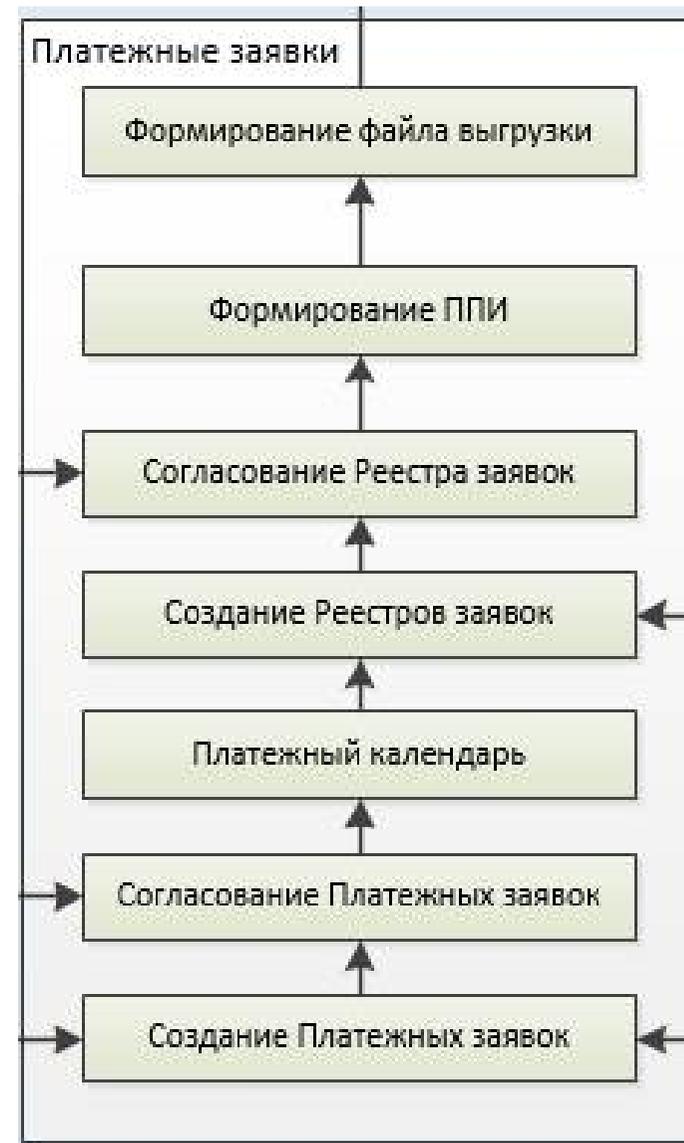
(создание, согласование, оплата)

**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
Выбран

Кредитор: ООО "Финансовая аренда"
Остаток

Актуализируемая линия:

Общие сведения
Дополнительно
Транши
% ставки
Комисси

Обновить график
**Создать все Транзакции**

№ п/п	Операция	Дата	Приход	Планы
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 бю

**Провести и закрыть**
Записать
Отмена проведения
Создать на основании ▾

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

Сценарий: Прогноз
Документ основание: Кр
Перераспределение статье

Период: 3 июня 2015 г.
Вне лимита: 
Отражение фактических д

ЦФО: ОСК ОАО
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: Частич

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"/> <b>Входящий остаток</b>		970 125 64...	970 125 64...	970 125 64...	970 125 64...	970 125 64...	970 125 64...
<input type="checkbox"/> ⊖ <b>КНРГ ООО</b>	<b>23 836,37</b>				<b>(1 632,63)</b>	<b>25 469,00</b>	
<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..
<b>Входящий остаток</b>		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							
<b>Исходящий остаток без учета поступлений</b>		970 125 ...	970 125...	970 125 64...	970 125 64...	970 100 17...	970 125 64...	970 125 64...
<b>Исходящий остаток с учетом поступлений</b>		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

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
<b>Входящий остаток:</b>						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

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

Еще ▾

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

Организация		Сумма платежа	Валюта платежа	Получатель	Назначение платежа	Статья движения ден. средств	Дата платежа	Этап	Состояние
№ п/п	Заявка								
		<b>1 569 764,00</b>							
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
<b>Управление</b>		<b>4 820,00</b>							
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 \(ОСК\)](#)

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. САДОВЫЙ КИРПИЧНАЯ Д. 15, МОСКВА, 125042, ТЕР. +7 (495) 617 33 66, ФАКС. +7 (495) 617 34 08, СМТЭ 12264033 ОГРН 1075847003665 ИНН50171703030 15081030401 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»