



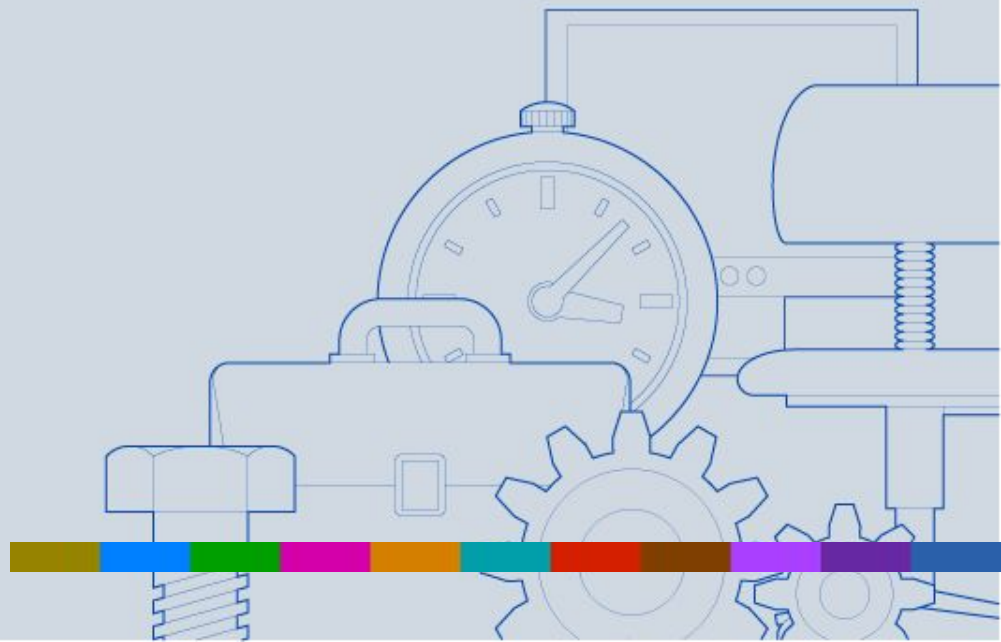
КАПИТАЛ CSE

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Управление финансовыми потоками

Быстроокупаемое решение

ВСЕ ОТТЕНКИ ВАШЕГО БИЗНЕСА





СПЕЦИФИКА РЕШЕНИЯ

- Решение охватывает основные задачи управления финансами
- Все подразделения смогут начать работу в системе уже через 4 месяца
- Стоимость программного обеспечения в рамках решения ниже на 20%
- Фиксированная стоимость проекта
- Окупаемость в короткие сроки (3-6 месяцев)



ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

- **Формирование бюджета:**
 - **Формирование первоначального БДДС**
 - **Корректировка бюджета «сверху вниз» и «снизу вверх»**
 - **Согласование и утверждение бюджета**
- **Контроль и исполнение бюджета**
 - **Формирование, согласование и утверждение заявок на осуществление платежей**
 - **Контроль лимитов использования финансовых средств**
 - **Формирование заявок на корректировку бюджета**
 - **Распределение финансовых средств по заявкам на оплату**
 - **Формирование платежных поручений**
 - **Сбор информации о поступлениях и выплатах**
- **План-факт анализ бюджета**



УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В СИСТЕМЕ КАПИТАЛ CSE

- Основные определения и состав средств автоматизации
- Бюджетный процесс: планирование
- Бюджетный процесс: исполнение бюджета
- Результаты автоматизации



ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- Балансовая единица (**БЕ**) – независимая организационная единица учета и отчетности в рамках холдинга, концерна, группы предприятий.
- Центр финансовой ответственности (**ЦФО**) – структурная единица, осуществляющая определенный набор хозяйственных операций, способная оказывать непосредственное воздействие на расходы и/или доходы от этих операций и отвечающая за их величину.
- Исполнительный аппарат (**ИА**) – головная организационная единица, в подчинении которой находятся все БЕ.



ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Команды | Просмотр | Поиск | Настройка | Инструменты | Функции пользователя | Помощь

Бюджет: Бюджет движения денежных средств | Дата просмотра: 30.06.2009

Интервал планирования: Июнь, 2009 | Период планирования: II, 2009

Текущая версия бюджета: Уточненный бюджет

Фильтр: Планирование снизу; Тип показателя (План, Факт, Прогноз, Не определен)

Статьи бюджета | Макет ЦФО

| Ст. | Знак | Код | Наименование | [01] Расчеты плановые | [02] Расчеты фактические | [03] Отклонение |
|-----|------|-------------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| | | 03.01.05 | Средства на оплату труда к выплате | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 03.01.07 | Подготовка и переподготовка кадров | 100 000.00 | 35 000.00 | -65 000.00 |
| | | 03.01.08 | Выплата дивидендов | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 03.02 | Выплаты финансовых средств по инвестиционной деяте | 2 090 600.00 | 1 104 982.50 | -985 617.50 |
| | | 03.02.01 | Капитальные вложения | 2 090 600.00 | 1 104 982.50 | -985 617.50 |
| | | 03.02.01.01 | Материалы | 950 000.00 | 630 000.00 | -320 000.00 |
| | | 03.02.01.02 | Услуги подрядных и проектных организаций | 690 000.00 | 300 000.00 | -390 000.00 |
| | | 03.02.01.03 | Долевое участие в строительстве | 150 600.00 | 8 332.50 | -142 267.50 |
| | | 03.02.01.04 | Целевые инвестиции | 300 000.00 | 166 650.00 | -133 350.00 |
| | | 03.02.02 | Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вло | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Бюджетные операции | Детализация показателя

Группировать по аналитикам

| Дата | Значение | [Филиал] | Примечание | Пользователь |
|------------|------------|----------|------------|-------------------------|
| 05.05.2009 | 500 000.00 | УРАЛ МФ | | Системный администратор |
| 05.05.2009 | 450 000.00 | УРАЛ ТД | | Системный администратор |

интервал планирования

показатель

ячейка

статья бюджета

аналитический разрез ячейки (детализация)

бюджетные операции



СОСТАВ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

КОНТУР «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ» СИСТЕМЫ «КАПИТАЛ CSE»

МОДУЛЬ «КОНСТРУКТОР БЮДЖЕТОВ»



- структура бюджетов;
- доступ пользователей к бюджетам;

МОДУЛЬ «ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»



- составление планов бюджетов;
- формирование и утверждение версий бюджетов;
- формирование проекта корректировок бюджета;
- формирование заявок на корректировку;
- план-факт анализ;

МОДУЛЬ «ЗАЯВКИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ»



- формирование заявок на платежи;

МОДУЛЬ «ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»



- распределение финансовых средств;
- оплата заявок.

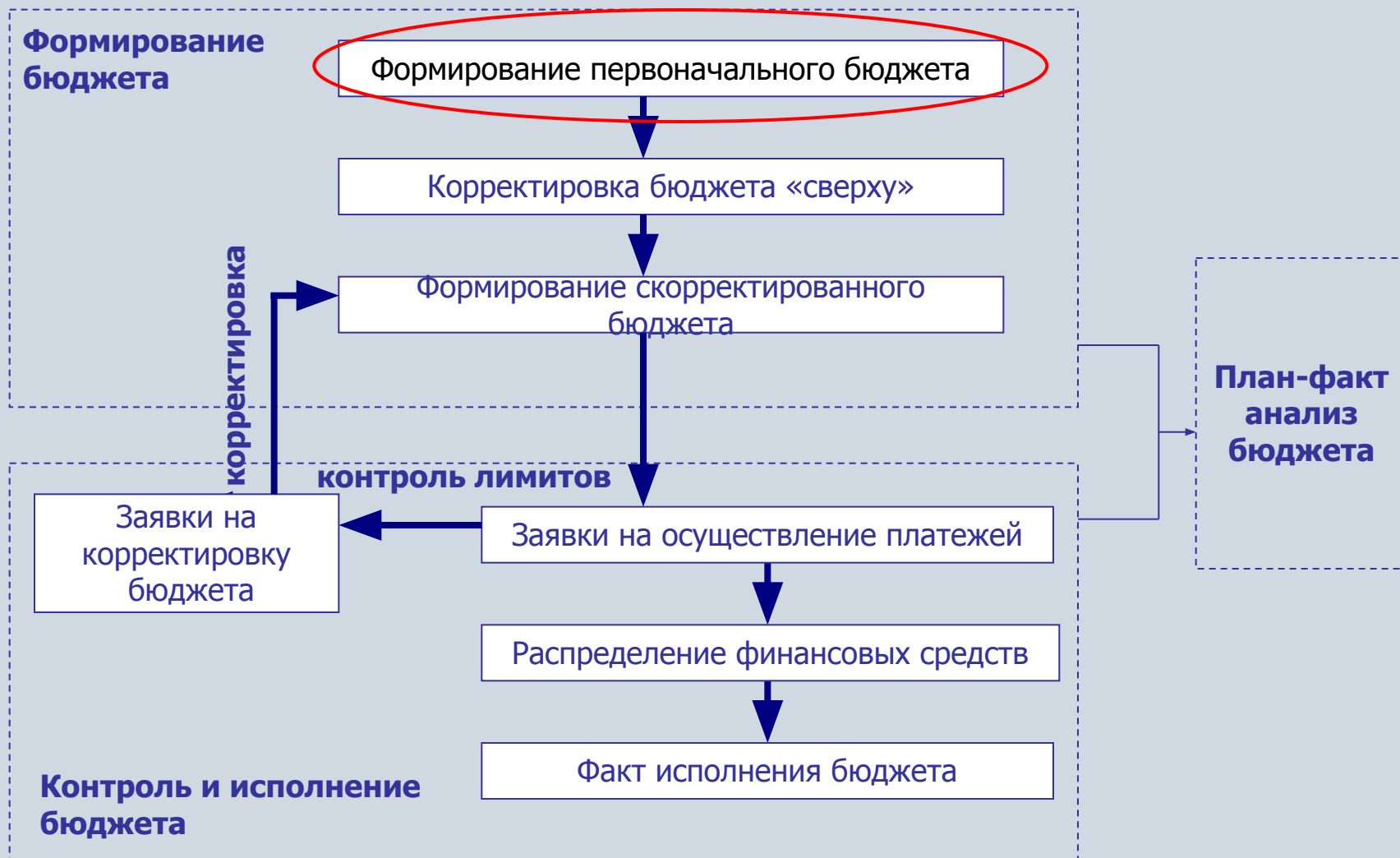


УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В СИСТЕМЕ КАПИТАЛ CSE

- Основные определения и состав средств автоматизации
- **Бюджетный процесс: планирование**
- Бюджетный процесс: исполнение бюджета
- Результаты автоматизации



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: ПЛАНИРОВАНИЕ





ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В МОДУЛЕ «ПЛАНИРОВАНИЕ»

Формирование бюджета БЕ и ЦФО с помощью формирования бюджетных операций с направлением планирования «**снизу вверх**»

The screenshot displays the 'ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ' (Financial Planning) software interface. The main window shows a menu bar with 'Команды', 'Просмотр', 'Поиск', 'Настройка', 'Инструменты', 'Функции пользователя', and 'Помощь'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area is divided into several sections:

- Бюджет:** 'Бюджет движения денежных средств' (Budget of cash flow movement).
- Интервал планирования:** 'Июнь, 2009' (Planning interval: June, 2009).
- Текущая версия бюджета:** 'Уточненный бюджет' (Current budget version: Refined budget).
- Статьи бюджета / Макет ЦФО:** A table listing budget items with columns for 'Ст.' (Code), 'Знак' (Sign), 'Код' (Code), and 'Наименование' (Name).
- Бюджетные операции / Детализация показателя:** A table showing budget operations with columns for 'Дата' (Date), 'Значение' (Value), and '[Филиал]' (Branch).

The 'Добавление бюджетной операции' (Add budget operation) dialog box is open, showing the following fields:

- Показатель:** '[01] Расчеты плановые' (Indicator: [01] Planned calculations)
- Статья:** '[03.02.01.01] Материалы' (Article: [03.02.01.01] Materials)
- Интервал планирования:** 'Июнь, 2009' (Planning interval: June, 2009)
- Направление:** 'Снизу вверх' (Direction: Bottom-up)
- Дата операции:** '23.03.2009' (Operation date: 23.03.2009)
- Значение:** '50000' (Value: 50000)
- Ед. изм.:** (Unit of change: dropdown menu)
- Примечание:** (Comment: empty text box)
- Аналитика:** 'УРАЛ МФ' (Analytics: URAL MF)

At the bottom of the dialog box, there are four buttons: 'Согласен' (Agree), 'Отказ' (Refuse), 'Помощь' (Help), and 'Добавить' (Add).



УТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Версии бюджета

Команды

Бюджет: 01 Бюджет движения денежных средств Финанс | Период: Июнь, 2009

ВЕРСИИ БЮДЖЕТА 1/3

| Версия утверждена | Дата версии | Код | Наименование |
|-------------------|-------------|-----|--------------------------|
| ▶ | 31.03.2009 | 01 | Первоначальный бюджет |
| | 04.05.2009 | 02 | Скорректированный бюджет |
| | 30.06.2009 | 03 | Уточненный бюджет |

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ/ГРУППЫ ВЕРСИИ БЮДЖЕТА

| Пользователь/Группа | Описание |
|---------------------|-------------------------|
| ▶ EVERYONE | Все пользователи |
| SYSDBA | Системный администратор |

Изменение версии бюджета

Общие | Лист согласования

Бюджет: Бюджет движения денежных средств | Период: Июнь, 2009

Тип версии бюджета: 01 Первоначальный бюджет

Дата версии бюджета: 31.03.2009

Версия бюджета утверждена

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: ПЛАНИРОВАНИЕ





КОРРЕКТИРОВКА БЮДЖЕТА «СВЕРХУ»

Корректировка бюджета руководством предприятия с помощью формирования бюджетных операций с направлением планирования «сверху вниз»

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Команды | Просмотр | Поиск | Настройка | Инструменты | Функции пользователя | Помощь

Бюджет: Бюджет движения денежных средств | Дата просмотра: 30.06.2009
Интервал планирования: Июнь, 2009 | Период планирования: II, 2009
Текущая версия бюджета: Уточненный бюджет
Фильтр: Планирование сверху; Планирование снизу; Тип показателя (План, Факт, Прогноз, Не определен)

Статьи бюджета | Макет ЦФО

| У | Ст. | Знак | Код | Наименование | [01] Расчеты плановые | [02] Расчеты фактические | [03] Отклонение |
|---|-----|------|-------------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| | | - | 03.02 | Выплаты финансовых средств по инвестиционной деяте | 2 090 600.00 | 0.00 | -2 090 600.00 |
| | | - | 03.02.01 | Капитальные вложения | 2 090 600.00 | 0.00 | -2 090 600.00 |
| | | - | 03.02.01.01 | Материалы | 750 000.00 | 0.00 | -750 000.00 |
| | | - | 03.02.01.02 | Услуги подрядных и проектных организаций | 690 000.00 | 0.00 | -690 000.00 |
| | | - | 03.02.01.03 | Долевое участие в строительстве | 150 600.00 | 0.00 | -150 600.00 |
| | | | | | 150 600.00 | 8 332.50 | -142 267.50 |

Бюджетные операции | Детализация показателя

Группировать по аналитикам 1/1

| У | Дата | Значение | [Филиал] | Примечание | Пользователь |
|---|------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| | 07.05.2009 | 750 000.00 | Без аналитики | Копирование сумм из сумм снизу | Системный администратор |

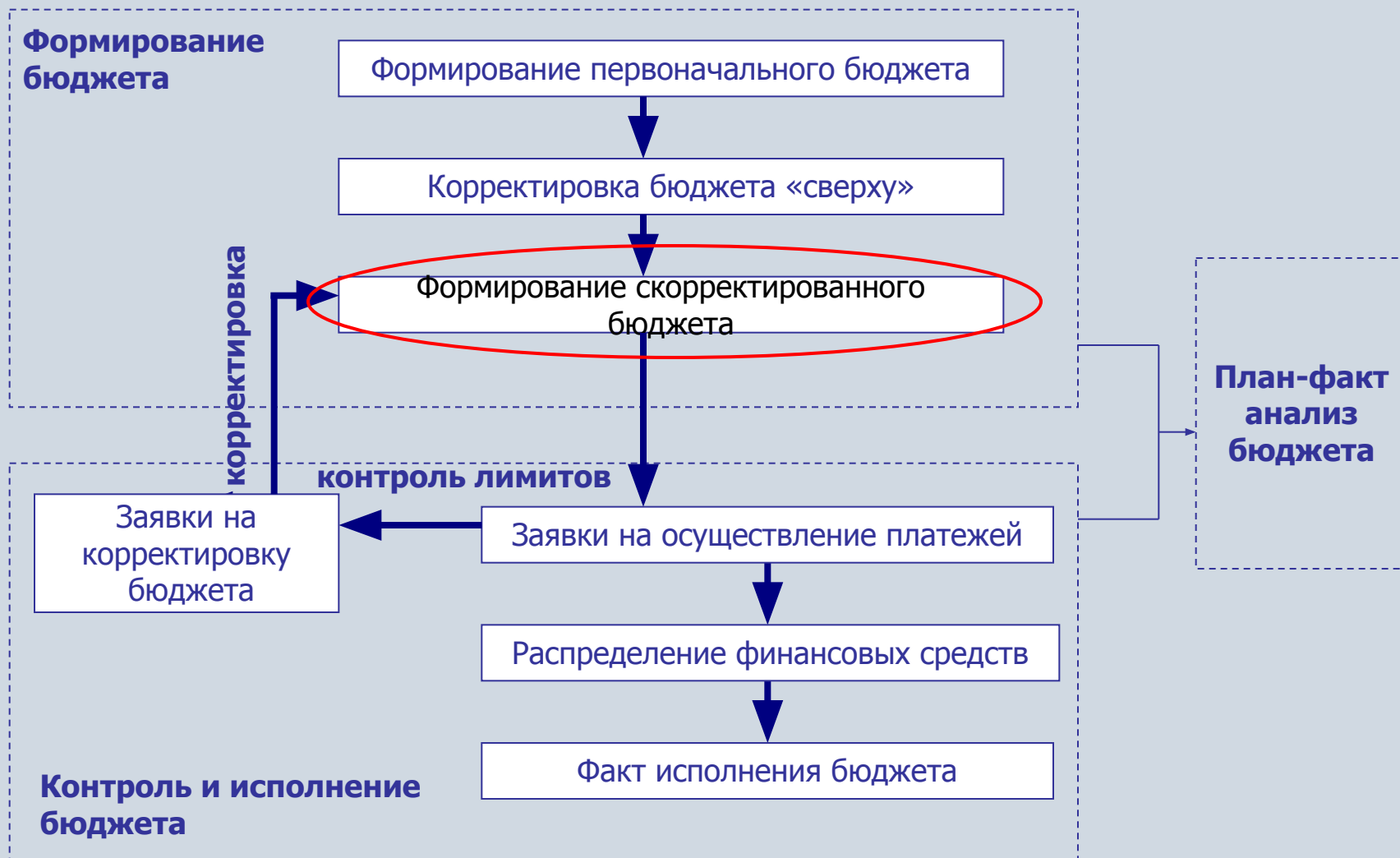
Значение изменено

сумма «сверху»

сумма «снизу»



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС : ПЛАНИРОВАНИЕ





ФОРМИРОВАНИЕ СКОРРЕКТИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

Корректировка бюджета БЕ и ЦФО с помощью формирования корректирующих бюджетных операций с направлением планирования «снизу вверх»

Добавление бюджетной операции

Показатель: [01] Расчеты плановые
Статья: [03.02.01.01] Материалы
Интервал планирования: Июнь,2009 Направление: Снизу вверх
Дата операции: 04.05.2009
Значение: = -100000 Ед. изм.:
Примечание:
Аналитика:
Филиал: УРАЛ МФ

Распределить значение пропорционально
 В проекте С подгруппами

Согласен Отказ Помощь Добавить

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Команды Просмотр Поиск Настройка Инструменты

Бюджет: Бюджет движения денежных средств
Интервал планирования: Июнь,2009
Текущая версия бюджета: Уточненный бюджет

| Ст. | Знак | Код | Наименование |
|-----|------|-------------|------------------------------|
| | | 03.01.05 | Средства на оплату труда |
| | | 03.01.07 | Подготовка и переписка |
| | | 03.01.08 | Выплата дивидендов |
| | | 03.02 | Выплаты финансовых средств |
| | | 03.02.01 | Капитальные вложения |
| | | 03.02.01.01 | Материалы |
| | | 03.02.01.02 | Услуги подрядных организаций |
| | | 03.02.01.03 | Долевое участие |
| | | 03.02.01.04 | Целевые инвестиции |
| | | 03.02.02 | Приобретение ценных бумаг |

Бюджетные операции Детализация показателя

Группировать по аналитикам

| Дата | Значение | [Филиал] |
|------------|------------|----------|
| 05.05.2009 | 500 000.00 | УРАЛ МФ |
| 05.05.2009 | 450 000.00 | УРАЛ ТД |



УТВЕРЖДЕНИЕ СКОРРЕКТИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

Версии бюджета

Команды

Бюджет: 01 Бюджет движения денежных средств Финансс | Период: Июнь, 2009

ВЕРСИИ БЮДЖЕТА 1/3

| v | Версия утверждена | Дата версии | Код | Наименование |
|---|-------------------|-------------|-----|--------------------------|
| ▶ | ✓ | 31.03.2009 | 01 | Первоначальный бюджет |
| | | 04.05.2009 | 02 | Скорректированный бюджет |
| | | 30.06.2009 | 03 | Уточненный бюджет |

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ/ГРУППЫ ВЕРСИИ БЮДЖЕТА

| v | Пользователь/Группа | Описание |
|---|---------------------|-------------------------|
| ▶ | EVERYONE | Все пользователи |
| | SYSDBA | Системный администратор |

Запись изменена

Изменение версии бюджета

Общие | Лист согласования

Бюджет: Бюджет движения денежных средств | Период: Июнь, 2009

Тип версии бюджета: 02 Скорректированный бюджет

Дата версии бюджета: 04.05.2009

Версия бюджета утверждена

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить

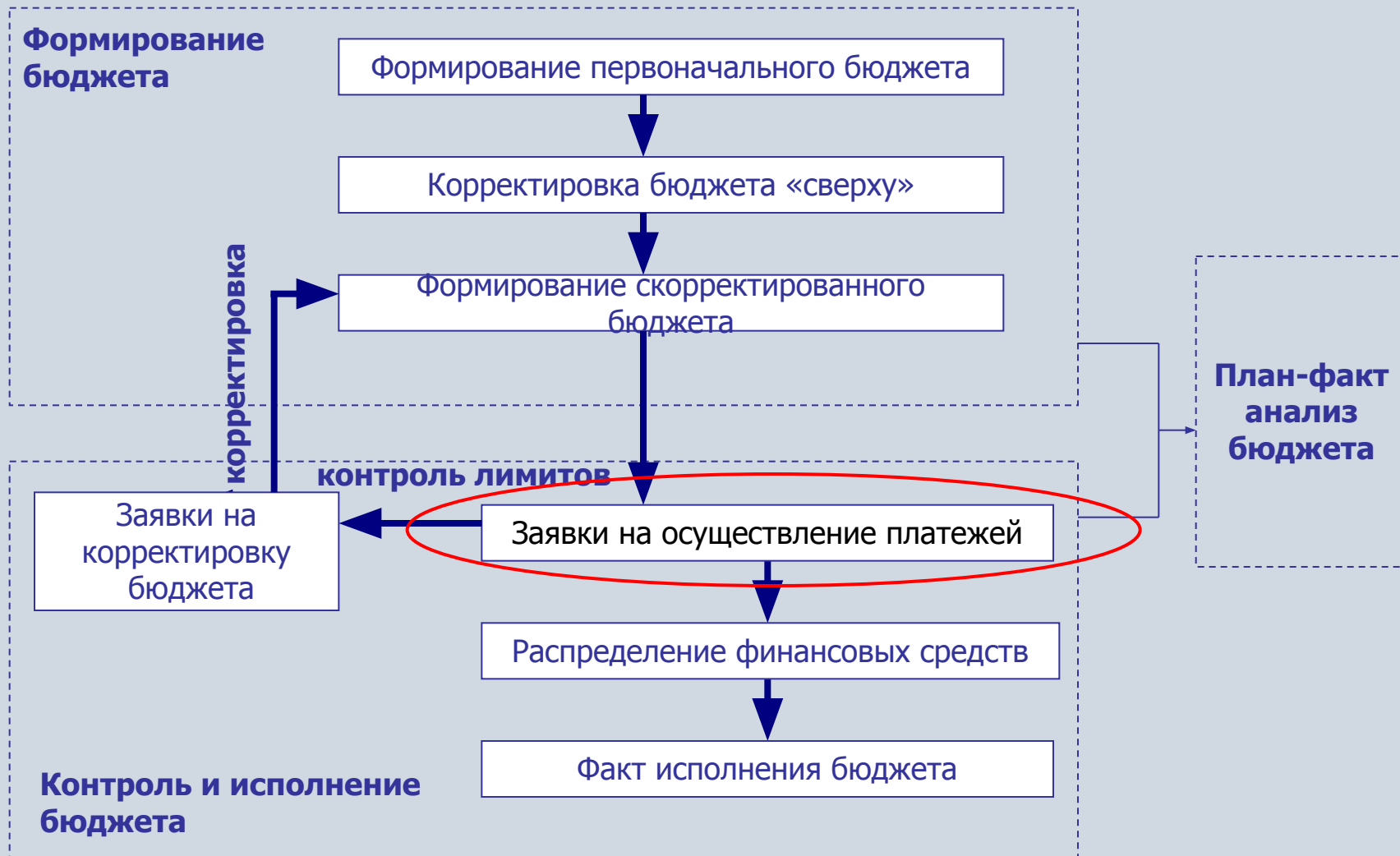


УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В СИСТЕМЕ КАПИТАЛ CSE

- Основные определения и состав средств автоматизации
- Бюджетный процесс: планирование
- Бюджетный процесс: исполнение бюджета
- Результаты автоматизации



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА





ЗАЯВКИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ

ЗАЯВКИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ

Команды | Просмотр | Настройка | Инструменты | Помощь

Платежный календарь: 01 Платежный календарь

Центр финансового учета: [004] Производство

Интервал планирования
 Период интервалов планирования

Заявки | Статьи

ЗАЯВКИ

| № | Статус | Дата регистрации | Плановая дата платежа | Номер | Код ст. |
|--------|--------|------------------|-----------------------|-------|---------|
| | | 25.05.2009 | | 0050 | 03.02.0 |
| | | 01.06.2009 | | 0053 | 03.02.0 |
| | | 01.06.2009 | | 0054 | 03.02.0 |
| | | 03.06.2009 | 03.06.2009 | 0045 | 03.02.0 |
| | | 03.06.2009 | 03.06.2009 | 0046 | 03.02.0 |
| | | 03.06.2009 | 17.06.2009 | 0047 | 03.02.0 |
| | | 05.06.2009 | | 0044 | 03.02.0 |
| | | 17.06.2009 | | 0049 | 03.02.0 |
| ИТОГО: | | | | | |

Оплата | Приложения | Связанные заявки

ОПЛАТА ЗАЯВКИ

| № | Дата оплаты | Тип ФС | Банк / Эмитент / О |
|---|-------------|--------------------|--------------------|
| | 05.06.2009 | Вексель собственны | Черный Металл |

Добавление заявки

Общие | Дополнительно | Приложения

Номер: 0065 № | Дата регистрации: 08.05.2009 15

Плановая дата платежа: 03.06.2009 15 | Дата возникновения обязательства: 07.05.2009 15

Интервал планирования: Июнь, 2009

Ответственное лицо: []

Центр финансового учета: [004] Производство []

Статья: 03.02.01.01 Материалы []

Показатель: Расчеты фактические []

Контрагент: УралМеталл []

Расчетный счет: 40802810649490110017 Ленинский КБ []

Сумма заявки: 65000

Ставка НДС: 18 | Сумма НДС: 9915.25

Заявка в валюте | Валюта: [] | Курс: []

Приоритет: 100 [] 0 - низкий, 100 - высокий

Назначение платежа: за поставку материалов

Основание: Дог. 65/09, счет 635

Примечание: []

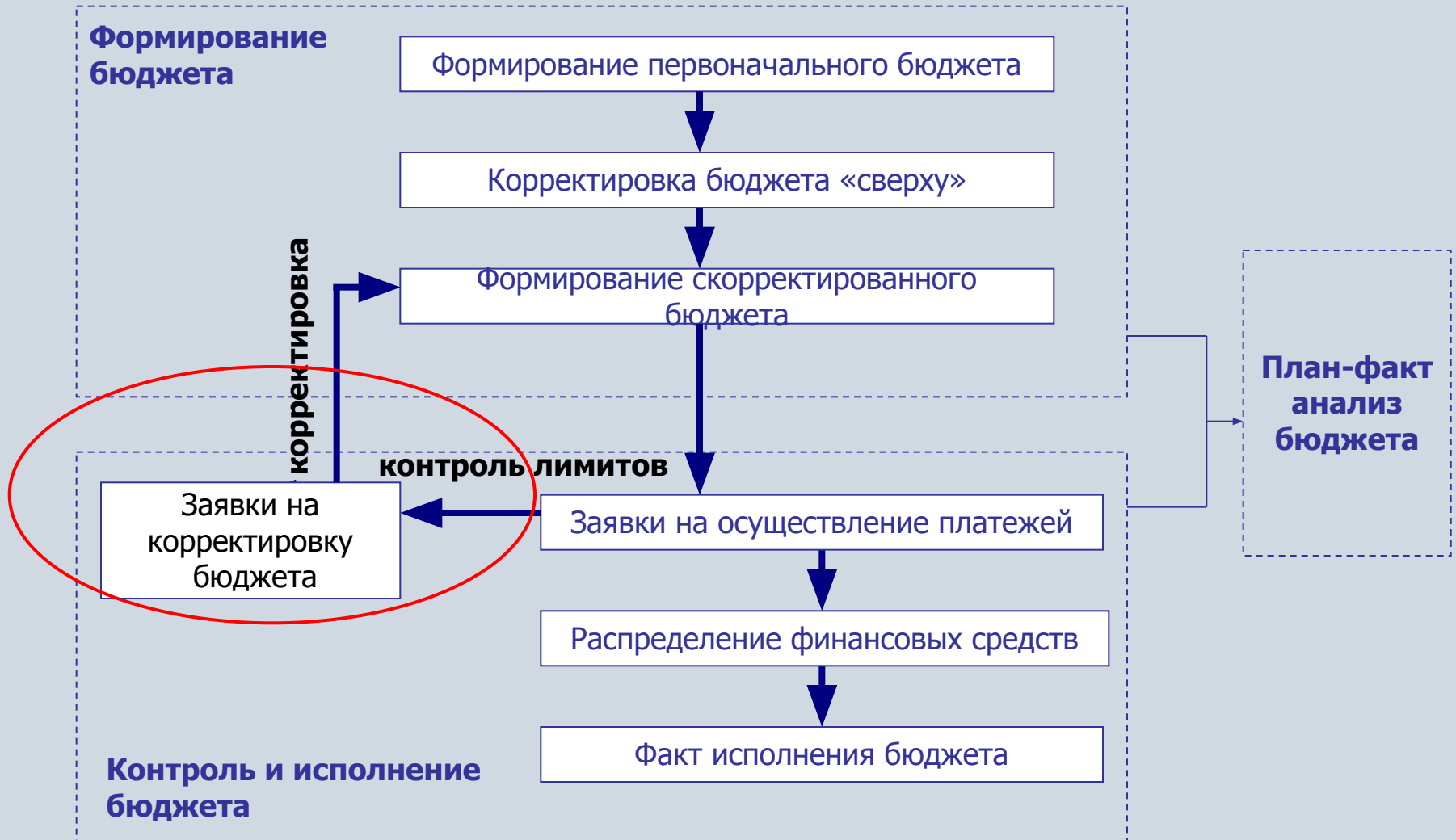
Главная заявка: []

Заявка сформирована 08.05.2009 14:07:57 15

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить

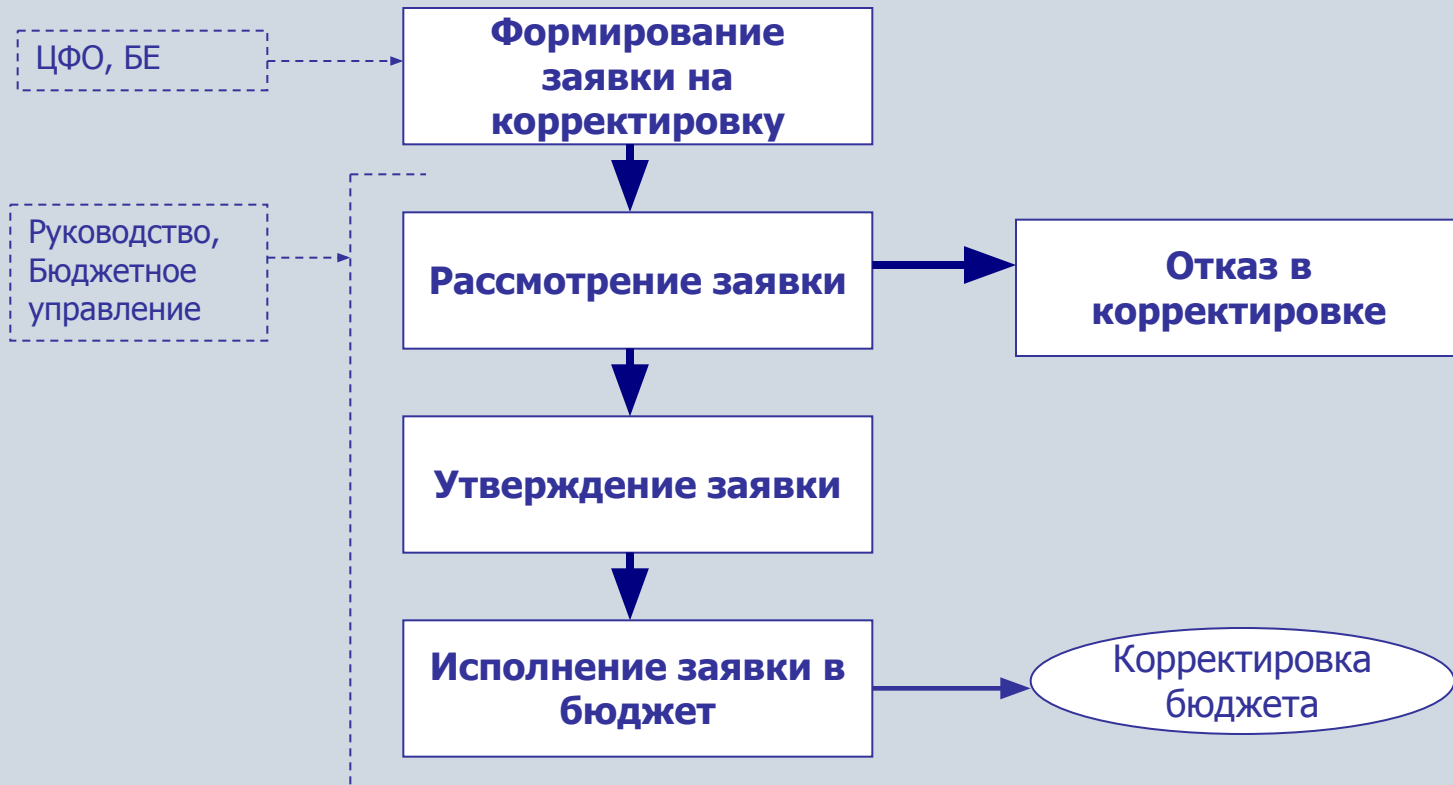


БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА





ЗАЯВКИ НА КОРРЕКТИРОВКУ БЮДЖЕТА





ЗАЯВКИ НА КОРРЕКТИРОВКУ БЮДЖЕТА

Заявки на корректировку бюджета

Команды Просмотр

Интервал с 01.05.2009 г. по 30.06.2009 г.

Бюджет: 01.Бюджет...

Добавление заявки на корректировку

Общие Лист согласования Приложения

Номер: 0025 №

Дата регистрации: 03.06.2009

Центр финансового учета: Производство

Ответственное лицо:

Обоснование корректировки:

Примечание:

Согласен Отказ Помощь

| | | |
|----------|-------------|-----------|
| Май,2009 | 03.02.01.01 | Материалы |
| Май,2009 | 03.02.01.01 | Материалы |

Добавление позиции заявки на корректировку

Интервал планирования: Июнь,2009

Статья бюджета: 03.02.01.01 Материалы

Показатель бюджета: 01 Расчеты плановые

Направление планирования:
 Сверху-вниз Снизу-вверх

Значение: 12000 Ед. изм.

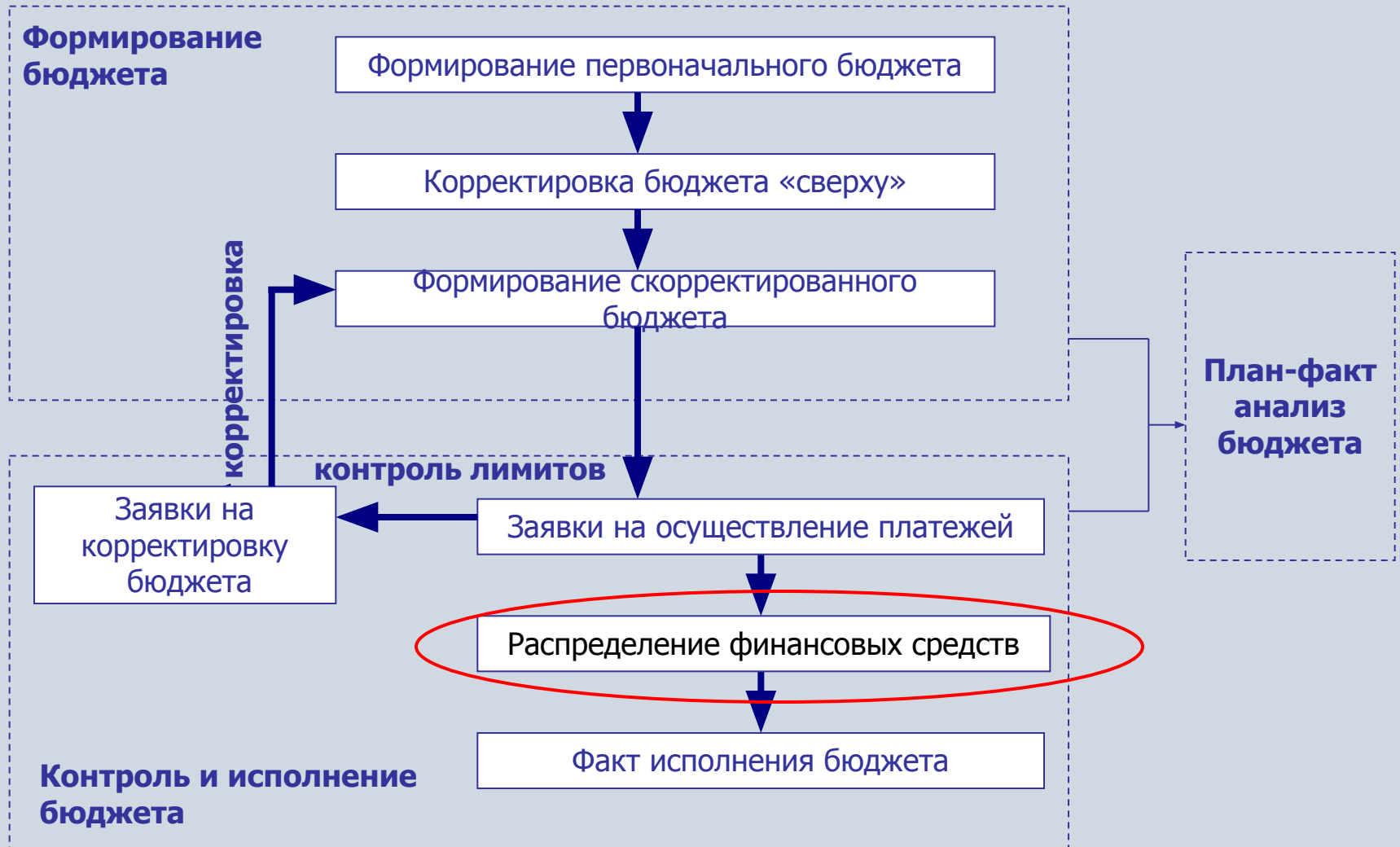
Аналитика:
Филиал: УРАЛ МФ

Примечание:

Согласен Отказ Помощь Добавить



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА





РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

Анализ заявок на осуществление платежей

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Платежный календарь: 01 Платежный календарь Дата: 03.06.2009

Интервал планирования заявок: Июнь, 2009 Фильтр: Не установлен

Заявки Статьи Финансовые средства

ЗАЯВКИ 16/26

| Статус | Дата регистрации | 1: Плановая дата платежа | Номер | Код статьи | Наименование статьи | Контрагент | Сумма заявки | Расчетный счет контрагента | Сумма распределения | Пг |
|--------|------------------|--------------------------|-------|-------------|--|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|----|
| ● | 05.05.2009 | | 0052 | 03.01.07 | Подготовка и переподготовка кадров | Русский Размах | 35 000.00 | 40817810300230112164 | 35 000.00 | |
| ● | 27.05.2009 | | 0055 | 03.01.02.03 | Услуги охраны | Яблонька | 36 000.00 | 45879663254120009 | 0.00 | |
| ● | 17.06.2009 | | 0049 | 03.02.01.02 | Услуги подрядных и проектных организаций | БИПЛАН | 92 660.00 | 57422810349491400001 | 0.00 | |
| ● | 07.05.2009 | 11.05.2009 | 0036 | 03.01.01.01 | Федеральный | ИФНС г. Чусового | 23 590.00 | 407028107495120032654 | 0.00 | |
| ▶ ● | 01.06.2009 | 01.06.2009 | 0037 | 03.01.02.01 | Аренда | ДУБРОВИНА Л. И. | 50 000.00 | 4654562313564132098 | 50 000.00 | |
| ● | 29.05.2009 | 01.06.2009 | 0040 | 03.01.04.04 | Выдача займов работникам | Деревянко Д. К. | 100 000.00 | 30301810449000604909 | 100 000.00 | |
| ● | 01.06.2009 | 02.06.2009 | 0043 | 03.02.01.01 | Материалы | УралМеталл | 37 000.00 | 40802810649490110017 | 37 000.00 | |
| ● | 03.06.2009 | 03.06.2009 | 0046 | 03.02.01.03 | Долевое участие в строительстве | Яблонька | 8 332.50 | 45879663254120009 | 8 332.50 | |
| ● | 03.06.2009 | 03.06.2009 | 0045 | 03.02.01.03 | Долевое участие в строительстве | Яблонька | 85 950.00 | 45879663254120009 | 0.00 | |
| ● | 08.05.2009 | 03.06.2009 | 0065 | 03.02.01.01 | Материалы | УралМеталл | 65 000.00 | 40802810649490110017 | 0.00 | |
| ● | 01.06.2009 | 05.06.2009 | 0041 | 03.02.01.01 | Материалы | УралМеталл | 630 000.00 | 40802810649490110017 | 630 000.00 | |

Распределения Приложения Связанные заявки

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ФИНАНСОВЫМ СРЕДСТВАМ 1/1

| Дата распределения | Тип | Банк / Эмитент / Организация | Номер счета / векселя / кассы | Код показателя | Наименование показателя | Сумма распред. | Факт. оплачено |
|--------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|
| ▶ 01.06.2009 | Расчетный счет | Ленинский КБ | 40702810000000000803 | 02 | Расчеты фактические | 50 000.00 | 50 000.00 |



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

Анализ финансовых средств

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Команды | Просмотр | Настройка | Инструменты | Функции пользователя | Помощь

Платежный календарь: 01 Платежный календарь | Дата: 03.06.2009

Интервал планирования заявок: Июнь, 2009 | Фильтр: Не установлен

Заявки | Статьи | **Финансовые средства**

ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА 3/17

| Тип финансовых средств | Банк / Эмитент / Организация | Номер счета / векселя / кассы | Нераспред. остаток (без учета вчерашних поступлений) | ВСЕГО РЕАЛЬНАЯ СУММА НА ДЕНЬ | Итого к распределению на утро | Поступления за предыдущий день | Фактически оплаченное дневное распределение | Распределение за день | Неостаток |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|-----------|
| Расчетный счет | Ленинский КБ | 40702810000000000803 | 522 900.00 | 2 418 000.00 | 522 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ИТОГО ПО РУБ СЧЕТАМ: | | | 522 900.00 | 2 418 000.00 | 522 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Валютный счет | УРАЛ ФД | 40702810000000000810 | 0.00 | 6 000.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | |
| ИТОГО ПО USD ЦБ РФ СЧЕТАМ: | | | 0.00 | 6 000.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | |
| Вексель собственный | ДУБРОВИНА Л. И. | 0008 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Вексель собственный | Черный Металл | 0004 | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Вексель сторонний | Аварийный запас | 0015 | 1 263.00 | 1 263.00 | 1 263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Вексель сторонний | Яблонька | 0009 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Вексель сторонний | Яблонька | 88989 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ИТОГО ПО РУБ ВЕКСЛЯМ: | | | 509 313.00 | 509 313.00 | 509 313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Вексель сторонний | Русские Блинчики | 0001 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ИТОГО ПО USD ЦБ РФ ВЕКСЛЯМ: | | | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО СТАТЬЯМ 1/1

| Статус соотв. заявки | Код | Наименование статьи | Наименование ЦФУ | Контрагент | Код показателя | Наименование показателя | Сумма ра |
|----------------------|-------------|---------------------------------|------------------|------------|----------------|-------------------------|----------|
| | 03.02.01.03 | Долевое участие в строительстве | Производство | Яблонька | 02 | Расчеты фактические | |



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Команды | Просмотр | Настройка | Инструменты | Функции пользователя | Помощь

Платежный календарь | 01 Платежный календарь

Интервал планирования заявок: **Июнь, 2009**

Заявки | Статьи | Финансовые средства

ЗАЯВКИ

| Статус | Дата регистрации | 1: Плановая дата платежа | Номер | Код статьи |
|---------------|------------------|--------------------------|-------|-------------|
| ● | 07.05.2009 | 11.05.2009 | 0036 | 03.01.01.01 |
| ● | 01.06.2009 | 01.06.2009 | 0037 | 03.01.02.01 |
| ● | 29.05.2009 | 01.06.2009 | 0040 | 03.01.04.04 |
| ● | 01.06.2009 | 02.06.2009 | 0043 | 03.02.01.01 |
| ● | 03.06.2009 | 03.06.2009 | 0046 | 03.02.01.03 |
| ● | 03.06.2009 | 03.06.2009 | 0045 | 03.02.01.03 |
| ▶ | 08.05.2009 | 03.06.2009 | 0065 | 03.02.01.01 |
| ● | 01.06.2009 | 05.06.2009 | 0041 | 03.02.01.01 |
| ● | 27.05.2009 | 05.06.2009 | 0039 | 03.01.05 |
| ● | 01.06.2009 | 10.06.2009 | 0038 | 03.03.04 |
| ● | 03.06.2009 | 17.06.2009 | 0047 | 03.02.01.03 |
| ИТОГО: | | | | |

Распределения | Приложения | Связанные заявки

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ФИНАНСОВЫМ СРЕДСТВАМ

| Дата распределения | Тип | Банк / Эмитент / О... |
|--------------------|-----|-----------------------|
| | | |

Добавление распределения по заявке

Дата распределения: 03.06.2009

Финансовое средство: Расчетный счет Ленинский КБ 4070281000000000803

Показатель: 02 Расчеты фактические

Заявка: 1804 08.05.2009 03.06.2009 0065 03.02.01.01 Материалы УралМеталл 65000 65000 65000 0 0

Сумма: 65000 =

В валюте = валюта = курс

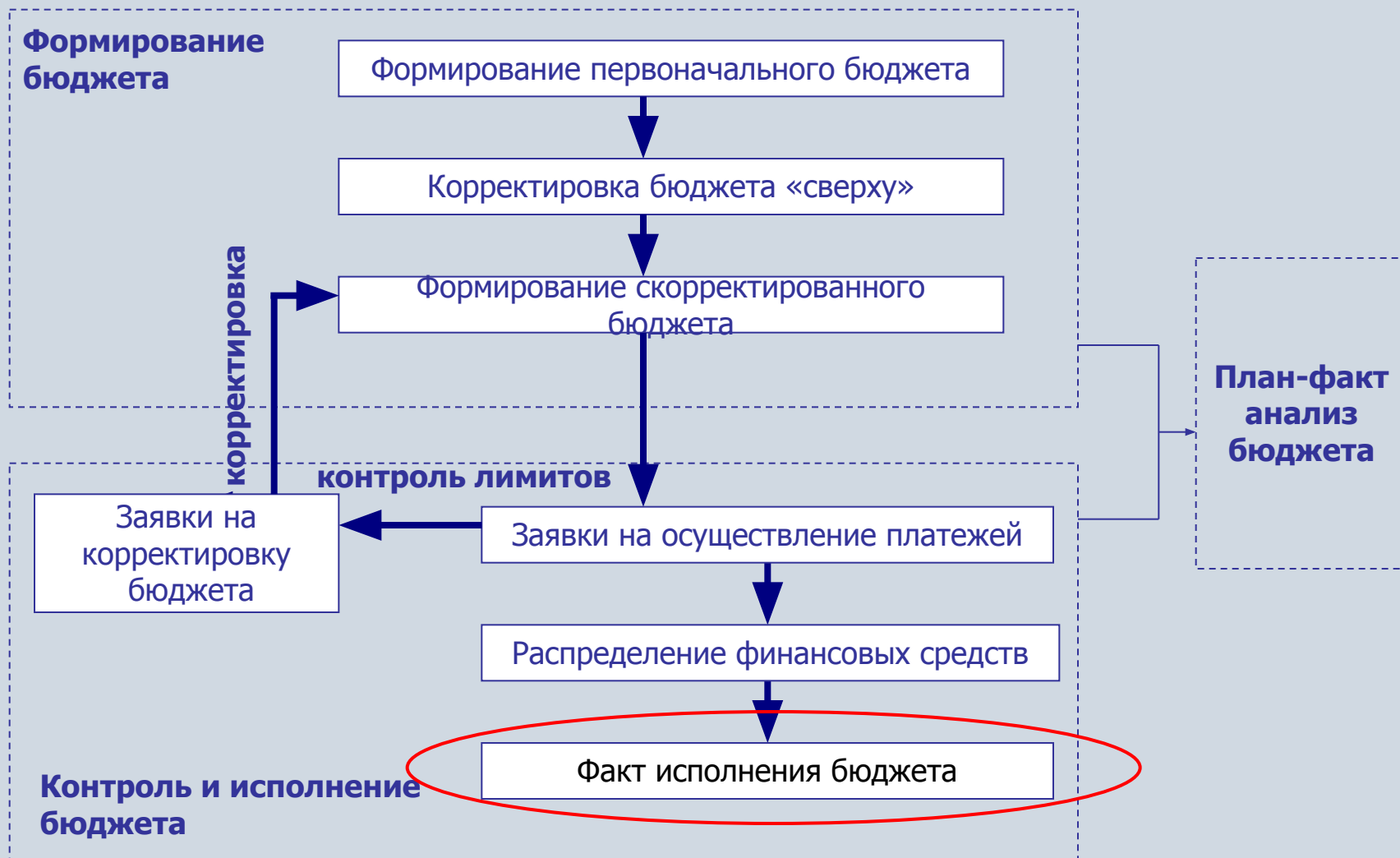
Примечание:

Аналитика: Филиал УРАЛ МФ

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить

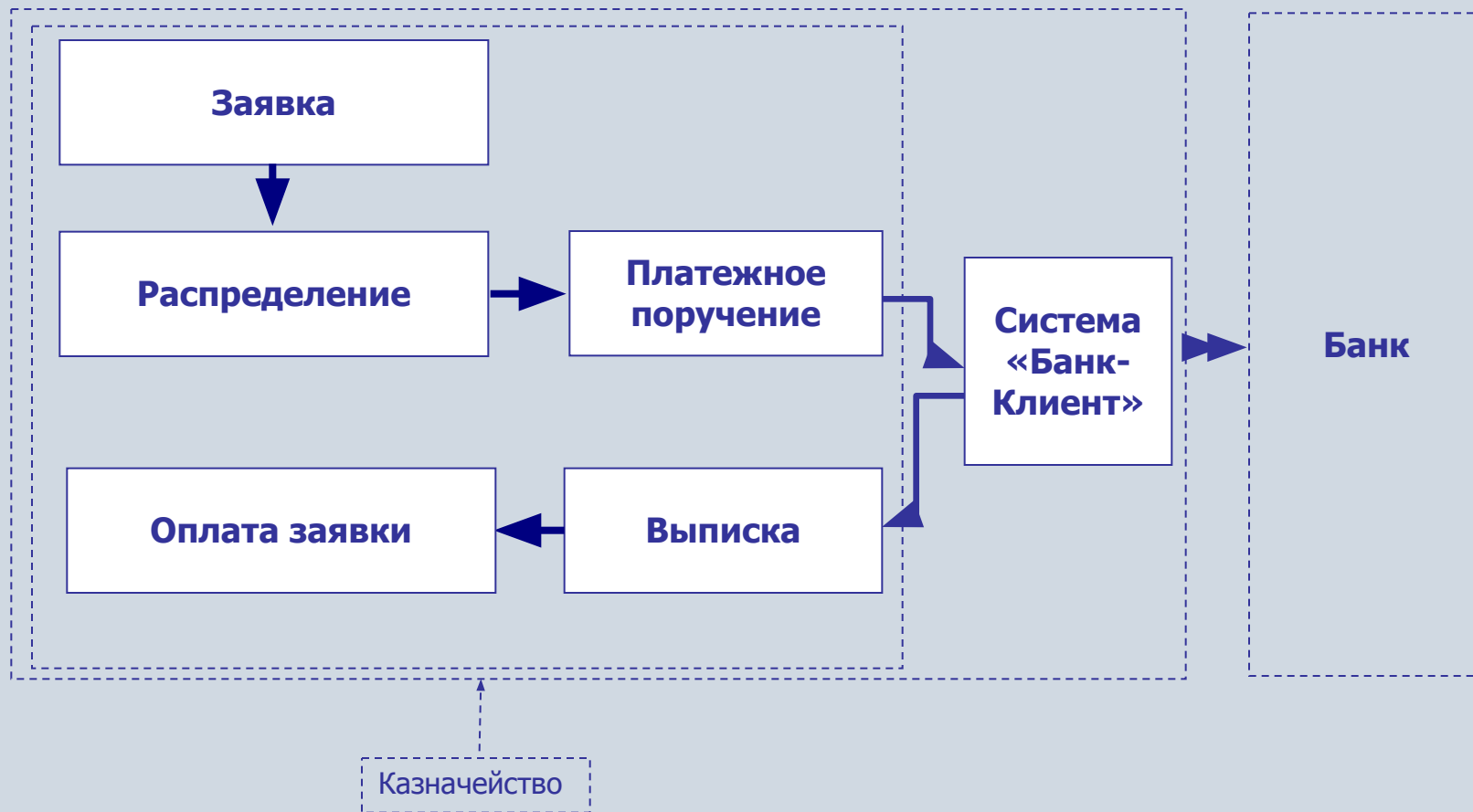


БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА





ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ «БАНК-КЛИЕНТ»





ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Команды Прдсмотр Настройка Инструменты Фу

Платежный календарь 01 Платежный календарь

Интервал планирования заявок: Июнь,2009

Заявки Статьи Финансовые средства

ЗАЯВКИ

| v | Статус | Дата регистрации | 1: Плановая дата платежа | Номер | Код |
|---|--------|------------------|--------------------------|-------|------|
| | ● | 05.05.2009 | | 0051 | 03.0 |
| | ● | 05.05.2009 | | 0052 | 03.0 |
| | ● | 27.05.2009 | | 0055 | 03.0 |
| | ● | 17.06.2009 | | 0049 | 03.0 |
| | ● | 07.05.2009 | 11.05.2009 | 0036 | 03.0 |
| | ● | 01.06.2009 | 01.06.2009 | 0037 | 03.0 |
| | ● | 29.05.2009 | 01.06.2009 | 0040 | 03.0 |
| | ● | 01.06.2009 | 02.06.2009 | 0043 | 03.0 |
| | ● | 03.06.2009 | 03.06.2009 | 0046 | 03.0 |
| | ● | 03.06.2009 | 03.06.2009 | 0045 | 03.0 |
| | ● | 08.05.2009 | 03.06.2009 | 0065 | 03.0 |
| | ● | 01.06.2009 | 05.06.2009 | 0041 | 03.0 |

Распределения Приложения Связанные заяв

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ФИНАНСОВЫМ СРЕДСТВАМ

| v | Дата распределения | Тип | Банк / Эмитент |
|---|--------------------|----------------|----------------|
| | 08.05.2009 | Расчетный счет | Ленинский К |

Добавление платежного поручения исходящего

Платежное поручение | Дополнительная информация

Номер: 0008 № | Дата: 03.06.2009 15

Сумма: 65000

Организация: УралМеталл

Расчетный счет: 40802810649490110017 Ленинский КБ

Дата получения товара, оказания услуг: | Срок платежа: 03.06.2009 15

Назначение платежа = | Очередность: 6

за поставку материалов
В том числе НДС (18) 9 915.25

НДС 9 915.25

Вид платежа: электронно

Статус 'Отправлено' = | Статус 'Исполнено' =

Аналитика по расчетному счету

Операция: Проводка Кор.счет | Типовая | Пояснение =

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить | Налоги | По документу

03.06.2009 >

Фильтр: Не установлен

21/26

Банк контр:

| | |
|-----|------------|
| 54 | Ленинский |
| 54 | Ленинский |
| | ФИЛИАЛ С |
| 01 | Мотовилихи |
| 554 | Банк Драгс |
| 8 | Банк Драгс |
| 09 | Ленинский |
| 17 | Ленинский |
| | ФИЛИАЛ С |
| | ФИЛИАЛ С |
| 17 | Ленинский |
| 17 | Ленинский |

1/1



ОПЛАТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Команды Прдсмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Платежный календарь 01 Платежный календарь

Интервал планирования заявок: Июнь,2009

Заявки Статьи Финансовые средства

ЗАЯВКИ

| v | Статус | Дата регистрации | ↓ 1: Плановая дата платежа | Номер | Код |
|---|--------|------------------|----------------------------|-------|------|
| | ● | 05.05.2009 | | 0051 | 03.0 |
| | ● | 05.05.2009 | | 0052 | 03.0 |
| | ● | 27.05.2009 | | 0055 | 03.0 |
| | ● | 17.06.2009 | | 0049 | 03.0 |
| | ● | 07.05.2009 | 11.05.2009 | 0036 | 03.0 |
| | ● | 01.06.2009 | 01.06.2009 | 0037 | 03.0 |
| | ● | 29.05.2009 | 01.06.2009 | 0040 | 03.0 |
| | ● | 01.06.2009 | 02.06.2009 | 0043 | 03.0 |
| | ● | 03.06.2009 | 03.06.2009 | 0046 | 03.0 |
| | ● | 03.06.2009 | 03.06.2009 | 0045 | 03.0 |
| | ● | 08.05.2009 | 03.06.2009 | 0065 | 03.0 |
| | ● | 01.06.2009 | 05.06.2009 | 0041 | 03.0 |

Распределения Приложения Связанные заявки

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ФИНАНСОВЫМ СРЕДСТВАМ

| v | Дата распределения | Тип | Банк / Эмитент |
|---|--------------------|----------------|----------------|
| | 08.05.2009 | Расчетный счет | Ленинский КБ |

Добавление оплаты

Оплата | Связь с документами

Номер плат. док. 0008 Дата оплаты 03.06.2009

Статья платежного календаря
03.02.01.01 Материалы

Показатель
02 Расчеты фактические

Сумма =

В валюте = валюта курс

Примечание

Аналитика
Филиал

Согласен
Отказ
Помощь
Добавить



ФАКТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Команды | Просмотр | Поиск | Настройка | Инструменты | Функции пользователя | Помощь

Бюджет: Бюджет движения денежных средств | Дата просмотра: 30.06.2009

Интервал планирования: Июнь, 2009 | Период планирования: II, 2009

Текущая версия бюджета: Уточненный бюджет

Фильтр: Планирование снизу; Тип показателя (План, Факт, Прогноз, Не определен)

Статьи бюджета | Макет ЦФО

| v | Ст. | Знак | Код | Наименование | [01] Расчеты плановые | [02] Расчеты фактические | [03] Отклонение |
|---|-----|------|-------------|---|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| | | [-] | 03.01.08 | Выплата дивидендов | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | [-] | 03.02 | Выплаты финансовых средств по инвестиционной деятельности | 2 090 600.00 | 1 169 982.50 | -920 617.50 |
| | | [-] | 03.02.01 | Капитальные вложения | 2 090 600.00 | 1 169 982.50 | -920 617.50 |
| ▶ | | [-] | 03.02.01.01 | Материалы | 950 000.00 | 695 000.00 | -255 000.00 |
| | | [-] | 03.02.01.02 | Услуги подрядных и проектных организаций | 690 000.00 | 300 000.00 | -390 000.00 |
| | | [-] | 03.02.01.03 | Долевое участие в строительстве | 150 600.00 | 8 332.50 | -142 267.50 |
| | | [-] | 03.02.01.04 | Целевые инвестиции | 300 000.00 | 166 650.00 | -133 350.00 |
| | | [-] | 03.02.02 | Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | [-] | 03.02.03 | Займы, предоставляемые другим организациям | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Бюджетные операции | Детализация показателя

Группировать по аналитикам | 1[1]/3

| v | Дата | Значение | [Филиал] | Примечание | Пользователь |
|---|------------|------------|---------------|------------|-------------------------|
| • | 03.06.2009 | 65 000.00 | УРАЛ МФ | | Системный администратор |
| | 05.06.2009 | 500 000.00 | УРАЛ МФ | | Системный администратор |
| | 10.06.2009 | 130 000.00 | Без аналитики | | Системный администратор |



УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В СИСТЕМЕ КАПИТАЛ CSE

- Основные определения и состав средств автоматизации
- Бюджетный процесс: планирование
- Бюджетный процесс: исполнение бюджета
- **Результаты автоматизации**



ОСНОВНЫЕ ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ

- Сводный бюджет за период
- Бюджет ЦФО за период
- Заявка на корректировку бюджета
- Реестр заявок на корректировку бюджета
- Заявка на осуществление платежа
- Реестр заявок
- Справка об остатках средств на счетах и в кассе
- Платежный календарь на месяц
- План распределения финансовых средств
- Разнесение оплаты по финансовым средствам
- Реестр заявок контрагента



РЕЗУЛЬТАТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

- Увеличение оперативности получения информации о ходе бюджетного процесса;
- Координация работы структурных подразделений и служб;
- Сокращение издержек на формирование и контроль исполнения бюджетов;
- Повышение прозрачности расчетов компании;
- Повышение эффективности использования финансовых средств.



ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ

Этап 1: Обследование (15 дней)

Организационные работы

Выполнение обследования и доработка технического задания

Этап 2: Внедрение системы (24 дня)

Внедрение системы Управления финансами

- Развертывание системы
- Загрузка первоначальной информации
- Внедрение контура Управление финансами
- Внедрение приложения «Договоры»

Проведение обучения пользователей

Этап 3: Опытная эксплуатация (36 дней)

Проведение опытной эксплуатации в одном из подразделений

Доработка по результатам опытной эксплуатации

Подключение к системе остальных подразделений

Передача системы в промышленную эксплуатацию

Длительность Проекта - 75 рабочих дней (4 месяца)



СТОИМОСТЬ РЕШЕНИЯ

Функциональные лицензии - ~~293 950 руб~~
- 235 160 руб

Клиентские лицензии - ~~172 000 руб~~
- 137 600 руб

Работы по внедрению - 572 400 руб

Общая стоимость проекта - 945 160 руб



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Автоматизация процессов управления финансами может обеспечить следующую отдачу:

- увеличение оборачиваемости средств в расчетах на 30%;
- уменьшение дебиторской задолженности на 12%.

Срок окупаемости Проекта - **3-6 месяцев.**



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**ЗАО «Геликон Про»
Пермь, Лебедева 25Б**

+7(342) 2618-599, 2618-464

info@gelicon.biz

www.gelicon.biz

www.capitalcse.ru