

SINERGO

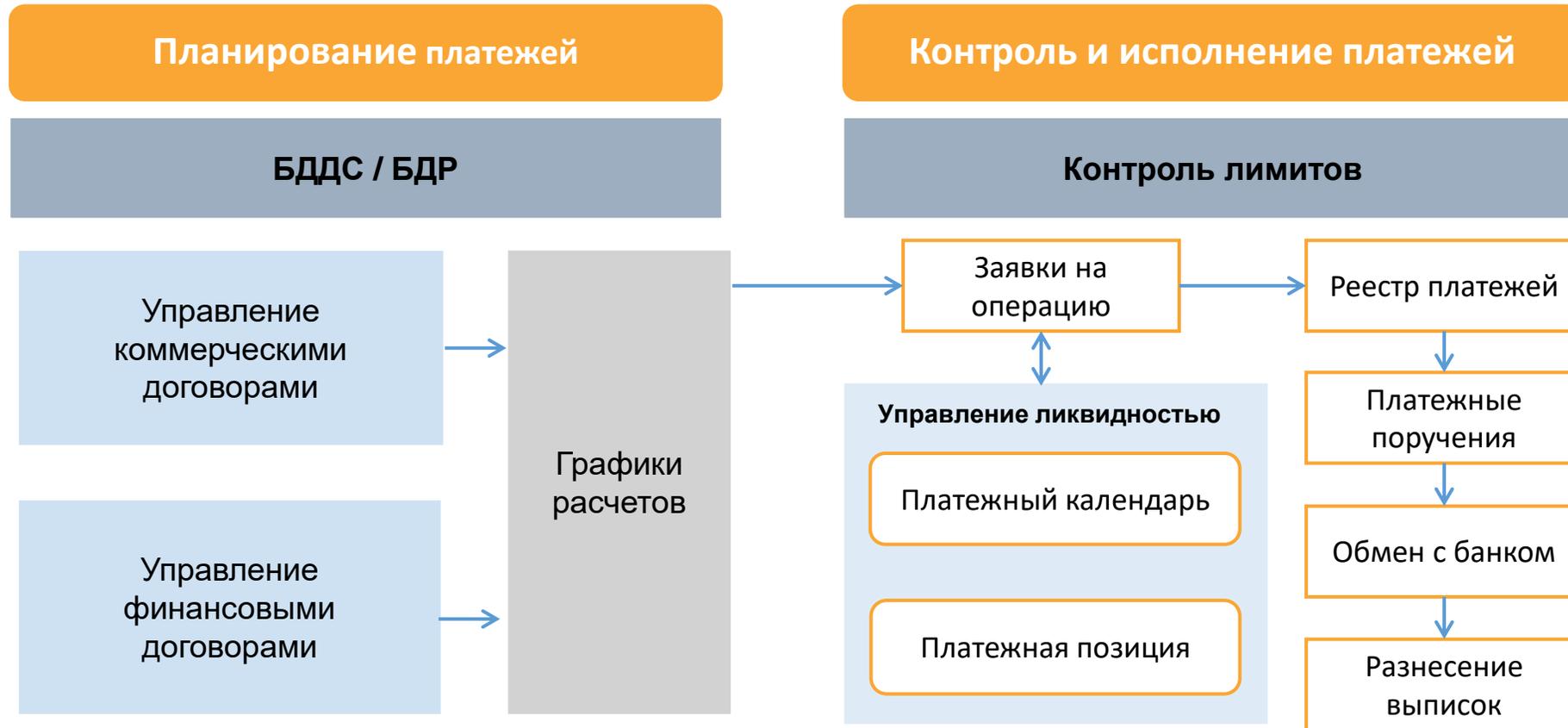
MINING IT SOLUTIONS

Корпоративное казначейство

Подсистема «Корпоративное казначейство» обеспечивает автоматизацию процессов финансового планирования, лимитирования расходов, распределения ответственности и сбора фактических данных

Основные функции подсистемы

- **Организация процесса платежей**
 - Формирование заявок на операции
 - Формирование платежных позиций
 - Генерация платежных поручений
- **Контроль выплат**
 - Лимитирование по бюджету
 - Контроль задолженности по договору
 - Согласование платежей
- **Балансирование остатков денежных средств**



В рамках построения единой системы автоматизации предлагается интегрировать подсистему **Корпоративное казначейство** с модулем **Бюджетирование** и модулем **Управление договорами**

Общая схема процесса управления денежными средствами



БДДС (многопериодный)											
						Январь 2020 г.	Февраль 2020 г.	Март 2020 г.	Апрель 2020 г.	Май 2020 г.	И
						Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ						0	0	0	0	0	
2.1. Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности						0	0	0	0	0	
2.2. Поступление денежных средств от финансовой деятельности						0	0	0	0	0	
2.3. Поступление денежных средств от текущей деятельности						0	0	0	0	0	
ВЫБЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ						38 300 000	13 109 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
3.1. Выплаты по инвестиционной деятельности						38 300 000	13 109 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
ПИР (3.1.1)						5 800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
1 Внешний контрагент						5 800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Негосударственная экспертиза проектной документации Стадия "П" и "Р" модульной котельной ус						1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Площадка полевого уклона №1						1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Проект системы АГК II этап (с проведением ЭПБ).						1 800 000	0	0	0	0	
Рабочая документация "Депю дизелевозных монорельсовых локомотивов, монорельсовый путь на						3 000 000	0	0	0	0	
Материалы (3.1.2)						32 000 000	12 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	
1 Внешний контрагент						32 000 000	12 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	
Площадка полевого уклона №1						5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ						5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
Площадка центральных тормозбергов						3 000 000	0	0	0	0	
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ						3 000 000	0	0	0	0	
Площадки водопонизительных скважин №1,2,3 и очистных сооружений						24 000 000	7 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ						6 000 000	0	0	0	0	
МАТЕРИАЛЫ ТБ						6 000 000	0	0	0	0	
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ						6 000 000	0	0	0	0	
ТРУБЫ						0	0	0	6 000 000	6 000 000	
СМР подрядным способом (3.1.3)						0	0	0	0	0	
СМР по договору генподряда (3.1.4)						0	0	0	0	0	
Приобретение оборудования (в т.ч. монтаж и наладка) (3.1.5)						0	0	0	0	0	
Приобретение прочих основных фондов общехозяйственного назначения (3.1.7)						0	0	0	0	0	
Общешахтные расходы (3.1.8)						0	0	0	0	0	
3.2. Выплаты по текущей деятельности						0	0	0	0	0	
3.3. Выплаты по финансовой деятельности						0	0	0	0	0	

Не заполнен

Черновик

Проверен, на утверждении

Отправлен на уточнение

Утвержден

Заполнен с ошибками

Сумма: 850 418 000,00

Исполнитель:



Статус
объекта:

Черновик

Согласующий: Согласующий не определен

Отчет по лимитам

Отбор: Вид бюджета Равно "Бюджет движения денежных средств" И
Период лимитирования Равно "Июнь 2020 г." И

Вид бюджета	Установленный лимит	Заявлено	Факт	Ожидаемое исполнение плана		Доступно
				В абс. выражении	%	
Период лимитирования						
Статья бюджета						
Бюджет движения денежных средств	461 998 846,51	-169 593 938,90	-50 941 235,21	-220 535 174,11	47,7	241 463 672,40
Июнь 2020 г.	461 998 846,51	-169 593 938,90	-50 941 235,21	-220 535 174,11	47,7	241 463 672,40
ВЫБЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	461 998 846,51	-169 593 938,90	-50 941 235,21	-220 535 174,11	47,7	241 463 672,40
3.1. Выплаты по инвестиционной деятельности	445 945 083,51	-167 271 150,52	-45 661 235,21	-212 932 385,73	47,8	233 012 697,78
Возврат займов процентных долгосрочных (3.3.7)	1 143 443		-1 048 155,74	-1 048 155,74	91,7	95 287,26
Материалы (3.1.2)	55 633 624,11	-30 190 134,28	-12 549 963,13	-42 740 097,41	76,8	12 893 526,70
Общешахтные расходы (3.1.8)	135 843 844,24	-81 526 179,41	-9 079 831,35	-90 606 010,76	66,7	45 237 833,48
Коммерческие расходы (3.1.8.7)	675 131,04	-73 539,54	-593 482,80	-667 022,34	98,8	8 108,70
Услуги по контролю за качеством угольной продукции (3.1.8.7.4)	675 131,04	-73 539,54	-593 482,80	-667 022,34	98,8	8 108,70
Налоги и обязательные платежи (3.1.8.9)	4 433 354,11	-3 443 483,85	-72 019,61	-3 515 503,46	79,3	917 850,65
Арендная плата за землю (3.1.8.9.5)	4 064 254,11	-3 174 172,85	-72 019,61	-3 246 192,46	79,9	818 061,65
Налог на добычу ПИ (3.1.8.9.2)	267 100	-269 311,00		-269 311,00	100,8	-2 211,00
Штрафы, пени, неустойки и т.п. (3.1.8.9.9)	102 000					102 000,00
Прочие денежные расходы (3.1.8.8)	12 612 285	-5 684 789,39	-3 553 782,02	-9 238 571,41	73,3	3 373 713,59
Аренда и приобретение оборудования (3.1.8.8.9)	3 932 006	-3 723 205,73		-3 723 205,73	94,7	208 800,27
Аренда помещений (3.1.8.8.8)	305 025					305 025,00
Аренда транспорта, Автоуслуги (3.1.8.8.10)	4 570 787	-1 365 132,00	-2 793 043,05	-4 158 175,05	91,0	412 611,95
Внедрение и сопровождение программного обеспечения (1С и др.) (3.1.8.8.14)	753 000	-405 000,00	-268 380,00	-673 380,00	89,4	79 620,00
Коммунальные платежи (3.1.8.8.7)	268 100	-36 347,16	-176 900,00	-213 247,16	79,5	54 852,84
Медицинское страхование (3.1.8.8.16)	116 560					116 560,00
Мероприятия по промышленной безопасности и охране труда (ПБ и ОТ) (3.1.8.8.21)	1 301 000	-5 000,00		-5 000,00	0,4	1 296 000,00
Подготовка кадров (3.1.8.8.20)	316 958	-43 600,00	-133 414,06	-177 014,06	55,9	139 943,94
Прочие выплаты (3.1.8.8.25)	601 491	-23 692,34	-30 614,40	-54 306,74	9,0	547 184,26
Услуги банков (3.1.8.8.17)	269 258		-88 270,51	-88 270,51	32,8	180 987,49

← → ☆ **Операционный план: Резервирование 000000006 от 15.01.2020 5:32:45 *** 🔗 ⋮ ✕

Провести и закрыть | Записать | Провести | 🗨️ | Dr Cr | 📄 | Создать на основании ▾ | Еще ▾ | ?

Основное | **Аналитики планирования** | Контроль документа

Номер: от: 📅 📄 Вне маршрута

Вид бюджета: ? | Вариант настройки: ▾ 🗨️

Вид операции: ▾ | Резерв:

Период с: ▾ | Документ-резерв: ▾ 🗨️

Аналитики шапки | ▾ | ▾ | ▾

Валюта документа: ▾ | ▾

ЦФО: ▾ 🗨️

Проект: ▾ 🗨️

Сумма документа: руб.

Комментарий: 📄 | Ответственный: ▾ 🗨️

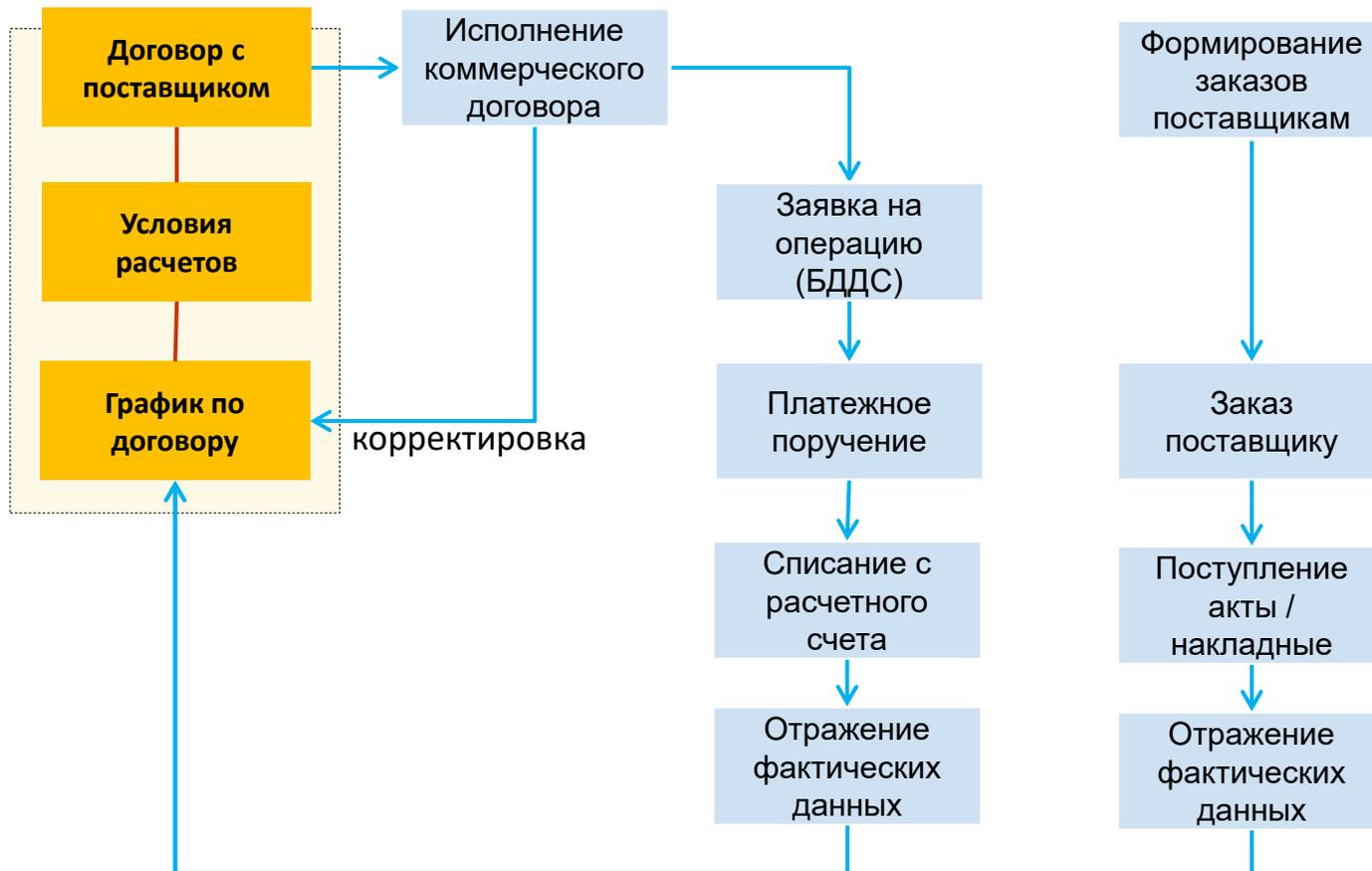
Статус объекта: ▾ | Согласующий:

Оперативное планирование дополняет бюджетирование, реализуя функции резервирования и контроля конкретной операции



Подсистема обеспечивает ручное и автоматическое формирование заявок на операции



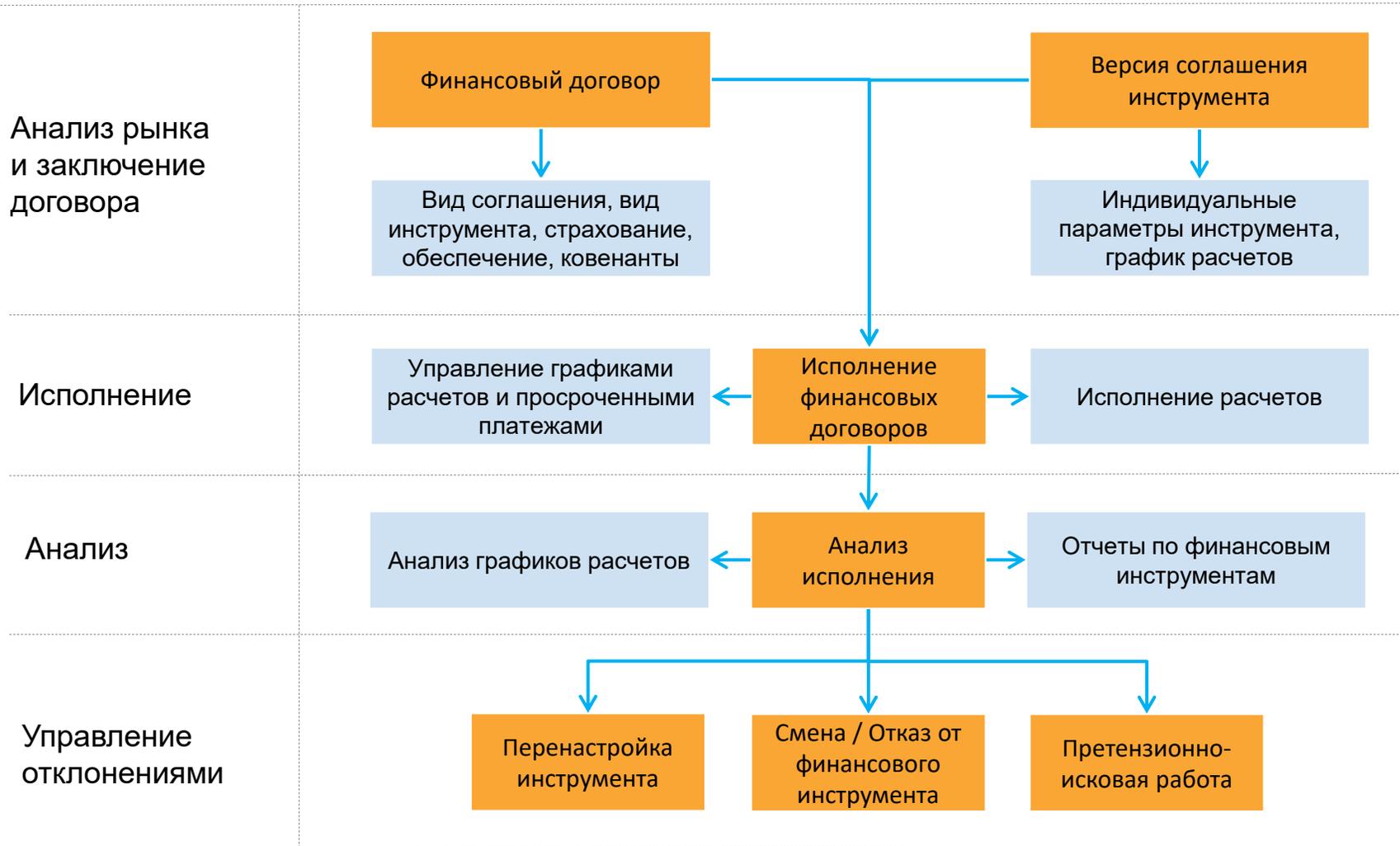


Коммерческие договора с видом:

- ✓ С поставщиком
- ✓ С покупателем
- ✓ С комитентом на продажу
- ✓ С комиссионером на продажу
- ✓ С комитентом на закупку
- ✓ С комиссионером на закупку
- ✓ Импорт
- ✓ Лизинг полученный
- ✓ Расчетно-кассовое обслуживание

Информация о задолженности поставщиков

Валюта взаиморасчетов			Задолженность на текущую дату всего		в т.ч. просроченный долг на текущую дату		Дни просрочки на текущую дату		План поставки за период	План оплаты за период
Контрагент			Наш долг	Долг контрагента	Наш долг	Долг контрагента	Наш долг	Долг контрагента		
Договор	Цель договора	Условие оплаты								
A2 000			10 000,00							
Спецификация 4 от 05.08.0019 к Договору №359ШС от 13.05.2019		Аванс после подписания договора 50% за 10 р.д., Постоплата после поступления 50% через 10 р.д.	10 000,00							
АВАЛОН ООО				26 700,00						
Договор №25/18 от 10.12.2018		Аванс после подписания договора 50% за 30 р.д., Постоплата после поступления 50% через 30 р.д.		26 700,00						
АЙТИКС ООО			971 747,31		679 687,31		47,00			679 687,31
Договор №КААА0005000/712ШС от Спецификация КААА0005452 от 02.10.2019 к Договору №КААА0000555/342ШС от 08.04.2019	Шкаф серверный ПРОФ напольный 600x1200"	Постоплата после поступления 100% через 30 к.д.	679 687,31		679 687,31		47,00			679 687,31
Спецификация КААА0005452 от 02.10.2019 к Договору №КААА0000555/342ШС от 08.04.2019	Блок системный Core i3-3600 8192Mb/250Gb	Постоплата после поступления 100% через 30 к.д.	106 500,00							
Спецификация КААА0008056 от 20.04.2020 к Договору №КААА0000555/342ШС от 08.04.2019	Поставка расходных материалов (картриджей) для печатной техники	Постоплата после поступления 100% через 30 к.д.	185 560,00							
АКОНА ООО ПК			836 400,00							98 400,00
Спецификация 13 от 27.03.2020 к Договору №22/04/19/370ШС от 22.04.2019	Пыль инертная.	Постоплата после поступления 100% через 30 р.д.	295 200,00							98 400,00
Спецификация 14 от 28.04.2020 к Договору №22/04/19/370ШС от 22.04.2019	Пыль инертная.	Постоплата после поступления 100% через 30 р.д.	541 200,00							



Финансовые договора с видом:

Привлечение средств

- ✓ Заем полученный
- ✓ Кредит
- ✓ Овердрафт

Размещение средств

- ✓ Заем выданный
- ✓ Депозит
- ✓ Мин. неснижаемый остаток

Обеспечение

- ✓ Аккредитив выданный
- ✓ Гарантия выданная
- ✓ Залоги и поручительства

Производные финансовые инструменты

Основное | Расчеты | График расчетов | МСФО | Дополнительно

Сумма:

Период действия с: по: 459 дней

Производственные календари: [Российская Федерация](#)

Режим актуализации заявок:

Безакцептное списание средств

[Счета учета](#)

✓ Проценты

Процентная ставка

Тип процентной ставки:

Процентная ставка: + % годовых

Не менее: Не более:

Ставка фиксируется за: дней до:

Ручной ввод значений ставок

Периоды платежей

Уплачивать проценты: Периодически В конце срока Также уплачивать при погашении

Длительность периода:

Вести отчет от:

Платеж через: календарных дней от

Расчетная база:

Начислять проценты:

Правило переноса:

Основное | Расчеты | График расчетов | МСФО | Дополнительно

Отображать: Текущие значения Изменения относительно:

Дата	Основной долг			Проценты	
	Получение	Возврат	Задолженность	Начисление	Уплата
01.07.2019			300 000 000,00		
25.07.2019			300 000 000,00	1 587 945,21	1 587 945,21
25.08.2019			300 000 000,00	2 051 095,89	2 051 095,89
25.09.2019		50 000 000,00	250 000 000,00	2 051 095,89	2 051 095,89
25.10.2019			250 000 000,00	1 654 109,59	1 654 109,59
25.11.2019			250 000 000,00	1 709 246,58	1 709 246,58
25.12.2019		50 000 000,00	200 000 000,00	1 654 109,59	1 654 109,59
25.01.2020			200 000 000,00	1 364 384,31	1 364 384,31
25.02.2020			200 000 000,00	1 363 661,20	1 363 661,20
25.03.2020			200 000 000,00	1 275 683,06	1 275 683,06
25.04.2020			200 000 000,00	1 363 661,20	1 363 661,20
25.05.2020			200 000 000,00	1 319 672,13	1 319 672,13
25.06.2020			200 000 000,00	1 363 661,20	1 363 661,20
25.07.2020			200 000 000,00	1 319 672,13	1 319 672,13
25.08.2020			200 000 000,00	1 363 661,20	1 363 661,20
25.09.2020			200 000 000,00	1 363 661,20	1 363 661,20
01.10.2020		200 000 000,00		263 934,43	263 934,43



← → ☆ Казначейство *

Записать и закрыть Записать

> Статьи бюджетов

> Платежный календарь

✓ Управление договорами

Автоматически формировать идентификатор платежа в договорах с покупателями

Автоматически формировать заявки по графикам платежей

[Расписание: каждый день; с 3:00:00 один раз в день](#)

Формировать заявки за: дней до даты платежа по графику

Режим актуализации графика при изменении первичных документов: ▾

Заявки и платежи

Автоматически отправлять на согласование сформированные заявки

[Расписание: один день; один раз в день](#)

Начинать согласование за: дней до желаемой даты платежа, указанной в заявке

Выполнять переоценку заявок

[Расписание: каждый день; с 1:00:00 один раз в день](#)

Автоматически переводить излишки денежных средств на мастер-счета

[Расписание \(НЕ АКТИВНО\): каждый день; с 16:45:00 один раз в день](#)

Н...	Дата зая... ↓	Сумма	Вал...	Статус	Приоритет	Дата платежа	Состояние исполнения	Виза
	05.06.2020	25 670,45	руб.	Утвержден	💡 Аварийный	08.06.2020	На исполнении	Этапы 6 из 6
	05.06.2020	13 236,12	руб.	Утвержден	💡 Аварийный	08.06.2020	На исполнении	Этапы 6 из 6
	05.06.2020	1 978,00	руб.	Утвержден	💡 Аварийный	08.06.2020	На исполнении	Этапы 6 из 6
	05.06.2020	5 230,00	руб.	Утвержден	💡 Аварийный	08.06.2020	На исполнении	Этапы 6 из 6
	05.06.2020	3 900,00	руб.	На утвержд...	Текущий	08.06.2020	Ожидает исполнения	Этапы 1 из 8
	05.06.2020	70 488,00	руб.	На утвержд...	Текущий	24.06.2020	Ожидает исполнения	Этапы 2 из 9
	05.06.2020	27 288,00	руб.	На утвержд...	Текущий	25.06.2020	Ожидает исполнения	Этапы 2 из 9
	05.06.2020	18 192,00	руб.	На утвержд...	Текущий	29.06.2020	Ожидает исполнения	Этапы 2 из 9
	05.06.2020	27 288,00	руб.	На утвержд...	Текущий	29.06.2020	Ожидает исполнения	Этапы 2 из 9
	05.06.2020	83 400,00	руб.	Черновик	Текущий	17.07.2020	Ожидает исполнения	Этапы 0 из 0
	05.06.2020	4 320,00	руб.	На утвержд...	Текущий	17.07.2020	Ожидает исполнения	Этапы 1 из 9
	05.06.2020	20 850,00	руб.	На утвержд...	Текущий	17.07.2020	Ожидает исполнения	Этапы 1 из 9
	05.06.2020	103 581,00	руб.	На утвержд...	Текущий	17.07.2020	Ожидает исполнения	Этапы 1 из 9
	05.06.2020	202 800,00	руб.	На утвержд...	Текущий	01.07.2020	Ожидает исполнения	Этапы 1 из 9
	05.06.2020	45 800,00	руб.	Черновик	Текущий	08.06.2020	Ожидает исполнения	Этапы 0 из 0
	05.06.2020	3 981,10	руб.	На утвержд...	Текущий	18.06.2020	Ожидает исполнения	Этапы 1 из 9
	05.06.2020	97 017,48	руб.	Черновик	Текущий	31.07.2020	Ожидает исполнения	Этапы 0 из 0
	05.06.2020	202,39	руб.	Утвержден	Текущий	08.06.2020	Ожидает исполнения	Этапы 4 из 4

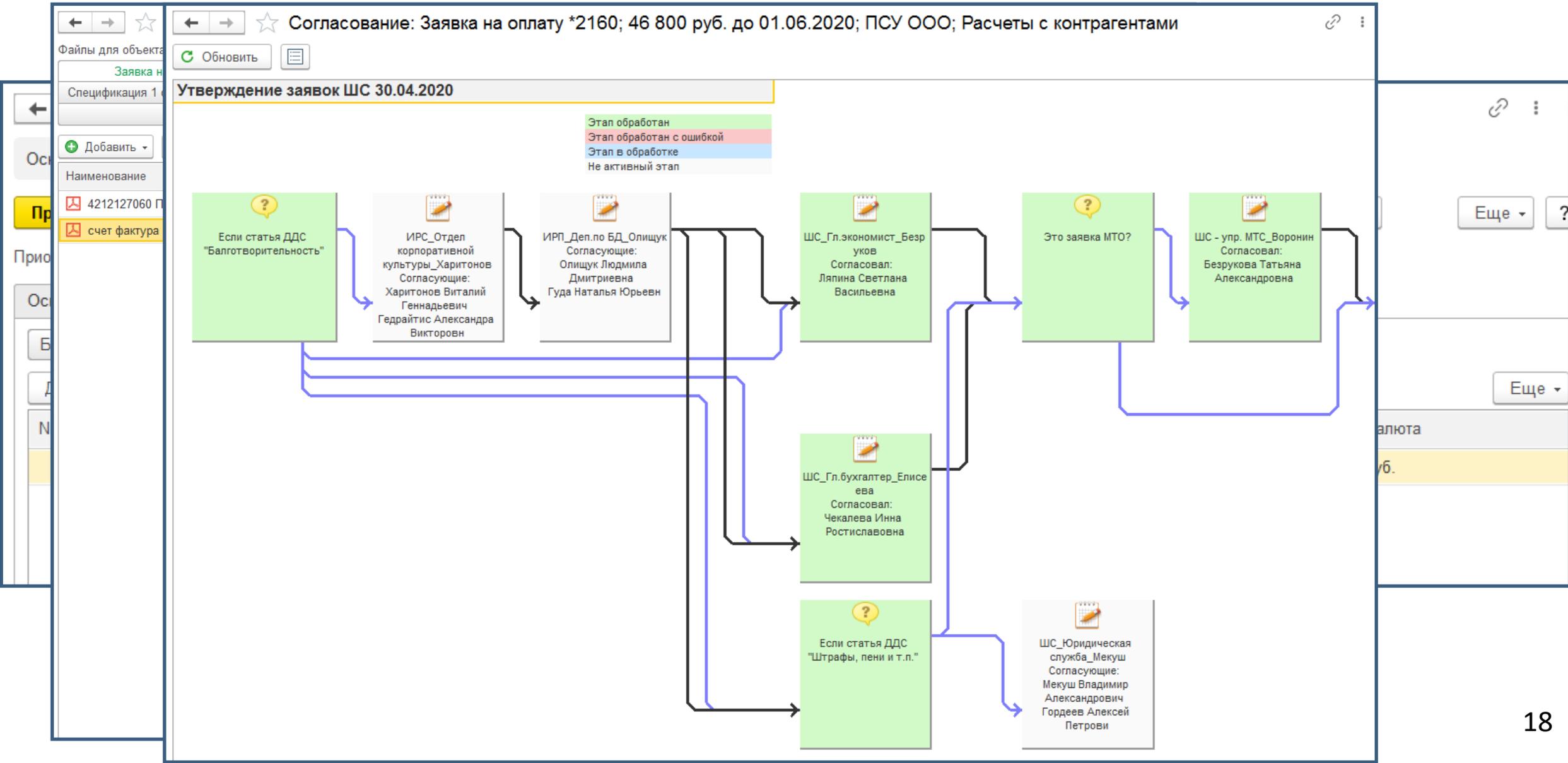
График договора

Параметры: Договор: Спецификация 3 от 06.05.2020 к Договору №1ШС/ПСУ/963ШС от 19.10.2019
 Контрагент: ПСУ ООО
 Валюта договора: руб.
 Сумма договора: 7 491 492,00
 Условие оплаты: Постоплата после подписания договора 100% через 60 к.д.
 Выводить ТМЦ: Нет

Номенклатура договора

Номенклатура
Бетон В15 (М200)
Бетон В7.5 (М100)

Дата	Регистратор	Опорный график		Плановый график с учетом факта		Фактические данные	
		Поставка	Оплата	Поставка	Оплата	Поставка	Оплата
08.05.2020	Приобретение товаров и услуг ШСЦБ-000719 от 08.05.2020 8:00:00			94 893,60		94 893,60	
11.05.2020	Приобретение товаров и услуг ШСЦБ-000721 от 11.05.2020 8:00:00			40 800,00		40 800,00	
13.05.2020	Приобретение товаров и услуг ШСЦБ-000722 от 13.05.2020 8:00:00			43 206,00		43 206,00	
16.05.2020	Приобретение товаров и услуг ШСЦБ-000701 от 16.05.2020 8:00:00			25 014,00		25 014,00	
18.05.2020	Приобретение товаров и услуг ШСЦБ-000695 от 18.05.2020 8:00:00			14 400,00		14 400,00	
21.05.2020	Приобретение товаров и услуг ШСЦБ-000724 от 21.05.2020 8:00:00	7 478 892,00		27 288,00		27 288,00	
22.05.2020	Приобретение товаров и услуг ШСЦБ-000726 от 22.05.2020 8:00:00			28 800,00		28 800,00	
23.05.2020	Приобретение товаров и услуг ШСЦБ-000727 от 23.05.2020 8:00:00			27 288,00		27 288,00	
25.05.2020	Приобретение товаров и услуг ШСЦБ-000768 от 25.05.2020 8:00:00			70 488,00		70 488,00	
26.05.2020	Приобретение товаров и услуг ШСЦБ-000763 от 26.05.2020 8:00:00			27 288,00		27 288,00	
29.05.2020	Приобретение товаров и услуг ШСЦБ-000764 от 29.05.2020 8:00:00			18 192,00		18 192,00	
30.05.2020	Приобретение товаров и услуг ШСЦБ-000765 от 30.05.2020 8:00:00			27 288,00		27 288,00	
04.06.2020				7 033 946,40			
26.07.2020			7 491 492,00		7 491 492,00		
Итого		7 478 892,00	7 491 492,00	7 478 892,00	7 491 492,00	444 945,60	





Балансирование денежных средств

← → ☆ Платежный календарь (19.05.2020 - 25.05.2020) 🔗 ⋮

Применить
🔄 Загрузить
🔍 Найти...
📊
📅
📈
📉
Все заявки
Детали ▾
Еще ▾
?

Организация Банковский счет	Входящий остаток		19.05.20, Вт		20.05.20, Ср		21.05.20, Чт		22.05.20, Пт		23.05.20, Сб
	Остаток		Остаток		Остаток		Остаток		Остаток		
	ступление	Списание	Поступление	Списание	Поступление	Списание	Поступление	Списание	Поступление	Списание	
	0	0	3 000 000,00	-5 878,90	0	-8 810,90	0	0	0	0	0
СБЕРБАНК	6 580,22	0	6 580,22	0	6 580,22	0	6 580,22	0	6 580,22	0	0
ШС	223 589 100,13	0	211 912 419,91	0	209 713 327,94	0	208 038 158,94	0	195 057 119,94	0	1 675 169,00
АЛЬФА-БАНК	223 559 861,88	0	211 883 181,66	-11 676 680,22	209 684 089,69	-2 199 091,97	208 008 920,69	-1 675 169,00	195 027 881,69	-12 981 039,00	0
СБЕРБАНК	29 238,25	0	29 238,25	-11 676 680,22	29 238,25	-2 199 091,97	29 238,25	0	29 238,25	-12 981 039,00	0
ИРСК	37 164 252,09	0	36 857 372,09	0	36 856 541,29	0	32 476 633,26	0	32 476 633,26	0	0
АЛЬФА-БАНК	37 153 852,09	0	36 846 972,09	-306 880,00	36 846 141,29	-830,80	32 466 233,26	-4 379 908,03	32 466 233,26	0	0
ОТКРЫТИЕ	10 400,00	0	10 400,00	-306 880,00	10 400,00	-830,80	10 400,00	-4 379 908,03	10 400,00	0	0
ОФ	39 788 506,24	0	39 784 406,24	0	39 784 406,24	0	39 784 406,24	0	39 784 406,24	0	0
АЛЬФА-БАНК	0	0	0	-4 100,00	0	0	0	0	0	0	0

Валюта отображения: руб. Сумма: -1 675 169,00

Детализация
Операции
Настройки

Создать реестр платежей
Создать реестры платежей по всем счетам
🔍
👤
⚙️
👏 Отложенные
208 008 920,69

Г	Инструмент	Заметки	Приход	Расход	Остаток
	Заявка на оплату *1942; 574 830 руб. до 21.05.2020; Т...	Доплата 90% за плиты и фундаменты забора (жб изделия) постав...		574 830,00	208 583 750,69
	Заявка на оплату *4068; 43 493 руб. до 05.12.2019; О...	Оплата за поставленную 16.08.19 мебе...			08 627 243,69
	Заявка на оплату *1766; 51 570 руб. до 21.05.2020; СИ...	Оплата за поставленный 04.04.2020 тов...			08 678 813,69
	Заявка на оплату *1339; 90 870 руб. до 22.05.2020; КУ...	Оплата за спецодежду поставленную 2...			08 769 683,69
	Заявка на оплату *0118; 107 040 руб. до 21.05.2020; С...	Оплата за фактически полученный 17.0...			08 876 723,69
	Заявка на оплату *1719; 118 560 руб. до 21.05.2020; К...	Оплата за фактически полученный 21.0...		118 560,00	208 995 283,69
				1 675 169,00	

👉 Перенести на предыдущую дату

↕ Изменить счет на следующую дату

🔗 Разделить на указанную дату

⬆️ Очистить счет на крайнюю дату

👏 Отложить

📄 Копировать Ctrl+C

Плановые курсы валют

Добавить



Еще ▾

Валюта	09.06.2020	10.06.2020	11.06.2020	Июнь 2020 г.	Июнь 2020 г.	Июнь 2020 г.
EUR	73,9385					
USD	66,4437					

Точность прогнозных значений

Сценарий стресс-тестирования: Ручная настройка

Источник	Краткосрочно...		Среднесрочн...		Долгосрочное...	
	При...	Рас...	При...	Рас...	При...	Рас...
Заявки утвержденные	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Заявки неутвержденные	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Оперативный план неутвержденный			1,00	1,00	1,00	1,00
Оперативный план утвержденный			1,00	1,00	1,00	1,00
Данные бюджетирования			1,00	1,00	1,00	1,00

Оптимизация платежного календаря

<input checked="" type="checkbox"/>	Вариант оптимизации
<input checked="" type="checkbox"/>	Изменение счета заявки
<input checked="" type="checkbox"/>	Изменение даты заявки
<input checked="" type="checkbox"/>	Перевод собственных средств

6.20, Чт	Июнь 2020 г.	Июль 2020 г.
0 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00
0 000,00	720 000,00	720 000,00
0 000,00	720 000,00	720 000,00
0 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
0 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
83 447,54	210 373 338,25	210 373 338,25
0 000,00	100 000,00	100 000,00
0 000,00	100 000,00	100 000,00
7 500,00	7 807 500,00	7 807 500,00
0	0	0
50 500,00	-1 250 500,00	-1 250 500,00
8 000,00	9 058 000,00	9 058 000,00
8 000,00	993 000,00	993 000,00
8 000,00	993 000,00	993 000,00
41 590,00	31 731 480,71	31 731 480,71
5 000,00	9 664 890,71	9 664 890,71
0 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00
16 590,00	14 416 590,00	14 416 590,00
98 570,00	14 798 570,00	14 798 570,00
94 570,00	13 494 570,00	13 494 570,00
0 000,00	350 000,00	350 000,00
4 000,00	954 000,00	954 000,00
0 000,00	-590 000,00	-590 000,00
0 000,00	-590 000,00	-590 000,00
0	500 000,00	500 000,00
0	500 000,00	500 000,00
18 787,54	53 118 787,54	53 118 787,54
82 787,54	13 082 787,54	13 082 787,54
00 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00



← → ☆ Платежный календарь (09.06.2020 - 31.07.2020) *

Валюта	17.06.20, Ср	18.06.20, Чт	Июнь 2020 г.	Июль 2020
Организация				
Банковский счет				
EUR	3 620 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00
Производственная компания	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
*5454 (EUR) в Просто банк	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
Управляющая компания	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
*8732 (EUR) в ООО Сбербанк	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
RUB	193 156 070,94	193 156 070,94	193 545 961,65	193 545 961,65
<Организация не определена>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<Банковский счет не определен>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Закупочная компания	6 853 500,00	6 853 500,00	6 853 500,00	6 853 500,00
40702810200000000321, ВТБ 24 (ПАО)	0	0	0	0
40802810100000000444, ВТБ 24 (ПАО)	0	0	0	0
40802810600000000034, ООО Сбербанк	6 853 500,00	6 853 500,00	6 853 500,00	6 853 500,00
ЛК "Лизинг-Инвест"	993 000,00	993 000,00	993 000,00	993 000,00
*7887 (RUB) в ООО Сбербанк	993 000,00	993 000,00	993 000,00	993 000,00
Логистическая компания	15 014 213,40	15 014 213,40	14 904 104,11	14 904 104,11
<Банковский счет не определен>	9 775 000,00	9 775 000,00	9 664 890,71	9 664 890,71
*5552 (RUB) в Банк Первый строительный	0	0	0	0
*7896 (RUB) в ООО Сбербанк	5 239 213,40	5 239 213,40	5 239 213,40	5 239 213,40
Производственная компания	15 752 570,00	15 752 570,00	15 752 570,00	15 752 570,00
*2164 (RUB) в Банк Первый строительный	13 494 570,00	13 494 570,00	13 494 570,00	13 494 570,00
*5457 (RUB) в Просто банк	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
*7556 (RUB) в БАНК СОЮЗ АО	1 908 000,00	1 908 000,00	1 908 000,00	1 908 000,00
ТД Комплексный	-590 000,00	-590 000,00	-590 000,00	-590 000,00
40702810600000000012, Банк Первый строительный	-590 000,00	-590 000,00	-590 000,00	-590 000,00
Торговый дом RUS	0	0	500 000,00	500 000,00
*0011 (RUB) в ООО Сбербанк	0	0	500 000,00	500 000,00

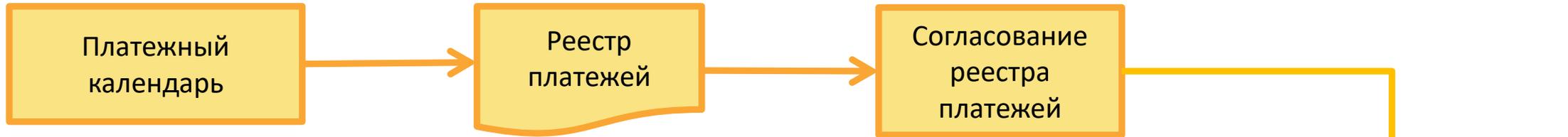
Детализация | Операции (4) | Настройки

Отображать:

Вид операции: <Все операции>

Организация:

✓	Оптимиз:	Операция
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Конвертация валюты
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Привлечение финансирования
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Размещение средств
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Помещение в стоп-лист
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Возврат из стоп-листа
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Перемещение заявки
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Овердрафт
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Новый договор кредита
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Погашение кредита



← → ☆ Реестр платежей 000000004 от 27.05.2020 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Сформировать платежные поручения | Печать | Места использования | Еще | ?

Номер: 000000004 | Дата: 27.05.2020 0:00:00 | Вне маршрута

Организация: | Дата оплаты: 27.05.2020

Банковский счет организации: 3395 АО "АЛЬФА-БАНК" (ШС)

Найти... | Вывести список... | Отображать | Открыть платежное поручение | Еще

N	Исключена	Заявка на оплату	Сумма платежа	Вал...	Контрагент
1	✓	Заявка на оплату *4088; 5 364 000 руб. до 17.01.2020; НПО ПРОЭНЕРГОМАШ ООО; Расчеты с к...	1 880 000,00	руб.	НПО ПРОЭН...
2	✓	Заявка на оплату *4094; 4 129 920 руб. до 06.02.2020; СТАЛЬКОМПЛЕКТ ООО ТД; Расчеты с ко...	879 920,00	руб.	СТАЛЬКОМП...
3	✓	Заявка на оплату *4494; 2 613 351,41 руб. до 30.12.2019; ТРАНСМАШ ООО; Расчеты с контрагент...	265 295,41	руб.	ТРАНСМАШ ...
4	✓	Заявка на оплату *0135; 14 176 686 руб. до 17.01.2020; ПОДРЯДЧИК ООО; Расчеты с контрагент...	1 322 000,00	руб.	ПОДРЯДЧИК...
5		Заявка на оплату *1045; 170 750 руб. до 12.03.2020; ЦИТ ООО; Расчеты с контрагентами	170 750,00	руб.	ЦИТ ООО
6	✓	Заявка на оплату *1093; 1 353 249,37 руб. до 07.04.2020; КСК ООО; Расчеты с контрагентами	434 277,00	руб.	КСК ООО
7		Заявка на оплату *1378; 156 000 руб. до 26.05.2020; ПЭМЗ ООО; Расчеты с контрагентами	156 000,00	руб.	ПЭМЗ ООО

Итого к оплате: 3 650 513.07 руб.

Комментарий: | Ответственный: |

Статус объекта: Утвержден | Согласующий: Утверждение реестров платежей 200...





Обмен с банками



- Текстовые файлы либо Host2Host (1С:ДиректБанк)
- Поддержка валютных платежей и выписки



← → **Связанные документы**

Обновить Вывести для текущего

- Спецификация 4 от 14.05.2020 к Договору №1072ШС от 26.03.2020 (вер. 1 от 26.03.2020 0:00:00)
- Заказ поставщику ШСЦБ-000253 от 14.05.2020 0:00:00 на сумму 1 069 560 руб.
- Приобретение товаров и услуг ШСЦБ-000681 от 18.05.2020 11:09:24 на сумму 1 069 560 руб.
- Отражение фактических данных 000022706 от 18.05.2020 11:09:24 на сумму 1 069 560**

← → ☆ **Отражение фактических данных 000022706 от 18.05.2020 11:09:24**

Основное [Сведения валютного контроля учетных документов](#)

Провести и закрыть Записать Провести Dr Cr Создать на основании Согласование

Основное Бюджет движения денежных средств Бюджет доходов и расходов (1) Бюджет закупок Дополнительно

Номер: 000022706 от: 18.05.2020 11:09:24

Организация: **Предприятие** Сценарий: Факт

Контрагент: ПКС-НК ТД ООО Вид документа: Приобретение товаров и услуг

Договор: Спецификация 4 от 14.05.2020 к Договору №1072ШС от : Исходный документ: Приобретение товаров и услуг ШСЦБ-000681 от 18.05.20

Направление операции: Приход ЦФО: Предприятие

Сумма документа: 1 069 560,00 руб. Проект:

Отражать во взаиморасчетах как Уменьшение задолженности

SINERGO

MINING IT SOLUTIONS

Бизнес-анализ

Анализ проектов (Аналитические панели)

Отчет **Дополнительные отборы**

↻ Основные параметры панели

WBS Инвестиционного проекта

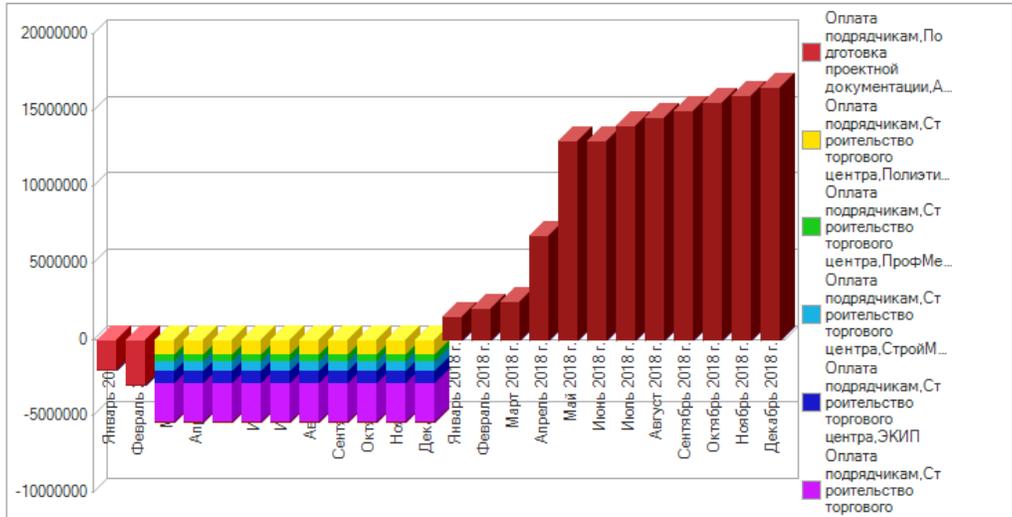
Диаграмма_Ганта



<p>ЧДП</p> <p>71,30 млн. руб.</p>	<p>NPV</p> <p>59,25 млн. руб.</p>
<p>PI</p> <p>1,05</p>	<p>IRR</p> <p>74,10</p>

Данные инвестиционного проекта

Диаграмма инвестиционного проекта ТЦ ДЮНА



БДДС ТЦ ДЮНА

Сводная таблица	Октябрь 2017 г.	Ноябрь 2017 г.	Декабрь 2017 г.	2017 г.	Январь 2018 г.	Февраль 2018 г.
	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
Оплата подрядчикам	5 400 000	5 400 000	5 400 000	59 000 000	0	0
Подготовка проектной документации	0	0	0	5 000 000	0	0
АйтиСервис	0	0	0	5 000 000	0	0
Строительство торгового центра	5 400 000	5 400 000	5 400 000	54 000 000	0	0
Полиэтилен	1 000 000	1 000 000	1 000 000	10 000 000	0	0
ПрофМебель	500 000	500 000	500 000	5 000 000	0	0
СтройМонтаж	600 000	600 000	600 000	6 000 000	0	0
Оплата ЭКИП	800 000	800 000	800 000	8 000 000	0	0
Энерготехресурс, ООО	2 500 000	2 500 000	2 500 000	25 000 000	0	0
Поступления от аренды площадей	0	0	0	0	1 500 000	2 000 000
Эксплуатация ТЦ "Дюна"	0	0	0	0	1 500 000	2 000 000

SINERGO

▲ MINING IT SOLUTIONS

www.1c-mining.ru
company@sinergo.ru
+7 (3843) 322-101