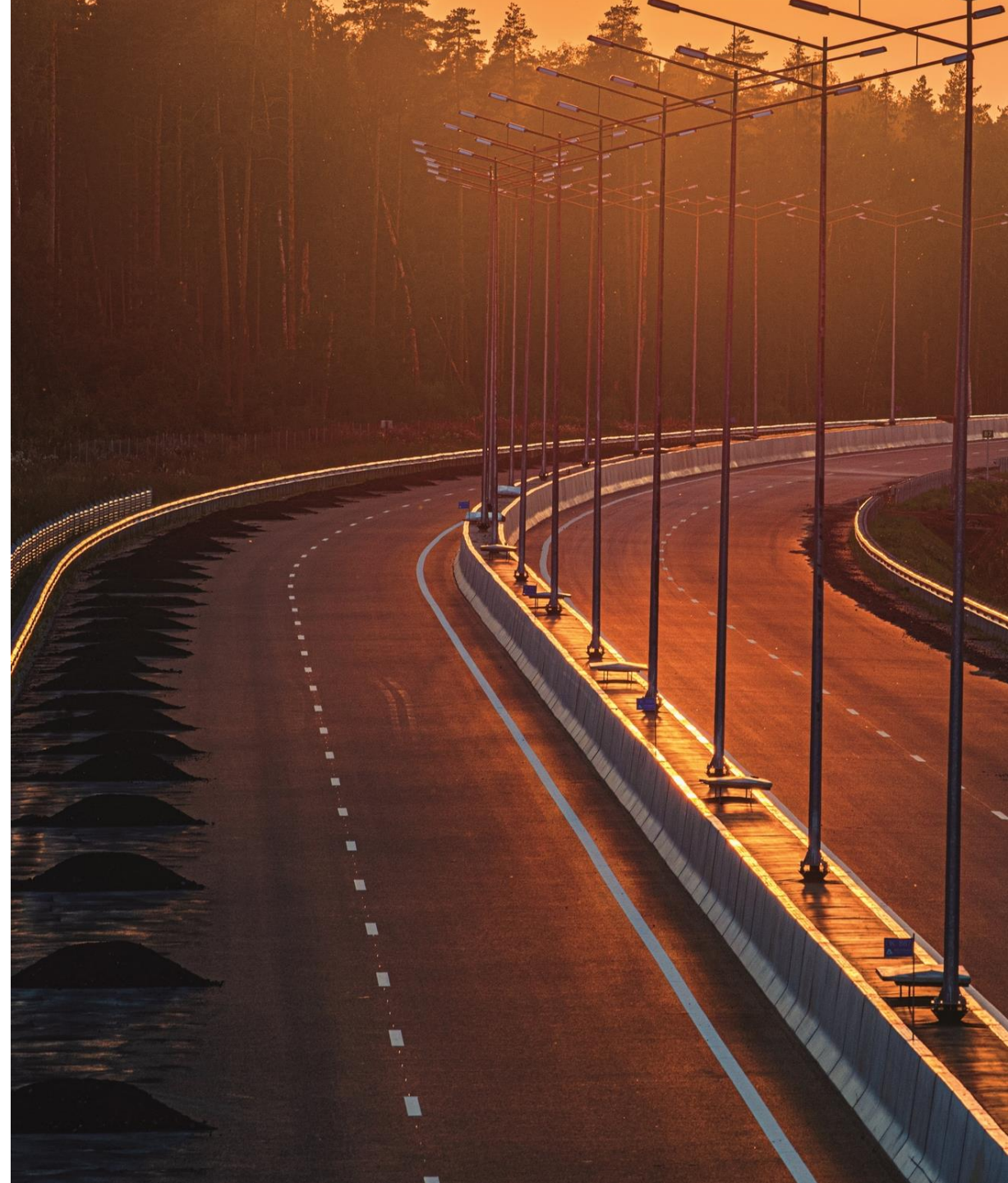




Автоматизация казначейского контура

Приложения к заявке



Факторинг

- Реализовано разделение факторингового договора на реверсивный и агентский;
- Доработан функционал формирования графика расчетов с учетом действующих условий договоров: фиксированная/ плавающая процентная ставка, расчет процентов за грейс-период (период после отсрочки, предусмотренной договором поставки) в реверсивном факторинге;
- Формирование реестра уступленных денежных требований на основании факторингового реестра платежей;
- Автоматическое формирование заявок на оплату на основании графика расчетов;
- Реализована универсальная настраиваемая печатная форма факторингового реестра;
- Реализованы отчеты как по договору факторинга в целом, так и в разрезе ЦФО и проектов.

Факторинг

← → ☆ 33322/ФД от 01.01.2025 (Факторинг) вер. 1 от 01.01.2025 0:00:00

Основное Документооборот

Провести и закрыть Записать Провести Редактировать → Перейти → Отчеты → Печать → → Dr Cr → Выполнить контроль документа

Статус: Черновик

Основное Условия Планирование БУ, НУ МСФО Дополнительно Автобан Контроль документа

Вид договора:	Факторинг	Состояние договора:	Черновик
Вид факторинга:	Агентский факторинг	Вид соглашения:	Договор с условием ?
Номер:	33322/ФД ? от: 01.01.2025	Двухэтапная закупка:	Ордера не используются ?
Налогообложение контрагента:	Не выбрано	☐ Малозначительная сделка	
Наименование:	33322/ФД от 01.01.2025	☐ Оплата за третьих лиц	
Состояние ЭДО:	Не начат	☐ Автоматически контролировать нарушения условий договора	
Стороны		Текущая версия	
Организация:		Порядковый номер:	1
Контрагент:		Версия действует с:	01.01.2025 0:00:00
Функциональное направление:		☒ Опорный график ?	
Ответственный:	Суперпользователь ?	Наименование версии:	Версия 1 от 01.01.2025
		☐ Оповещения	

Ключевые условия

Действует с: 01.01.2025 по: 30.10.2025 (↔)

Валюта взаиморасчетов: RUB

✓ Расчет

☒ Сумма договора фиксирована

Сумма договора: 50 000 000,00 RUB

НДС: ☒ В сумме ☐ Сверху

% НДС: 20% 8 333 333,33

> Государственный контракт

> Валютный контроль

Факторинг

←

→

 ☆ 33322/ФД от 01.01.2025 (Факторинг) вер. 1 от 01.01.2025 0:00:00

Основное

Документооборот

Провести и закрыть

Записать

Провести

✎

 Редактировать ▾

➡

 Перейти ▾

📊

 Отчеты ▾

🖨

 Печать ▾

🔄

📌

Dr

Cr

✎

📄

🚩 Статус: Черновик ▾



Основное

Условия

Планирование

БУ, НУ

МСФО

Дополнительно

Автобан

Контроль документа

Ведение расчетов: По договору в целом ▾

Допустимая задолженность не более: 0,00 📄 RUB ?

Валюта платежей: RUB ▾ 📄 ☒ Запрет платежа в прочих валютах

Производственные календари: [Российская Федерация](#)

> Формирование платежей

✓ Банковские счета

Счет организации: ▾ 📄 ☐ Фиксированный

Счет контрагента: ▾ 📄 ☐ Фиксированный

> Пени

✓ Факторинг

Процент аванса по факторингу: 0,00 📄

Процентная ставка по факторингу: 0,00 📄

Комиссия за обработку документов: 100,00 📄 RUB

Способ вычисления даты факторинга: Через указанное количество дней ▾

Количество дней отсрочки факторинга: 100

✓ Проценты

Тип процентной ставки: Фиксированная ставка ▾

Процентная ставка: Неизменна в теч ▾ 20,00 📄 % годовых

> Обеспечение

> Прочее

Факторинг

← →

☆

Реестр платежей 01R0-0001 от 25.02.2025 8:07:23

🔗

⋮

Провести и закрыть

Записать

Провести

📄

📄

Создать на основании

🖨️ Печать

✖

Статус:

Утвержден

Состояние: Исполнен

Номер: 01R0-0001

Дата: 25.02.2025 8:07:23

Вид реестра: Факторинговый реестр

Организация: ДСК АВТОБАН АО

🔗

Дата оплаты: 25.02.2025

по: 05.03.2025

Проект:

🔗

Контрагент:

🔗

Статья ДДС:

🔗

ЦФО:

🔗

Договор обеспечения: ТЕСТ ОСТАТКИ от 01.02.2025

🔗

⬆ ⬇

Подобрать позиции

🔄

📄

📄

Вывести список

🖨️

🖨️

Отображать

Отменить исполнение

Переоценить позиции

Открыть платежное поручение

🔍 Поиск (Ctrl+F)

✕

N	Исключ...	Испо...	!	Заявка на оплату	Дата оплаты	Сумма платежа	Сумма взаиморас...	Контрагент	Договор контрагента	Банковский счет	ЦФО
1			!	Заявка на оплату *0137; 113 000 RUB до 26.02.20...	26.02.2025	113 000,00, RUB	113 000,00, RUB		ТЕСТ от 01.02.2025		
2			!	Заявка на оплату *0138; 635 354,47 RUB до 27.02...	26.02.2025	635 354,47, RUB	635 354,47, RUB		ГБМ-21/27110/0013...		
3			!	Заявка на оплату *0139; 2 213 000 RUB до 27.02...	27.02.2025	2 213 000,00, RUB	2 213 000,00, RUB		Отклонение		

← →

☆

Реестр уступленных денежных требований 000000110 от 25.02.2025 8:57:54

🔗

⋮

Основное

Объекты расчетов к актуализации графиков

Провести и закрыть

Записать

Провести

📄

📄

🖨️ Печать

📄 Отчеты

✖

Номер: 000000110

От: 25.02.2025 8:57:54

📄

Дата погашения (факт): 26.05.2025

📄

Дата погашения (план): 26.05.2025

Статус:

Не исполнен

☒ Обобщенный реестр факторинга

Организация: ДСК АВТОБАН АО

🔗

Фактор:

🔗

Договор факторинга: ТЕСТ ОСТАТКИ от 01.02.2025

🔗

Уступленные требования

График расчета (факт)

График расчета (план)

📄

📄

Создать подчиненные реестры

🔍 Поиск (Ctrl+F)

✕

Е

N	ЦФО	Проект	Подчиненный р...	Первичный док...	Заявк...	Сумма обязательства	Срок погашения	Отклон...	Проц...	Ставка п...	Комиссия за
1		Проект Тест 11	Реестр уступле...	Поступление (а...	Заявк...	113 000,00	25.02.2025	☐		27,72	:
2		Проект Тест 11	Реестр уступле...	Поступление (а...	Заявк...	635 354,47	25.02.2025	☐		27,72	:
3		Проект Тест 11	Реестр уступле...	Поступление (а...	Заявк...	2 213 000,00	27.02.2025	☐		27,72	:

Факторинг

←

→

Реестр уступленных денежных требований 000000111 от 25.02.2025 8:57:54

Печать

Копий: 1

0

Σ -

Еще

?

Приложение
к Генеральному договору
Агентского финансирования под уступку денежных требований
№ ТЕСТ от 01 февраля 2025 г.

Реестр поручений № 111 от 25 февраля 2025 г.

Акционерное общество «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН» (ОГРН 1027739058258), в дальнейшем именуемое «Принципал», в лице _____, действующего на основании № _____ от _____ г., с одной стороны поручает Акционерному коммерческому банку _____, в дальнейшем именуемое «Агент», в лице Директора по развитию корпоративного бизнеса Московского регионального центра по корпоративному бизнесу Дирекции продаж _____, действующего на основании Доверенности № _____, с другой стороны, осуществить оплату следующих поручений в рамках Генерального договора Агентского финансирования под уступку денежных требований (факторинга) № ТЕСТ от 01 февраля 2025 г.

№ п/п	ИНН Принципала	Наименование Поставщика	ИНН Поставщика	Номер контракта	Дата контракта	Номер денежного требования	Дата денежного требования	Сумма Поручения, подлежащая оплате Агентом, руб.	Желаемая дата исполнения Поручения Агентом	Срок финансирования (календ. дни)	Дата оплаты Принципалом Агенту суммы Платежа	Назначение платежа, подлежащее указанию Агентом в платежном поручении	Примечание
1	7725104641			ТЕСТ	01.02.2025	356	25.02.2025	113 000,00	25.02.2025	90	26.05.2025	Оплата по договору ТЕСТ от 01.02.2025 Сумма 113000-00 В т.ч. НДС(20%) 18833-33	044:14070
Итого, рублей								113 000,00					

Направляя Агенту настоящий Реестр Платежей Принципал на дату его предоставления подтверждает, что по всем подлежащим осуществлению Агентом Платежам Поставщиком(-ами) Принципала по Контракту(-ам) осуществлено надлежащее исполнение перед Принципалом обязательств по поставке товара (передаче имущества в собственность)/ выполнению работ/ оказанию услуг полностью либо в части, в которой Агентом подлежит осуществление Платежей в пользу Поставщика (-ов).

Агент
Директор по развитию корпоративного бизнеса Московского регионального центра по корпоративному бизнесу Дирекции продаж корпоративному бизнесу

Принципал
Представитель по доверенности № _____ от _____ г.

«_____» _____ 20____ года М.П.

«_____» _____ 20____ года М.П.

← → ☆ Основной

Отчет по факторингу в разрезе уступленных позиций											
Фактор											
Вид факторинга											
Дебитор											
Договор факторинга											
Реестр уступленных требований											
Клиент	Дата реестра	Ставка финансирования	Договор поставки	Проект	Номер накладной	Дата накладной	Номер СФ	Дата СФ	Сумма накладной с учетом корректировок	Дата контр	отср
ФК РНКБ ООО											
Агентский факторинг											
СУ 909 ОАО											
ТЕСТ 08.07 от 01.07.2024											
Реестр уступленных денежных требований 000000005 от 08.07.2024 9:39:29											
АВТОБАН ДСК АО (КПП 774550001)	08.07.2024	22,92	УК-282-КПСтройМат-04.23 от 15.04.2023 Спец. № 9 от 28.02.2024	Проект тест 11	4606	05.06.2024	4606	05.06.24	3 523 574,00	05.06.24	
	08.07.2024	22,92	СУ909-88-КППр-05.22 от 04.05.2022	Проект тест 11	437	07.06.2024	437	07.06.24	4 802 490,71	07.06.24	
Реестр уступленных денежных требований 000000016 от 08.08.2024 8:35:30											
	08.08.2024	22,92	СУ909-8-СП-01.24 (№180145-24) от 01.02.2024	Проект тест 11	128	31.03.2024	128	31.03.24	2 907 772,85	31.03.24	
Реестр уступленных денежных требований 000000019 от 12.08.2024 14:10:44											
	12.08.2024	22,92	СУ909-88-КППр-05.22 от 04.05.2022	Проект тест 11	235	01.04.2024	235	01.04.24	2 700 000,00	01.04.24	
ТЕСТ 25.07.2024 от 25.07.2024											
ТЕСТ 28.06 от 01.06.2024											
ТЕСТ Агентский 10.07.24 от 01.07.2024											
ТЕСТ ФКТ-01,02,03,08 от 01.06.2024											
ТЕСТ-333 от 01.08.2024											
ТЕСТ-777 от 01.03.2024											
Реверсивный факторинг											
ДСК АВТОБАН АО											
ТЕСТ от 01.04.2024											
СУ 909 ОАО											
ТЕСТ реверс от 01.07.2024											
ТЕСТ-444 реверс от 01.08.2024											

Кредиты

- Реализована возможность учета обязательств по одному кредитному договору в разрезе проектов;
- Реализован механизм планирования погашения кредитов исходя из различных сценариев: погашение по сроку, досрочное погашение при наличии свободной ликвидности или в зависимости от коэффициентов, установленных в договоре;
- Формирование реестра платежей с видом Кредитный;
- Автоматическое формирование заявок на оплату по погашению целевого кредита в случае поступления денежных средств от заказчика;
- Реализована отчетная форма Кредитный портфель

Кредиты

←

→

 ☆ КДЦ МДС-225/22 (Кредит) вер. 1 от 10.02.2025 0:00:00

Основное

Документооборот

Провести и закрыть

Записать

Провести

Dr Cr

Редактировать

→

Перейти

Отчеты

Печать

Создать на основании

ЭДО

Выполнить контроль документа

Статус:

Черновик

Основное

Условия

Планирование и учет

График расчетов

МСФО

Дополнительно

Контроль документа

Вид договора: Кредит

Номер: МДС-225/22

от: 17.02.2025

Наименование: КДЦ МДС-225/22

Состояние ЭДО: Не начал

Стороны

Организация:

Контрагент:

Ответственный: Суперпользователь 2.0

> Валютный контроль

Состояние договора: Черновик

Вид соглашения: Рамочный договор

☐ Реструктуризован

☐ Автоматически конт

☐ Оповещения

Договор с условием

Рамочный договор

Спецификация к договору

Текущая версия

Порядковый номер: 1

Версия действует с: 10.02.2025 0:00:00

☒ Опорный график

Наименование версии: Версия 1 от 10.02.2025

Всего по договору (на 18.03.2025)

Получено: 25 000 000,00 RUB

Доступно: 0,00 RUB

Основной долг: 25 000 000,00 RUB

Кредиты

←

→

☆ КДЦ МДС-225/22 Транш 1 МДС-225/22 от 17.02.2025 (Транш кредитной линии) вер. 1 от 10.02.2025 0:00:00

Основное

Документооборот

Провести и закрыть

Записать

Провести

Dr

Cr

Редактировать ▾

Перейти ▾

Отчеты ▾

Печать ▾

Создать на основании ▾

ЭДО ▾

Выполнить

✉

Статус: Черновик ▾

Основное

Условия

Планирование и учет

График расчетов

МСФО

Дополнительно

!

Контроль документа

Вид расчетов:

▾

Режим актуализации графика при изменении первичных документов:

По настройкам системы

▾

Режим актуализации заявок:

По настройкам системы

▾

Использование графика расчетов

БДДС:

Резервирование бюджета и контроль соблюдения графика

▾

БДР:

Резервирование бюджета и контроль соблюдения графика

▾

Счета учета

Бюджетирование

ЦФО:

▾

Основной проект:

А/д Московской области СОДЕРЖАНИЕ вв

▾

Документы резервирования

БДДС:

▾

БДР:

▾

Приоритет:

▾

Параметры операций графика

Кредиты

←

→

 ☆ КДЦ МДС-225/22 Транш 1 МДС-225/22 от 17.02.2025 (Транш кредитной линии) вер. 1 от 10.02.2025 0:00:00

Основное

Документооборот

Провести и закрыть

Записать

Провести

Dr

Cr

📄

📄

✎

Редактировать ▾

➡ Перейти ▾

📄

Отчеты ▾

🖨

Печать ▾

📄

Создать на основании ▾

📄

ЭДО ▾

📄

Выполнить контроль документа

📁 Статус: Черновик ▾

☰

Основное

Условия

Планирование и учет

График расчетов

МСФО

Дополнительно

! Контроль документа

Сумма:

15 000 000,00

📄

RUB

▾

🔗

Доступно 0 RUB (невозобновляемый)

Период действия с:

10.02.2025

📅

по:

30.06.2025

📅

⏸

Производственные календари:

Российская Федерация

Безакцептное списание:

Не осуществляется

> Проценты

✓ Обязательное погашение

☒ Использовать обязательное погашение

Договор подряда:

МДС-27-КПСройМат-02.24 от 26.02.2024

▾

🔗

Порядок расчета обязательного погашения:

☒ Процент ☐ Коэффициент

45,00

📄

> Обеспечение

> Ковенанты

> Банковские счета

Кредиты

←

→

★ КДЦ МДС-225/22 Транш 1 МДС-225/22 от 17.02.2025 (Транш кредитной линии) вер. 1 от 10.02.2025 0:00:00



Основное

Документооборот

Провести и закрыть

Записать

Провести

Dr Cr

✎ Редактировать ▾

➡ Перейти ▾

Отчеты ▾

Еще ▾

📁 Статус: Черновик ▾

Основное		Условия		Планирование и учет		График расчетов		МСФО		Дополнительно		! Контроль документа	
Добавить		Пересчитать ▾		Вычисления ▾		Отображать факт		Отображать детализацию		Обновить факт		Перенести факт	
										Создать заявки		Загрузить график	
												Поиск (Ctrl+F) ×	
												Еще	
Дата	Основной долг			Проценты			Комиссии						
	Получение	Возврат	Остаток	Начисление	Уплата	Остаток	Начисление	Уплата					
16.02.2025	15 000 000,00		15 000 000,00										
10.03.2025			15 000 000,00	205 479,45		205 479,45							
18.03.2025 (сего...			15 000 000,00			205 479,45							
20.03.2025			15 000 000,00		205 479,45								
10.04.2025			15 000 000,00	263 013,70		263 013,70							
20.04.2025			15 000 000,00		263 013,70								
10.05.2025			15 000 000,00	271 232,88		271 232,88							
20.05.2025			15 000 000,00		271 232,88								
10.06.2025			15 000 000,00	280 273,97		280 273,97							
08.06.2025			15 000 000,00		280 273,97								
	15 000 000,00	15 000 000,00		1 200 821,92	1 200 821,92								

Кредиты

←

→

☆

Реестр платежей 19R0-0001 от 12.03.2025 9:50:35

🔗

⋮

✕

Провести и закрыть

Записать

Провести

ДТ КТ

📄

Создать на основании ▾

🖨 Печать ▾

⚙ ▾

🚩

Статус: Утвержден

📁

📁

📊

📋

Состояние: Исполнен

Номер:

19R0-0001

Дата:

12.03.2025 9:50:35

Вид реестра:

Кредитный реестр

Организация:

..

🔗

Дата оплаты:

10.03.2025

по:

12.03.2025

Дата оплаты реестра:

..

🔗

Проект:

🔗

Контрагент:

🔗

Статья ДДС:

🔗

ЦФО:

🔗

Кредитный договор:

Март_Об_02 от 12.03.2025

🔗

⬆

⬆

🟢 Подобрать позиции

🔄

⬇

⬇

⬆

⬆

Вывести список...

📄

📄

🔗

Отображать ▾

Отменить исполнение ▾

Переоценить позиции

Открыть платежное поручение

🔍 Поиск (Ctrl+F)

✕

Еще ▾

N	Исключ...	Испо...	!	Заявка на оплату	Дата оплаты	Сумма платежа	Сумма взаиморас...	Контрагент	Договор контрагента	Банковский счет	ЦФО
1		✓	!	Заявка на оплату *0447; 584 400 RUB до 12.03.20...	11.03.2025	584 400,00, RUB	584 400,00, RUB		МДС-272-КПМат-11...		
2		✓	!	Заявка на оплату *0448; 92 054,79 RUB до 14.03....	11.03.2025	92 054,79, RUB	92 054,79, RUB		ВВ_2025 от 13.01.2...		
3	✓	✓	!	Заявка на оплату *0412; 2 333 333 RUB к 12.03.2...	12.03.2025	2 333 333,00, RUB	2 333 333,00, RUB		МАГ 05/02/23 от 05...		

Кредиты

←

→

★ Кредитный портфель на дату

🖨

📄

🔍

🔗

Дата отчета: 06.11.2024

☒ Организация:

☐ Проект:

☒ Контрагент:

☐ Договор контрагента: КДО 345/447 от 01.09.2024

Сформировать

Настройки...

🔍

🔄

📄

📄

Разворачивать до

🖨

🔍

📄

📧

Σ Введите слово для фильтра (название товара, покупателя и пр.) ?

Параметры: Дата отчета: 06.11.2024
Отбор: Контрагент Равно
Организация Равно

Вид договора											06.11.2024		
Организация											Основной долг	Начислено процентов	Оплачено процентов
Базовый договор													
Контрагент	Поручительства	Залог	Договор контрагента	Проект	Дата начала действия	Дата окончания действия	Фактическая дата погашения	Процентная ставка	Валюта взаиморасчетов	Сумма			
Кредит											63 400 000,00	354 098,36	
КДО 345/447 от 01.09.2024											63 400 000,00	354 098,36	
											30 000 000,00	295 081,97	
КДО 345/447 от 01.09.2024											30 000 000,00	295 081,97	
КДЦ Тест2 22/33 от 01.11.2024											30 000 000,00		
КДЦ Тест2 22/33 Транш_1 от 04.11.2024											10 000 000,00		
КДЦ Тест2 22/33 Транш_2 от 01.11.2024											8 000 000,00	8 000 000,00	
КДЦ Тест2 22/33 Транш_3 от 01.11.2024											12 000 000,00	12 000 000,00	
Тест №555 от 28.10.2024											3 400 000,00	59 016,39	
Тест №555 от 28.10.2024											1 800 000,00	54 295,08	
Тест №555 от 28.10.2024											1 000 000,00	2 950,82	
Тест №555 от 28.10.2024											600 000,00	1 770,49	
Итого											63 400 000,00	354 098,36	

Лизинг

- Реализован учет лизинговых обязательств в разрезе основных средств;
- Реализован механизм, позволяющий автоматически распределять лизинговые платежи по проектам, на которых работала эта техника;
- Автоматическое формирование заявок на оплату на основании графика платежей с учетом распределения по проектам;
- Реализованы отчетные формы Лизинговые обязательства и Распределение лизинговых платежей по объектам.

Лизинг



МД-788 Лизинг от 15.02.2025 (Лизинг полученный) вер. 1 от 15.02.2025 10:05:18

Основное

[Документооборот](#)

Провести и закрыть

Записать

Провести

Dr Cr



Редактировать



Перейти



Отчеты



Печать



Создать на основании



ЭДО



Выполнить контроль документа



Статус: Утвержден



Основное

Условия

Планирование

График расчетов

БУ, НУ

МСФО

Дополнительно



Контроль документа

Вид договора: Лизинг полученный

Номер: 788 от: 15.02.2025

Наименование: МД-788 Лизинг от 15.02.2025

Состояние ЭДО: [Не начат](#)

Стороны

Организация:

Контрагент:

Ответственный: !Специалист по работе с финансовыми договорами

Ключевые условия

Действует с: 01.01.2025 по: 31.05.2025

Валюта взаиморасчетов: RUB

Сумма договора: 5 000 000,00 RUB

НДС: ☒ В сумме ☐ Сверху

% НДС: 20% 833 333,33

Состояние договора: Черновик

Вид соглашения: Договор с условием

Текущая версия

Порядковый номер: 1

Версия действует с: 15.02.2025 10:05:18

Наименование версии: Версия 1 от 15.02.2025

☐ Оповещения

Лизинг

←

→

 ☆ МД-788 Лизинг от 15.02.2025 (Лизинг полученный) вер. 1 от 15.02.2025 10:05:18

Основное

Документооборот

Провести и закрыть

Записать

Провести

Dr Cr





Редактировать ▾

→ Перейти ▾

 Отчеты ▾

 Печать ▾

 Создать на основании ▾

 ЭДО ▾

 Статус:

Утвержден ▾



Основное

Условия

Планирование

График расчетов

БУ, НУ

МСФО

Дополнительно

! Контроль документа

Вариант учета имущества:

☒

 За балансом

☐

 На балансе

Идентификатор платежа: ?

Производственные календари:

Российская Федерация

По договору выполняется:

☒ Обеспечительный платеж ☒ Выкуп предмета лизинга

Безакцептное списание:

Не осуществляется

> Банковские счета

> Прочее

Лизинг

← → ☆ МД-788 Лизинг от 15.02.2025 (Лизинг полученный) вер. 1 от 15.02.2025 10:05:18



Основное [Документооборот](#)

Провести и закрыть

Записать

Провести

Or
Cr

 Редактировать •

➔ Перейти •

Отчеты •

 Печать •

 Создать на основании ▾

ЭДО -

 Выполнить контроль документа

Еще •

Статус:



Основное	Условия	Планирование	График расчетов	БУ, НУ	МСФО	Дополнительно	! Контроль документа
----------	---------	--------------	-----------------	--------	------	---------------	----------------------

Добавить

Поиск (Ctrl+F)

Еще ▾

Добавить

Отображать факт

Отображать детализацию

Обновить фактические данные

Перенести факт

Создать заявки

Поиск (Ctrl+F)

Еще

ОС	Сумма ДКП	Сумма Д
Асфальтоукладчик VOLVO 7...	2 500 500,00	
Автобус TOYOTA Hi-Ace roc ...	3 000 000,00	

ОС	Сумма ДКП	Сумма Д	Дата	Услуга по лизингу			Зачет обеспечительного платежа		
				Начисление	Оплата	Остаток	Начисление	Оплата	Остаток
Асфальтоукладчик VOLVO 7...	2 500 500,00		31.01.2025	300 000,00	300 000,00		500 000,00	500 000,00	
Автобус TOYOTA Hi-Ace гос ...	3 000 000,00		28.02.2025	300 000,00	300 000,00				
			18.03.2025 (сего...						
			31.03.2025	300 000,00	300 000,00				
			30.04.2025	300 000,00	300 000,00				
			31.05.2025	300 000,00	300 000,00				
				1 500 000,00	1 500 000,00		500 000,00	500 000,00	

Добавить



Ручные корректировки

Обновить график расчетов

Поиск (Ctrl+F)

Еще

[illegible]

Лизинг

← → ☆ Регистрация часов работы объектов лизинга 19R0-000012 от 27.02.2025 12:54:02

Провести и закрыть

Номер: 19R0-000012 от: 27.02.2025 12:54:02

Организация: Период данных: Январь 2025 г.

Выработка ОС по данным УАТ

Добавить

Заполнить

Поиск (Ctrl+F)

N	Основное средство	Проект	Часы работы
1	Экскаватор ДВВ	1Р 351 Екатеринбург - Тюмень км 123 - 148 КАП...	200,00
2	Экскаватор ДВВ	БЦ Сколково	100,00
3	Асфальтоукладчик 111	Башкирия 2 этап	100,00
4	Асфальтоукладчик 111	А-141 Нарышкино	130,00
5	Асфальтоукладчик 111	БЦ Сколково	120,00
6	Автобус ПАЗ-32053 гос. №Р...	М-1 Успенское шоссе км 1+600 СТРОИТЕЛЬСТ...	130,00
7	Автобус ПАЗ-32053 гос. №Р...	М-12 Москва - Казань км 224-347 4 этап	110,00
8	Автобус ПАЗ-32053 гос. №Р...	А/д Сургут-Салехард, участок граница ЯНАО-Гу...	50,00
9	Автобус TOYOTA Hi-Ace гос ...	Балашиха	100,00
10	Автобус TOYOTA Hi-Ace гос ...	М-12 Москва - Казань км 224-347 4 этап	200,00
11	АБЗ "Роудбилдер" (С-3232)	М-11 1 этап	150,00
12	АБЗ "Роудбилдер" (С-3232)	1Р 242 Пермь - Екатеринбург км 13 - 33 (2 пуск...	120,00
13	Асфальтоукладчик VOLVO 7...	Балашиха	130,00
14	Асфальтоукладчик VOLVO 7...	1Р 242 Пермь - Екатеринбург км 13 - 33 (2 пуск...	100,00

Лизинг

←

→

☆ Обновление графиков расчета по данным о выработке



Обновить графики расчетов

Еще ▾

Организация: ДСК АВТОБАН АО ▾ 🗒

Период: Ноябрь 2024 г. ▾ 🗒

Договор:

▾ ✕ 🗒

Договор, Основное средство, Заявка на оплату	Проект	Сумма
⊖ 1 от 01.07.2024		
⊖ ОС ЛИЗИНГ ТЕСТ 1		
⊖ Ранее созданные заявки		1 000 000,00
Заявка на оплату *0129; 1 000 000 руб. до 05.11.2024; ; Оплата лизингодателю	Проект_1	1 000 000,00
⊖ Созданные заявки		1 000 000,00
Заявка на оплату *0633; 1 000 000 руб. до 05.11.2024; ; Оплата лизингодателю	Проект_1	1 000 000,00
⊖ 2 от 01.07.2024		
⊖ ОС ЛИЗИНГ ТЕСТ 1		
⊖ Ранее созданные заявки		1 000 000,00
Заявка на оплату *0139; 1 000 000 руб. до 05.11.2024; ЛК ЕВРОПЛАН ПАО; Оплата лизингодателю	Проект_1	1 000 000,00
⊖ Созданные заявки		1 000 000,00
Заявка на оплату *0634; 1 000 000 руб. до 05.11.2024; ; Оплата лизингодателю	Проект_1	1 000 000,00
⊖ 4 ОС от 01.07.2024		
⊖ ОС ЛИЗИНГ ТЕСТ 1		
⊖ Ранее созданные заявки		900 000,00
Заявка на оплату *0170; 1 000 000 руб. до 05.11.2024; ; Оплата лизингодателю	Проект_1	900 000,00
⊖ Созданные заявки		900 000,00
Заявка на оплату *0635; 900 000 руб. до 05.11.2024; ; Оплата лизингодателю	Проект_1	900 000,00

Банковские гарантии

- Реализован гибкий расчет комиссий за использование банковский гарантий;
- Реализовано формирование графиков оплаты с учетом условий по договору;
- Автоматическое формирование заявок на оплату на основании графика расчетов;
- Реализовано версионирование для справочника Обеспечение третьих лиц;
- При формировании авансовых заявок на оплату реализован контроль наличия банковской гарантии по договору с контрагентом;
- Реализован отчет Реестр банковских гарантий в разрезе проектов.

Банковские гарантии

☆ БГ_ПАРК-ПБИ вер2 от 12.03.2025 (Обеспечение третьих лиц)

[🔗](#) [⋮](#) [□](#) [✕](#)

Основное

[Связанные договоры \(Подчиненный договор\)](#)

[Документооборот](#)

Записать и закрыть

Записать

[🔗](#)

Создать новую версию

Еще ▾

Предыдущая версия:

[🔗](#)

Наименование:

БГ_ПАРК-ПБИ вер2 от 12.03.2025

Форма обеспечения:

Банковская гарантия ▾

Вид гарантии

☒ Аванс

☐ Исполнение

☐ Гарантийные обязательства

Гарант:

ВТБ БАНК ПАО (КПП 366643001) ▾ [🔗](#)

Сумма:

15 000 000,00 [📅](#)

RUB ▾ [🔗](#)

Направление:

Полученное обеспечение ▾

Проект:

М-12 Москва - Казань км 454-586 6 этап [🔗](#)

Бенефициар:

МАГИСТРАЛЬДОРСТРОЙ ООО ▾ [🔗](#)

Срок действия с:

12.03.2025 [📅](#)

по:

31.12.2025 [📅](#)

☐ Оповещения

☆ БГ_ПАРК-ПБИ вер2 от 12.03.2025 (Обеспечение третьих лиц)

[🔗](#) [⋮](#) [□](#) [✕](#)

[Основное](#)

Связанные договоры (Подчиненный договор)

[Документооборот](#)

Базовые договоры

Создать [📄](#)

Поиск (Ctrl+F) [✕](#) [🔍](#) [Еще ▾](#)

СвязанныйДоговор: БГ_ПАРК-ПБИ вер2 от 12.03.2025

Базовый договор	Вид договора (БП)	Вид договора	Вид связи
🔗 ТЕСТ ПАРК-ПБИ-МДС от 01.01.2025	С поставщиком	С поставщиком	Обеспечение полученное

Банковские гарантии



★ ТЕСТ ПАРК-ПБИ-МДС от 01.01.2025 (С поставщиком) вер. 1 от 01.01.2025 0:00:00 *

Основное

Документооборот

Провести и закрыть

Записать

Провести

Версии в ЕИС

 Редактировать ▾

➔ [Перейти](#)

Отчеты

 Печать ▾

Dr
Cr

 Выполнить контроль документа

Статус: Утвержден

- [Introduction](#)
- [Getting started](#)
- [Getting started](#)

Основное

Условия

Планирование

БУ, НУ

MCΦO

Дополнительно

Автобан

Контроль документа

Ведение расчетов: По договору в целом

Допустимая задолженность не более: RU

Валюта платежей: RUB ☐ Запрет платежа в проч

Условие оплаты: Аванс 30% за 5 к.д., Постоплата 70% через 10 к.д.

Производственные [Российская Федерация](#)
календари:

➤ Формирование платежей

➤ Банковские счета

➤ Пени

- ✓ Обеспечение

☐ Выданное обеспечение

☒ Полученное обеспечение на сумму 15 000 000 RUB

> Доставка

> Прочее



☆ Подчиненные договоры

Создать



Поиск (Ст

Базовый договор: ТЕСТ ПАРК-ПБИ-МДС от 01.01.2025; ВидСвязи: Обеспечение полученное

Вид договора (БП)	Вид договора	Подчиненный договор	Вид связи
С поставщиком	С поставщиком	БГ ПАРК-ПБИ вер2 от 12.03.2025	Обеспечение полученное

Банковские гарантии

←

→

☆ Заявка на оплату *0641; 50 000 RUB до 15.0...

⌵

⋮

×

Основное

Документооборот

Провести и закрыть

Записать

Провести

Создать на основании

Еще

Статус: Черновик

▶ На согласование

Основное

Аналитики учета и планирования (1)

! Контроль документа

Номер:

01R0-000641

от:

15.08.2024 0:00:00

Вид операции:

Оплата поставщику

Приоритет:

Неотложнь

☐ Вне маршрута

Источник лимитов:

<Свободный лимит ЦФО/Проекта>

Основание обязательства:

Счет, акт, накладная

ЕИС

Основание:

Стороны

Организация:

ДСК АВТОБАН АО

ИНН 7725104641, КПП <не требуется>, АО "ДСК "АВТОБАН"

Договор:

поставка

Контрагент:

КАРЬЕР-СЕРВИС ООО

ИНН 6452145620, КПП <не требуется>, Общество с ограниченной отве...

Договор подписан:

Нет (Черновик)

Операция

Желаемая дата:

15.08.2024

Не позднее:

15.08.2024

Расчет:

Безналичн

☐ Безакцептно

списание

Аванс:

☒ Дата погашения:

.

.

Очередность:

5

Прочие платежи (в т.ч. ...

Идентификатор платежа:

Счет организации:

03215643000000017301 в

Счет контрагента:

40702810856000006198 в

Сумма:

50 000,00

RUB

2 банковских гарантий на сумму 700 000 RUB

Ожидает исполнения: 50 000 RUB (15.08.24)

☆ Обеспечение третьих лиц

⌵

⋮

×

Создать

Поиск (Ctrl+F)

×

Еще

БГ: ☐

Цвет текста

...

×

Наименование	Код	Контрагент	Бенефициар	Дата начала ↓	Дата оконча
тест 5 БЛГ	000000553	ВТБ 24 ПАО	ДСК АВТОБАН АО	01.08.2024	31.12.2024
БЛГ - тест - 3 (14.08.2024	000000551	ВТБ 24 ПАО	ДСК АВТОБАН АО	15.08.2024	31.12.2024

Банковские гарантии

Дата:

Начало этого дня

▼

📅

☐ Эмитент:

▼

☐ Договор контрагента:

▼

☒ Организация (Принципал):

A-МОСТ ООО

▼

☐ Бенефициар:

▼

☐ Базовый договор:

▼

Сформировать

Настройки...

📁

🔍

🔄

⬇️

⬆️

Разворачивать до

▼

🖨

🔍

⬇️

✉

▼

Σ

Введите слово для фильтра (название товара, покупателя и т.д.)

Параметры: Дата: 25.02.2025

Отбор: Организация (Принципал) Равно "А-МОСТ ООО"

Организация (Принципал)										
Эмитент	Бенефициар	Базовый договор	Договор контрагента	Номер	Версия соглашения	Вид гарантии	Дата возникновения обязательства	Дата окончания обеспечения	Сумма обязательства	Валюта взаиморасчетов
А-МОСТ ООО										
ВТБ 24 ПАО	АВТО-АЛЬЯНС ООО	76767/22 от 28.10.2024	76767/22 от 28.10.2024	76767/22	Версия 1 от 28.10.2024	Гарантия платежа	28.10.2024	31.03.2025	1 000 000,00	RUB
ВТБ 24 ПАО	СЕВКАВИНСТРОЙПРОЕКТ ООО	Гарантия выданная от 01.12.2024	Гарантия выданная от 01.12.2024	Гарантия выданная	Версия 1 от 01.12.2024	Гарантия исполнения гарантийных обязательств	01.12.2024	31.12.2025	1 000 000,00	RUB
ВТБ 24 ПАО	СУ-909 ОАО	ДВВ_№111 от 01.12.2024	ДВВ_№111 от 01.12.2024	76767/22	Версия 1 от 01.12.2024	Гарантия платежа	01.12.2024	28.02.2025	1 000 000,00	RUB

Платежный календарь

←

→

★ Платежный календарь (18.03.2025 - 30.04.2025)

Сформировать

Применить

Обновить данные

Моделирование

Создать реестры платежей

Найти...

Группы

Все заявки

Детали

Еще

?

Сумма плановых Поступлений: 0,00

Списаний: 0,00

Отбор: Организация Равно "АВТОБАН-ДОРСТРОЙ ООО"		Входящий остаток	С учетом просроченных	18.03.25, Вт	19.03.25, Ср	20.03.25, Чт
Валюта						
Вид денежных средств						
Пул ликвидности						
Организация						
Банк						
Банковский счет / Касса						
Проект						
ЦФО						
RUB		-170 139 455,45	-170 139 455,45	-170 139 455,45	-170 139 455,45	-170 139 455,45
Безналичные средства		-170 139 455,45	-170 139 455,45	-170 139 455,45	-170 139 455,45	-170 139 455,45
<Не объединены в пул>		-170 139 455,45	-170 139 455,45	-170 139 455,45	-170 139 455,45	-170 139 455,45
АВТОБАН-ДОРСТРОЙ ООО		-170 139 455,45	-170 139 455,45	-170 139 455,45	-170 139 455,45	-170 139 455,45
044525823 БАНК ГПБ (АО)		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
40702810200000014648, БАНК ГПБ (АО)		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<Проект не определен>		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
АВТОБАН-ДОРСТРОЙ ООО		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
044525815 Евразийский банк развития		-174 225 891,08	-174 225 891,08	-174 225 891,08	-174 225 891,08	-174 225 891,08
40702810200002200060, ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ		-97 500 000,00	-97 500 000,00	-97 500 000,00	-97 500 000,00	-97 500 000,00
<Проект не определен>		-97 500 000,00	-97 500 000,00	-97 500 000,00	-97 500 000,00	-97 500 000,00
<ЦФО не определен>		-97 500 000,00	-97 500 000,00	-97 500 000,00	-97 500 000,00	-97 500 000,00
40702810400002200051, ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ		-1 725 891,08	-1 725 891,08	-1 725 891,08	-1 725 891,08	-1 725 891,08
<Проект не определен>		-1 725 891,08	-1 725 891,08	-1 725 891,08	-1 725 891,08	-1 725 891,08
<ЦФО не определен>		-1 725 891,08	-1 725 891,08	-1 725 891,08	-1 725 891,08	-1 725 891,08
40702810500002200061, ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ		-75 000 000,00	-75 000 000,00	-75 000 000,00	-75 000 000,00	-75 000 000,00
<Проект не определен>		-75 000 000,00	-75 000 000,00	-75 000 000,00	-75 000 000,00	-75 000 000,00
<ЦФО не определен>		-75 000 000,00	-75 000 000,00	-75 000 000,00	-75 000 000,00	-75 000 000,00
044525099 Московский филиал АО "БКС Банк"		-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00
40702810807700000107, Московский филиал АО "БКС Банк"		-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00
<Проект не определен>		-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00
<ЦФО не определен>		-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00
044525225 ПАО Сбербанк		-865 648,00	-865 648,00	-865 648,00	-865 648,00	-865 648,00
40702810900020001335, ПАО СБЕРБАНК		-865 648,00	-865 648,00	-865 648,00	-865 648,00	-865 648,00
<Проект не определен>		-865 648,00	-865 648,00	-865 648,00	-865 648,00	-865 648,00
<ЦФО не определен>		-865 648,00	-865 648,00	-865 648,00	-865 648,00	-865 648,00
044525720 РФ АО "Россельхозбанк" - "ЦКБ"		2 954 133,63	2 954 133,63	2 954 133,63	2 954 133,63	2 954 133,63
40702810779000000820, РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" - "ЦКБ"		2 954 133,63	2 954 133,63	2 954 133,63	2 954 133,63	2 954 133,63

Детализация

Операции

Настройки

Вариант:

Перспективное планирование

Планирование одним днем

Период планирования:

18.03.2025 - 30.04.2025

Горизонт краткосрочного планирования:

7 дней по: 24.03.2025

Горизонт долгосрочного планирования:

1 месяц по: 30.04.2025

Не использовать стандартное оформление:

Выводить суммы без копеек:

Горизонтальное выравнивание в право:

Глубина анализа оборотов по проекту (мес.):

0

Отбор

Организация:

Равно

 АВТОБАН-ДОР

Валюта:

Равно

Вид денежных средств:

Равно

Банк:

Равно

Банковский счет / Касса:

Равно

ОБС/УФК:

Равно

Проект:

Равно

ЦФО:

Равно

Договор:

Равно

Источники данных:

Операционные планы. Заявки утвер...

Входящие остатки:

По данным учета

По оперативным данным

Пополнить

Списать

Открыть "Банк = 044525823 БАНК ГПБ (АО)"

Копировать

- Расширена аналитика плановых остатков в разрезе ЦФО и Проектов.
- Реализована возможность вывода плановых оборотов по контрагентам и договорам.