

ПОЛОЖЕНИЕ
о текущем Плане движения денежных средств
Компании «Машиностроительный завод»:
документооборот



Демо - версия

Москва
2012 г.

Оглавление

1.	Общая часть. Основные определения.....	3
2.	Участники документооборота	3
3.	Формирование и утверждение Плана движения денежных средств Предприятия	4
4.	Внесение изменений в План движения денежных средств Предприятия	7
5.	Контроль исполнения Плана движения денежных средств.....	12
6.	Формирование и утверждение Отчёта об исполнении Плана движения денежных средств.....	22
7.	Сроки.....	25
8.	Источники и ссылки	25
	Список иллюстраций.....	26
	Информация о компании-исполнителе	26

Данное Положение будет полезно машиностроительным предприятиям для эффективной организации и постановки правил внутреннего взаимодействия сотрудников и подразделений в целом, осуществляющих бюджетирование машиностроительного производственного предприятия.

Этот Регламент, а также любая его часть является интеллектуальной собственностью ООО «Технологии Роста», признаваемой любым покупателем Регламента в бессрочном порядке, согласно Закону об интеллектуальной собственности и авторском праве РФ. Регламент не может распространяться, публиковаться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения владельца. Copyright©Технологии Роста.

Положение о текущем плане движения денежных средств Компании «Машиностроительный завод»: документооборот

1. Общая часть. Основные определения

- 1.1. Настоящее Положение описывает документооборот, связанный с Текущим Планом движения денежных средств Компании «Машиностроительный завод» (далее, Предприятие).
- 1.2. Текущий План движения денежных средств (ПДДС) Предприятия формируется на период:
 - 1.2.1. месяц,
 - 1.2.2. неделя.
- 1.3. Документ «Текущий План движения денежных средств (ПДДС) Предприятия» формируется Бюро бюджетирования на основании консолидации данных из документов «Текущий план движения денежных средств» Текущего Операционного бюджета Предприятия.
- 1.4. Бюджетирование движения денежных средств Предприятия предполагает ведение следующих процессов:
 - 1.4.1. сведение Планов движения денежных средств (ПДДС) Текущего Операционного Бюджета Предприятия в Текущий План движения денежных средств (ПДДС) Предприятия,
 - 1.4.2. утверждение Текущего Плана движения денежных средств (ПДДС) Предприятия Руководством и Советом директоров Предприятия,
 - 1.4.3. исполнение Текущего Плана движения денежных средств (ПДДС) Предприятия,
 - 1.4.4. формирование отчетов по исполнению Текущего Плана движения денежных средств (ПДДС) Предприятия (подразделения),
 - 1.4.5. анализ Отчетов об исполнении Текущего Плана движения денежных средств (ПДДС) Предприятия (подразделения),
 - 1.4.6. утверждение Отчета об исполнении Текущего Плана движения денежных средств (ПДДС) Предприятия Руководством и Советом директоров Предприятия.

2. Участники документооборота

- 2.1. В документообороте по формированию Текущего Плана движения денежных средств (ПДДС) Предприятия, его утверждению, исполнению, формированию отчетности и утверждения отчетности об исполнении

Текущего Плана движения денежных средств (ПДДС) Предприятия участвуют следующие лица:

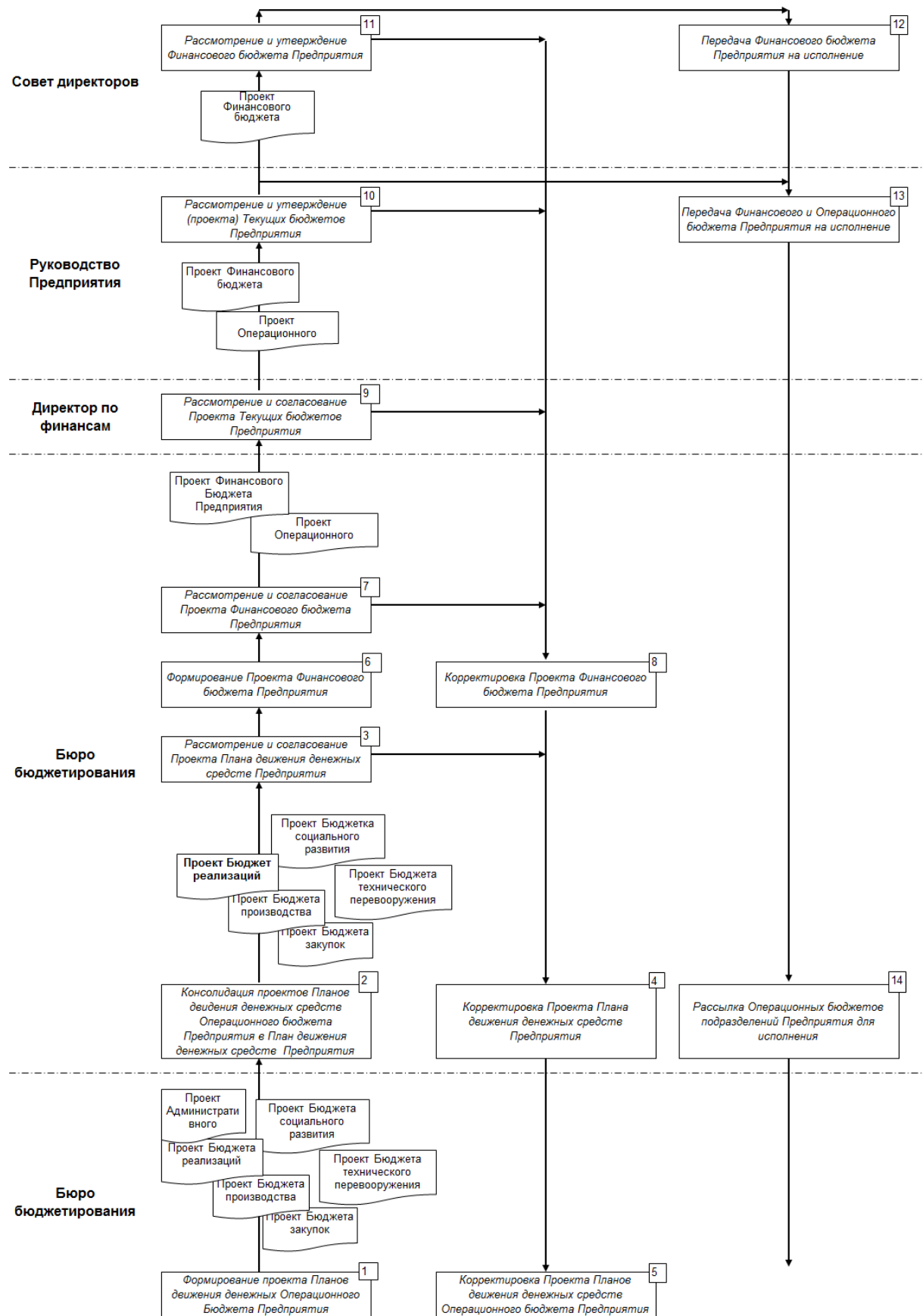
- 2.1.1. экономист Бюро бюджетирования Дирекции по финансам (далее, Бюро бюджетирования),
- 2.1.2. руководитель Бюро бюджетирования,
- 2.1.3. сотрудник Финансового отдела,
- 2.1.4. руководитель Финансового отдела,
- 2.1.5. бухгалтер, ведущий расчеты по движению денежных средств,
- 2.1.6. Главный бухгалтер,
- 2.1.7. Директор по финансам,
- 2.1.8. Генеральный директор,
- 2.1.9. Совет директоров,

3. Формирование и утверждение Плана движения денежных средств Предприятия

3.1. Формирование Текущего Плана движения денежных средств (ПДДС) Предприятия приведено на [Рисунке 1](#):

- 3.1.1. экономист Бюро бюджетирования Предприятия формирует Проекты Планов движения денежных средств Текущего Операционного бюджета Предприятия ([Рисунок 1, поз. 1](#));
- 3.1.2. экономист Бюро бюджетирования консолидирует Проекты движения денежных средств Текущего Операционного бюджета Предприятия и формирует Проект Текущего Плана движения денежных средств Предприятия ([Рисунок 1, поз. 2](#));
- 3.1.3. экономист Бюро бюджетирования рассматривает Проект Плана движения денежных средств Предприятия в составе Проектов других Планов Текущего Финансового и Операционного бюджетов Предприятия. Если Проект Плана движения денежных средств Предприятия сбалансирован и ликвиден экономист Бюро бюджетирования предоставляет Проект Плана движения денежных средств Предприятия руководителю Бюро бюджетирования для рассмотрения и согласования ([Рисунок 1, поз. 3](#));
- 3.1.4. если Проект Плана движения денежных средств Предприятия не сбалансирован или не ликвиден, руководитель Бюро бюджетирования направляет Проект Плана движения денежных средств Предприятия экономисту Бюро бюджетирования для корректировки ([Рисунок 1, поз. 4](#));

Рисунок 1. Документопоток формирования и утверждения Плана движения денежных средств Предприятия



Список иллюстраций

Рисунок 1. Документопоток формирования и утверждения Плана движения денежных средств Предприятия	5
Рисунок 2. Документопоток внесения изменений в План движения денежных средств Предприятия.....	8
Рисунок 3. Форма документа «Заявка на дополнительное обеспечение»	9
Рисунок 4. Структура Реестра доходов и расходов Предприятия.....	10
Рисунок 5. Алгоритм контроля исполнения Плана движения денежных средств Предприятия.....	14
Рисунок 6. Форма документа «Разрешение на расходы»	15
Рисунок 7. Форма документа «Лимиты авансовых платежей»	20
Рисунок 8. Алгоритм формирования и утверждения Отчёта об исполнении Плана движения денежных средств Предприятия.....	23

Информация о компании-исполнителе

Компания ООО «Технологии Роста»

- специализируется на разработке и внедрении прикладных технологий повышения эффективности среднего и малого бизнеса. Мы готовы:

- разработать бизнес-планы,
- рассчитать инвестиционные риски;
- провести маркетинговые исследования рынка, потребителей, продукта,
- поставить системы маркетинга и продаж,
- разработать корпоративные регламенты, должностные инструкции,
- оптимизировать бизнес-процессы,
- найти нестандартные управленческие решения,

которые помогут нашим партнерам получать больше прибыли без дополнительных инвестиций.

Подробная информация о готовых продуктах компании – на сайте www.t-rost.ru.

Генеральный директор

Тамара В. Решетникова

ООО «Технологии Роста»

8 (919)7665602