

ПОЛОЖЕНИЕ
о текущем плане движения денежных средств
Компании «Машиностроительный завод»:
основные принципы и состав документов



Демо-версия

Москва
2012 г.

Оглавление

1.	Общая часть. Основные определения	3
2.	Основные принципы	5
3.	Состав документов	8
4.	Источники и ссылки	11
	Список иллюстраций	14
	Информация о компании-исполнителе	14

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 **Reshetnikov-IN.COM**, 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©Reshetnikov-IN.COM.***

;Положение о текущем плане движения денежных средств Компании «Машиностроительный завод»: основные принципы и состав документов

1. Общая часть. Основные определения

- 1.1. Текущий План движения денежных средств (ПДДС) Компании «Машиностроительный завод» (далее, Предприятие) является составной частью Текущего Финансового бюджета Предприятия.
- 1.2. Текущий План движения денежных средств (ПДДС) Предприятия формируется на период месяц.
- 1.3. Текущий План движения денежных средств (ПДДС) Предприятия формируется на основании Текущих Планов движения денежных средств, входящих в состав Текущего Операционного бюджета Предприятия (Текущих Бюджетов реализации, производства, закупок, административных расходов, Инвестиционного бюджета технического перевооружения производства и Инвестиционного бюджета социального развития предприятия).
- 1.4. Документ «Текущий План движения денежных средств (ПДДС) Предприятия» формируется Бюро бюджетирования на основании консолидации данных из Текущих Планов движения денежных средств, входящих в состав Текущего Операционного бюджета Предприятия.
- 1.5. Текущий План движения денежных средств (ПДДС) Предприятия представляет собой согласованный и сбалансированный план событий, связанный с движением денежных и прочих расчетных средств, которые свершатся в будущем, связанных с поступлением выручки от реализации и прочих доходов, оплат затрат и прочих расходов, произведенных в результате производственной, финансовой и инвестиционной деятельности Предприятия.
- 1.6. Текущий План движения денежных средств (ПДДС) Предприятия является основой для принятия управленческих решений о движении денежных средств Предприятия.
- 1.7. Текущий Бюджет реализации Предприятия является Операционным Бюджетом подразделений, связанных с реализацией, – пакетом документов, содержащим категории доходов и связанных с ними коммерческими расходами Предприятия.
- 1.8. Бюджетирование движения денежных средств (ПДДС) Предприятия – это процесс формирования и исполнения Текущего Плана движения денежных средств (ПДДС) Предприятия на основе Текущего Операцион-

Список иллюстраций

Рисунок 1. Структура Реестра доходов и расходов Предприятия.....	7
Рисунок 2. Форма документа «Месячный план движения денежных средств Предприятия»	9
Рисунок 3. Форма документа «Недельный план движения денежных средств Предприятия»	10
Рисунок 4. Форма документа «Отчёт об исполнении Месячного плана движения денежных средств Предприятия».....	12
Рисунок 5. Форма документа «Отчёт об исполнении Недельного плана движения денежных средств Предприятия».....	13

Информация о компании-исполнителе

«Reshetnikov-IN.COM»

занимается разработкой и внедрением прикладных технологий повышения эффективности среднего и малого бизнеса.

Сфера деятельности:

- Разработка бизнес-планов,
- Разработка финансово-экономических моделей,
- Оценка инвестиционных рисков;
- Разработка и внедрение корпоративных политик, регламентов, положений, должностных инструкций,
- Описание и оптимизация бизнес-процессов,
- Поиск нестандартных управленческих решений.

Подробная информация о готовых продуктах – на сайте www.Reshetnikov-IN.COM.

С уважением

Игорь Н. Решетников

«Reshetnikov-IN.COM»

8 (499) 390-9479