

ПОЛОЖЕНИЕ
о текущем плане реализации Компа-
нии «Машиностроительный завод»:
формирование документов



Демо - версия

Москва
2012 г.

Оглавление

1.	Общая часть. Основные определения.....	3
2.	Формирование Плана реализации и производственных затрат подразделения	6
3.	Формирование Плана реализации и производственных затрат Предприятия.....	9
4.	Формирование Плана движения денежных средств подразделения по реализации.....	13
5.	Формирование Плана движения денежных средств Предприятия по реализации	15
6.	Формирование Плана движения дебиторской и кредиторской задолженности подразделения по реализации	17
7.	Формирование Плана движения дебиторской и кредиторской задолженности Предприятия по реализации	20
8.	Формирование Отчёта об исполнении Плана реализации и производственных затрат подразделения.....	23
9.	Формирование Отчёта об исполнении Плана реализации и производственных затрат Предприятия.....	29
10.	Формирование Отчёта об исполнении Плана движения денежных средств подразделения по реализации	35
11.	Формирование Отчёта об исполнении Плана движения денежных средств Предприятия по реализации	38
12.	Формирование Отчёта об исполнении Плана движения дебиторской и кредиторской задолженности подразделения по реализации	41
13.	Формирование Отчёта об исполнении Плана движения дебиторской и кредиторской задолженности Предприятия по реализации	46
14.	Источники и ссылки.....	51
	Список иллюстраций	52
	Информация о компании-исполнителе.....	52

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

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 реализации Компании «Машиностроительный завод»: формирование документов

1. Общая часть. Основные определения

- 1.1. Текущий Бюджет реализации Компании «Машиностроительный завод» (далее, Предприятие) является составной частью Текущего Операционного бюджета Предприятия.
- 1.2. Текущий Бюджет реализации формируется на периоды: месяц, неделя.
- 1.3. Текущий Бюджет реализации имеет два вида:
 - 1.3.1. Текущий Бюджет реализации цеха № __,
 - 1.3.2. Текущий Бюджет реализации Компании «Машиностроительный завод»,
- 1.4. Текущий Бюджет реализации состоит из трёх видов документов:
 - 1.4.1. Текущий План реализации и производственных затрат,
 - 1.4.2. Текущий План движения денежных средств по реализации,
 - 1.4.3. Текущий План движения дебиторской и кредиторской задолженности.
- 1.5. Структура документов, входящих в «Текущий Бюджет реализации цеха № __» и «Текущий Бюджет реализации Предприятия» одинакова.
- 1.6. Структура бюджета реализации подразделений и Предприятия основывается на едином для Предприятия Реестре доходов и расходов (см. [Рисунок 1](#)).
- 1.7. Документы, относящиеся к «Текущему Бюджету реализации цеха № __», формируют экономические службы подразделений, основываясь на данных исполнения Бюджета реализации цеха текущего периода и краткосрочного Бюджета реализации (квартального плана).
- 1.8. Документы, относящиеся к «Текущему Бюджету реализации Предприятия», формирует Бюро бюджетирования, основываясь на данных исполнения Бюджета реализации Предприятия текущего периода и краткосрочного Бюджета реализации (квартального плана).
- 1.9. Текущее бюджетирование реализации Предприятия осуществляется в виде разработки, утверждения и исполнения Бюджета реализации Предприятия с детализацией в зависимости от уровня бюджета:
 - 1.9.1. Месячного Бюджета реализации в недельной разбивке,
 - 1.9.2. Недельного Бюджета реализации в дневной разбивке.

Рисунок 1. Структура Реестра доходов и расходов Предприятия

Уровни агрегации					
1	2	3	4	5	6
ИТОГО ДОХОДЫ					
Доходы от производственной деятельности					
	Основное производство				
		Доходы от реализации в России			
		Доходы от реализации за рубеж			
	Прочее производство				
	Прочая деятельность				
		Реализация ТМЦ			
		Реализация работ			
		Реализация услуг			
Доходы от финансовой деятельности					
	Кредиты и займы				
		Кредиты			
		Займы			
	Целевое финансирование технических инвестиций ОАО ТВЭлом				
	Доходы, полученные от ценных бумаг				
	Возврат налогов				
Доходы от инвестиционной деятельности					
	Доходы от деятельности по социальному развитию				
	Доходы от деятельности в сфере технического перевооружения				
		Доходы от реализации основных средств и материалов			
		Доходы от реализации по сухой конверсии			
ИТОГО РАСХОДЫ					
Расходы по производственной деятельности					
	Основное производство				
		Сырье для основного производства			
		Материалы для основного производства			
		Комплектующие для основного производства			
	Прочее производство				
	Общезаводские расходы				
		Оборудование общезаводское и инструмент			
		Вычислительная и оргтехника, программное обеспечение			
		Приборы и прочая электронная техника			
		Расходы на инструмент			
		Материалы общезаводские			
		Транспортные расходы			
		ЖД транспорт			
		Автотранспорт			
		Транспортное бюро			
		Общезаводские услуги			
		Лизинговые расходы			
		Командировочные расходы			
		Расходы на сертификацию			
		Расходы по ИВЦ			
		Реклама			
		Расходы по отделу главного механика			
		Расходы по службе главного энергетика			
		Коммунальные расходы			
	Зарплата				

Список иллюстраций

Рисунок 1. Структура Реестра доходов и расходов Предприятия	4
Рисунок 2. Форма документа «Месячный план реализации и производственных затрат подразделения»	7
Рисунок 3. Форма документа «Месячный план реализации и производственных затрат Предприятия».....	10
Рисунок 4. Форма документа «Месячный план движения денежных средств по реализации и производственным затратам подразделения»	14
Рисунок 5. Форма документа «Месячный план движения денежных средств по реализации и производственным затратам Предприятия»	16
Рисунок 6. Форма документа «Месячный план движения дебиторской и кредиторской задолженности по реализации и производственным затратам подразделения».....	18
Рисунок 7. Форма документа «Месячный план движения дебиторской и кредиторской задолженности по реализации и производственным затратам Предприятия».....	21
Рисунок 8. Форма документа «Отчёт об исполнении Месячного плана реализации и производственных затрат подразделения».....	24
Рисунок 9. Форма документа «Отчёт об исполнении Месячного плана реализации и производственных затрат Предприятия».....	30
Рисунок 10. Форма документа «Отчёт об исполнении Месячного плана движения денежных средств по реализации подразделения»	36
Рисунок 11. Форма документа «Отчёт об исполнении Месячного плана движения денежных средств по реализации Предприятия»	39
Рисунок 12. Форма документа «Отчёт об исполнении Месячного плана движения дебиторской и кредиторской задолженности по реализации подразделения».....	42
Рисунок 13. Форма документа «Отчёт об исполнении Месячного плана движения дебиторской и кредиторской задолженности по реализации Предприятия»	47

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;

*Положение о текущем плане реализации
Компании «Машиностроительный завод»: формирование документов*

- 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