A7 Финансирование деятельности и расчеты

|  |
| --- |
|  |

**Содержание деятельности**

Финансово-экономическое планирование и обеспечение финансирования производственно-хозяйственной деятельности, учёт и анализ результатов деятельности.

#### Владелец функции

* Главный бухгалтер (Бухгалтерия)

#### Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

* Бухгалтерия

**Результат выполнения**

Кредиторская задолженность в пределах плановых значений, отсутствие претензий со стороны налоговых органов.

#### Нормативно-методическая и плановая документация

|  |
| --- |
| * Договор |
| * Стратегия развития |

#### Входы функции

| № | Вход | Объекты | Поступает от | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Единица деятельности/Внешняя среда |
| 1. | Денежные средства от контрагентов | Деньги | Контрагенты | Контрагенты |
| 2. | Маржинальный доход | Деньги | Бухгалтер | A4.3.3 Закрыть проект |
| 3. | Обязательства заказчика | Акт ввода в эксплуатацию | Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы | A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию |
| 4. | Обязательства перед поставщиками | Товарная накладная поставщика | Кладовщик | A6.4.9 Приходовать ТМЦ и инструмент |
| 5. | Первичная отчетность – осуществление проектных работ | Акт выполненных работ  Отчет о предпроектном обследовании | Ведущий инженер | A4.2.1 Провести предпроектное обследование |
| Акт выполненных работ  Техно-рабочий проект | Ведущий инженер  Руководитель проекта | A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект |
| Акт выполненных работ  Акт приемки площадки  Акт сдачи площадки  Отчет о выполненных СМР | Руководитель проекта | A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы |
| Акт выполненных работ  Исполнительная документация | Руководитель проекта | A4.2.4 Сформировать исполнительную документацию |
| Акт выполненных работ по пуско-наладке  Отчет о пуско-наладочных работах | Руководитель проекта | A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы |
| Акт ввода в эксплуатацию  Сдаточная документация | Руководитель проекта | A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию |
| 6. | Первичная отчетность – снабжение | Приходный ордер  Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент | Кладовщик | A6.4.9 Приходовать ТМЦ и инструмент |
| 7. | План проекта | План проекта | Руководитель проекта | A4.1.4 Сформировать и скорректировать план проекта |

#### Выходы функции

| № | Выход | Объекты | Передается | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Единица деятельности/Внешняя среда |
| 1. | Бюджет доходов и расходов | Бюджет доходов и расходов |  | {Туннель} |
| 2. | Внешняя отчетность |  |  | {Туннель} |
| 3. | Внутренняя отчетность |  |  | {Туннель} |
| 4. | Денежные средства контрагентам | Деньги | Контрагенты | Контрагенты |
| 5. | Платежный бюджет | Платежный бюджет | Отдел продаж | A2.1 Привлечь клиентов |
| Отдел кадров | A3 Воспроизводство персонала |
| Команда проекта | A4.2.3.1 Выбрать субподрядчика |
| Начальник инженерно-технического отдела | A5.1 Спланировать потребность в покупке инструментов |
| Инженерно-технический отдел | A5.2 Выполнить ремонтно-восстановительные работы |
| Инженерно-технический отдел | A5.3 Поверить и откалибровать инструмент |
| Начальник отдела снабжения | A6.1 Сформировать план закупок |
| 6. | Текущая дебиторская задолженность | Расшифровка дебиторской задолженности |  | {Туннель} |
| 7. | Текущая кредиторская задолженность | Расшифровка кредиторской задолженности |  | {Туннель} |
| 8. | ЧДП | Деньги |  | {Граница} |

#### Управление функции

| № | Вход | Объекты | Поступает от | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Единица деятельности/Внешняя среда |
| 1. | Договор на поставку | Договор | Менеджер по снабжению | A6.3 Заключить договор на поставку |
| 2. | Договор на реализацию проекта | Договор | Менеджер по продажам | A2.3 Сформировать и заключить договор с клиентом |
| 3. | Обязательства перед субподрядчиком | Договор | Руководитель проекта | A4.2.3.2 Заключить договор субподряда |
| 4. | Стратегия развития | Стратегия развития | Начальник отдела продаж | A1.3 Разработать долгосрочный план развития |

#### Описание подфункций

| № | Функция | Владелец | Исполнители | Входы | | | Выходы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Название | Объекты | Название | Объекты |
| 1. | A7.1 Сформировать бюджет доходов и расходов | Главный бухгалтер | Бухгалтерия | Вход | План проекта | План проекта | Бюджет доходов и расходов | Бюджет доходов и расходов |
| 2. | A7.2 Проконтролировать доходы | Главный бухгалтер | Бухгалтерия | Вход | Денежные средства от контрагентов | Деньги | Платежи от клиентов | Деньги |
| Маржинальный доход | Деньги | Прогноз доходов |  |
| Обязательства заказчика | Акт ввода в эксплуатацию | Текущая дебиторская задолженность | Расшифровка дебиторской задолженности |
| Управление | Договор на реализацию проекта | Договор |
| 3. | A7.3 Рассчитать суммы платежей | Главный бухгалтер | Бухгалтерия | Вход | Обязательства перед поставщиками | Товарная накладная поставщика | Денежные средства для осуществления платежей | Деньги |
| Текущая кредиторская задолженность | Расшифровка кредиторской задолженности |
| 4. | A7.4 Сформировать платежный бюджет | Главный бухгалтер | Бухгалтерия | Вход | Бюджет доходов и расходов | Бюджет доходов и расходов | Вложенный капитал | Деньги |
| Прогноз доходов |  | Заемные средства | Деньги |
| Финансовая отчетность для формирования платежного бюджета | Платежное поручение | Платежный бюджет | Платежный бюджет |
| Управление | Договор на поставку | Договор |
| Договор на реализацию проекта | Договор |
| Обязательства перед субподрядчиком | Договор |
| Стратегия развития | Стратегия развития |
| 5. | A7.5 Осуществить платежи | Главный бухгалтер | Бухгалтерия | Вход | Вложенный капитал | Деньги | Денежные средства контрагентам | Деньги |
| Денежные средства для осуществления платежей | Деньги | Первичная финансовая отчетность | График погашения задолженности |
| Заемные средства | Деньги | Финансовая отчетность для формирования платежного бюджета | Платежное поручение |
| Платежи от клиентов | Деньги | ЧДП | Деньги |
| Текущая кредиторская задолженность | Расшифровка кредиторской задолженности |
| Управление | Договор на поставку | Договор |
| Обязательства перед субподрядчиком | Договор |
| Платежный бюджет | Платежный бюджет |
| 6. | A7.6 Подготовить отчетность | Главный бухгалтер | Бухгалтерия | Вход | Первичная отчетность – осуществление проектных работ | Акт ввода в эксплуатацию  Сдаточная документация | Внешняя отчетность |  |
| Акт выполненных работ  Акт приемки площадки  Акт сдачи площадки  Отчет о выполненных СМР | Внутренняя отчетность |  |
| Акт выполненных работ по пуско-наладке  Отчет о пуско-наладочных работах |
| Акт выполненных работ  Техно-рабочий проект |
| Акт выполненных работ  Исполнительная документация |
| Акт выполненных работ  Отчет о предпроектном обследовании |
| Первичная отчетность – снабжение | Приходный ордер  Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент |
| Первичная финансовая отчетность | График погашения задолженности |