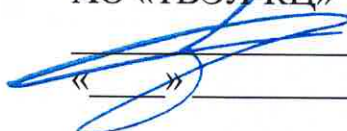


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «ТВЭЛ-КЦ»

 С.Д. Кречетов
«___» _____ 2022 г

Техническое задание на оказание услуг по выполнению финансово-
экономических операций

Москва
2022

<i>Код</i>	<i>Вид услуги</i>
66.19.4	Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества

Техническое задание
на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в
общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по выполнению финансово-экономических операций

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

1. Оказание услуг по выполнению финансово-экономических операций.
 - 1.1. Оказание услуг по выполнению план-факт анализа.
 - 1.2. Оказание услуг по подготовке бизнес-планов предприятия.
 - 1.3. Оказание услуг по заполнению формы оперативного прогноза финансовых результатов предприятия.
 - 1.4. Оказание услуг по выполнению казначейских операций по размещению свободных денежных средств.
 - 1.5. Оказание услуг по подготовке экономических расчетов в рамках оказываемых услуг по запросу Заказчика.
 - 1.6. Оказание разовых услуг в рамках оказываемых услуг по запросу Заказчика.
 - 1.7. Оказание услуг по ведению отчетности по операциям с недвижимым имуществом

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

1. Оказание услуг по выполнению финансово-экономических операций.
 - 1.1. Оказание услуг по выполнению план-факт анализа.
 - 1.1.1. Сбор вводных данных для подготовки отчета:
 - выгрузка данных за отчетный период из 1С (ВУЗ, ОСВ 90,91,96 сч., ДДС);
 - отправка запроса на предоставление бухгалтерской отчетности за отчетный период;
 - отправка запроса в блок HR на предоставление данных по численности персонала (ССЧ).
 - 1.1.2. Обработка данных и формирование управленческой отчетности на основе бухгалтерской отчетности (постатейное разнесение затрат):
 - разнесение плановых показателей за отчетный период по всем вкладкам отчета;
 - заполнение плановых показателей, утвержденных на год;
 - разнесение фактических показателей за отчетный период, используя информацию из данных (выгрузки) 1С;
 - составление прогноза на конец отчетного года, используя данные фактических показателей и прогнозных данных
 - 1.1.3. Доработки/корректировки по запросу Заказчика.
 - 1.1.4. Составление пояснительных записок/расшифровок по запросу Заказчика.
 - 1.2. Оказание услуг по подготовке бизнес-планов предприятия.
 - 1.2.1. Обработка входящего запроса от Заказчика, ознакомление с запрашиваемыми формами.
 - 1.2.2. Сбор вводных параметров, плановых показателей на планируемый год:
 - выгрузка данных за отчетный период из 1С (первичные документы) для последующего анализа;
 - отправка запроса в блок HR на предоставление данных по численности персонала (ССЧ).
 - 1.2.3. Отражение прогнозных показателей предыдущего года по всем вкладкам на основе отчетной формы ПФА.
 - 1.2.4. Корректировка прогнозных показателей следующих 5 лет в соответствии с данными, полученными от Заказчика.
 - 1.2.5. Доработки/корректировки по запросу Заказчика.
 - 1.2.6. Составление пояснительных записок/расшифровок по запросу Заказчика.

1.3. Оказание услуг по заполнению формы оперативного прогноза финансовых результатов предприятия.

1.3.1. Сбор вводных данных для подготовки отчета:

- выгрузка данных за отчетный период из 1С (ВУЗ, ОСВ 90,91,96 сч., ДДС).

1.3.2. Обработка данных и формирование управленческой отчетности на основе бухгалтерской отчетности (постатейное разнесение затрат):

- разнесение фактических показателей за отчетный период, используя информацию из данных (выгрузки) 1С;

- составление прогноза на конец отчетного периода, используя данные фактических показателей и прогнозных данных.

1.3.3. Доработки/корректировки по запросу Заказчика.

1.4. Оказание услуг по выполнению казначейских операций по размещению свободных денежных средств.

1.4.1. Сбор вводных данных для расчета остатка для размещения денежных средств:

- запрос данных для размещения денежных средств (остатки, расходы, доходы, налоги, ФОТ и пр.) из соответствующих подразделений;

- выгрузка данных за отчетный период из 1С.

1.4.2. Обработка полученной информации и постатейное разнесение в таблицу.

1.4.3. Расчет остатка для размещения/суммы возврата (при необходимости).

1.4.4. Согласование объема размещаемых денежных средств/возврата с Заказчиком.

1.4.5. Направление запроса на размещение денежных средств/возврат в ФП.

1.4.6. Направление в ЕОСДО письма-ходатайства ответственному лицу в АО ТВЭЛ.

1.4.7. Отслеживание сроков возврата денежных средств.

1.4.8. Работа с документами к договорам займа, в т.ч. ДС к договорам займа (отслеживание сроков и дополнительных условий, контроль за получением оригиналов документов, сбор заявок на размещение ДС и направление в бухгалтерию).

1.5. Оказание услуг по подготовке экономических расчетов в рамках оказываемых услуг по запросу Заказчика.

1.5.1. Анализ вводных параметров по запросу/дозапрос дополнительных вводных по необходимости.

1.5.2. Расчет цены договора аутстаффинга по запросу, по согласованной форме (вкладки - Вводные параметры, Расчет, Приложение к договору).

1.5.3. Расчет и заполнение форм и Приложений по расчету договора аутстаффинга по разовым запросам Заказчика.

1.5.4. Разовые расчеты (прочие, относящиеся к экономическим расчетам, в т.ч. отчеты в АО "ТВЭЛ").

1.5.5. Заполнение и расчет форм для расчета нормативов по ЕОМУ.

1.5.6. Доработки/корректировки по запросу Заказчика.

1.5.7. Пояснительные записки/расшифровки по запросу (ФЭБ).

1.5.8. Расчет выплат за отработанный период по заключенному договору.

1.5.9. Расчет стоимости услуг для тендера по дополнительным организациям.

1.6. Оказание разовых услуг в рамках оказываемых услуг по запросу Заказчика.

1.6.1. Сверка ведомостей и актов инвентаризации.

1.6.2. Доработка(прогноз) БП с учетом разных вариантов ШР на отчетный период.

1.6.3. Доработка форм по отчетам (добавление вкладок с ФОТ и т.д.).

1.6.4. Работа с почтой, обработка входящих запросов.

1.6.5. Работа с ЕОСДО, обработка входящих запросов.

1.6.6. Работа с договорами/верификация для выполнения запросов.

1.7. Оказание услуг по ведению отчетности по операциям с недвижимым имуществом

1.7.1. Сбор вводных данных для подготовки отчета.

1.7.2. Заполнение отчета по утвержденной форме Заказчика.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

1. Оказание услуг по выполнению финансово-экономических операций.

1.1. Оказание услуг по выполнению план-факт анализа –8 шт.

1.2. Оказание услуг по подготовке бизнес-планов предприятия –2 шт.

1.3. Оказание услуг по заполнению формы оперативного прогноза финансовых результатов предприятия –24 шт.

1.4. Оказание услуг по выполнению казначейских операций по размещению свободных денежных средств –30 шт.

1.5. Оказание услуг по подготовке экономических расчетов в рамках оказываемых услуг по запросу Заказчика –60 шт.

1.6. Оказание разовых услуг в рамках оказываемых услуг по запросу Заказчика –600 часов.

1.7. Оказание услуг по ведению отчетности по операциям с недвижимым имуществом – 24 шт.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Срок оказания услуг в течение 12 месяцев с момента подписания договора

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Услуги должны быть оказаны в сроки и в соответствии с техническим заданием.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

1. Оказание услуг по выполнению финансово-экономических операций. Соответствие объема и качества оказанных услуг требованиям, установленным в настоящем ТЗ подраздел 2.3.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приемка оказанных услуг осуществляется на основании актов сдачи-приемки оказанных услуг.

Главный эксперт по закупкам

Р.А. Бердников