

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Оказание информационных и консультационных услуг по сопровождению и поддержке системы сводной отчетности «CE2Total», включая внесение изменений в электронные бланки сбора данных в комплексе CE2Total для бюджета движения денежных средств (БДДС), формирования бизнес плана (БП), таблиц модели финансового анализа (МФА), данных по дебиторской и кредиторской задолженности, с формированием дополнительных вспомогательных форм-расшифровок.

## СОДЕРЖАНИЕ

### 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

### 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

2.2 Обоснование необходимости оказываемой услуги

2.3 Описание оказываемых услуг

### 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

3.1 Общие требования

3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

3.3. Требования к конфиденциальности

3.4 Сроки оказания услуг

### 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

### 5.ОЖИДАЕМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

### 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

## **1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ:**

Оказание информационных и консультационных услуг по сопровождению и поддержке системы сводной отчетности «CE2Total», включая внесение изменений в электронные бланки сбора данных в комплексе CE2Total для бюджета движения денежных средств (БДДС), формирования бизнес плана (БП), таблиц модели финансового анализа (МФА), данных по дебиторской и кредиторской задолженности, с формированием дополнительных вспомогательных форм-расшифровок.

## **2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ**

### **2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг:**

Оказание информационных и консультационных услуг по сопровождению и поддержке системы сводной отчетности «CE2Total», включая внесение изменений в электронные бланки сбора данных в комплексе CE2Total для бюджета движения денежных средств (БДДС), формирования бизнес плана (БП), таблиц модели финансового анализа (МФА), данных по дебиторской и кредиторской задолженности, с формированием дополнительных вспомогательных форм-расшифровок.

### **2.2 Основание для заключения договора:**

приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 07.04.2016 N 9/425-П «Об утверждении и введении в действие Единого отраслевого порядка».

приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 19.09.2012 N 9/867-П «Об обеспечении планирования и контроля за поступлением и расходованием денежных средств АО «Концерн Росэнергоатом»;

приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 13.07.2017 N 9/962-П «О формировании бизнес-плана Дивизиона «Электроэнергетический» на 2018-2022 годы».

Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 29.09.2016 N 9/1230-П «Об утверждении и введении в действие руководящих документов».

### **2.3. Описание оказываемых услуг**

Оказание информационных и консультационных услуг по сопровождению и поддержке системы сводной отчетности «CE2Total», включая внесение изменений в электронные бланки сбора данных в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик системы технологическим, правовым и организационным изменениям для БДДС, для формирования бизнес плана (БП), таблиц модели финансового анализа (МФА), данных по дебиторской и кредиторской задолженности с формированием дополнительных вспомогательных форм-расшифровок, в т.ч.:

Ежемесячная поддержка существующих электронных бланков сбора данных в CE2Total для подготовки, проверки и консолидации:

- бюджета движения денежных средств (БДДС) за месяц (форма 101),
- месячного платежного календаря (ПК) (форма 102),
- факта БДДС (форма 111),

ежеквартальная поддержка электронных бланков сбора данных в CE2Total для подготовки, проверки и консолидации:

- квартального факта БДДС (форма 121),
- корректировка годового БДДС с учетом фактических данных (формы 163, 164),

- корректировка годового ББЛ с расшифровками с учетом фактических данных (формы 61, 81-83),

- формирование данных, содержащих дополнительные показатели по сравнению с ФСД, по дебиторской и кредиторской задолженности по центральному аппарату концерна, включая дату возникновения задолженности и данные по периметру консолидации МСФО (формы 2605-2609, 3605-3609 по ЦА),

- формирование сводного ежеквартального реестра по дебиторской и кредиторской задолженности по Концерну

настройка электронных бланков сбора данных в SE2Total для подготовки, проверки и консолидации за год:

- годовой БДДС (формы 163, 164 1-я итерация),

- годовой БДДС (формы 163, 164 2-я итерация),

- годовой ББЛ с расшифровками (формы 61, 81-83 1-я итерация),

- годовой ББЛ с расшифровками (формы 61, 81-83 2-я итерация),

- план БДДС на период 2019-2023 год (формы 153, 154 1-я итерация),

- план БДДС на период 2019-2023 год (формы 153, 154 2-я итерация),

- план ББЛ с расшифровками на период 2019-2023 (формы 51, 71-73 1-я итерация)

- план ББЛ с расшифровками на период 2019-2023 (формы 51, 71-73 2-я итерация)

### **3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ**

#### **3.1 Общие требования**

**Исполнитель** оказывает услуги:

с помощью электронных средств связи и телефона (согласования и консультации); по месту нахождения Заказчика, при невозможности решить вопрос с помощью электронных средств связи.

Услуги реализуются в виде методологического, системного и программного сопровождения

#### **3.2 Требования к качеству оказываемых услуг.**

Услуги, перечисленные в подразделе 2.2, должны оказываться с настоящим ТЗ.

Качество услуг должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, требованиям по бухгалтерскому учету, налогам и сборам, инструкциям и приказам ФНС РФ, Минфина РФ, учетной политике АО «Концерн Росэнергоатом», требованиям Госкорпорации «Росатом», нормативным документам, регламентирующим деятельность в АО «Концерн Росэнергоатом».

#### **3.3. Требования к конфиденциальности**

Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора. Исполнитель обязан заключить с Заказчиком договор о конфиденциальности.

Взаимодействие Исполнителя и Заказчика, касающиеся порядка обмена, обработки, хранения, распространения и предоставления доступа к информации должно осуществляться в соответствии с Политикой информационной безопасности АО «Концерн Росэнергоатом» и Порядком предоставления доступа к информационным ресурсам АО «Концерн Росэнергоатом».

При оказании услуг необходимо обеспечить выполнение Отраслевых требований по информационной безопасности.

#### **3.4. Сроки оказания услуг:**

Начало - с момента подписания договора

Окончание - 4 мес. с момента подписания договора

### **4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ**

#### **4.1 Описание конечного результата оказанных услуг**

Сопровождение и поддержка справочной и информационной базы, включая внесение изменений в электронные бланки сбора данных в комплексе «CE2Total» в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик системы технологическим, правовым и организационным изменениям для БДДС, для формирования бизнес плана (БП), таблиц модели финансового анализа (МФА), данных по дебиторской и кредиторской задолженности с формированием дополнительных вспомогательных форм-расшифровок,

#### 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг).

Оказанные услуги оформляются актами сдачи-приемки услуг с приложением к нему счета-фактуры и аннотационного отчета.

Электронные бланки и инструкции по заполнению электронных бланков представляются в электронном виде.

### 5. ОЖИДАЕМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Сокращение трудоемкости, оптимизация информационных потоков, минимизация ручных расчетов, повышение достоверности информации.

### 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Сокращение	Расшифровка
Концерн	АО «Концерн Росэнергоатом»
ЦА	Центральный аппарат АО «Концерн Росэнергоатом»
ФСД	формы сбора данных Госкорпорации «Росатом»
ГК	Госкорпорация «Росатом»
CE2Total	Система сводной отчетности «CE2Total»
БДДС	Бюджет движения денежных средств
ББЛ	Бюджет по балансовому листу
БП	Бизнес-план

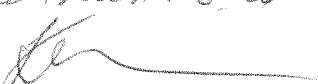
ОТ ИСПОНИТЕЛЯ


ОТ ЗАКАЗЧИКА

Заместитель директора по экономике и финансам - директор Казначейства  
АО «Концерн Росэнергоатом»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

10/12/2018  
Колесников В.В.  


Трущев В.В.  


Христюк Н.В.  
