

«Управление долговыми обязательствами 2.0» (Серия продуктов «Регион 2.0»/«Муниципалитет 2.0»)

Используя инструментальный функциональный модуль «Управление долговыми обязательствами» пользователь получает возможность:

- осуществлять учет долговых обязательств и ведение долговой книги по установленной форме;
- формировать график погашения и обслуживания долговых обязательств;
- проводить расчет параметров долга и платежеспособности бюджета;
- моделировать значение доступной долговой емкости.

Функциональный модуль «Управление долговыми обязательствами» позволяет в оперативном режиме формировать долговую книгу, график обслуживания и погашения долговых обязательств.

Долговая книга реализована в табличной форме, где указаны все существенные параметры долговых обязательств. Предусмотрена возможность генерации отчета о долговых обязательствах для предоставления в вышестоящий финансовый орган, построения аналитических диаграмм в разрезе видов долговых обязательств или сроков погашения за любой заданный период, а также проведения план-фактного анализа параметров управления долгом на основе Программы заимствований и Программы гарантий.

В графике обслуживания и погашения долговых обязательств отражается информация о сроках наступления процентных платежей за пользование кредитными ресурсами и (или) основной суммы долга. Наглядное представление информации обеспечивают инструменты графической визуализации. Информирование о сроках наступления платежей и осуществления учетных операций обеспечивается за счет оперативного механизма уведомлений, основанного на фиксации ключевых дат в рамках календаря событий. Сроки уплаты автоматически заносятся в календарь событий. Предусмотрена возможность настройки уведомлений о наступлении даты платежа за желаемое количество дней.

Функциональные возможности модуля «Управление долговыми обязательствами» позволяют ответственным сотрудникам финансового органа производить расчет параметров долговых обязательств и показателей платежеспособности бюджета, осуществлять учет долговых обязательств и ведение долговой книги, а руководству финансового органа осуществлять оперативный мониторинг состояния долговых обязательств, контролировать уровень платежеспособности бюджета.

Муниципальная долговая книга

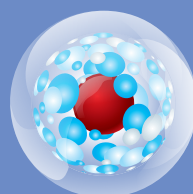
Выбор периода: с: 01.01.2010 по: 31.03.2010 С.1. Актуальность

№ п/п	Наименование кредитора (получателя)	Форма обслуживания	№ и дата муниципальной программы / договора и предоставления муниципальной услуги	Долговые обязательства				Дата истечения срока	Примечание	Погашение		Восстановление из долговой обязательств на 01.01.2010	
				Дата возникновения	Сумма (т.р.)	Срок погашения	Сумма (т.р.)			Восстановление	Примечание	По истечению срока (т.р.)	Примечание (т.р.)
Кредиторы, включенные в кредитную программу													
	Сбербанк России (ОАО)	нет	1	2009-03-31	100000	2009-03-31	100000					100000	100000
	"Финансовый банк" (ОАО)	нет		2009-01-25	1000000	2009-05-29	1000000					1000000	1000000
	Сбербанк России (ОАО)	нет	2	2009-03-31	300000		0					0	0
	Сбербанк России (ОАО)		3	2009-03-31	1000000	2009-03-31	1000000					1000000	1000000
	Банк ВТБ (ОАО)	да		2009-01-17	800000	2009-07-17	800000					800000	800000
	Банк ВТБ (ОАО)	да		2009-01-05	300000	2009-05-07	300000					300000	300000
	"Технобанк" (ОАО)		2009-07-02	2009-07-02	100000	2009-07-02	0					0	0
Восстановление кредитов													
Муниципальные гарантии													
Муниципальные целевые бюджетные													
№ п/п	Наименование источника по обслуживанию долга	Форма обслуживания	Дата размещения	Сумма		Дата погашения	Сумма						
				Сумма	Сумма		Сумма	Сумма					
	Муниципальный долг												
	Муниципальный долг												

Выбранный период

Март 2010

Выбранный период	Март 2010
Погашение процентов	1000
Кредитор: Сбербанк России (ОАО) Дата возникновения обязательства:	1000
Погашение основного долга	1000000000
Кредитор: Сбербанк России (ОАО) Дата возникновения обязательства: 2009-03-30	1000000000

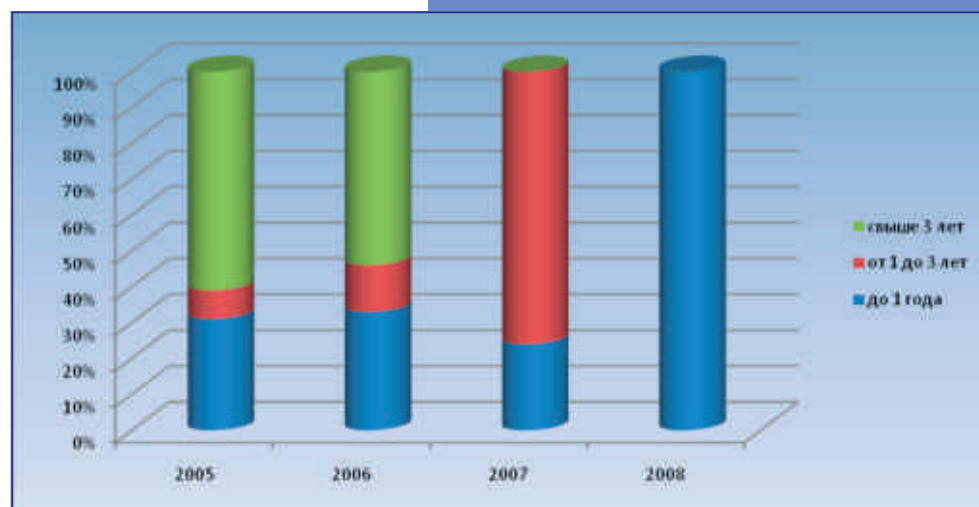


В рамках функционального модуля «Управление долговыми обязательствами 2.0» реализована возможность расчета доступной долговой емкости бюджета. Данные, необходимые для расчета доступной долговой емкости, интегрируются в систему автоматически, исходя из графика обслуживания и погашения долговых обязательств. Результат расчета доступной долговой емкости используется при формировании политики управления долгом и в целях оценки уровня платежеспособности бюджета.

Функциональный модуль «Управление долговыми обязательствами 2.0» предусматривает возможность определения уровня платежеспособности бюджета. Результатом применения данного инструментария являются расчетные показатели фактической платежной дисциплины бюджета, в том числе с учетом требований и ограничений бюджетного законодательства Российской Федерации и регионального правового регулирования.



Таким образом, на основе результатов моделирования доступной долговой емкости бюджета и показателей платежеспособности определяется объем возможного привлечения новых долговых обязательств, потребность в рефинансировании существующих, а также рассчитывается приведенная стоимость долга на основе выбранной ставки дисконтирования, что обеспечивает построение сбалансированной долговой политики при формировании и исполнении бюджета.



От слов к делу:

На Ваши вопросы относительно работы программного комплекса по телефону «горячей линии» 8-800-200-0459 готов ответить ведущий экономист Центра экономических проектов Русинов Кирилл Николаевич.

115035, г. Москва, Садовническая ул., д.82,
стр. 2, подъезд 6, Регус Бизнес Центр Аврора

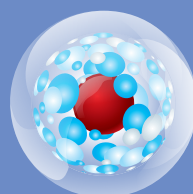
телефон: (495) 644-09-07, (495) 225-93-93
факс: (495) 225-93-00

www.coep.ru

614000, г. Пермь,
ул. 25 Октября, 17.

телефон: (342) 210-18-33
факс: (342) 210-13-21

info@coep.ru



**ЦЕНТР
ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРОЕКТОВ**