

## 1С:ERP Управление предприятием 2.0



**Решение актуальных задач бюджетирования и  
казначейства с использованием "1С:ERP"**

**Наумов Сергей**

**Руководитель группы разработки  
Бюджетирования в 1С:ERP**

**Фирма «1С»**

**МОНИТОРИНГ  
И АНАЛИЗ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**



**УПРАВЛЕНИЕ  
ФИНАНСАМИ**



**БЮДЖЕТИРОВАНИЕ**



**РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ  
УЧЕТ  
РСБУ  
МСФО**



**УПРАВЛЕНИЕ  
ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ  
И С КЛИЕНТАМИ**



**УПРАВЛЕНИЕ  
ПРОДАЖАМИ**



**УПРАВЛЕНИЕ  
ЗАКУПКАМИ**



**УПРАВЛЕНИЕ  
ПЕРСОНАЛОМ  
И РАСЧЕТ  
ЗАРАБОТНОЙ  
ПЛАТЫ**



**УПРАВЛЕНИЕ  
ПРОИЗВОДСТВОМ**



**ОРГАНИЗАЦИЯ  
РЕМОНТОВ**



**УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ  
И ЗАПАСАМИ**



**УПРАВЛЕНИЕ  
ЗАТРАТАМИ И РАСЧЕТ  
СЕБЕСТОИМОСТИ**



**«1С:ERP УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 2.0»**

**ПЛАТФОРМА «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3»**



- Гибкая настройка бюджетных форм
- Поддержка механизмов скользящего планирования
- Построение прогнозов выполнения бюджета
- Управление бюджетным процессом
- Поддержка различных моделей планирования (сверху-вниз, снизу-вверх, смешанные модели)
- Пользователи отмечают:
  - *Отличительная особенность и огромный плюс – гибкость и многообразие настроек (ИОН, Ноу-Хау)*
  - *Легкое освоение пользователями за счет привычной табличной модели редактирования, как в Excel (По информации с пилотного проекта **УралМашЗавод**)*



- С помощью конструктора бюджетов легко настроить:
  - Бюджет движения денежных средств
  - Бюджет дебиторской задолженности
  - Прогнозный баланс
  - Сводный бюджет целевых показателей
  - ...и любые другие бюджеты Вашего процесса



Экземпляр ...  
Перейти  
Присоединенн...  
См. также  
Движения док...

### Экземпляр бюджета 000000005 от 13.12.2013 12:00:00

**Провести и закрыть** | Провести | Все действия ▾

Номер: 000000005 от: 13.12.2013 12:00:00 Статус: Утвержден ...

Вид бюджета: Бюджет движения денежных средств ОД **Фиксированный бюджет с периодом планирования месяц**

Сценарий: Годовой целевой (по месяцам) Период с: 01.01.2014 по: 31.12.2014

Организация: Торговый дом "Комплексный"

Редактировать списком | Автоматический пересчет | Обновить | Заполнить ▾ | Excel ▾

**Система отображает остатки для поиска кассовых разрывов**

### Бюджет движения денежных средств

Аналитика	Январь 2014 г.	Февраль 2014 г.	Март 2014 г.	Апрель 2014 г.	Май 2014 г.	Июнь 2014 г.
Денежные средства (начальное сальдо)	792 000	867 000	952 000	1 057 000	1 152 000	1 217
План продаж (справочно)	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215
План закупок (справочно)	140 000	130 000	110 000	120 000	150 000	
Операционная деятельность	355 000	345 000	325 000	335 000	365 000	215
Поступления по операционной деятельности	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215
Поступления						
Поступление оплаты от клиента (аренда инвестиц. активов)						
Поступление оплаты от клиента (продажа инвестиц. активов)						
Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг)	161 250	161 250	161 250	161 250	161 250	161
Поступление аванса от клиента (продажа товаров, работ, услуг)	53 750	53 750	53 750	53 750	53 750	53
Поступление оплаты от клиента (роялти, комиссионные и прочая выручка)						
Поступление процентов по остаткам на счетах						
Поступление процентов по предоставленным займам						
Прочие поступления по текущим операциям						
Возвраты						
Возврат аванса поставщиком (товары, работы, услуги)						
Возврат взносов из внебюджетных фондов и НДФЛ						
Возврат денежных средств от подотчетника						
Возврат налога на прибыль						

**Структура разработана заранее**

Ответственный: Соколов Михаил Васильевич

Комментарий:

Экземпляр ...  
Перейти  
Присоединенн...  
См. также  
Движения док...

### Экземпляр бюджета 000000005 от 13.12.2013 12:00:00 \*

**Провести и закрыть** | Провести

Все действия ▾

Номер:  от:  Статус:

Вид бюджета:  **Фиксированный бюджет с периодом планирования месяц**

Сценарий:  Период с:  по:  (+)

Организация:

Редактировать списком | Автоматический пересчет | Обновить | Заполнить ▾ | Excel ▾

<b>Бюджет движения денежных средств</b>							
Аналитика	Январь 2014 г.	Февраль 2014 г.	Март 2014 г.	Апрель 2014 г.	Май 2014 г.	Июнь 2014 г.	
Денежные средства (начальное сальдо)	792 000	920 750	1 005 750	1 110 750	1 205 750	1 270	1 270
План продаж (справочно)	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215
План закупок (справочно)	140 000	130 000	110 000	120 000	150 000		
Операционная деятельность	408 750	345 000	325 000	335 000	365 000	215	215
Поступления по операционной деятельности	268 750	215 000	215 000	215 000	215 000	215	215
Поступления							
Поступление оплаты от клиента (аренда инвестиц. активов)							
Поступление оплаты от клиента (продажа инвестиц. активов)							
Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг)	161 250	161 250	161 250	161 250	161 250	161	161
Поступление аванса от клиента (продажа товаров, работ, услуг)	53 750	53 750	53 750	53 750	53 750	53	53
Поступление оплаты от клиента (роялти, комиссионные и прочая выручка)	53 750	53 750	53 750	53 750	53 750	53	53
Поступление процентов по остаткам на счетах							
Поступление процентов по предоставленным займам							
Прочие поступления по текущим операциям							
Возвраты							
Возврат аванса поставщиком (товары, работы, услуги)							
Возврат взносов из внебюджетных фондов и НДС							
Возврат денежных средств от подотчетника							
Возврат налога на прибыль							

- Копировать
- Вставить
- Скопировать во все периоды
- Добавить примечание
- Удалить примечание
- Очистить

Ответственный:

Комментарий:

### Экземпляр бюджета 000000005 от 13.12.2013 12:00:00 \*

**Провести и закрыть** | Провести

Номер: 000000005 от: 13.12.2013 12:00:00 Статус: На утверждении

Вид бюджета: Бюджет движения денежных средств | **Фиксированный бюджет с периодом планирования месяц**

Сценарий: Годовой целевой (по месяцам) | Период с: 01.01.2014 по: 31.12.2014

Организация: Торговый дом "Комплексный"

Редактировать списком | Автоматический пересчет | Обновить | Заполнить | Excel

## Бюджет движения денежных средств

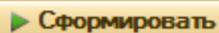
Аналитика	Январь 2014 г.	Февраль 2014 г.	Март 2014 г.	Апрель 2014 г.	Май 2014 г.	Июнь 2014 г.
Денежные средства (начальное сальдо)	792 000	920 750	1 059 500	1 218 250	1 367 000	1 485 000
План продаж (справочно)	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000
План закупок (справочно)	140 000	130 000	110 000	120 000	150 000	150 000
Операционная деятельность	408 750	398 750	378 750	388 750	418 750	268 750
Поступления по операционной деятельности	268 750	268 750	268 750	268 750	268 750	268 750
Поступления						
Поступление оплаты от клиента (аренда инвестиц. активов)						
Поступление оплаты от клиента (продажа инвестиц. активов)						
Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг)	161 250	161 250	161 250	161 250	161 250	161 250
Поступление аванса от клиента (продажа товаров, работ, услуг)	53 750	53 750	53 750	53 750	53 750	53 750
Поступление оплаты от клиента (роялти, комиссионные и прочая выручка)	53 750	53 750	53 750	53 750	53 750	53 750
Поступление процентов по остаткам на счетах						
Поступление процентов по предоставленным займам						
Прочие поступления по текущим операциям						
Возвраты						
Возврат аванса поставщиком (товары, работы, услуги)						
Возврат взносов из внебюджетных фондов и НДФЛ						
Возврат денежных средств от подотчетника						
Возврат налога на прибыль						

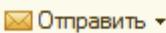
Ответственный: Соколов Михаил Васильевич

Комментарий:

## Дебиторская задолженность (Вид отчета)

### Дебиторская задолженность за 2013 г.

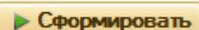


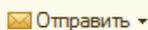



### Дебиторская задолженность

Показатель бюджетов / Статья бюджетов / Аналитика	Оперативный план	Фактические данные		% откл. план / БУ	% откл. план / опер.учет
	Дебиторская задолженность	Дебиторская задолженность (БУ)	Дебиторская задолженность (опер.учет)		

## (расшифровка)



Σ 0

### Оборотно-сальдовая ведомость по показателю бюджетов

Регистратор	Начальный остаток	Приход	Расход	Оборот (Приход - Расход)	Конечный остаток
Приходный кассовый ордер 00ЦУ-000006 от 13.08.2013 12:00:00			4 600,00	-4 600,00	-4 600,00
Поступление безналичных ДС 00ЦУ-000014 от 15.08.2013 12:00:00	-4 600,00		7 800,00	-7 800,00	-12 400,00
Реализация товаров и услуг 00ЦУ-000008 от 20.08.2013 12:00:00	-12 400,00	33 800,00	7 800,00	26 000,00	13 600,00
Реализация товаров и услуг 00ЦУ-000009 от 21.08.2013 16:55:02	13 600,00	43 660,00		43 660,00	57 260,00
Поступление безналичных ДС 00ЦУ-000015 от 23.08.2013 0:00:00	57 260,00		18 200,00	-18 200,00	39 060,00
<b>Итого</b>		<b>77 460,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>39 060,00</b>	<b>39 060,00</b>

# Из каких факторов сложилось отклонение?

## Дебиторская задолженность за 2013 г.

Сформировать Найти... [Иконки] Отправить ▾

### Расшифровка производного показателя

Сформировать Найти... [Иконки] Отправить ▾

#### Расшифровка производного показателя

Имя показателя:	% откл. план / БУ
Параметры отчета:	Начало периода: 01.01.2013 Окончание периода: 31.12.2013 Дата актуальности: 17.09.2014
Отбор:	Контрагенты: Голден тренд
Формула:	ПРОЦЕНТОТКЛОНЕНИЯ([План], [Факт_БУ])
Примечание:	Функция "ПРОЦЕНТОТКЛОНЕНИЯ" - возвращает процент отклонения суммы последующих от первой колонки: (A[2] + ... + A[n]) / A[1] * 100%
Вычисления:	ПРОЦЕНТОТКЛОНЕНИЯ(5 000 000, 6 989 600,00)
Результат:	39,79

#### Операнды формулы

Адрес ячейки, имя операнда	Значение	Вид
План	5 000 000,00	Статья Сумма
Факт_БУ	6 989 600,00	Показатель Сумма

Имя показателя	% откл. план / БУ	% откл. план / опер.учет
Дебиторская задолженность (опер.учет)	100	100
	100	100
	100	100

### Оборотно-сальдовая ведомость по показателям бюджетов (Установлен дополнительный отбор)

Сформировать Найти... [Иконки] Отправить ▾

#### Оборотно-сальдовая ведомость по показателю бюджетов

Организация	Начальный остаток	Приход	Расход	Оборот (Приход - Расход)	Конечный остаток
Металл-Сервис		6 824 900,00	2 500,00	6 822 400,00	6 822 400,00
Торговый дом "Комплексный"		167 200,00		167 200,00	167 200,00
Итого		6 992 100,00	2 500,00	6 989 600,00	6 989 600,00



- Финансовые показатели для планирования:
  - Остатки (оценка объема склада) и обороты (продажи за период)
  - Суммовые (Сумма, НДС, акцизы и прочие) и количественные (тонны, штуки и прочие)
- Нефинансовые показатели:
  - Оценка рынка
  - Индексы цен
- Показатель может быть уточнен до 8-ми аналитик:
  - Контрагенты
  - Договоры
  - Регионы
  - и многие другие справочники системы
  - а так же произвольные значения, указываемые пользователем

## Стратегический бюджет за Январь 2014 г. - Декабрь 2018 г. \*

### Сводный план продаж

Статья бюджетов / Аналитика	2014 г.		2015 г.		2016 г.	
	Стратегический план (год)	Фактические данные	Стратегический план (год)	Фактические данные	Стратегический план (год)	Фактические данные
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Продажи товара	16 300 000	12 980				
Инструмент	3 000 000					
Металл профиль	6 000 000					
Метизы: болты, винты, гайки, шурупы	4 000 000					
<прочие виды номенклатуры>	3 300 000	12 980				

### Присутствие в регионах

Аналитика	2014 г.		2015 г.		2016 г.	
	Стратегический план (год)	Фактические данные	Стратегический план (год)	Фактические данные	Стратегический план (год)	Фактические данные
	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
Количество магазинов						
Москва	10	10	12	12	12	12
Санкт-Петербург	7	7	10	10	10	10
Ярославская область	5	5	12	12	15	15

### Оценка % рынка

Аналитика	2014 г.		2015 г.		2016 г.	
	Стратегический план (год)	Фактические данные	Стратегический план (год)	Фактические данные	Стратегический план (год)	Фактические данные
	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
Процент рынка						
Москва	12	12	12	12	12	12

\* Пример для демонстрации инструментов. Бюджетные формы для ввода и анализа – настраиваются под предприятие

- Часто нужно составить бюджет доходов и расходов на конкретный объект, например по проекту
- 1С:ERP 2.0 предоставляет настраиваемый механизм, который позволяет создавать бюджеты для всех основных справочников системы:
  - Проекты
  - Контрагенты
  - Направления деятельности
  - Контрагент + Договор
  - Направление деятельности + Проект
  - И другие комбинации...



- Экземпляр ...
- Перейти
- Присоединен...
- См. также
- Движения док...

### Экземпляр бюджета 000000008 от 26.11.2014 13:55:38

**Провести и закрыть** | Провести | Все действия ▾

Номер: 000000008 от: 26.11.2014 13:55:38 Статус: В подготовке ...

Вид бюджета: Доходы и расходы по проекту **Фиксированный бюджет с периодом планирования год**

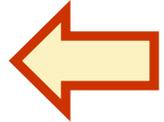
Сценарий: Оперативный план Период с: 01.01.2014 по: 31.12.2014

Организация: Торговый дом "Комплексный" Проект: **Разработка и вывод на рынок нового I**

Редактировать списком | Автоматический пересчет | Обновить | Заполнить | Excel ▾

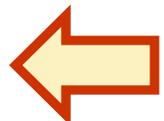
#### Итоги

Аналитика	Расходы по проекту	Доходы по проекту	ИТОГО
Сумма	18 000 000	21 000 000	3 000 000



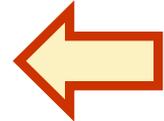
#### Доходы

Статья бюджетов / Аналитика	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	ИТОГО ДОХОДЫ
Доходы по проекту	3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	21 000 000
Доходы от поддержки		1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
Доходы от реализации	3 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	18 000 000



#### Расходы

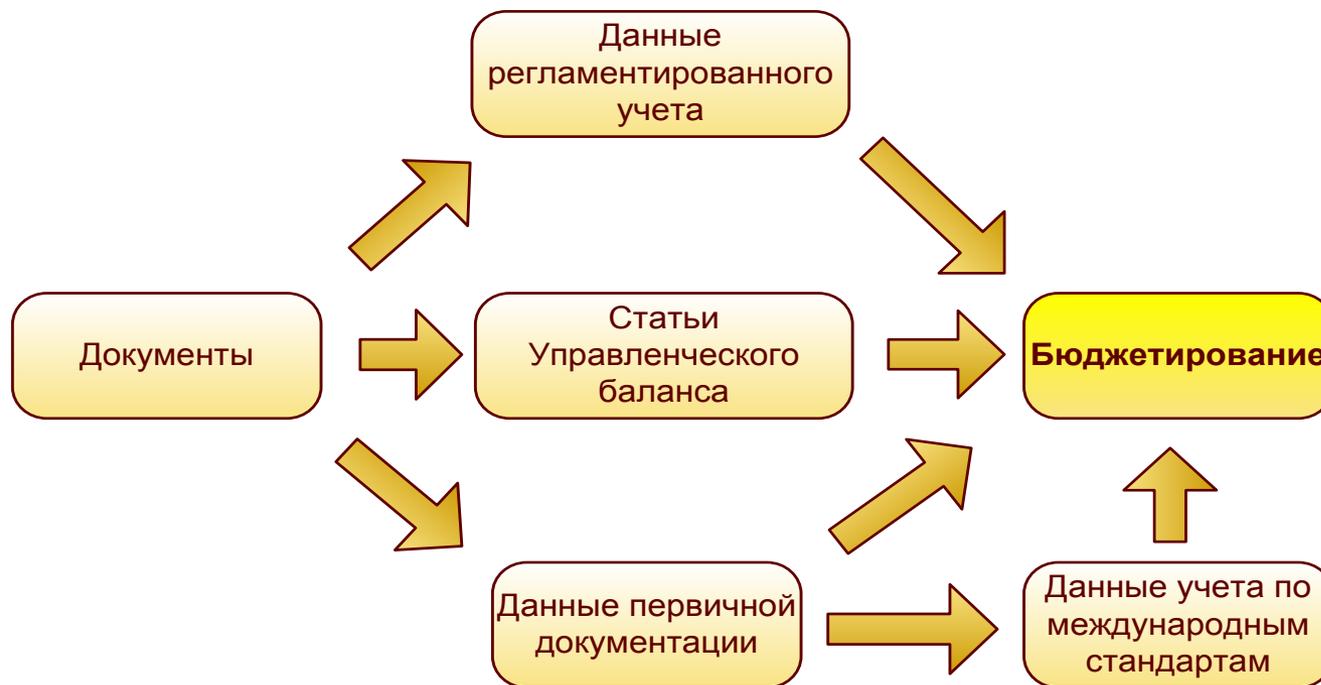
Статья бюджетов / Аналитика	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	ИТОГО РАСХОДЫ
Расходы по проекту	9 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	18 000 000
Административные расходы	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
Затраты на разработку	6 000 000				6 000 000
Реклама и маркетинг	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000

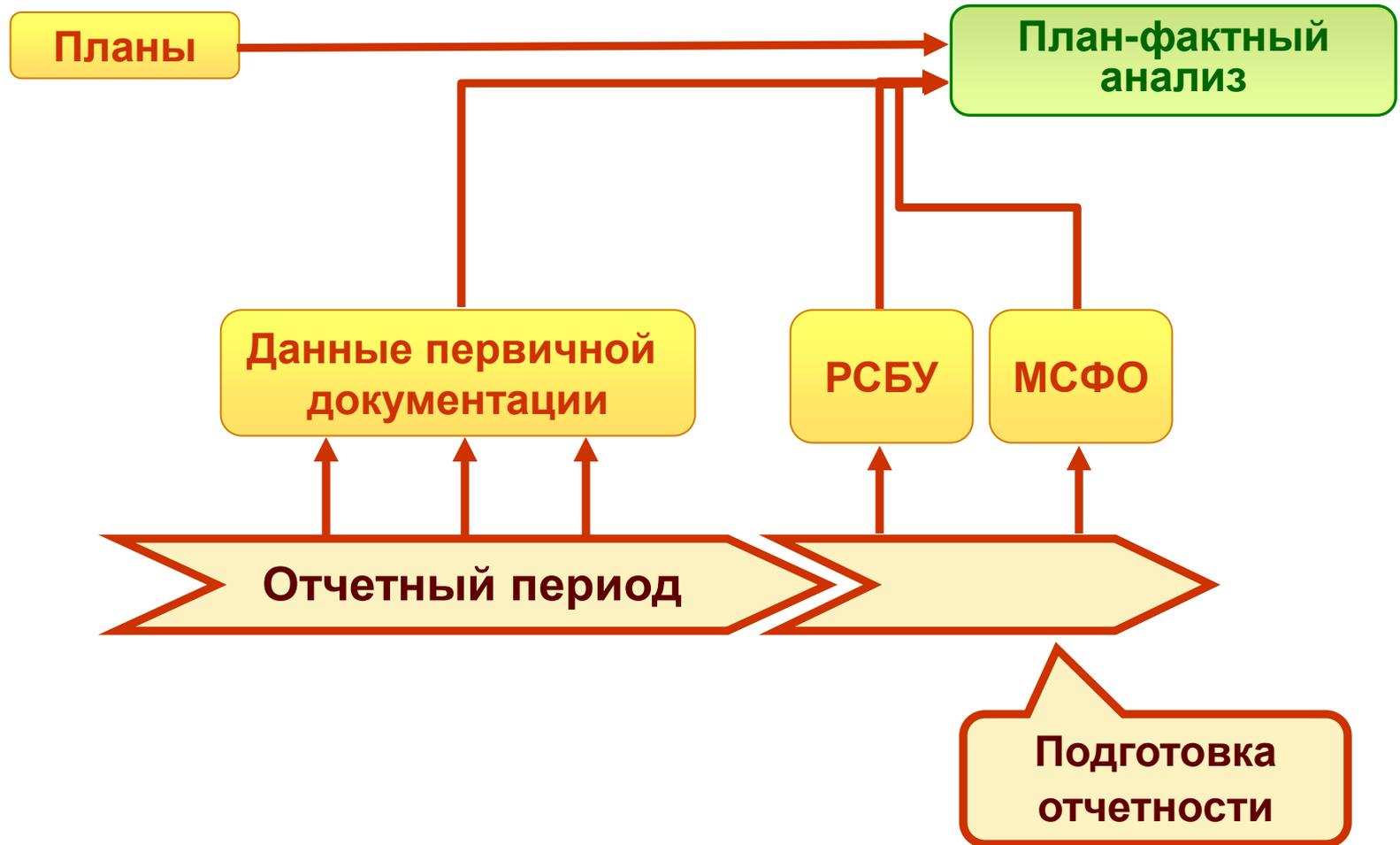


Ответственный: Соколов Михаил Васильевич

Комментарий:

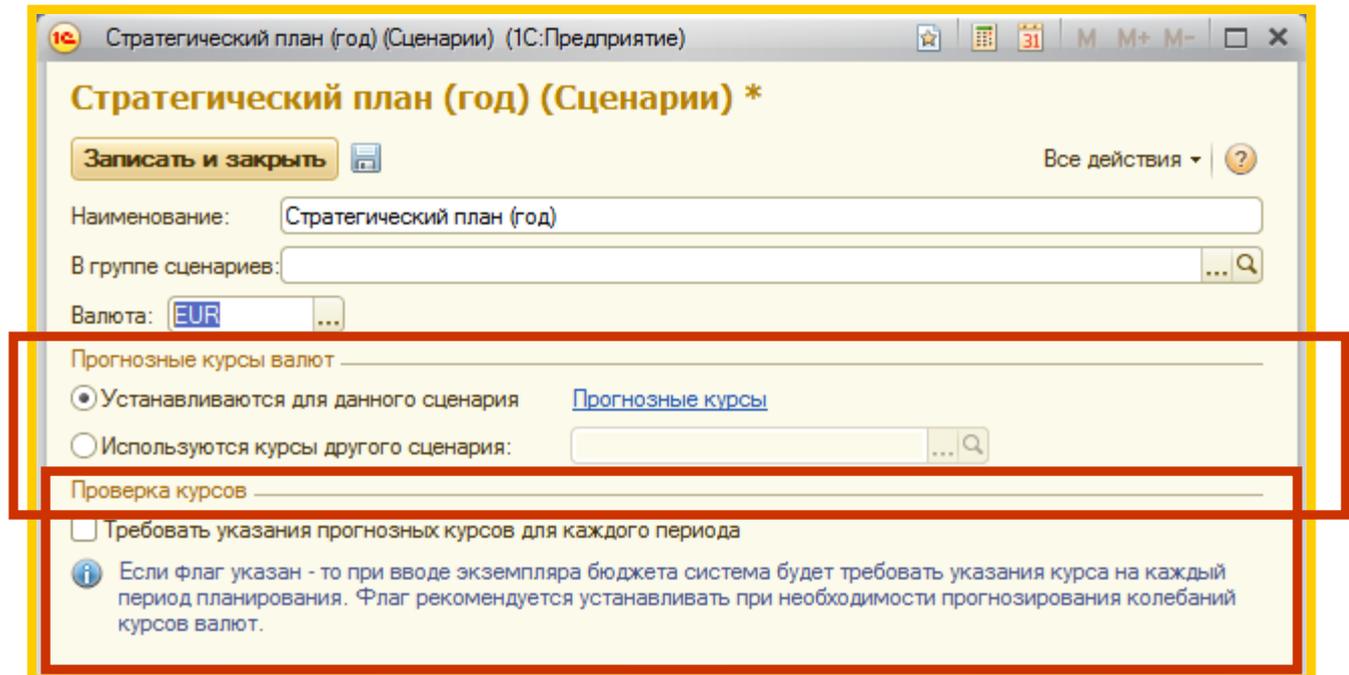
- Фактические данные в 1С:ERP 2.0
  - Данные регламентированного учета
  - Данные управленческого учета
  - МСФО





- При планировании будущих периодов применяется курс сценария
- Схемы:
  - Курс действует, пока не установлен новый
  - Система не даст ввести бюджет пока не установлен курс на каждый период

Прогнозные курсы могут быть для всех сценариев, а могут быть уникальны для каждого сценария



Стратегический план (год) (Сценарии) (1С:Предприятие)

### Стратегический план (год) (Сценарии) \*

Записать и закрыть  Все действия ▾ ?

Наименование:

В группе сценариев:  ... 🔍

Валюта:  ...

Прогнозные курсы валют \_\_\_\_\_

Устанавливаются для данного сценария [Прогнозные курсы](#)

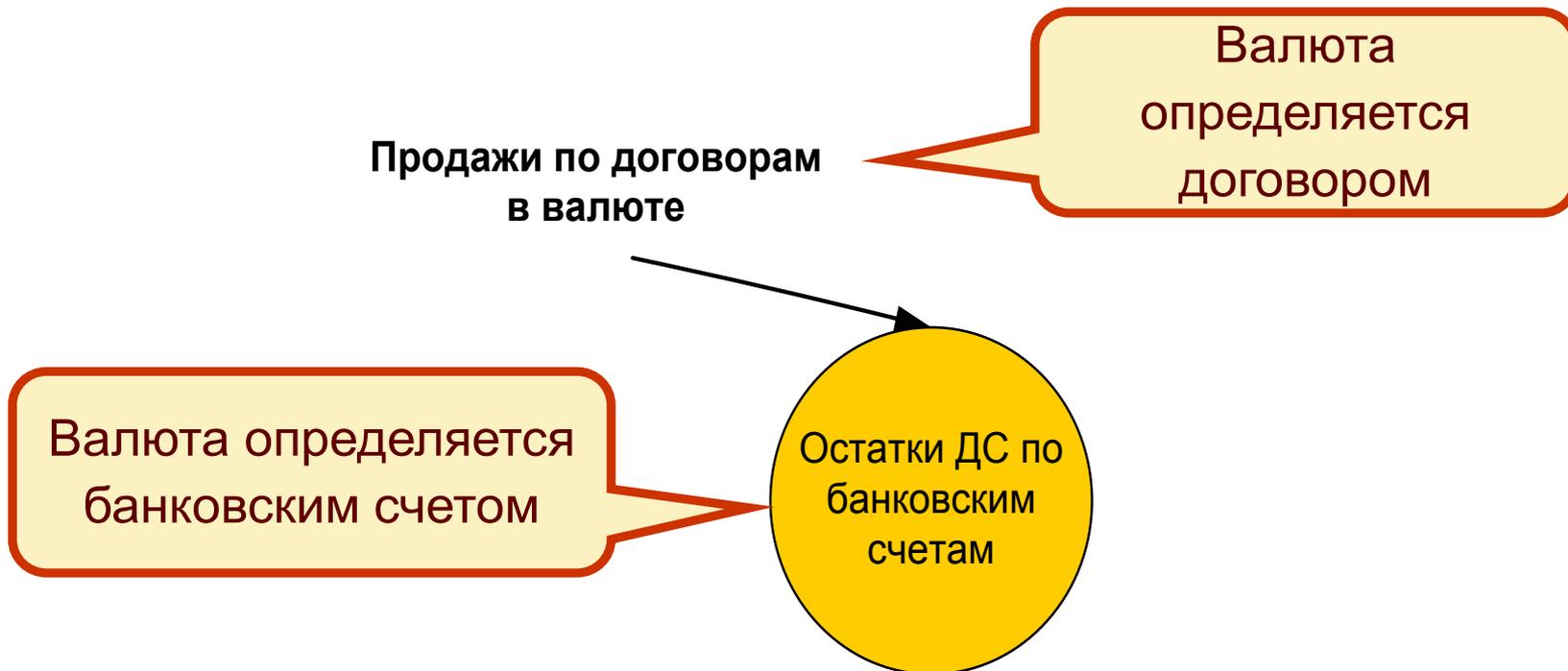
Используются курсы другого сценария:  ... 🔍

Проверка курсов \_\_\_\_\_

Требовать указания прогнозных курсов для каждого периода

 Если флаг указан - то при вводе экземпляра бюджета система будет требовать указания курса на каждый период планирования. Флаг рекомендуется устанавливать при необходимости прогнозирования колебаний курсов валют.

- Валютный учет на примере упрощенной бюджетной модели:



Планирование ведется в USD

**Экземпляр бюджета (создание) \***

Провести и закрыть Провести

Номер:  от: 27.02.2014 0:00:00 Период с: 01.01.2014 по: 31.03.2014

Вид бюджета: Планирование продаж в валюте Статус: В подготовке

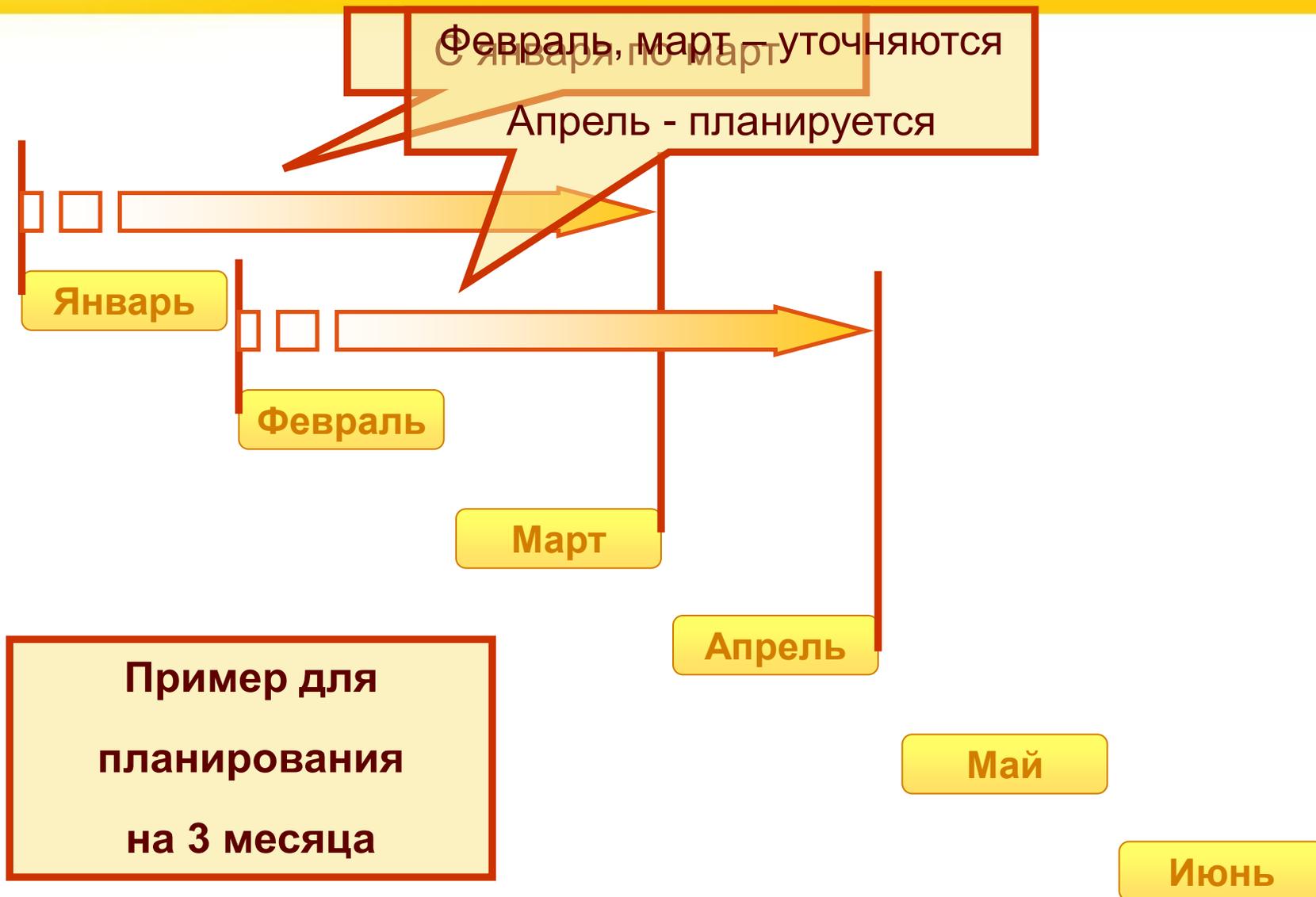
Сценарий: **По месячный USD** Организация:

Редактировать списком Автоматический пересчет Добавить Обновить Заполнить Excel

Показатель бюджетов / Статья бюджетов / Аналитика	EUR	RUB	USD	Сумма
Продажи в валюте	10 000	300 000	15 000	37 286
Альфа	10 000		15 000	28 714
USD дилерский №1			15 000	15 000
EUR дилерский №2	10 000			13 714
Голден тренд		300 000		8 571
Договор с клиентом МС 925 (RUB)		300 000		8 571
Денежные средства		1 305 000		37 286
0452 в "БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ" ООО, Торговый дом "Комплексный"		1 305 000		37 286

Сумма в EUR  
(на основании  
КОЛОНКИ)

Сумма в USD на  
основании  
сценария

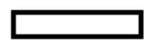


### Развитие линеек продукции за Январь 2014 г. - Декабрь 2016 г.

Сформировать | Найти... | Отправить | Настройки | Все действия

Статья бюджетов / Аналитика	Ближайший год					Последующие годы			Итого
	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.	Итого за год	2015 г.	2016 г.	Итого за последующие годы	
<b>Продажи товара</b>	645 000	645 000	645 000	645 000	2 580 000				2 580 000
Торговый дом									
Инструмент									
Металл профиль									
Метизы: болты, винты, гайки, шурупы									
<прочие виды номенклатуры>									
<b>Филиал ТД Тамбов (оптовый)</b>	450 000	450 000	450 000	450 000	1 800 000				1 800 000
Инструмент	180 000	180 000	180 000	180 000	720 000				720 000
Металл профиль									
Метизы: болты, винты, гайки, шурупы	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000				240 000
<прочие виды номенклатуры>	210 000	210 000	210 000	210 000	840 000				840 000
<b>Отдел сбыта</b>	195 000	195 000	195 000	195 000	780 000				780 000
Инструмент	90 000	90 000	90 000	90 000	360 000				360 000
Металл профиль									
Метизы: болты, винты, гайки, шурупы	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000				240 000
<прочие виды номенклатуры>	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000				180 000

**Поддержка среднесрочного скользящего планирования**



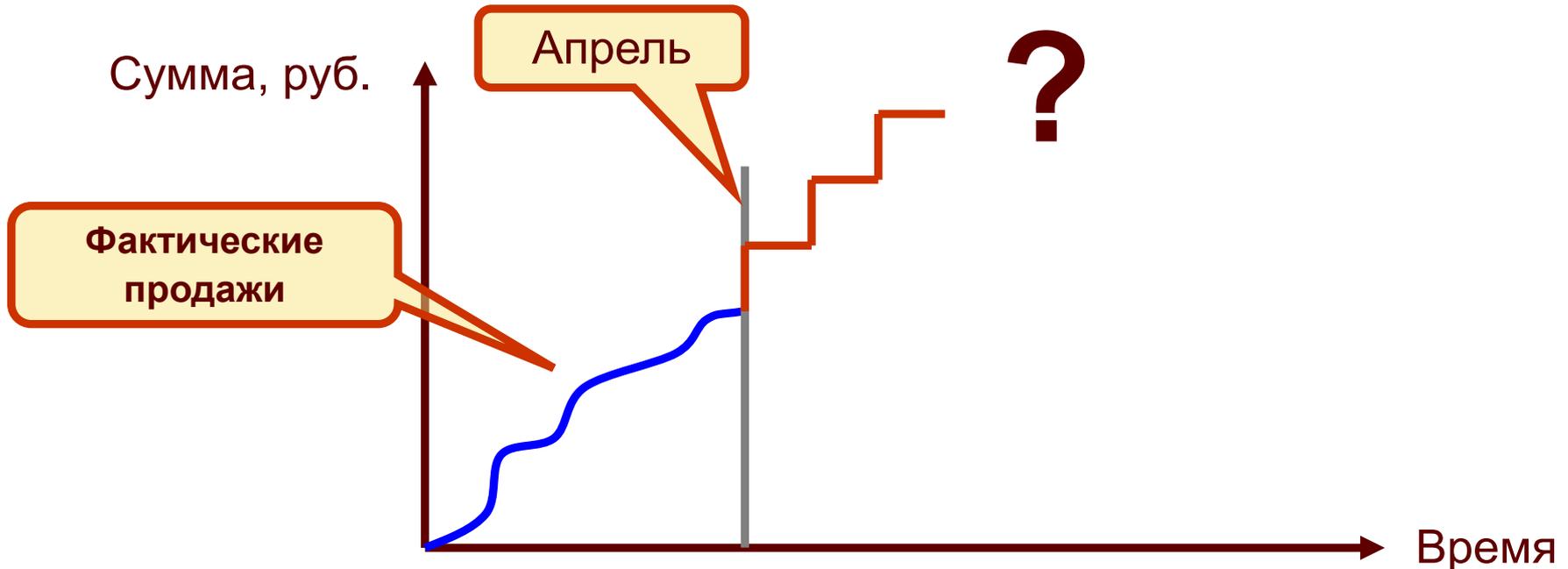
\* Пример для демонстрации инструментов. Бюджетные формы для ввода и анализа – настраиваются под предприятие

- Механизмы расчета прогнозов полностью управляются пользователем
- Можно настраивать разные механизмы с помощью конструктора формул
- Разные бюджеты могут иметь разные механизмы расчетов прогнозных значений выполнения



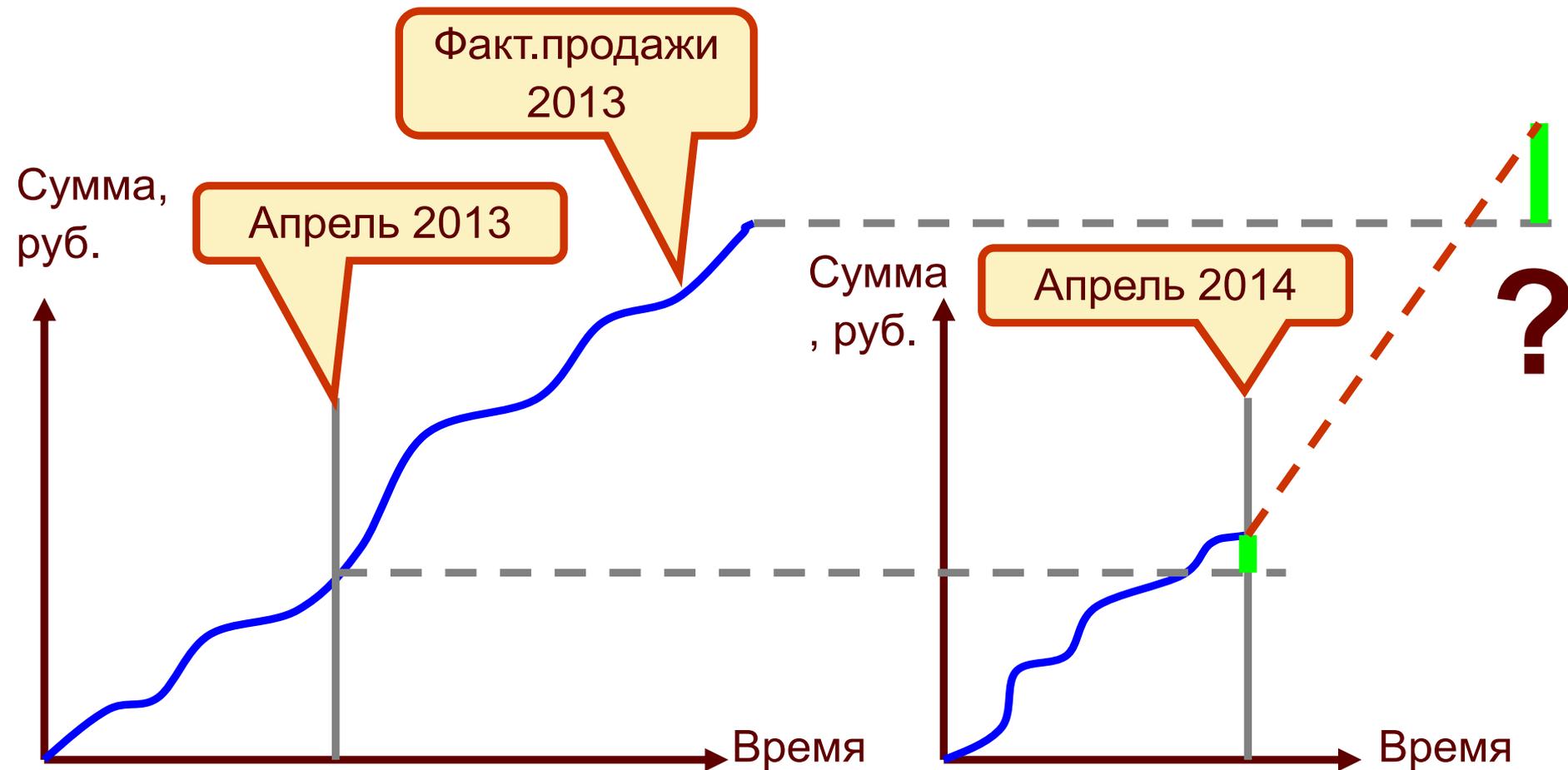
- «Факт до сегодня» + «План с сегодня до конца года»

Аналитика	Январь 2014 г.	Февраль 2014 г.	Март 2014 г.	Апрель 2014 г.	Май 2014 г.	Июнь 2014 г.
	Продажи	Продажи	Продажи	Продажи	Продажи	Продажи
Продажи						
Отдел сбыта						
Инструмент	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Оборудование	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Метизы: болты, винты, гайки, шурупы	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<прочие виды номенклатуры>						
Чистая прибыль						
Отдел сбыта	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800

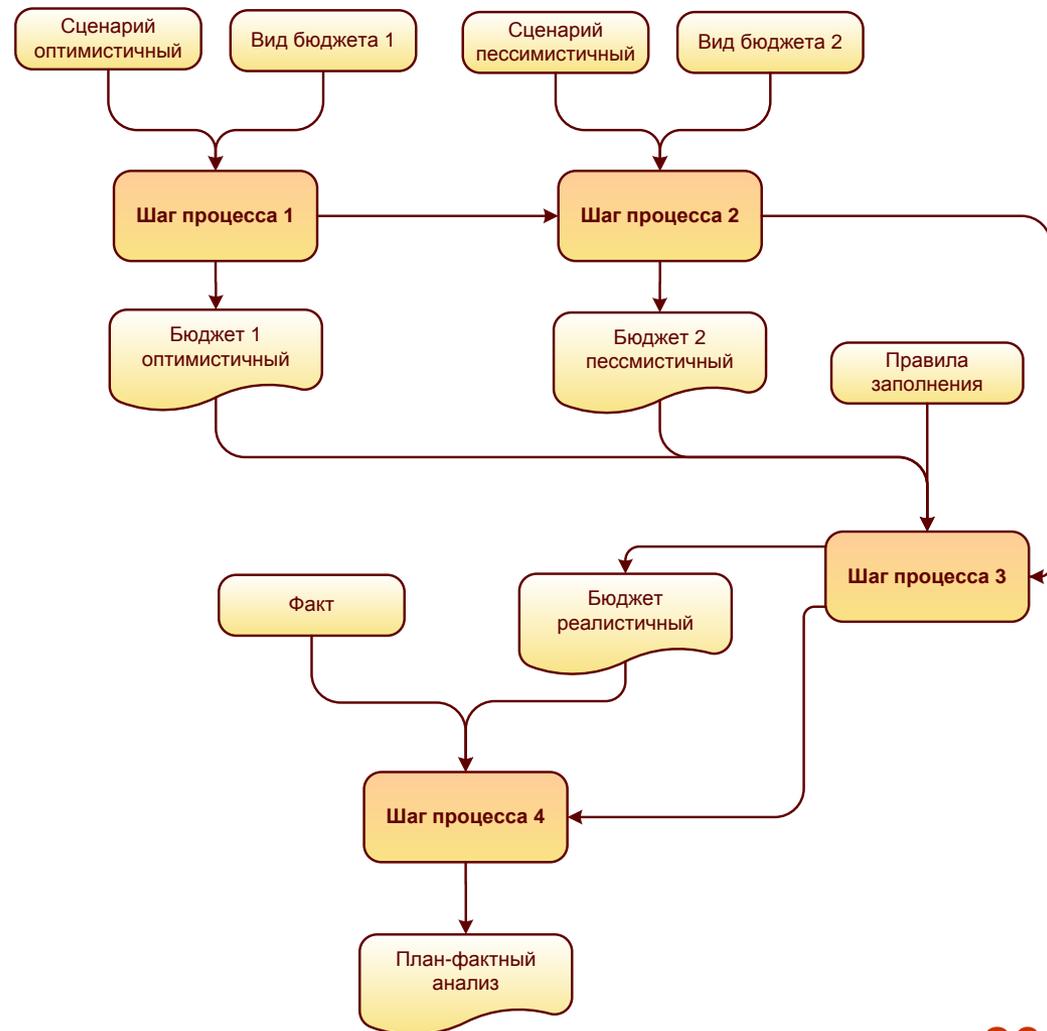


■ «Факт прошлого года» \*

Соотношение фактических продаж аналогичных периодов



- Бюджетный процесс – механизм, позволяющий автоматизировать контроль регламента бюджетирования
- Подсказка пользователю что именно и в какой срок нужно сделать
- Действием в рамках шага может быть:
  - Ввод планов и бюджетов
  - Утверждение бюджетов
  - Установка лимитов расхода денежных средств
  - Прочие действия



- Настройка шагов бюджетных процессов позволяет создать любой процесс

**Шаги бюджетных процессов**

Модель бюджетирования: [Основная модель](#) ([Обзор бюджетного процесса](#))

Создать | Найти... | Создать на основании

Наименование	Ответственный	Расписание	Длительность
Однократно, Параллельно		Начать вместе с началом периода	
Годовые планы (Однократно, Последовательно)		Начать до начала периода за 31 календарных дней	
Стратегический план (Однократно, Последовательно)		Начать до начала периода за 50 календарных дней	
Стратегический целевой план	Булочкина Анна Петровна		3 календарных дня
Утверждение стратегического плана	Батурина Ольга Николаевна		2 рабочих дня
Планирование продаж (Однократно, Последовательно)		Начать до начала периода за 45 календарных дней	
Годовой план продаж	Кострова Вера Борисовна		10 календарных дней
Утверждение плана продаж на год	Батурина Ольга Николаевна		3 рабочих дня
Планирование продаж на год (Однократно, Последовательно)		Начать до начала периода за 45 календарных дней	
Годовой план закупок	Гарсия Иван Николаевич		10 календарных дней
Утверждение плана закупок на год	Батурина Ольга Николаевна		3 рабочих дня
Годовой БДДС (основная деятельность)	Бусова Марина Анатольевна		4 календарных дня
Годовой БДДС (фин. и инв. деятельности)	Бусова Марина Анатольевна		4 календарных дня
Утверждение годового БДДС	Батурина Ольга Николаевна		5 календарных дней
Месячные бюджеты (Ежемесячно, Последовательно)		Начать до начала периода за 5 календарных дней	
Планирование месячных оперативных планов (Однократно, Последовательно)		Начать до начала периода за 7 рабочих дней	
План продаж на месяц	Кострова Вера Борисовна		1 рабочий день
Утверждение плана продаж на месяц	Батурина Ольга Николаевна		1 календарный день
План закупок на месяц	Гарсия Иван Николаевич		1 рабочий день
Утверждение плана закупок на месяц	Батурина Ольга Николаевна		1 календарный день
БДДС на месяц	Бусова Марина Анатольевна		1 календарный день
Утверждение БДДС на месяц	Батурина Ольга Николаевна		1 календарный день

**Группа шагов**

**Шаги процесса**

## Управление бюджетным процессом

Сформировать

Настройка ?

Этап процесса / Период планирования	2013												2014		
	1 кв. 2013			2 кв. 2013			3 кв. 2013			4 кв. 2013					
	яб.	дек.	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	янв.
Однократно, Параллельно															
Годовые планы (Однократно, Последовательно)															
Стратегический план (Однократно, Последовательно)															
Стратегический целевой план, Булочкина Анна Петровна															
Утверждение стратегического плана, Бат...															
Планирование продаж (Однократно, Последовательно)															
Годовой план продаж, Кострова Вера Борисовна															
Утверждение плана продаж на год, Батур...															
Планирование продаж на год (Однократно, Последовательно)															
Годовой план закупок, Гарсия Иван Николаевич															
Утверждение плана закупок на год, Бату...															
Годовой БДДС (основная деятельность), Бу...															
Годовой БДДС (фин. и инв. деятельности),...															
Утверждение годового БДДС, Батурина Ольга Николаевна															
Месячные бюджеты (Ежемесячно, Последовательно)															
Планирование месячных оперативных план...															
План продаж на месяц, Кострова Вера Борисовна															
Утверждение плана продаж на месяц, Ба...															
План закупок на месяц, Гарсия Иван Николаевич															
Утверждение плана закупок на месяц, Ба...															
БДДС на месяц, Бусова Марина Анатольевна															
Утверждение БДДС на месяц, Батурина Ол...															
Установка лимитов расхода денежных сред...															
Подведение итогов месяца (Однократно, Параллельно)															
План-факт план продаж за месяц, Батури...															
План-факт план закупок за месяц, Батур...															
План-факт БДДС за месяц, Батурина Ольга Николаевна															

Модель бюджетирования: Основная модель

Выполняется задач: 5, из них просрочено: 5

Настройка шагов процесса

Группа настройки отчета

Вариант отчета: Обзор бюджетного процесса

Период: Год 2013

Показатели: План

Ответственный

В отчете отображаются все задачи, период планирования которых входит в период отчета. На диаграмму будут выведены задачи, которые начинаются до периода планирования или заканчиваются после. Вариант отчета предназначен для обзора всех задач бюджетного процесса

Легенда

- План бюджетного процесса
- Выполненные задачи
- Запланированные задачи
- Просроченные задачи

Текущие вызовы: 0  
Накопленные вызовы: 778

## Управление бюджетным процессом

► Сформировать

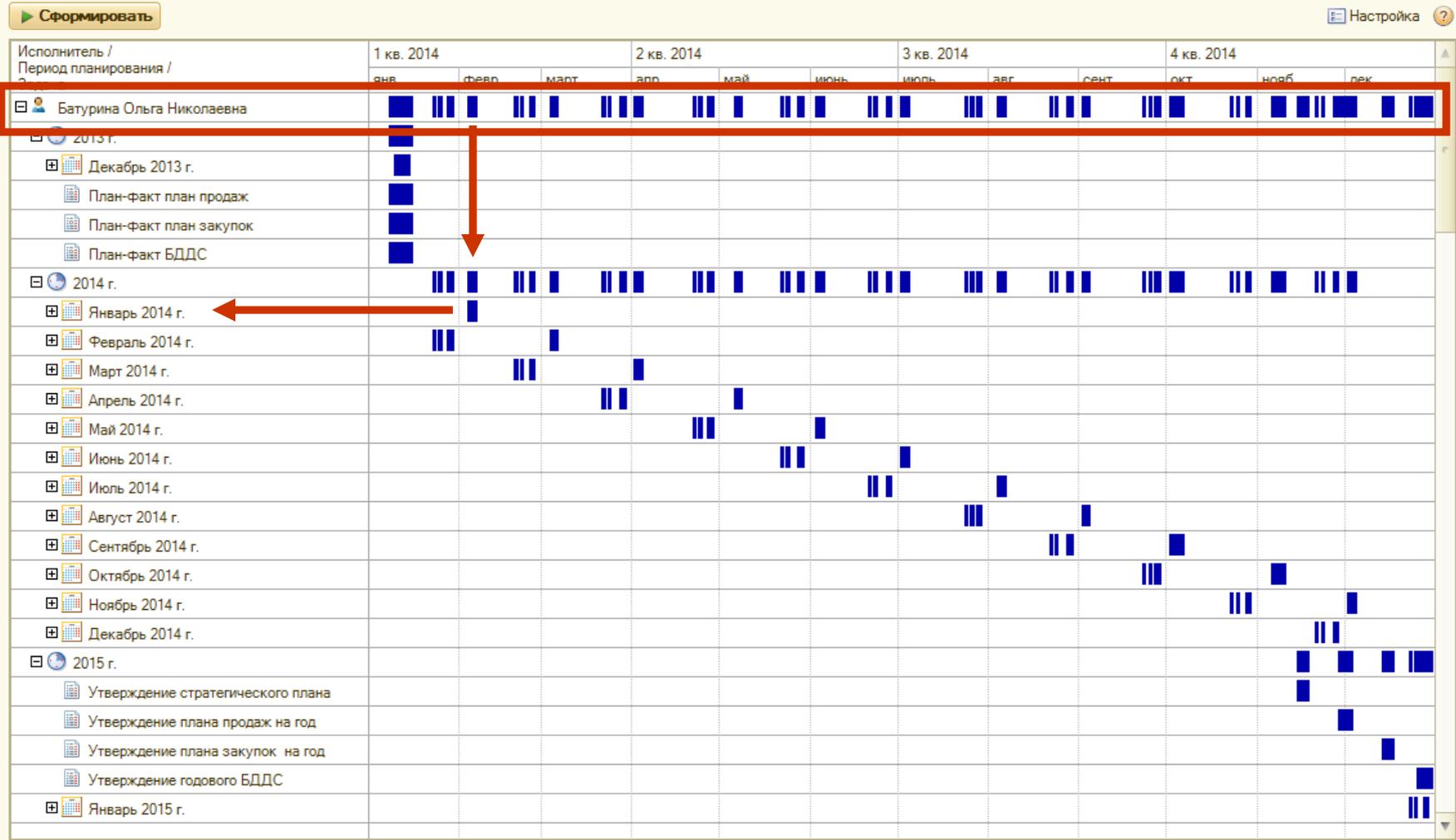
Этап процесса / Период планирования	2013				
	1 кв. 2013				
	яб.	дек.	январ.	февр.	март
[-] Однократно, Параллельно					
[-] Годовые планы (Однократно, Последовательно)					
[-] Стратегический план (Однократно, Последовательно)					
[-] Стратегический целевой план, Булочкина Анна Петровна					
[-] Утверждение стратегического плана, Батурина Ольга Николаевна					
[-] Планирование продаж (Однократно, Последовательно)					
[-] Годовой план продаж, Кострова Вера Борисовна					
[-] Утверждение плана продаж на год, Батурина Ольга Николаевна					
[-] Планирование продаж на год (Однократно, Последовательно)					
[-] Годовой план закупок, Гарсия Иван Николаевич					
[-] Утверждение плана закупок на год, Батурина Ольга Николаевна					
[-] Годовой БДДС (основная деятельность), Бусова Марина Анатольевна					
[-] Годовой БДДС (фин. и инв. деятельности), Бусова Марина Анатольевна					

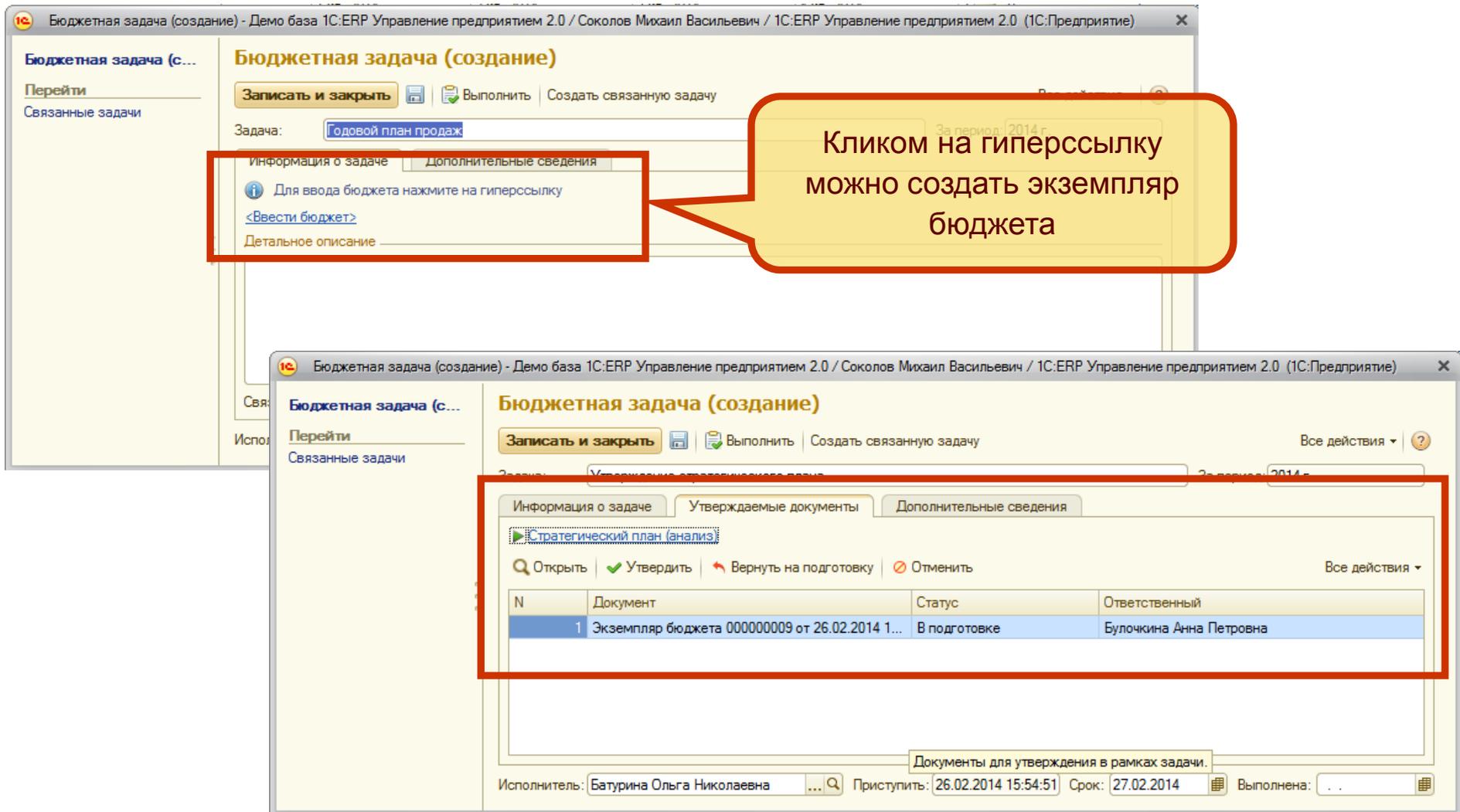
- Вы знаете, из чего сложилось отставание
- Видно, когда бюджетный процесс завершится
- Прогноз завершения бюджетного процесса

### Легенда

- План бюджетного процесса
- Выполненные задачи
- Запланированные задачи
- Просроченные задачи

## Управление бюджетным процессом





Бюджетная задача (создание) - Демо база 1С:ERP Управление предприятием 2.0 / Соколов Михаил Васильевич / 1С:ERP Управление предприятием 2.0 (1С:Предприятие)

**Бюджетная задача (создание)**

Записать и закрыть | Выполнить | Создать связанную задачу

Задача:

Информация о задаче | **Дополнительные сведения**

Для ввода бюджета нажмите на гиперссылку  
[<Ввести бюджет>](#)

Детальное описание

Кликом на гиперссылку можно создать экземпляр бюджета

---

Бюджетная задача (создание) - Демо база 1С:ERP Управление предприятием 2.0 / Соколов Михаил Васильевич / 1С:ERP Управление предприятием 2.0 (1С:Предприятие)

**Бюджетная задача (создание)**

Записать и закрыть | Выполнить | Создать связанную задачу

Задача:

Информация о задаче | **Утверждаемые документы** | Дополнительные сведения

[▶ Стратегический план \(анализ\)](#)

Открыть | Утвердить | Вернуть на подготовку | Отменить

N	Документ	Статус	Ответственный
1	Экземпляр бюджета 000000009 от 26.02.2014 1...	В подготовке	Булочкина Анна Петровна

Документы для утверждения в рамках задачи.

Исполнитель:  | Приступить:  | Срок:  | Выполнена:

- Планирование снизу вверх предполагает:
  - Подготовку бюджетов подчиненными
  - Утверждение руководством



- Процесс состоит из видов бюджета для ввода и задач

**Шаги бюджетных процессов**

Модель бюджетирования: + Создать | + Открыть | + Закрыть

Наименование: + Однократный | + Ежемесячный | + Ежеквартальный | + Ежегодный

**Сводный бюджет для утверждения (Вид отчета)**

Записать и закрыть ✓ Проверить вид бюджета 📄 Посмотреть вид отчета Все действия ▾ ?

Наименование: 
 Модель бюджетирования: 
 Использовать для ввода плана

Группа бюджетов: 
 Способ планирования: [Бюджет на фиксированный период месяца; граница факт данных внутри периода бюджета](#)

Новые элементы: + ↑ ↓ ✕

Наименование	Доп. информация	Комментарий
<ul style="list-style-type: none"> <li>Заголовок отчета</li> <li>Нередактируемый текст</li> <li>Статьи бюджетов</li> <li>Показатели бюджетов</li> <li>Производный показатель</li> <li>Нефинансовые показатели</li> <li>Таблица</li> <li>Измерение</li> <li>Группа</li> <li>Формула по группе</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Элементы отчета               <ul style="list-style-type: none"> <li>Таблица                   <ul style="list-style-type: none"> <li>Колонки                       <ul style="list-style-type: none"> <li>Месяц</li> </ul> </li> <li>Строки                       <ul style="list-style-type: none"> <li>Продажи товара                           <ul style="list-style-type: none"> <li>Виды номенклатуры</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сумма</li> </ul>

- Ввод бюджетов:

Экземпляр бюджета 000000001 от 17.12.2013 0:00:00 \*

Провести и закрыть Провести Все действия ?

Номер: 000000001 от: 17.12.2013 0:00:00 Статус: На утверждении ...

Вид бюджета: Бюджет подразделения ... Фиксированный бюджет с периодом планирования месяц

Сценарий: Годовой целевой (по месяцам) ... Период с: 01.01.2014 по: 31.12.2014 (+)

Подразделение: Торговый дом ...

Табличный ввод Автоматический пересчет + Добавить ✕ Обновить Заполнить Excel

Статья бюджетов	Виды номенклатуры	Январь 2014 г.	Февраль 2014 г.	Март 2014 г.
Продажи товара	Инструмент	1 200 000,00	1 200 000,00	
Продажи товара	Металл профиль	1 500 000,00	1 500 000,00	

Установите курсор на ячейку со значением для ввода примечания:

- Утверждение бюджетов:

Утверждение бюджет... **Утверждение бюджета 000000012 от 22.05.2014 15:02:20 (Бюджетная задача) \***

Перейти \_\_\_\_\_

Связанные задачи

**Записать и закрыть**   Выполнить | Создать связанную задачу

Все действия ▾ 

Задача:  За период:

---

**Сводный бюджет для утверждения за 2014 г.**

**Сформировать**  Найти...    Отправить ▾  Настройки Все действия ▾ 

Статья бюджетов / Аналитика	Январь 2014 г.	Февраль 2014 г.	Март 2014 г.	Апрель 2014 г.	Май 2014 г.	Июнь 2014 г.	Июль 2014 г.
Продажи товара	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Инструмент	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Металл профиль	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Оборудование	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000

- Удаленные точки не автоматизированы
- Расчет специальных показателей во внешних программах
- Переход из других программ (в т.ч. Excel)



# Сбор планов через Excel

Рабочий стол | Экземпляры бюджетов | Экземпляр бюджета 000000004 от 29.11.2013 0:00:00 \*

Экземпляр бюджета 000000004 от 29.11.2013 0:00:00 \*

Провести и закрыть | Провести

Номер: 000000004 от: 29.11.2013 0:00:00 Статус: На утверждении ...

Вид бюджета: План закупок (ввод, месяц) Фиксированный бюджет с периодом планирования месяц

Сценарий: Головой целевой (по месяцам) Период с: 01.01.2014 по: 31.12.2014

Файл | Правка | Вид | Вставка | Формат | Сервис | Данные | Окно | Справка

Введите вопрос

100% Arial

Отвечить с изменениями... Закончить проверку...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Статья	Бюджетов	Партнеры	Виды номенклатуры	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Нс
1				2014 г.	2014 г.	20								
2	Закупки товара	Ассоль 000	Инструмент											
3	Закупки товара	Ассоль 000	Метизы: болты, винты, гайки, шурупы	30 000		30 000		30 000			30 000		30 000	
4	Закупки товара	Ассоль 000	Оборудование											
5	Закупки товара	Ассоль 000		30 000	50 000	30 000	40 000	30 000		50 000	30 000	50 000	30 000	
6	Закупки товара	Группа Альфа	Инструмент	30 000			30 000			30 000				
7	Закупки товара	Группа Альфа	Метизы: болты, винты, гайки, шурупы											
8	Закупки товара	Группа Альфа	Оборудование		30 000			30 000		20 000				
9	Закупки товара	Группа Альфа												
10	Закупки товара	Метиз Стандарт	Инструмент											
11	Закупки товара	Метиз Стандарт	Метизы: болты, винты, гайки, шурупы	50 000		50 000		60 000			50 000		50 000	
12	Закупки товара	Метиз Стандарт	Оборудование											
13	Закупки товара	Метиз Стандарт			50 000		50 000			50 000		50 000		
14	Закупки товара	РСП	Инструмент											
15	Закупки товара	РСП	Метизы: болты, винты, гайки, шурупы											
16	Закупки товара	РСП	Оборудование											
17	Закупки товара	РСП												
18														
19														

Ответственный: Соколов Михаил Васильевич

Комментарий:

# Сбор планов через Excel

Экземпляр бюджета 000000004 от 29.11.2013 0:00:00 \*

Провести и закрыть Провести

Номер: 000000004 от: 29.11.2013 0:00:00 Статус: На утверждении

Вид бюджета: План закупок (ввод, месяц) Фиксированный бюджет с периодом планирования месяца

Сценарий: Годовой целевой (по месяцам) Период с: 01.01.2014 по: 31.12.2014

Сопоставление загружаемых данных из Excel (1С:Предприятие)

Сопоставление загружаемых данных из Excel

Показывать строки:  Все (16)  Несопоставленные (0)

Статья бюджетов	Партнеры	Виды номенклатуры	Январь 2014 г.	Февраль...	Март 2014 г.	Апрель 2014 г.
Закупки товара	Метиз Стандарт	Инструмент				
Закупки товара	Группа Альфа	Метизы: болты, винты, га...				
Закупки товара	Ассоль ООО	Оборудование			160 000,00	
Закупки товара	Ассоль ООО	<прочие виды номенклат...				
Закупки товара	Группа Альфа	<прочие виды номенклат...				
Закупки товара	РСП	Метизы: болты, винты, га...				
Закупки товара	Метиз Стандарт	Оборудование				
Закупки товара	Метиз Стандарт	<прочие виды номенклат...			160 000,00	
Закупки товара	Ассоль ООО	Инструмент				
Закупки товара	РСП	<прочие виды номенклатуры>				
Закупки товара	РСП	Инструмент	30 000,00	50 000,00	30 000,00	
Закупки товара	Группа Альфа	Инструмент	30 000,00		30 000,00	

Данные файла

Статья бюджетов: Закупки товара Партнеры: Метиз Стандарт Виды номенклатуры: Инструмент

Загрузить в документ и закрыть

Ответственный: Соколов Михаил Васильевич

Комментарий:

- Планирование сверху вниз предполагает:
  - Постановку сводных целей руководством
  - Уточнение сотрудниками
- В системе для уточнения значений по аналитике предусмотрены 2 варианта:
  - Ручное уточнение пользователем
  - Автоматическое распределение по коэффициентам



- Наиболее частый пример - это:
  - Постановка сводного плана продаж руководством и уточнение по видам номенклатуры в подразделении

**Шаги бюджетных процессов**

Модель бюджетирования: [Основная модель](#) ([Обзор бюджетного процесса](#))

**Ввод**

**Уточнение показателей по видам номенклатуры в подразделении (Вид отчета)**

Наименование:  Модель бюджетирования:   Использовать для ввода плана

Группа бюджетов:  Способ планирования: [Бюджет на фиксированный период месяц; граница факт данных внутри периода бюджета](#)

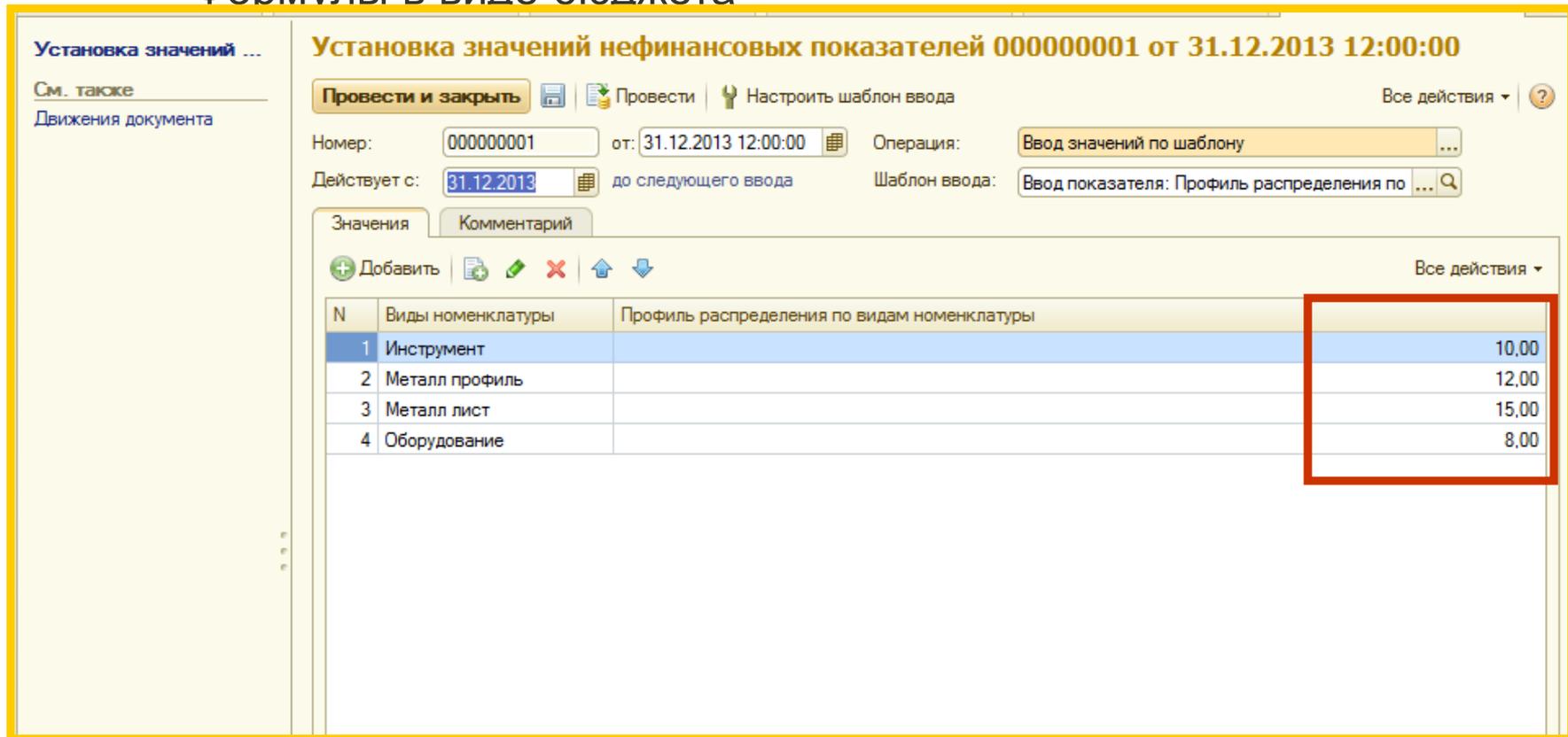
Новые элементы

- Заголовок отчета
- Нередактируемый текст
- Статьи бюджетов
- Показатели бюджетов
- Производный показатель
- Нефинансовые показатели
- Таблица
- Измерение
- Группа
- Формула по группе

Наименование	Доп информация
Элементы отчета	
fx: Целевой показатель	
fx: % выполнения	
Продажи товара	Сумма
Инструмент	
Металл профиль	
Металл лист	
Оборудование	
<добавляемые и прочие виды номенклатуры>	

**Данные вводим**

- Механизм распределение по аналитике по коэффициентам состоит из:
  - Формулы в виде бюджета



Установка значений нефинансовых показателей 000000001 от 31.12.2013 12:00:00

Провести и закрыть | Провести | Настроить шаблон ввода | Все действия ?

Номер: 000000001 от: 31.12.2013 12:00:00 Операция: Ввод значений по шаблону

Действует с: 31.12.2013 до следующего ввода Шаблон ввода: Ввод показателя: Профиль распределения по ...

Значения | Комментарий

Добавить | Все действия

N	Виды номенклатуры	Профиль распределения по видам номенклатуры
1	Инструмент	10,00
2	Металл профиль	12,00
3	Металл лист	15,00
4	Оборудование	8,00

- Ввод плановых данных:

Экземпляр бюджета (создание) \*

Провести и закрыть Провести

Номер:  от: 22.05.2014 0:00:00 Статус: В подготовке

Вид бюджета: Уточнение показателей по видам ном... Фиксированный бюджет с периодом планирования месяц

Сценарий: Оперативный план Период с: 01.01.2014 по: 31.12.2014

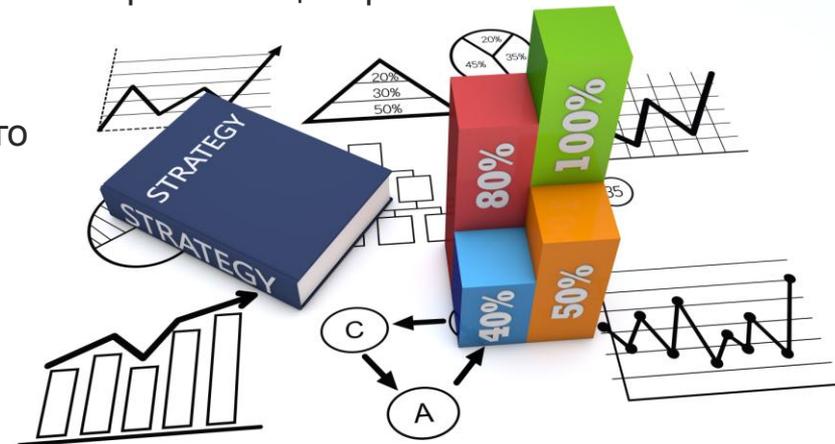
Подразделение: Торговый дом

Редактировать списком Автоматический пересчет Обновить Заполнить Excel

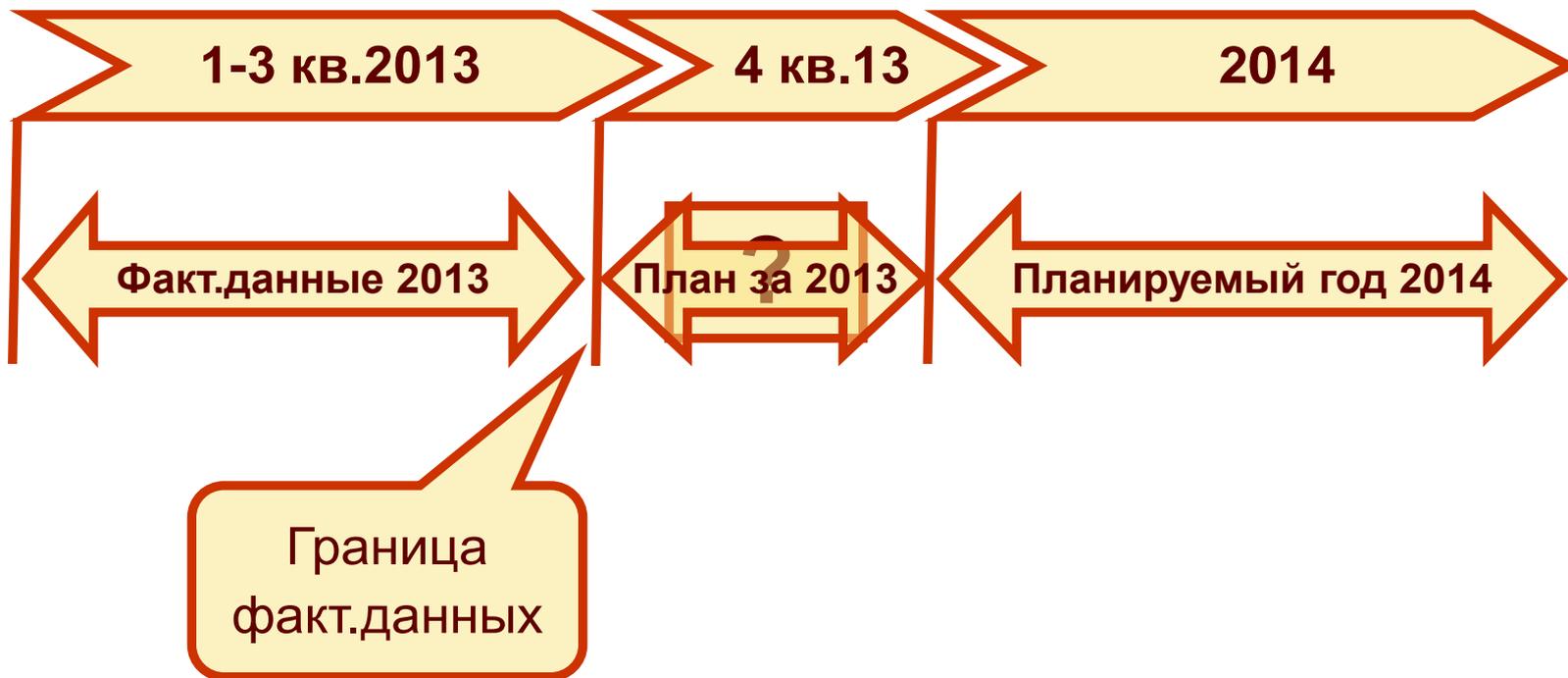
Заполнить по данным бюджетирования

Статья бюджетов / Аналитика	Сумма
Целевой показатель	4 000 000
% выполнения	100
Продажи товара	4 000 000
Инструмент	888 888,89
Металл профиль	1 066 666,67
Металл лист	1 333 333,33
Оборудование	711 111,11
<прочие виды номенклатуры>	

- Механизмы автоматического заполнения бюджетов настраиваются пользователем
- Можно настраивать разные механизмы с помощью конструктора формул:
  - Заполнение по предыдущему периоду
  - Заполнение по средним данным предыдущих периодов
  - Перенос данных предыдущего периода с учетом индексов роста цен
    - \*Индекс роста цен/затрат – так может различаться в разных сценариях
  - Расчеты от других сценариев
    - Например, пессимистичный от оптимистичного
  - ...И многие другие варианты



- Например, заполнение бюджета по фактическим данным прошлого года при планировании в сентябре:



- Настроили систему бюджетов и планов, и через некоторое время:
  - Изменился ассортимент?
  - Изменилась география компании?
  - Решили перейти на новую систему бюджетов?



- С ERP 2.0 легко перестроить систему планирования и бюджетирования с помощью механизмов **«Моделей бюджетирования»**:
  - Показатели старой и новой модели будут сопоставимы, т. к. статьи – одни.
  - Можно строить новые планы от планов из старой модели бюджетов.
  - Легкий переход на новую модель с любого момента.



- Работа с заявками на оплату, контроль бюджетных лимитов
- Оперативное планирование денежных средств с помощью платежного календаря
- Учет банковских операций (поступление, списание, перемещение между р/с)
  - В том числе внутренних взаиморасчетов
  - Обмен с банками (через файл и прямой)
- Учет кассовых операций
- Учет денежных документов (Счет 50.03 РСБУ)
- Инвентаризации денежных средств, учет расхождений при инкасации



# Заявки на расход ДС

Демо база 1С:ERP Управление предприятием 2.0 / Соколов Михаил Васильевич / 1С:ERP Управление предприя... (1С:Предприятие)

Рабочий стол | Маркетинг и планирование | Продажи | Закупки | Склад | Производство и ремонты | Зарплата | Кадры | Финансы | Бюджетирование | Внеоборотные активы | Регламентирован учет

Рабочий стол | Заявки на расходование денежных средств | Заявка на расходование ДС 00ЦУ-000003 от 15.08.2013 12:00:00

### Заявка на расходование ДС 00ЦУ-000003 от 15.08.2013 12:00:00

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | ЭД

Основание: [Заказ поставщику 00ЦУ-000001 от 15.08.2013 0:00:00](#)

Номер: 00ЦУ-000003 от: 15.08.2013 12:00:00 | Операция: Оплата поставщику | Приоритет: Средний

Организация: Торговый дом "Комплексный" | Дата платежа: 20.08.2013 | Наличными или безналичными

Подразделение: Торговый дом | Получатель: РСР-Сервис

Заявитель: Соколов Михаил Васильевич | Счет получателя: 0465 в "ЗЕРБАНК (МОСКВА)"(ЗАО) (RUB)

Планирование суммы: В валюте платежа

Сумма: 439 314,00 | Валюта: RUB

Добавить | Подобрать по остаткам

N	Объект расчетов	Поставщик	Статья движения денежных ср...	Сумма (RUB)	Сумма взаиморасчетов	Валюта	Комментарий
1	Заказ поставщику 00ЦУ-000001 ...	РСР	Оплата поставщику (товары, р...	439 314,00	439 314,00	RUB	
				439 314,00			

Идентификатор платежа:  Уникальный идентификатор платежа указывается, если он предоставлен получателем платежа.

Назначение платежа:

Фактическая оплата:

Рассмотрение:

Статус: Не согласована  Сверх лимита

Оплата: Наличными или безналичными | Дата оплаты: 15.08.2013

Заметки:

[Настроить ЭДО с контрагентом](#)

Демо база 1С:ERP Управление предприятием 2.0 / Соколов Михаил Васильевич / 1С:ERP Управление предприя... (1С:Предприятие)

Рабочий стол | Маркетинг и планирование | Продажи | Закупки | Склад | Производство и ремонты | Зарплата | Кадры | Финансы | Бюджетирование | Внеоборотные активы | Регламентированный учет

Рабочий стол | Заявки на расходование денежных средств | Заявка на расходование ДС 00ЦУ-000003 от 15.08.2013 12:00:00

### Лимиты расхода ДС

Сформировать | Настройки... | Найти... | 0 | Все действия ▾

Параметры: Валюта: RUB  
Операция: Оплата поставщику  
Отбор: Подразделение В списке "Торговый дом"

#### По статьям, выбранным в заявке

Статья ДДС	Лимит	Использовано	Доступно
Оплата поставщику (товары, работы, услуги)	10 000 000,00		10 000 000,00
<b>Итого</b>	<b>10 000 000,00</b>		<b>10 000 000,00</b>

#### По другим статьям, доступным для выбора в заявке

Статья ДДС	Лимит	Использовано	Доступно
Оплата аванса поставщику (товары, работы, услуги)	не ограничен		не ограничено
Оплата обязательств по финансовой аренде	не ограничен		не ограничено
Оплата поставщику (аренда инвестиц. активов)	не ограничен		не ограничено
Оплата поставщику (нематериальные активы)	не ограничен		не ограничено
Оплата поставщику (основные средства)	не ограничен		не ограничено
Оплата поставщику (покупка инвестиц. активов)	не ограничен		не ограничено
Оплата поставщику (прочие долгоср. активы)	не ограничен		не ограничено
<b>Итого</b>	<b>не ограничен</b>		<b>не ограничено</b>

Система может заблокировать проведение документа, если лимитов недостаточно

Демо база 1С:ERP Управление предприятием 2.0 / Соколов Михаил Васильевич / 1С:ERP Управление предприя... (1С:Предприятие)

Рабочий стол | Маркетинг и планирование | Продажи | Закупки | Склад | Производство и ремонты | Зарплата | Кадры | Финансы | Бюджетирование | Внеоборотные активы | Регламентированный учет

Рабочий стол | Заявки на расходование денежных средств к согласованию

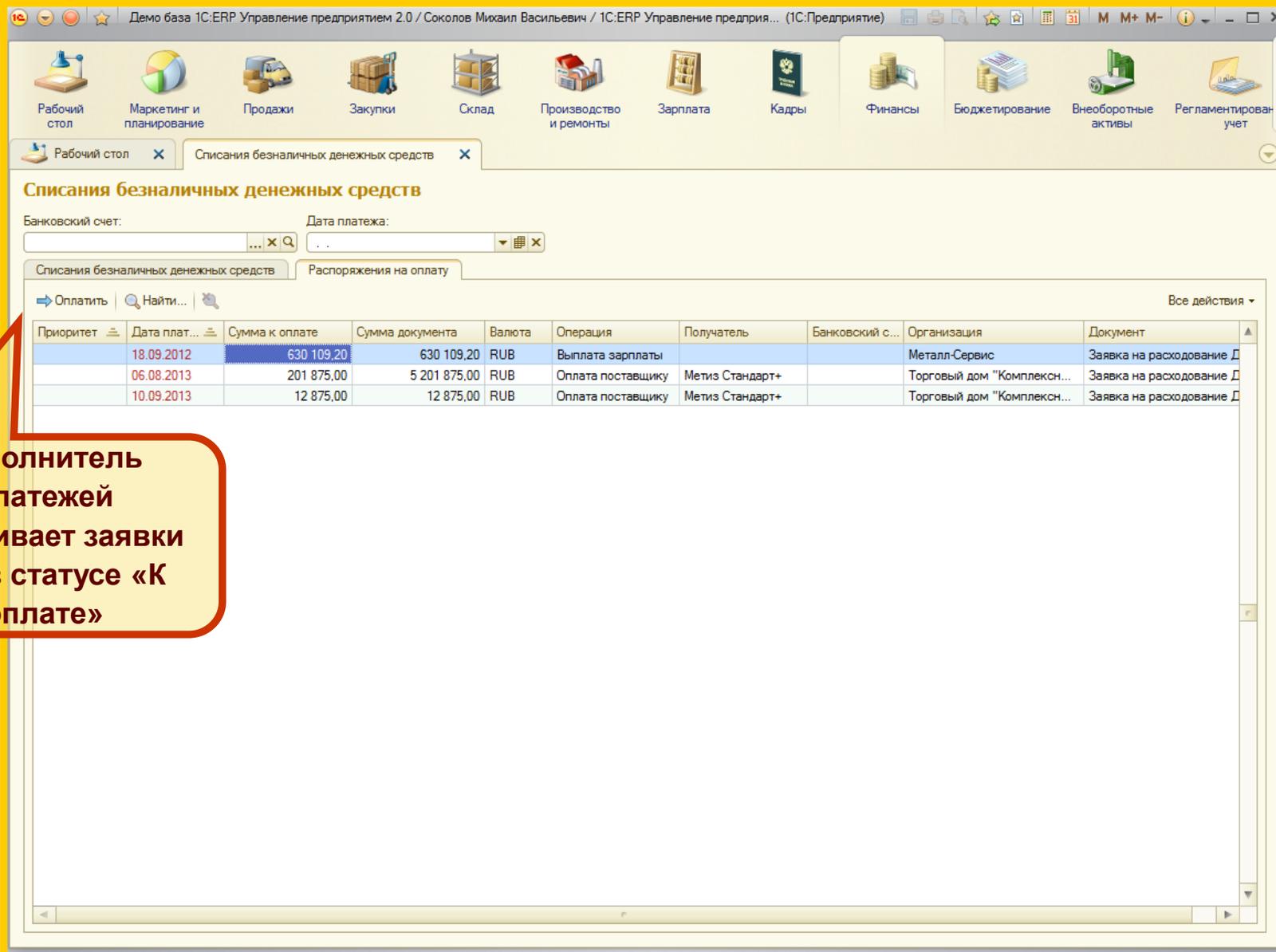
### Заявки на расходование денежных средств к согласованию

Организация: [ ] | Дата оплаты: [ ] | Приоритет: [ ] | Статус: Не согласована [ ]

Согласовать заявки | Отклонить заявки | Найти... | Создать на основании | ЭД

Дата оплаты	Приоритет	Сумма	Валюта	Оплата	Статус	Операция	Получатель
22.08.2013		400 000,00	RUB	Наличная или безна...	Не согласована	Оплата поставщику	PCП-Сервис

**Групповое  
согласование  
или отклонение  
заявок**



**Списания безналичных денежных средств**

Банковский счет:  ... X Q      Дата платежа:  . .

Списания безналичных денежных средств    Распоряжения на оплату

Оплатить    Найти...    Все действия ▾

Приоритет	Дата плат...	Сумма к оплате	Сумма документа	Валюта	Операция	Получатель	Банковский с...	Организация	Документ
	18.09.2012	630 109,20	630 109,20	RUB	Выплата зарплаты			Металл-Сервис	Заявка на расходование Д
	06.08.2013	201 875,00	5 201 875,00	RUB	Оплата поставщику	Метиз Стандарт+		Торговый дом "Комплексн...	Заявка на расходование Д
	10.09.2013	12 875,00	12 875,00	RUB	Оплата поставщику	Метиз Стандарт+		Торговый дом "Комплексн...	Заявка на расходование Д

**Исполнитель платежей оплачивает заявки уже в статусе «К оплате»**

### Возможности отчета

- Контроль текущих остатков денежных средств
- Остатки с учетом просроченных платежей
  - Запланировали и не исполнили вовремя
  - Не запланировали вовремя в соответствии с графиками платежей
- Расчет сумм остатков ДС
  - С учетом всех ожидаемых платежей  
«А что если оплатим все и пройдут все поступления?»
  - С учетом только утвержденных заявок
- «Разнесение» по местам хранения ДС – кассы, банковские счета
- Ввод документов планирования и перемещения денежных средств

## Оперативное перемещение денежных средств

**Платежный календарь**

Просроченные платежи с: 13.09.2013  
 Будущие платежи по: 01.10.2013  
 Организация: Metall-Сервис  
 Валюта:

Сформировать | Настройки... | Поступление | Перемещение | Найти...

Платежный календарь					В валюте упр. учета		Наличные	
Статья движения денежных средств							Касса Metall-сервис (RUB)	
Приоритет	Документ (дата платежа), Получатель / Плательщик, Заказ	Движение	Сумма документа (Не оплачено)	Статус	Платежи и остатки ДС		Платежи и остатки ДС	
Сумма платежей за день					Все ожидаемые	К оплате	Все ожидаемые	К оплате
Текущий остаток					8 844 744,00	8 844 744,00	71 800,00	71 800,00
<b>Доступные остатки денежных средств</b>					<b>8 844 744,00</b>	<b>8 844 744,00</b>	<b>71 800,00</b>	<b>71 800,00</b>
Выплата заработной платы по ведомостям					-630 109,20	-630 109,20		
Средний	Заявка №МСЦУ-000006 (18.09.12)	Расход	630 109,20 RUB	К оплате	-630 109,20	-630 109,20		
<b>Итого просроченных платежей</b>					<b>-630 109,20</b>	<b>-630 109,20</b>		
<b>Остатки денежных средств с учетом просроченных платежей</b>					<b>8 214 634,80</b>	<b>8 214 634,80</b>	<b>71 800,00</b>	<b>71 800,00</b>
Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг)					130 000,00			
	Реализация товаров и услуг МСЦУ-000004 от 30.08.2013 12:00:00	Приход	104 000,00 RUB (104 000,00 RUB)		104 000,00			
	Реализация товаров и услуг МСЦУ-000006 от 12.09.2013 12:00:00	Приход	26 000,00 RUB (26 000,00 RUB)		26 000,00			
<b>Итого платежей за день</b>					<b>130 000,00</b>			
<b>На Чт 26.09 остатки денежных средств</b>					<b>8 344 634,80</b>	<b>8 214 634,80</b>	<b>71 800,00</b>	<b>71 800,00</b>
Оплата поставщику (товары, работы, услуги)					-73 160,00			
	Поступление услуг и прочих активов МСЦУ-000015 от 06.09.2013 12:00:00	Расход	59 000,00 RUB (59 000,00 RUB)		-59 000,00			
	Заказ поставщику МСЦУ-000005 от 09.09.2013 0:00:01	Расход	14 160,00 RUB (14 160,00 RUB)		-14 160,00			
Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг)					30 680,00			
	Реализация товаров и услуг МСЦУ-000005 от 11.09.2013 12:00:00	Приход	30 680,00 RUB (30 680,00 RUB)		30 680,00			
<b>Итого платежей за день</b>					<b>-42 480,00</b>			
<b>На Пт 27.09 остатки денежных средств</b>					<b>8 302 154,80</b>	<b>8 214 634,80</b>	<b>71 800,00</b>	<b>71 800,00</b>

Система рассчитывает  
планируемые остатки

- В системе предусмотрены механизмы контроля отражения оплат между собственными юр.лицами

**Контроль операций с денежными средствами**

Период отчета: Неделя Эта неделя Организация:

Сформировать Настройки... Найти...

Отбор: Только незавершенные операции

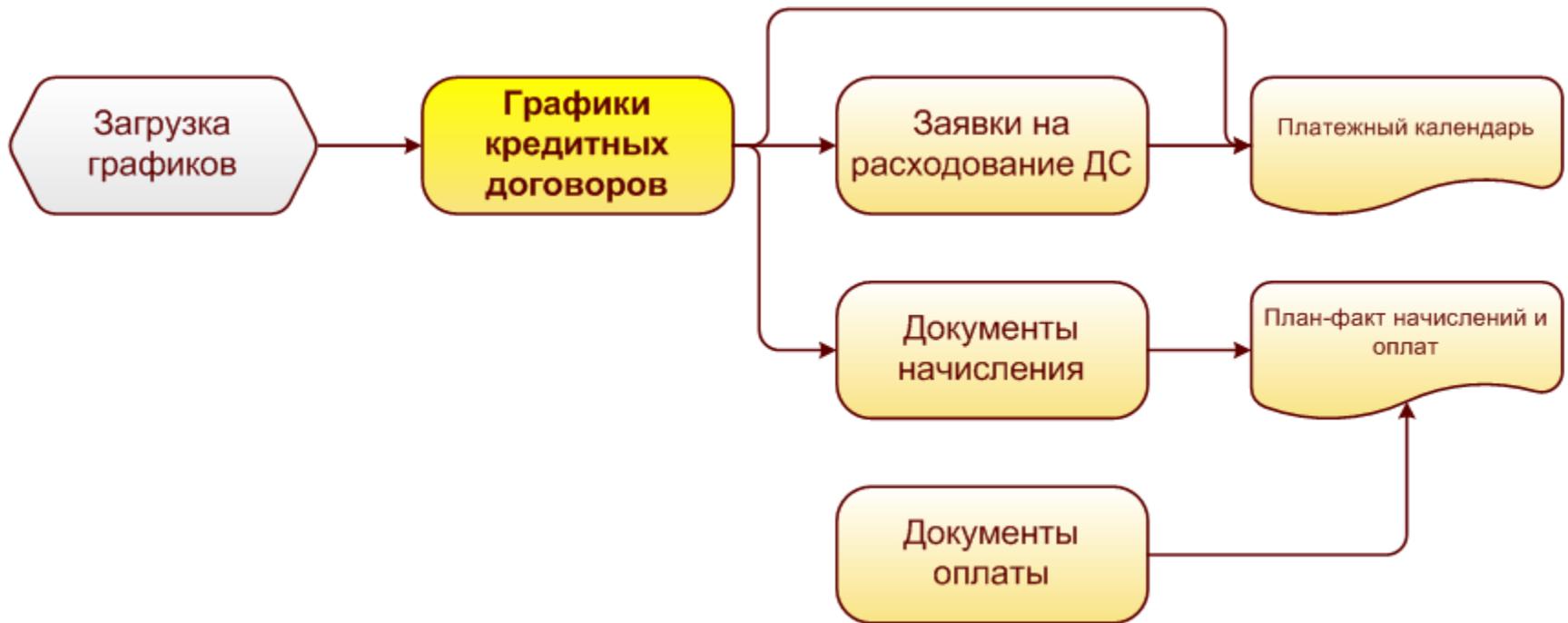
**Движения наличных денежных средств**

Операция, Валюта						Незавершенные операции на начало периода	Списано	Поступило	Незавершенные операции на конец периода	Состояние операции	Рекомендация
Дата операции	Дней	Отправитель	Получатель	Платежный документ	Сумма документа						
Выемка денежных средств из кассы ККМ, RUB											
04.10.2013	417	Касса ККМ	Касса	Выемка денежных средств из кассы ККМ ЦУ-00000001 от 04.10.2013	8 000,00		8 000,00		8 000,00	Не завершена	Оформите приходный кассовый ордер на поступление из кассы ККМ.

**Движения безналичных денежных средств**

Операция, Валюта						Незавершенные операции на начало периода	По документам	По выпискам	Незавершенные операции на конец периода	Состояние операции	Рекомендация
Дата операции	Дней	Отправитель	Получатель	Платежный документ	Сумма документа						
Зачисление на счет при оплате из другой организации, RUB											
Сегодня		Банк	Банк	Списание безналичных ДС ЦУЦУ-000001 от 25.11.2014 15:55:02	671 000,00		671 000,00		671 000,00	Не завершена	Оформите выписку по расчетному счету-получателю.
Списание со счета при оплате в другую организацию, RUB											
Сегодня		Банк	Банк	Списание безналичных ДС ЦУЦУ-000001 от 25.11.2014 15:55:02	671 000,00		671 000,00		671 000,00	Не завершена	Оформите выписку по расчетному счету-отправителю.

**Система подсказывает, что операция не отражена по расчетному счету организации-получателя**



- График оплат и начислений кредитов и депозитов
- Сравнение графиков
- План-фактный анализ
- Реестр кредитов и депозитов
- Анализ статей в разрезе договоров

### График оплат и начислений кредитов и депозитов

Вариант отчета: График оплат и начислений по договору (по месяцам) (Установлен дополнительный отбор) Выбрать вариант...

**Сформировать** Настройка...

Вариант графика ОСНОВ

Реквизиты договора кредита (депозита)

Реквизиты варианта графика

Год	Транши	Оплаты	Проценты
Месяц	Сумма	Основной долг	
Период			
2011	2 000 000,00	500 000,04	201 96
Март	2 000 000,00		
01.03.2011	2 000 000,00		
31.03.2011			
Апрель		55 555,56	24 65
10.04.2011		55 555,56	24 65
30.04.2011			
Май		55 555,56	24 20
10.05.2011		55 555,56	24 20
31.05.2011			
Июнь		55 555,56	24 29

### Реестр договоров по кредитам и депозитам

Вариант отчета: Реестр договоров Выбрать вариант...

**Сформировать** Настройка... Все действия

Период Этот месяц

Статус договора <Все>

Организация Равно Управленческая организация

Контрагент Равно

Договор Равно

#### Реестр договоров по кредитам и депозитам

Параметры: Период: 01.08.2012 - 31.08.2012  
Статус договора: <Все>  
Отбор: Организация Равно "Управленческая организация"

Организация	Контрагент	По договору	Оплаты (факт)	Начисления (факт)	Опложения	Остаток	Итого
Договор	Срок (мес.)	Менеджер	Сумма	Сумма	Начисления	Сумма	Итого
Номер, дата	Процент	Порядок оплаты	Проценты	Проценты	Проценты	Проценты	Проценты
Последний платеж	Комиссия	Тип договора	Комиссия	Комиссия	Комиссия	Комиссия	Комиссия
Управленческая организация							
Кредит для бизнеса банк							
123	21	Федоров Борис Михайлович	630 000,00			630 000,00	636 300,00
№123 от 01.06.2012	5,70	Расчеты в рублях, оплата в рублях	RUB	6 300,00			
10.05.2014 (Долгосрочный)		Кредит в банке	Нет				
дел4	3	Федоров Борис Михайлович	10 000,00			10 000,00	10 150,00
№дел4 от 08.08.2012	1,50	Расчеты в валюте, оплата в валюте	EUR	150,00		150,00	
28.11.2012 (Краткосрочный)		Депозит в банке	Нет				

- **Цифровой центр ИОН:** более 100 магазинов цифровой техники
- **Komatsu:** экскаваторы, погрузчики, самосвалы, грейдеры и другая спецтехника
- **ОАО «Уралмашзавод»** - один из лидеров российского рынка оборудования для металлургии, горнодобывающей, нефте- и газодобывающей промышленности, промышленности строительных материалов и энергетики

## 1С:ERP Управление предприятием 2.0



**Спасибо за внимание!**

**Наумов Сергей**  
Руководитель группы разработки  
Бюджетирования в 1С:ERP  
Фирма «1С»