

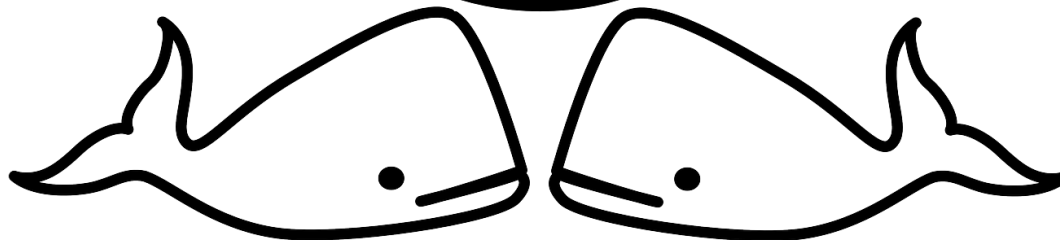


Бизнес-форум 1С:ERP  
23 октября 2015 года  
г. Москва, отель "Рэдиссон Славянская"

# **Новый взгляд на традиционные инструменты бюджетирования и бизнес-анализа**



1С:Управление холдингом



1С:Консолидация

1С:Бухгалтерия КОРП



- Удобство использования
- Скорость записи до 20х





Бизнес-форум 1С:ERP

23 октября 2015 года

г. Москва, отель "Рэдиссон Славянская"

## Создание бюджетной модели

---

---

Управление холдингом, редакция 1.2 / Администратор (1С:Предприятие)

Начальная страница | Что нового в конфигурации | Управление данными | Виды отчетов | Бюджет ДДС(Проекты) (Виды отчетов) | **Настройка структуры отчета**

Настройка структуры отчета **Бюджет**

Вид отчета: Бюджет ДДС(Проекты) | Правило обработки: БюджетДдс | Используется для бюджетирования:

Добавить строку | Добавить подчиненную строку | Добавить колонку | Бюджеты (подбор) | Зафиксировать настройку

Строка отчета	Тип значения	Предназначение	Статья бюджета	Групп...	Проекты	Приход расход	Сумма
Остаток на начало периода	Число	Бюджет движения дене...	Остаток на начало пер...		<input type="checkbox"/>	Приход	1 {C22K2-1}
Инвестиционная деятельность	Число	Бюджет движения дене...	Инвестиционная деяте...		<input type="checkbox"/>	Приход	2
Поступления	Число	Бюджет движения дене...	Поступления		<input type="checkbox"/>	Приход	3 [БюджетДСПрод
Продажа услуг	Число	Бюджет движения дене...	Продажа услуг	Расши...	<input checked="" type="checkbox"/>	Приход	4
Выплаты	Число	Бюджет движения дене...	Выплаты		<input type="checkbox"/>	Приход	5 [БюджеДСуслуС
Услуги сторонних организаций	Число	Бюджет движения дене...	Услуги сторонних орга...	Расши...	<input checked="" type="checkbox"/>	Приход	6
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельно...	Число	Бюджет движения дене...	Чистый денежный пото...		<input type="checkbox"/>	Приход	7 {C16K2} - {C18K2}
Чистый денежный поток (опер+фин деятельность)	Число	Бюджет движения дене...	Чистый денежный пото...		<input type="checkbox"/>	Приход	8
Остаток на конец периода	Число	Бюджет движения дене...	Остаток на конец пери...		<input type="checkbox"/>	Приход	9 {C20K2} + {C21K2}

Строки

Столбцы



# Ввод формул

БланкОтчета: БюджетД д с вида отчета:Бюджет ДДС(Проекты) (1С:Предприятие)

**Главное**    Значения реквизитов предмета комментирования ...    Настройки структуры бланка    Связанные объекты (Исходный объект)    Еще...

**Записать и закрыть**    Записать    Дополнительно

Област... Поступления\_Сумма    Формула: [БюджетДСПродажаУслугСумма]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<b>БюджетД д с</b>													
2	<b>Реквизиты отчета:</b>													
3														
4	<b>Организационная единица</b>													
5														
6	<b>Основная валюта</b>													
7														
8	<b>Период отчета</b>													
9														
10	<b>Сценарий отчета</b>													
11														
12														
13	<b>Статья</b>	<b>Сумма</b>												
14	<b>Остаток на начало периода</b>													
15	<b>Инвестиционная деятельность</b>													
16	<b>Поступления</b>													
17	Продажа услуг													
18	<b>Выплаты</b>													
19	Услуги сторонних организаций													
20	<b>Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности</b>													
21	<b>Чистый денежный поток (опер+фин деятельность)</b>													
22	<b>Остаток на конец периода</b>													
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														

(Тип ВИБ не установлен)

**Выбор языков отображения**

Основной язык:  Русский     English    Дополнительные языки: English:



# Аналитическое раскрытие

## Статьи бюджета проекта (Группы аналитик показателей отчетов) \*

**Главное**    Связанные объекты (Исходный объект)    Связанные объекты (Обработанный объект)

Записать и закрыть     Записать     Закрыть

Наименование:     Код:

Владелец:     ▾    ...   

- Разделение по проектам
- Использовать дополнительное раскрытие по валютам

Аналитика группы	Вид аналитики	Обязательная	ВГО	Отображать	Имя колонки	Макет
⊕ Аналитика1: Статьи б...	Расшифровка статьи	<input type="checkbox"/>				
⊕ Аналитика2: Контрагент	Контрагенты	<input type="checkbox"/>				
Аналитика 3		<input type="checkbox"/>				
Аналитика 4		<input type="checkbox"/>				
Аналитика 5		<input type="checkbox"/>				

Предназначение:



Настройка состава строк (1С:Предприятие)

## Настройка состава строк

Поиск (Ctrl+F) × 🔍 Еще ▾ Создать Поиск (Ctrl+F) × 🔍 Еще ▾

Строка	Код	Код	Наименование	Тип
⊖ Настройки структуры бланка				
⊕ 🟢 Остаток на начало периода	0000004...	⊕ - Инвестиц...	Инвестиционная деятельность	И
⊖ 🟢 Инвестиционная деятельность	0000005...	⊕ - ОстатоНа...	Остаток на конец периода	О
⊖ 🟢 Поступления	0000004...	⊕ - ОстатоНа...	Остаток на начало периода	О
⊖ 🟢 Продажа услуг	0000005...	⊕ - ЧисДенеП...	Чистый денежный поток от инвестиционн...	Ч.
⊖ 🟢 Выплаты	0000005...	⊕ - ЧистДенП...	Чистый денежный поток (опер+фин деяте...	Ч.
⊖ 🟢 Услуги сторонних организаций	0000004...			
⊕ 🟢 Чистый денежный поток от инвестиционной д...	0000005...			
⊕ 🟢 Чистый денежный поток (опер+фин деятельно...	0000005...			
⊕ 🟢 Остаток на конец периода	0000005...			

★ На панели слева отображается текущий состав строк бланка. Используйте перетаскивание для изменения состава строк.

★ На панели справа отображаются все доступные строки вида отчета.



Бизнес-форум 1С:ERP

23 октября 2015 года

г. Москва, отель "Рэдиссон Славянская"

# Планирование

---

---



# Общий вид сводной таблицы

Управление холдингом, редакция 1.2 / Администратор (1С:Предприятие)

Начальная страница | Что нового в конфигурации Управление холдингом, редакция 1.2 | Бланки отчетов | Работа с данными: Бюджет ДДС (проекты): Бюджет проекта

Работа с данными: Бюджет ДДС (проекты): Бюджет проекта

В единицах 0 Дополнительно

Горизон... 2015-2016 гг Валюты: RUB Организации: Проекты: Внедрение и предоставлени Сценарии: План для лимитов

Показатели	Сентябрь 2015	Октябрь 2015	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Итого 2015	Январь 2016	Февраль 2016	Март 2016	Апрель 2016	Май 2016	Июнь 2016	
Поступление	0	0	0	6000	6000	12000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Продажа услуг	0	0	0	6000	6000	12000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
3.1 Арендная плата ДЗО за ПО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Консультационная поддержка	0	0	0	6000	6000	12000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Логистическая компания	0	0	0	3000	3000	6000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Закупочная компания	0	0	0	3000	3000	6000	3000	3000	3000	3000	3000	3000

Исполнитель: Администратор      Согласование: Администратор      Сумма: 12000,0000 [Пересчет](#)



# Ручной ввод

Управление холдингом, редакция 1.2 / Администратор (1С:Предприятие)

Начальная страница | Что нового в конфигурации Управление холдингом, редакция 1.2 | Бланки отчетов | Работа с данными: Бюджет ДДС (проекты): Бюджет проекта

## Работа с данными: Бюджет ДДС (проекты): Бюджет проекта

В единицах: 0 | Дополнительно

Горизон...: 2015-2016 гг | Валюты: RUB | Организации: | Проекты: Внедрение и предоставления | Сценарии: План для лимитов

Показатели	2015	Октябрь 2015	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Итого 2015	Январь 2016	Февраль 2016	Март 2016	Апрель 2016	Май 2016	Июнь 2016	Июль 2016
Поступление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Продажа услуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Арендная плата ДЗО за ПО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Консультационная поддержка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Логистическая компания	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Закупочная компания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Исполнитель: Администратор | Согласование: Администратор | Сумма: 0,0000 | [Пересчет](#)

Управление холдингом, редакция 1.2 / Администратор (1С:Предприятие)

Начальная страница | Что нового в конфигурации Управление холдингом, редакция 1.2 | Бланки отчетов | Работа с данными: Бюджет ДДС (проекты): Бюджет проекта

Работа с данными: Бюджет ДДС (проекты): Бюджет проекта

В единицах | 0 | Дополнительно

Горизон... 2015-2016 гг | Валюты: RUB | Организации: | Проекты: Внедрение и предоставлен | Сценарии: План для лимитов

Показатели	август 2015	Сентябрь 2015	Октябрь 2015	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Итого 2015	Январь 2016	Февраль 2016	Март 2016	Апрель 2016	Май 2016	Июнь
Поступление	0	0	0	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0
Продажа услуг	0	0	0	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0
3.1 Арендная плата ДЗО за ПО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Консультационная поддержка	0	0	0	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0
Логистическая компания	0	0	0	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0
Закупочная компания	0	0	0	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0

Исполнитель: Администратор | Согласование: Администратор | Сумма: 12000,0000 [Пересчет](#)



# Копирование-вставка

Управление холдингом, редакция 1.2 / Администратор (1С:Предприятие)

Начальная страница | Что нового в конфигурации Управление холдингом, редакция 1.2 | Бланки отчетов | Работа с данными: Бюджет ДДС (проекты):Бюджет проекта

Работа с данными: Бюджет ДДС (проекты):Бюджет проекта

В единицах | 0 | Дополнительно

Горизон... 2015-2016 гг | Валюты: RUB | Организации: | Проекты: Внедрение и предоставления | Сценарии: План для лимитов

Показатели	август 2015	Сентябрь 2015	Октябрь 2015	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Итого 2015	Январь 2016	Февраль 2016	Март 2016	Апрель 2016	Май 2016	Июнь
Поступление	0	0	0	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0
Продажа услуг	0	0	0	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0
3.1 Арендная плата ДЗО за ПО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Консультационная поддержка	0	0	0	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0
Логистическая компания	0	0	0	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0
Закупочная компания	0	0	0	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0

Исполнитель: Администратор | Согласование: Администратор | Сумма: 12000,0000 | [Пересчет](#)



# Обратное распределение

Управление холдингом, редакция 1.2 / Администратор (1С:Предприятие)

Начальная страница | Что нового в конфигурации Управление холдингом, редакция 1.2 | Бланки отчетов | Работа с данными: Бюджет ДДС (проекты): Бюджет проекта

Работа с данными: Бюджет ДДС (проекты): Бюджет проекта

В единицах | 0 | Дополнительно

Горизон... 2015-2016 гг | Валюты: RUB | Организации: | Проекты: Внедрение и предоставлени | Сценарии: План для лимитов

Показатели	Сентябрь 2015	Октябрь 2015	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Итого 2015	Январь 2016	Февраль 2016	Март 2016	Апрель 2016	Май 2016	Июнь 2016
Поступление	0	0	0	106000	106000	212000	106000	106000	106000	106000	106000
Продажа услуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Арендная плата ДЗО за ПО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Логистическая компания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Закупочная компания	0	0	0	50000	50000	100000	50000	50000	50000	50000	50000
3.2 Консультационная поддержка	0	0	0	6000	6000	12000	6000	6000	6000	6000	6000
Логистическая компания	0	0	0	3000	3000	6000	3000	3000	3000	3000	3000
Закупочная компания	0	0	0	3000	3000	6000	3000	3000	3000	3000	3000

Исполнитель: Администратор | Согласование: Администратор | Сумма: 1400000,0000 | [Пересчет](#)



# Изменение значений по сценарию распределения

Управление холдингом, редакция 1.2 / Администратор (1С:Предприятие)

Начальная страница | Что нового в конфигурации Управление холдингом, редакция 1.2 | Бланки отчетов | Работа с данными: Бюджет ДДС (проекты): Поступление

Работа с данными: Бюджет ДДС (проекты): Поступление

В единицах | 0 | Дополнительно

Горизон: 2015-2016 гг | Валюта: RUB | Организация: | Проекты: Внедрение и предоставление | Сценарий: План для лимитов

Показатели	Январь 2016	Февраль 2016	Март 2016	Апрель 2016	Май 2016	Июнь 2016	Июль 2016	Август 2016	Сентябрь 2016	Октябрь 2016	Ноябрь 2016
Поступление	159000	159000	159000	159000	159000	159000	159000	159000	159000	159000	159000
Продажа услуг	159000	159000	159000	159000	159000	159000	159000	159000	159000	159000	159000
3.1 Арендная плата ДЗО за ПО	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000
Логистическая компания	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000
Закупочная компания	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000
3.2 Консультационная поддержка	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
Логистическая компания	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
Закупочная компания	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500

Исполнитель: Администратор | Согласование: Администратор | Сумма: 0,0000 | [Пересчет](#)

Исполнитель: Администратор | Согласование: Администратор | Сумма: 0,0000 | [Пересчет](#)

Ноябрь 2016 | 1,5 | 1,5





Бизнес-форум 1С:ERP

23 октября 2015 года

г. Москва, отель "Рэдиссон Славянская"

# Интеграция с внешними системами и сбор факта

---

---



# Интеграция с внешними системами

## Базы 1С



Любые платформы  
Любые конфигурации

OLE,  
COM,  
WEB

# 1С

## Управление ХОЛДИНГОМ



ADO





# Бесшовная интеграция с базами 1С

Записать и закрыть

Код для формулы: ВИБФ

Описание: ВИБ\_

Получение данных

Способ получения: Р

Ре Отчет по про

Сформировать отчет

Панель настройки

Внешняя инфо

Регистр бухгал

Организация: А

Дата	
20.01.2014 0:00:01	Посту МСЦУ 0:00:00
21.01.2014 0:00:01	Посту МСЦУ 0:00:00
22.01.2014 0:00:01	Посту МСЦУ 0:00:00
23.01.2014 0:00:01	Посту МСЦУ 0:00:00
24.01.2014 0:00:01	Посту МСЦУ 0:00:00
25.01.2014 0:00:01	Посту МСЦУ 0:00:00
26.01.2014 0:00:01	Посту МСЦУ 0:00:00
27.01.2014 0:00:01	Посту МСЦУ 0:00:00

ОТКРЫВАЕТСЯ УЧЕТНАЯ СИСТЕМА, В КОТОРОЙ ОТКРЫВАЕТСЯ  
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ РЕГИСТРАТОР

Поступление безналичных ДС МСЦУ-000001 от 20.01.2014 0:00:00 - 1С:ERP Управление предприятием 2.0 (1С:Предприятие)

### Поступление безналичных ДС МСЦУ-000001 от 20.01.2014 0:00:00

Провести и закрыть | Провести | Др Кв | Др Cr | Создать на основании | Все действия ?

Номер: МСЦУ-000001 от: 20.01.2014 0:00:00 | Операция: Поступление оплаты от клиента

Вх. документ: Платежное поручение | Вх. номер: 1 от: 20.01.2014

Счет: 4512 в ОАО "БАНК МОСКВЫ", Металл | Платательщик: Air China

Сумма: 40 000.00 RUB | Счет плательщика:

Добавить | Подобрать по остаткам | Все действия

N	Основание платежа	Объект расчетов	Клиент	
1	Реализация товаров и услуг МСЦУ-000002 от 19.01.2014 0:0...	соответствует с основание...	Авиакомпания	

Назначение платежа:

Комментарий:



Ручной ввод

### Отражение фактических данных бюджетирования 000000001 от 31.01.2014 12:00:00

Провести и закрыть



Провести

Dr Cr

Все действия ▾



Номер:  от:  Приход / расход:

Сценарий:  Проект:

Организация:  Договор контрагента:

Контрагент:

Сумма документа:  RUB

Бюджет движения денежных средств

Бюджет доходов и расходов

Бюджет движения ресурсов

Дополнительно

Период: 

Добавить

Все действия ▾

Статья доходов и расходов	Сумма	Аналитика 1	Аналитика 2	Аналитика 3
Доходы (расходы) от продажи ...	40 590,00	Air China	Чита - Хайлар (Дуншань)	Б-737-300
Доходы (расходы) от продажи ...	44 550,00	Air China	Хайлар (Дуншань) - Чита	Б-737-300



Бизнес-форум 1С:ERP

23 октября 2015 года

г. Москва, отель "Рэдиссон Славянская"

# **Координация совместной работы, согласования**

---

---

Настройка матрицы полномочий

Применить
Показать отборы
Безопасность на уровне записей
Замена участника процесса
Заполнить по основному контактному лицу
Еще

Организация \ Вид объекта	00. Ввод начальных остатков	01. Налоговые ставки	02. Условия взаиморасчетов	03. Коэффициент маржинальной прибыли_УК	03.Тарифы на доставку ЛК	04. МПЗ нормативы_ЛК	05. Производственные мощности_ЛК	06. Бюджетная заявка
Исп	Бухгалтер (взаиморасчеты)/(Т	Бухгалтер (взаиморасчеты)/(Т	Рук. бюджетного отдела/(Толщина	Рук. бюджетного отдела/(Толщина				

- Администрация УК
- Администрация\_ЛК
- Бухгалтерия УК
- МТО\_ЛК
- Отдел МСФО УК

Сетевая диаграмма шаблона универсального процесса

Шаблон процесса:

### Диаграмма процесса

Добавить связь
Удалить связь
Шаблоны этапов



Управление процессом подготовки отчетности

Матрица отчетов | Диаграмма процесса

Обновить | Панель настроек

Ключевые реквизиты:  
 Сценарий: План для лимитов  
 Период: 2015 г.  
 Планируемая дата завершения:  
 Накопленное отклонение от плана:

Этап обработан  
Этап обработан с ошибкой  
Этап в обработке  
Не активный этап

```

    graph LR
      subgraph Path1 [УК.Администрация]
        A1[1. Нормативы и показатели. УК.Администрация  
01.12.14 - 02.12.14  
Длит: 1  
Накопл. отклонение:  
Утверждено: 0%]
        B1[2. Операционные бюджеты. УК  
Длит: 3]
        C1[3. Взаиморасчеты. УК  
Длит: 3]
        D1[4. Мастер-бюджеты. УК  
Длит: 3]
      end
      subgraph Path2 [УК.Бухгалтерия]
        A2[1. Нормативы и показатели. УК.Бухгалтерия  
01.12.14 - 03.12.14  
Длит: 2  
Накопл. отклонение:  
Утверждено: 0%]
        B2[2. Операционные бюджеты. ЛК  
Длит: 4]
        C2[3. Взаиморасчеты. ЛК  
Длит: 2]
        D2[4. Мастер-бюджеты. ЛК  
Длит: 4]
      end
      subgraph Path3 [ЛК]
        A3[1. Нормативы и показатели. ЛК  
01.12.14 - 03.12.14  
Длит: 2  
Накопл. отклонение:  
Утверждено: 0%]
        B3[2. Операционные бюджеты. ЛК  
Длит: 4]
        C3[3. Взаиморасчеты. ЛК  
Длит: 2]
        D3[4. Мастер-бюджеты. ЛК  
Длит: 4]
      end
      A1 --> B1
      A2 --> B2
      A3 --> B3
      B1 --> C1
      B2 --> C2
      B3 --> C3
      C1 --> D1
      C2 --> D2
      C3 --> D3
      D1 --> E[Автоматическое утверждение документа]
      D2 --> E
      D3 --> E
      E --- Checkmark[✓]
  
```





Бизнес-форум 1С:ERP

23 октября 2015 года

г. Москва, отель "Рэдиссон Славянская"

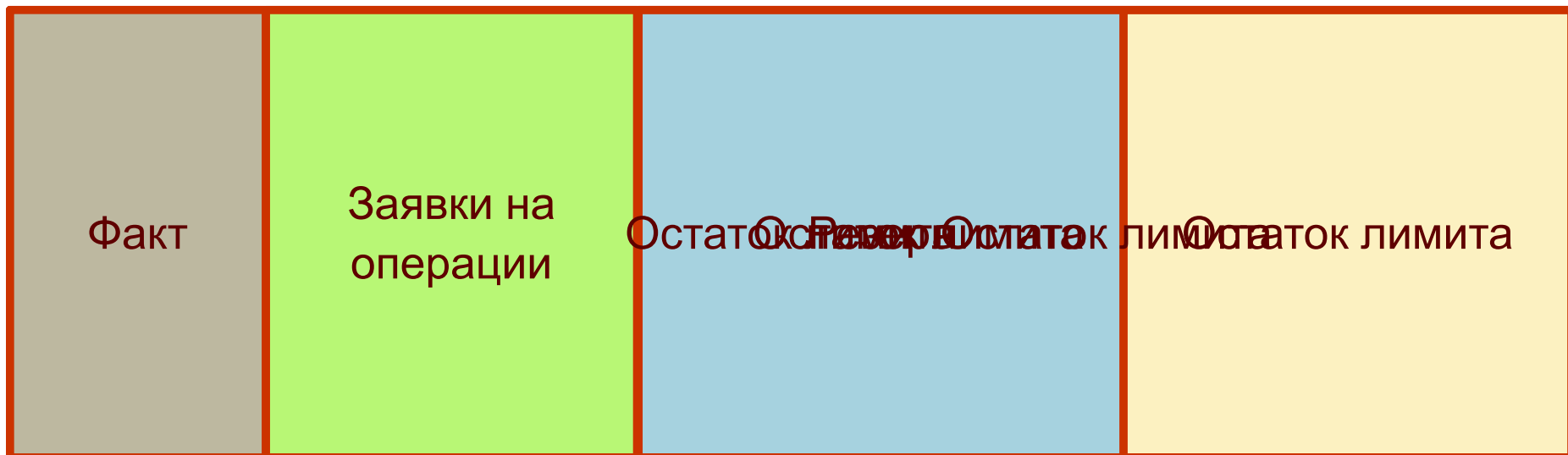
# Лимитирование и оперативный контроль

---

---



# Бюджет по статье = Лимит





# Контроль лимита в заявке на операцию

← → ☆ Заявка на операцию ЦУ000000021 от 06.08.2015 16:04:57 ×

Главное Движения документа Связанные объекты (Исходный... Связанные объекты ... Еще...

Провести и закрыть Записать Проверить лимиты Создать на основании

Вид операции: Бюджет движения денежных средств, расчеты с контрагентами (Расход) Приоритет:

Документ планирования: Вне лимита

Сумма: 1 200 000,00 RUB Планируемая дата: 13.08.2015 Платеж в у.е.

Организация - исполнитель: Управляющая компания Контрагент: Авто-поставщик

ЦФО: Администрация УК Договор контрагента: Приобретение ОС

Проект:

Форма оплаты: Наличные Безналичные

Счет организации: Счет контрагента: 40700000000000000012, 000 Сбербанк

Ставка НДС: 18% Сумма НДС: 183 050,85 RUB Идентификатор платежа:

Движения Контроль лимитов Описание

Период контроля: Август 2015 г.

Статья бюджета	Остаток лимита	Запланировано	Исполнено	Доступно	Текущая операция	Аналитики статьи
Закупка ОС	500 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	1 700 000,00	1 200 000,00	

Состояние размещения: Не обработана

Инициатор: Администратор Согласующий: Согласование заяв... Состояние заявки: На утверждении



# Корректировка лимитов

Перераспределение статей бюджетов 000000003 от 20.10.2015 19:33:14

Главное Связанные объекты (Исходный объект) Связанные объекты (Обработанный объект)

Провести и закрыть Записать Еще Состояние: <Пустое значение> Принять к согласованию

Номер: 000000003 от: 20.10.2015 19:33:14 Приход / расход: Расход

Вид бюджета:  Бюджет движения денежных средств  Бюджет доходов и расходов  Бюджет движения ресурсов

Сценарий: План Период: Октябрь 2015 г.

ЦФО: Управляющая компания Валюта документа: RUB

## Изменяемые лимиты

Обновить данные к переносу Перенести все

N	Сумма	Сумма (нов.)	Статья бюджета	Договор контрагента	Аналитика1	Аналитика2	Аналитика3
				Проект			
1	3 600 000,00	1 900 000,00	Закупка ОС		Автовоз с прицепом		

К переносу Сумма: 1 700 000,00 Перенесено Сумма: 1 700 000,00 Остаток к списанию Сумма: 0,00

## Новые лимиты

Период: Октябрь 2015 г.

ЦФО (получатель): Управляющая компания

Добавить Еще

Сумма	Статья бюджета	Договор контрагента	Проект	Аналитика 1	Аналитика 2	Аналитика 3
1 700 000,00	Закупка ОС			Погрузчик		



# Актуализация бюджета и лимитов

Получить данные | Сформировать таблицу | Записать данные | Актуализировать бюджеты

Еще ?

Настройка | Параметры отображения | Редактирование

Для редактирования выберите заполняемую ячейку экземпляра отчета

Группировка	Сумма	Январь 2014 г.	Февраль 2014 г.
План			
Организация А			
Выручка	400	План заполнился по факту 200	Разница перенеслась на следующий период 300
Расходы	200	100	100
Прибыль	200	100	100
Факт			
Организация А			
Выручка	200	Факт 200	
Расходы	100	100	
Прибыль	100	100	



Бизнес-форум 1С:ERP

23 октября 2015 года

г. Москва, отель "Рэдиссон Славянская"

## Бизнес-анализ

---

---

Управление холдингом, редакция 1.2 / Администратор (1С:Предприятие)

Начальная страница | Консоль управления процессом | Шаблоны универсальных процессов | Бланки отчетов | Работа с данными: Бюджет ДДС (проекты): Поступление

Работа с данными: Бюджет ДДС (проекты): Поступление




В единицах: 0 | Дополнительно

Горизон: 2015-2016 гг | Валюты: RUB | Организации: | Проекты: Внедрение и предоставления | Сценарии: План для лимитов

Показатели	Январь 2016	Февраль 2016	Март 2016	Апрель 2016	Май 2016	Июнь 2016	Июль 2016	Август 2016	Сентябрь 2016	Октябрь 2016	Ноябрь 2016
Поступление	159000	159000	159000	159000	159000	159000	159000	159000	159000	159000	159000
Продажа услуг	159000	159000	159000	159000	159000	159000	159000	159000	159000	159000	159000
3.1 Арендная плата ДЗО за ПО	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000
Логистическая компания	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000
Закупочная компания	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000
3.2 Консультационная поддержка	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
Логистическая компания	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
Закупочная компания	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500

Исполнитель: Администратор | Согласование: Администратор | Сумма: 0.0000 | [Пересчет](#)

## Сводная таблица экземпляров отчетов \*

 Получить данные |
  Сформировать таблицу |
  Записать данные

Настройка | Параметры отображения | Редактирование

 Заполнить ▾ |
 










Группировка	С...	Январь 2014 г.	План	Факт	Отклонение (абс.)	Отклонение (%)
⊖ Аэропорт						
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНО...	6..	6 218 096	3 370 576	2 847 520	-523 056	-16
- поступление	6..	6 218 096	3 370 576	2 847 520	-523 056	-16
⊕ - от покупателей	6..	6 218 096	3 370 576	2 847 520	-523 056	-16
- прочее						
- оплата						
- поставщикам за сырье / услу...						
- сотрудникам						
- прочее						



# Анализ «что-если» и подбор параметров

## Бюджет управленческих расходов

Реквизиты отчета

Организация: Центр затрат  
Период: 4 квартал 2011  
Сценарий: Валюта: USD  
Цель: USD

Вид расхода: Сумма

Установка базовых значений для анализа чувствительности

Текущее значение:  Заполнить

Таблица анализа чувствительности

Исходное значение целевого показателя: 200 000,00000 **1 вариант: играть от факторов**

Способ моделирования: Ручная установка значений показателей

Новое значение целевого показателя: 204 350,00000 **2 вариант: играть от итогового показателя**

Способ моделирования: Автоматический подбор значений показателей

Новое значение целевого показателя: 180 000,00000 Изменение: -24 350,00000 (-11,92%)

Установка исходных данных для моделирования

Установить значение: прямой установкой значения 0,00000

Выполнить моделирование | Вернуться к анализу чувствительности

N	Показатель	Базовое значение	Чувствительность	Граница (мин.)	Текущее значение	Граница (макс.)	Изменение, абс.	Изменение, %
1	Электроэнергия с...	50 000,00000	0,26		25 650,00000		-24 350,00000	-48,70000
2	Заработная плата...	30 000,00000	0,15		30 000,00000			
3	Представительск...	23 000,00000	0,12		23 000,00000			
4	Расходы на управ...	20 000,00000	0,10		20 000,00000			
5	Аренда основных ...	18 000,00000	0,09		18 000,00000			
6	Телекоммуникац...	18 000,00000	0,09		18 000,00000			
7	Служебный автот...	12 000,00000	0,06		12 000,00000			
8	Охрана сумма	8 000,00000	0,04		8 000,00000			
9	Командировочны...	5 000,00000	0,03		5 000,00000			
10	Прочие налоги су...	5 000,00000	0,03		5 000,00000			
11	Прочие эксплуата...	3 000,00000	0,02		3 000,00000			
12	Аудит, консалтинг...	1 000,00000	0,01		1 000,00000			
13	Расходные матер...	600,00000						
14	Поддержка и обс...	250,00000						

Реализованы две стратегии:

- моделирование от факторов;



## Сводная таблица экземпляров отчетов \*

### Сравнительный факторный анализ: Сценарный анализ

Сформировать отчет

Анализ

Факторный анализ можно применять к любой паре сценариев: план vs план; план vs факт;

Базовое	N	Организация	Сценарий	Период отчета
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Аэропорт	Сценарий	Январь 2014 г.
<input type="checkbox"/>	2	Аэропорт	План	Январь 2014 г.
			Факт	Январь 2014 г.

Максимальное число уровней:  Использовать только подтвержденные данные:

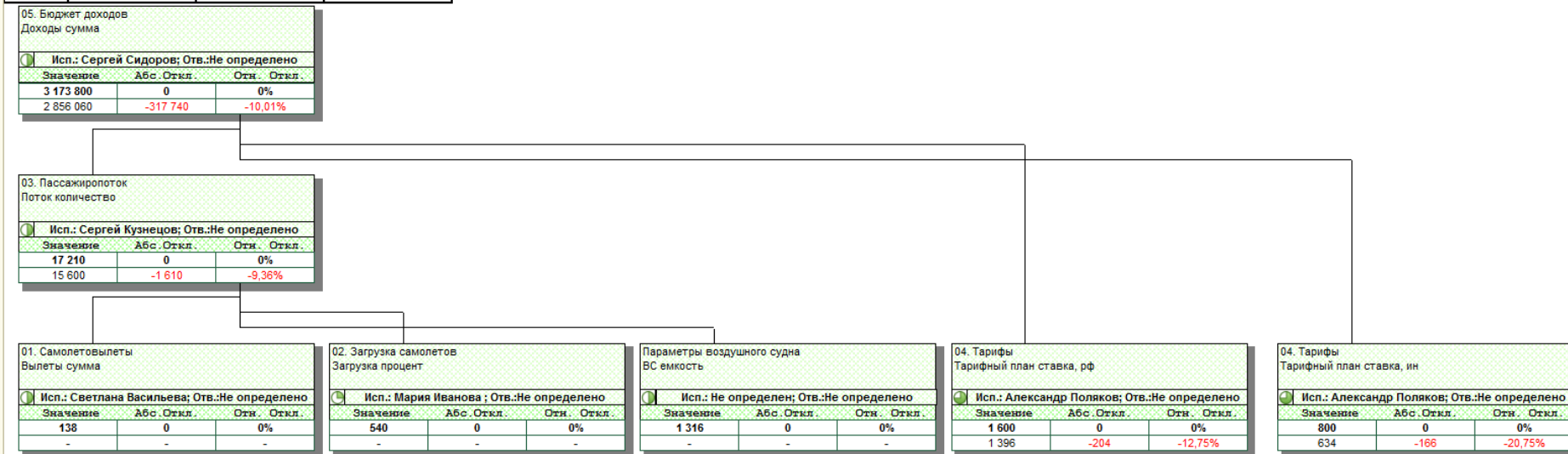
### Сравнительный факторный анализ

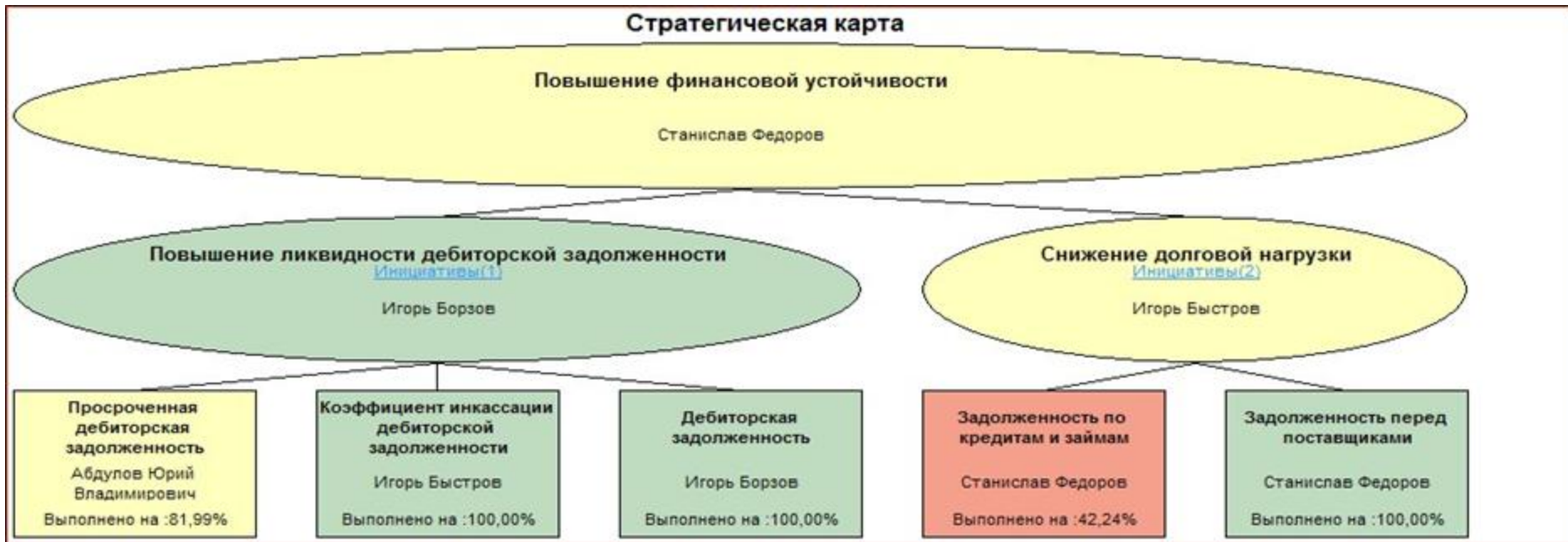
Параметры анализа:

Легенда:

№ п/п	Организационная единица	Сценарий	Период отчета
-------	-------------------------	----------	---------------

Целевой показатель   
 Производный показатель







# Монитор целевых показателей

Монитор ключевых показателей (Аналитические панели)

Сохраненная настройка: (По умолчанию)

Отчет:  Дополнительные отборы

Основные отборы:

Организационная единица:  Торговый дом "Комплексный" | Сценарий:  Факт | Период:  Сентябрь 2006 г. | Валюта:  USD

Основные показатели

Уважаемый Абдулов Юрий Владимирович

Сообщаем об изменении статуса следующих ключевых показателей:

Показатель	Значение	Состояние	Динамика
Просроченная дебиторская задолженность	35 296,85	<span style="color: green;">●</span>	▼ (было <span style="color: gray;">▭</span> )
Коэффициент инкассации дебиторской задолженности	8,43	<span style="color: green;">●</span> (было <span style="color: red;">▭</span> )	▼ (было <span style="color: gray;">▭</span> )
Дебиторская задолженность	156 218,89	<span style="color: green;">●</span>	▲ (было <span style="color: gray;">▭</span> )
Задолженность по кредитам и займам	999 999,99	<span style="color: green;">●</span> (было <span style="color: red;">▭</span> )	▬
Брак к объему производства	10,62	<span style="color: green;">●</span>	▲ (было <span style="color: gray;">▭</span> )
Маржа по постоянным клиентам	47,86	<span style="color: green;">●</span> (было <span style="color: red;">▭</span> )	▲ (было <span style="color: gray;">▭</span> )
Средняя выручка с клиента	151 150,78	<span style="color: green;">●</span> (было <span style="color: red;">▭</span> )	▼ (было <span style="color: gray;">▭</span> )

С Уважением,

Показатель	Значение
Мир бытовой техники на Солянке	30 974,24000
Эвихон-II	27 269,68000
С - Класс	38 527,54000
Мир бытовой техники на Покровке	14 868,59000
Дальстрой	7 628,00000
Алхимов А.А.	7 154,94000
Алхимов А.А.	4 751,01000

## Сведения об инвестиционных проектах (Аналитические панели)

Главное Связанные объекты (Исходный объект) Связанные объекты (Обработанный объект)

Сохраненная настройка:

Отчет

Бюджет проекта:

Показатели	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Январь 2016	Февраль 2016	Март 2016	Апрель 2016	Май 2016	Июнь 2016	Июль 2016
Остаток лимита финансирования на начало	2103000	2053000	1831000	1671000	1286000	1062000	770000	580000	400000
Поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	11000
Продажа товаров	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Продажа услуг	0	0	0	0	0	0	0	0	11000
Выплаты	50000	222000	160000	385000	224000	292000	190000	180000	21000
Оборудование	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Услуги сторонних организаций	50000	222000	160000	385000	224000	292000	190000	180000	21000
Чистый денежный поток	-50000	-222000	-160000	-385000	-224000	-292000	-190000	-180000	-10000
Остаток лимита финансирования на конец	2053000	1831000	1671000	1286000	1062000	770000	580000	400000	300000

Структура денежных поступлений:

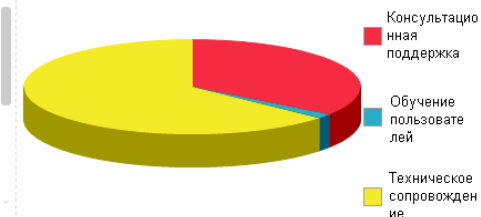
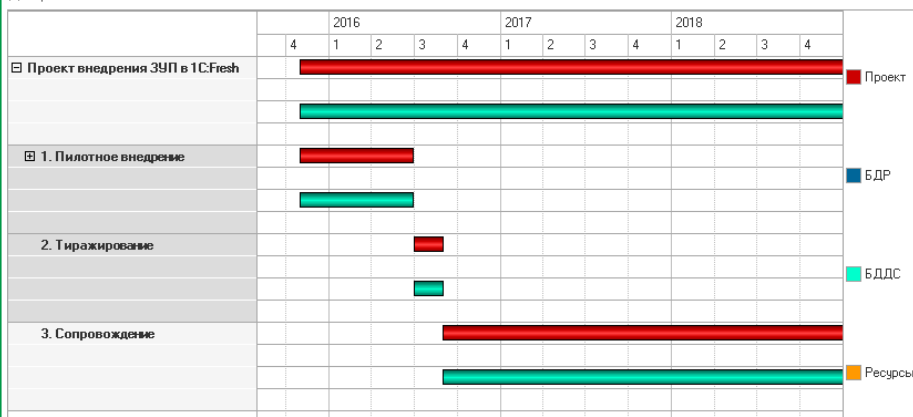
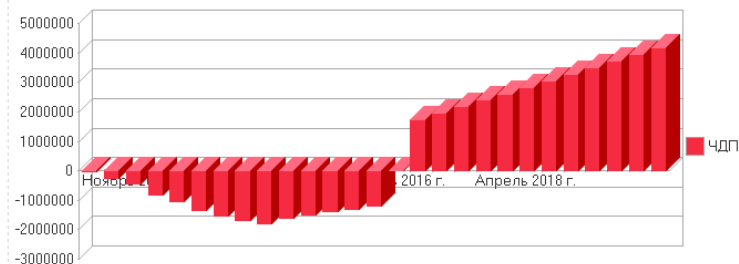


Диаграмма Ганта:



Чистый денежный поток нарастающим итогом:





# Анализ данных из внешних источников с возможностью расшифровки

## Сводные данные по холдингу (Аналитические панели)

Главное

Связанные объекты (Исходный объект)

Связанные объекты (Обработанный объект)

Записать и закрыть

Сохранить

Сформировать

По умолчанию

Сохраненная настройка: (По умолчанию)

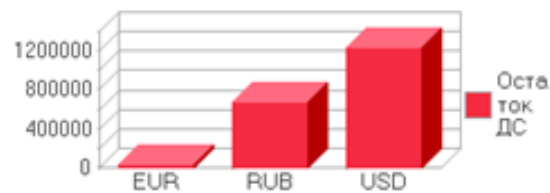
Отчет

Дополнительные отборы

Ключевые активы

### Денежные средства

Остатки денежных средств:

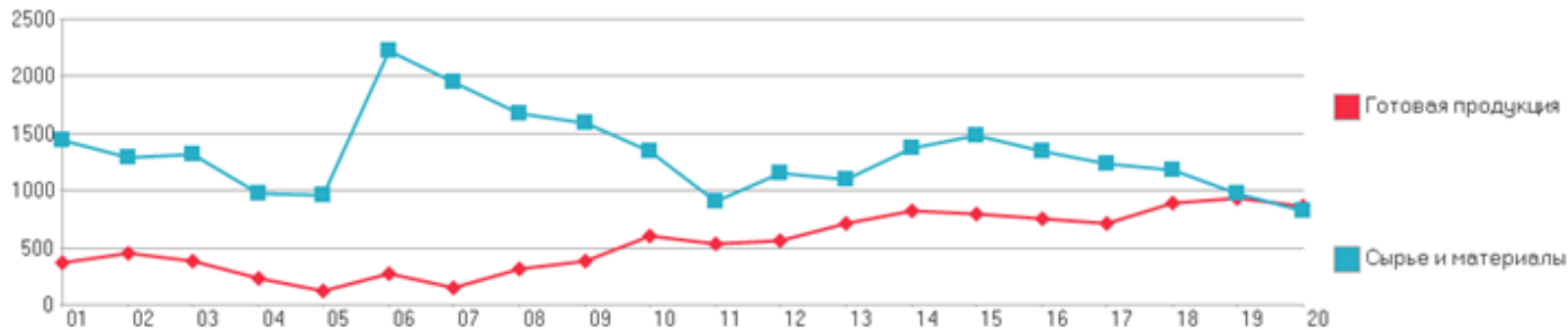


Дебиторы:



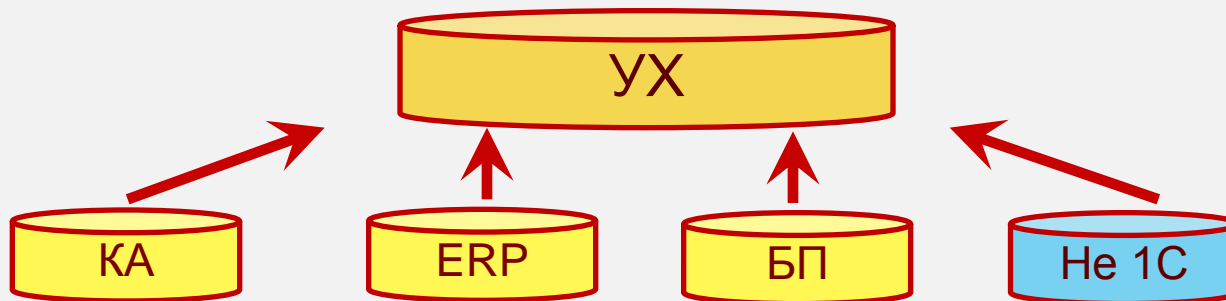
### Данные по складам

Запасы:

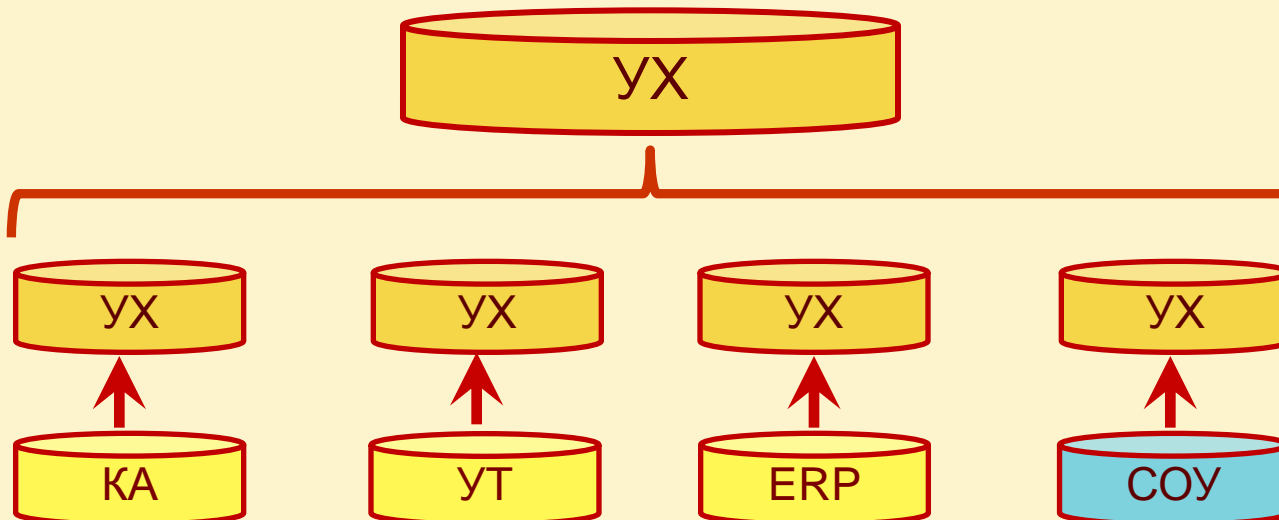




1.



2.



3.





Бизнес-форум 1С:ERP  
23 октября 2015 года  
г. Москва, отель "Рэдиссон Славянская"

# Новый взгляд на традиционные инструменты бюджетирования и бизнес-анализа

## Спасибо за внимание!