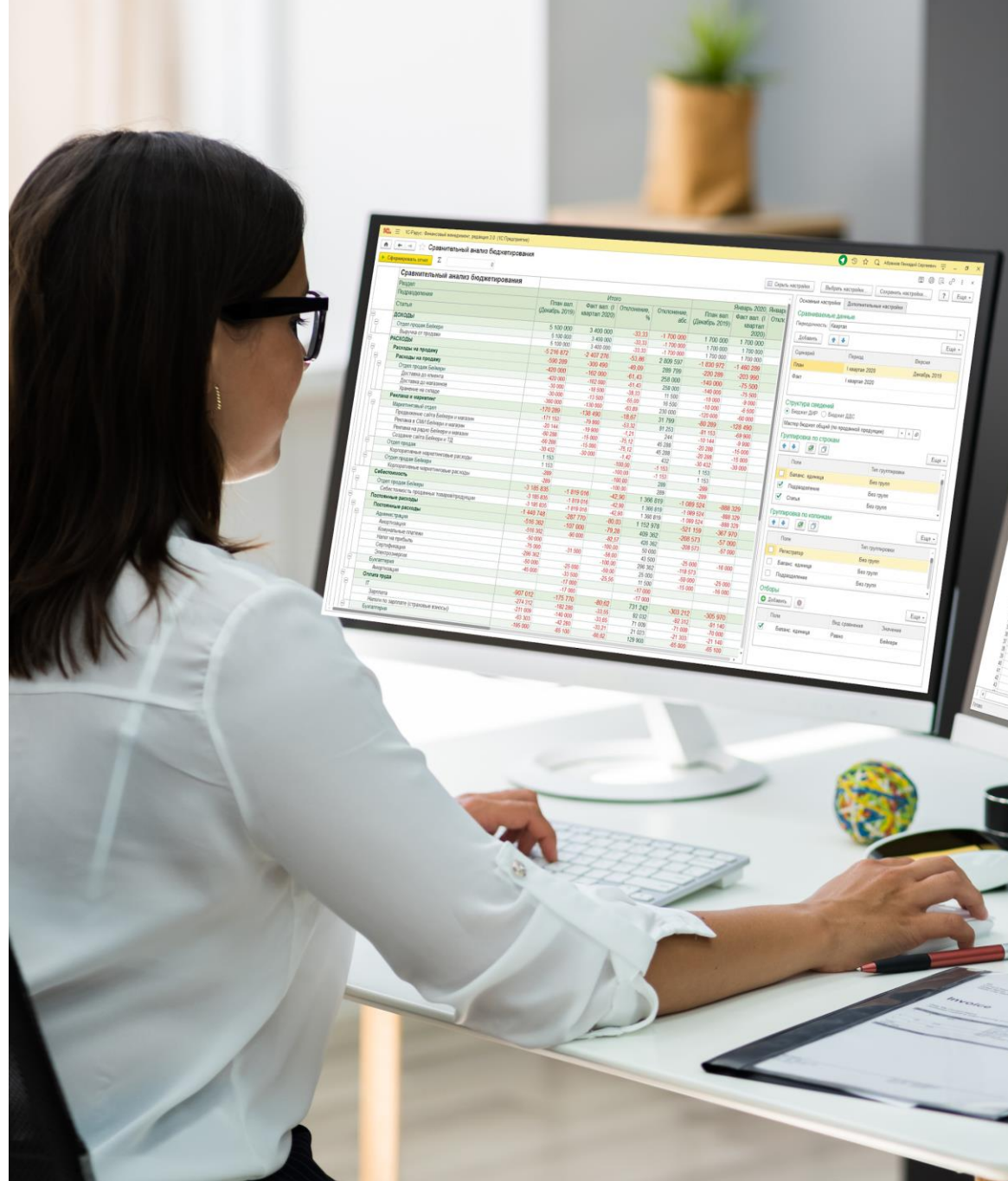


Финансовый менеджмент 3





Управление финансами

Для чего Вашей компании
Финансовый менеджмент?





Вести несколько видов учёта параллельно (управленческий, международный, бухгалтерский и налоговый учет)



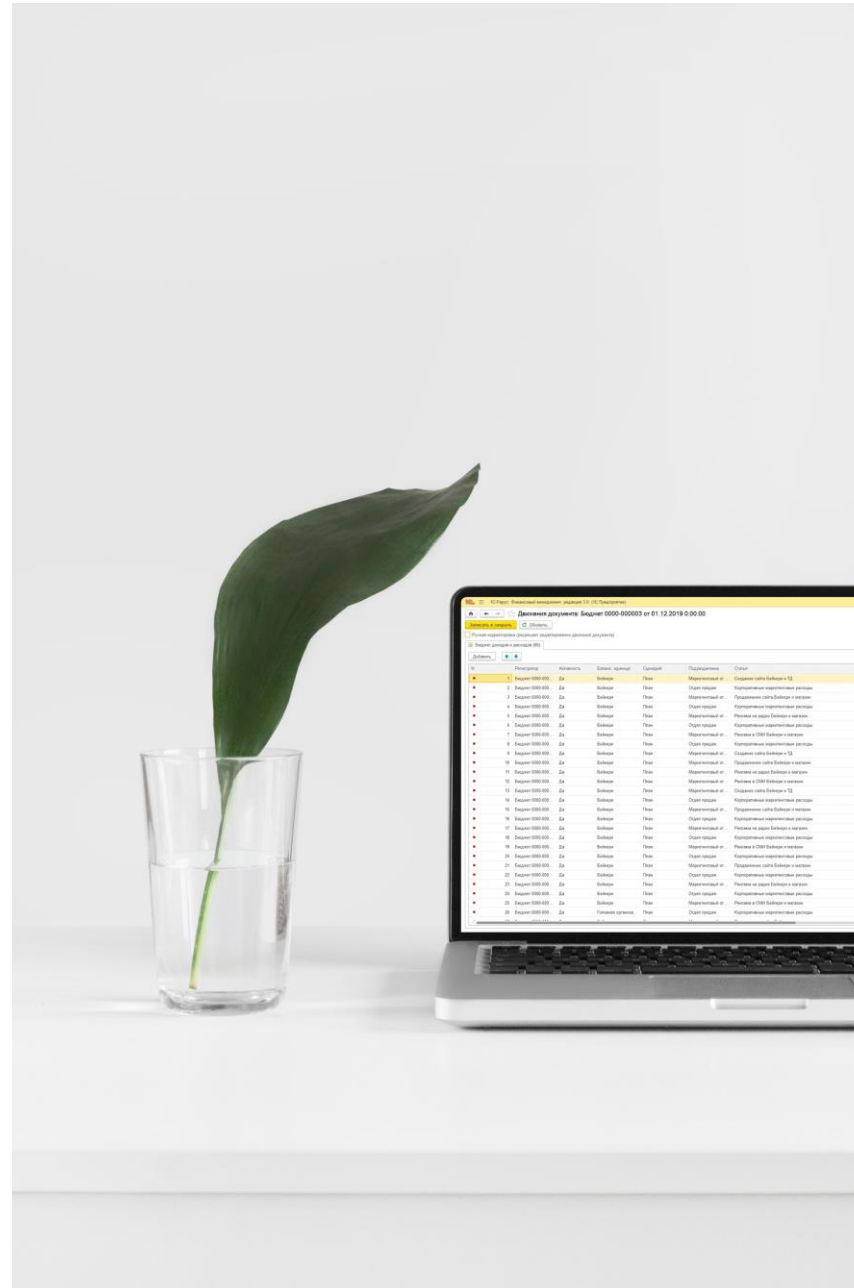
Составлять консолидированную отчётность по МСФО



Оптимизировать организационную структуру компании



Гибко настраивать распределение затрат



Сбалансировать денежные потоки и платёжную позицию



Разрабатывать отчёты без программирования



Контролировать исполнение планов



Автоматизировать зарубежные подразделения и компании



26 лет опыта автоматизации финансов

до 2007 г.

1С-РАРУС:GAAP

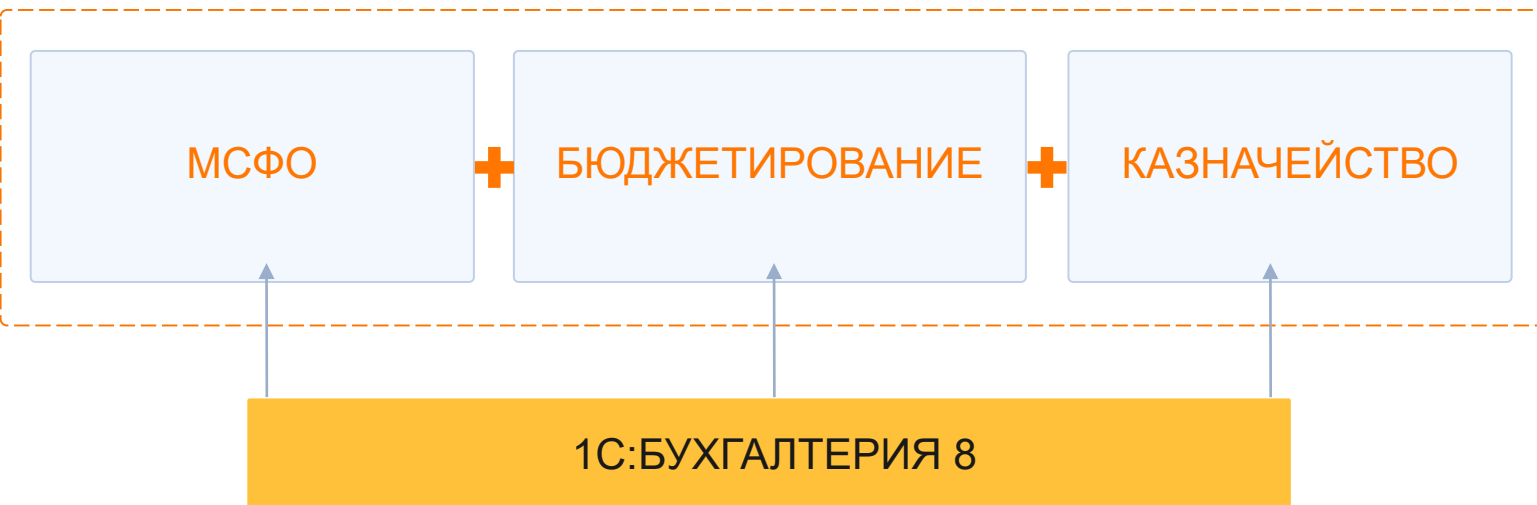
2007 - 2017 г.г.

1С:УКФ

н.в.

1С-Рарус:Финансовый
менеджмент 3

Состав 1С-Рарус: Финансовый менеджмент 3



Необходимо наличие
1С:Бухгалтерия и ИТС



Быстрый старт



Легкая установка

1С:Бухгалтерия 8 КОРП без переноса данных и справочников



Гибкая настройка

Системы в режиме 1С:Предприятие выполняются пользователями



Контроль полноты и прозрачности данных

Аналитическими и финансовыми отчетами





Пользователям



Интуитивно-понятный
интерфейс



Комплексная информационная
система для организации
финансового учета



Гибкая настройка интерфейса
пользователя

Подсистема казначейство

Эффективный инструмент управления
ЛИКВИДНОСТЬЮ





Назначение подсистемы



Планирование и контроль поступлений и расходований денежных средств



Контроль за исполнением бюджета денежных средств. Анализ целевого использования денежных средств



Настройка и контроль остатков по статьям денежных средств



Платежный календарь



Регистрация банковских выписок и кассовых документов.
Эквайринг

Функциональные ВОЗМОЖНОСТИ ПОДСИСТЕМЫ



Мультивалютный учет
денежных потоков



Гибкая настройка процессов
согласования документов



Планирование наличных и
безналичных денежных потоков



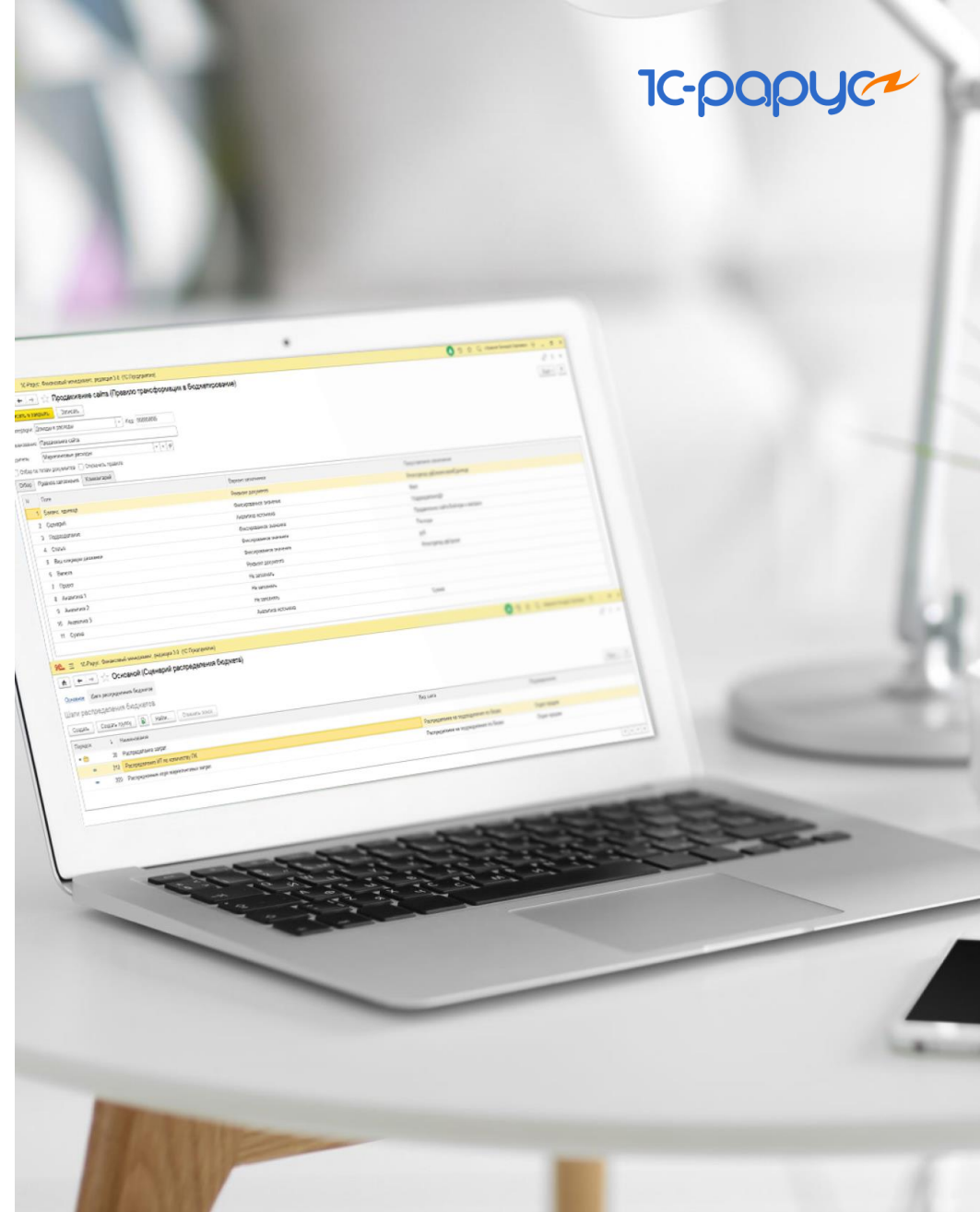
Формирование реестров
платежей



Настройка приоритетов заявок на
расходование денежных средств



Отчетность

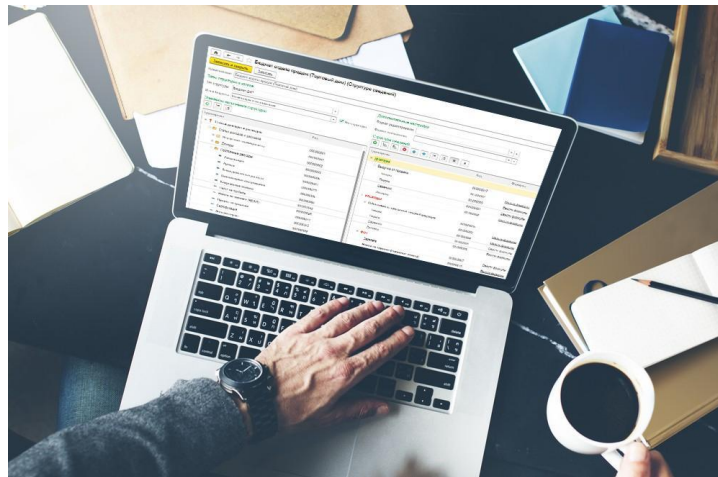
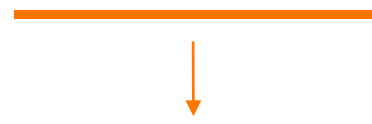


Управление планируемыми поступлениями денежных средств

Регистрация планируемых поступлений ДС



Закрытие планируемых поступлений ДС



Контроль планируемых поступлений ДС



Регистрация планируемых поступлений денежных средств

Планируемое поступление КР00-000003 от 15.01.2020 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании

Номер: КР00-000003 от: 15.01.2020 12:00:00 Валюта: руб. Курс: 1,0000

Вид операции: Оплата от покупателя Дата поступления: 15.01.2020 Сумма: 936 377,00

Форма оплаты: Безналичные Подразделение: Производственный отдел

Плательщик: Никитаева И.В. Организация: Бейкери ООО

Банковский счет: 40702810000000000007, ПАО СБЕРБАНК

Добавить | Еще

N	Договор / Статья ДДС	Сумма	Взаиморасчеты	Проект	Счет / Документ расчетов
1	Основной договор	123 700,00	руб. 1,0000	<Проект>	Счет покупателю 0000-000563 от 08.12.2019 12:00:00
	Поступление от продажи продукции и товаров, вы...		123 700,00		<Документ расчетов>
2	Основной договор	93 125,00	руб. 1,0000	<Проект>	Счет покупателю 0000-000592 от 16.12.2019 12:00:00
	Поступление от продажи продукции и товаров, вы...		93 125,00		<Документ расчетов>
3	Основной договор	455 222,00	руб. 1,0000	<Проект>	Счет покупателю 0000-000646 от 18.12.2019 12:00:00
	Поступление от продажи продукции и товаров, вы...		455 222,00		<Документ расчетов>
4	Основной договор	93 470,00	руб. 1,0000	<Проект>	Счет покупателю 0000-000601 от 21.12.2019 12:00:00
	Поступление от продажи продукции и товаров, вы...		93 470,00		<Документ расчетов>
5	Основной договор	64 180,00	руб. 1,0000	<Проект>	Счет покупателю 0000-000002 от 04.01.2020 12:00:00
	Поступление от продажи продукции и товаров, вы...		64 180,00		<Документ расчетов>
6	Основной договор	64 180,00	руб. 1,0000	<Проект>	Счет покупателю 0000-000002 от 04.01.2020 12:00:00
	Поступление от продажи продукции и товаров, вы...		64 180,00		<Документ расчетов>
7	Основной договор	17 500,00	руб. 1,0000	<Проект>	Счет покупателю КР00-000003 от 15.01.2020 20:00:...
	Поступление от продажи продукции и товаров, вы...		17 500,00		<Документ расчетов>
8	Основной договор	25 000,00	руб. 1,0000	<Проект>	Счет покупателю КР00-000005 от 22.01.2020 20:00:...
	Поступление от продажи продукции и товаров, вы...		25 000,00		<Документ расчетов>

- Планирование поступлений ДС по различным статьям ДДС, договорам
- Регистрация банковских выписок и кассовых документов на основании планируемых поступлений

Регистрация планируемых поступлений денежных средств

Планируемые поступления денежных средств

Создать Создать на основании

Поиск (Ctrl+F)

Дата	Номер	Дата поступ...	Сумма	Валюта док...	Вид операции	Плательщик	Форма оплаты	Банковский счет...	Подразделение	Балансовая еди...	Организация	Комментарий	Ответственный
11.01.2020 12:00:00	КП00-000001	11.01.2020	14 750,00	руб.	Оплата от покуп...	Кафе Сказка	Наличные		Производствен...	Бейкери	Бейкери ООО		Абрамов Геннад...
12.01.2020 12:00:00	КП00-000002	12.01.2020	273 250,00	руб.	Оплата от покуп...	Магазин №23	Безналичные	40702810000000...	Производствен...	Бейкери	Бейкери ООО		Абрамов Геннад...
15.01.2020 12:00:00	КП00-000003	15.01.2020	936 377,00	руб.	Оплата от покуп...	Никитаева И.В.	Безналичные	40702810000000...	Производствен...	Бейкери	Бейкери ООО		Абрамов Геннад...
20.01.2020 12:00:00	КП00-000004	20.01.2020	246 000,00	руб.	Оплата от покуп...	Магазин №23	Безналичные	40702810000000...	Производствен...	Бейкери	Бейкери ООО		Абрамов Геннад...
22.01.2020 12:00:00	КП00-000005	22.01.2020	34 000,00	руб.	Оплата от покуп...	Кафе Сказка	Безналичные	40702810000000...	Производствен...	Бейкери	Бейкери ООО		Абрамов Геннад...
22.01.2020 12:00:01	КП00-000006	22.01.2020	25 000,00	руб.	Оплата от покуп...	Никитаева И.В.	Безналичные	40702810000000...	Производствен...	Бейкери	Бейкери ООО		Абрамов Геннад...
20.01.2020 12:00:01	КП00-000014	24.01.2020	15 000,00	руб.	Прочее поступл...	Торговый дом "К...	Наличные		Отдел продаж Б...	Бейкери	Бейкери ООО		Абрамов Геннад...
24.01.2020 12:00:00	КП00-000017	27.01.2020	4 000,00	USD	Получение займ...	Магазин №23	Безналичные	40702840000000...	Производствен...	Бейкери	Бейкери ООО		Абрамов Геннад...
05.02.2020 12:00:00	КП00-000008	10.02.2020	15 200,00	руб.	Оплата от покуп...	Кафе Сказка	Наличные		Производствен...	Бейкери	Бейкери ООО		Абрамов Геннад...
06.02.2020 12:00:00	КП00-000012	10.02.2020	27 500,00	руб.	Оплата от покуп...	Никитаева И.В.	Безналичные	40702810000000...	Производствен...	Бейкери	Бейкери ООО		Абрамов Геннад...
03.02.2020 12:00:00	КП00-000016	10.02.2020	25 000,00	USD	Получение займ...	Голованов Эрне...	Безналичные	40702840000000...	Отдел продаж Б...	Бейкери	Бейкери ООО		Абрамов Геннад...
10.02.2020 12:00:01	КП00-000013	12.02.2020	240 000,00	руб.	Оплата от покуп...	Магазин №23	Безналичные	40702810000000...	Производствен...	Бейкери	Бейкери ООО		Абрамов Геннад...
10.02.2020 12:00:00	КП00-000011	13.02.2020	273 250,00	руб.	Оплата от покуп...	Магазин №23	Безналичные	40702810000000...	Производствен...	Бейкери	Бейкери ООО		Абрамов Геннад...
10.02.2020 12:00:02	КП00-000015	17.02.2020	20 000,00	руб.	Возврат от поста...	База "Продукты"	Безналичные		Производствен...	Бейкери	Бейкери ООО		Абрамов Геннад...
06.03.2020 12:00:00	КП00-000007	11.03.2020	273 250,00	руб.	Оплата от покуп...	Магазин №23	Безналичные	40702810000000...	Производствен...	Бейкери	Бейкери ООО		Абрамов Геннад...
10.03.2020 15:21:18	КП00-000009	13.03.2020	23 500,00	руб.	Оплата от покуп...	Никитаева И.В.	Безналичные	40702810000000...	Производствен...	Бейкери	Бейкери ООО		Абрамов Геннад...
21.10.2020 12:00:00	КП00-000010	23.10.2020	45 000,00	руб.	Оплата от покуп...	Кафе Сказка	Безналичные	40702810000000...	Производствен...	Бейкери	Бейкери ООО		Абрамов Геннад...

- Доступность различных видов операций поступления ДС
- Наличная и безналичная формы оплаты
- Мультивалютное планирование поступлений ДС

Заккрытие планируемых поступлений денежных средств

🏠
🔍
Заккрытие планируемых поступлений КП00-000001 от 31.12.2020 0:00:00

Провести и закрыть
Записать
Провести
ДБ
КР

Номер: от: Дата поступления с: по:

Подразделение: Плательщик:

Баланс. единица: Ответственный поступления:

Организация:

Добавить
↑ ↓
Заполнить

N	Документ планирования	Сумма остаток	Валюта	Подразделение	Плательщик	Ответственный
		Сумма остаток (упр.)				
1	Планируемое поступление КП00-000001 от 11.01.2020 12:00:00	14 750,00	руб.	Производственный отдел	Кафе Сказка	Абрамов Геннадий Сергеевич
		216,77				
2	Планируемое поступление КП00-000003 от 15.01.2020 12:00:00	17 500,00	руб.	Производственный отдел	Никитаева И.В.	Абрамов Геннадий Сергеевич
		255,77				
3	Планируемое поступление КП00-000004 от 20.01.2020 12:00:00	246 000,00	руб.	Производственный отдел	Магазин №23	Абрамов Геннадий Сергеевич
		3 589,36				
4	Планируемое поступление КП00-000005 от 22.01.2020 12:00:00	34 000,00	руб.	Производственный отдел	Кафе Сказка	Абрамов Геннадий Сергеевич
		495,47				
5	Планируемое поступление КП00-000006 от 22.01.2020 12:00:01	25 000,00	руб.	Производственный отдел	Никитаева И.В.	Абрамов Геннадий Сергеевич
		364,31				
6	Планируемое поступление КП00-000007 от 06.03.2020 12:00:00	273 250,00	руб.	Производственный отдел	Магазин №23	Абрамов Геннадий Сергеевич
		3 338,07				
7	Планируемое поступление КП00-000008 от 05.02.2020 12:00:00	15 200,00	руб.	Производственный отдел	Кафе Сказка	Абрамов Геннадий Сергеевич
		218,30				
8	Планируемое поступление КП00-000009 от 10.03.2020 15:21:18	23 500,00	руб.	Производственный отдел	Никитаева И.В.	Абрамов Геннадий Сергеевич
		280,90				
9	Планируемое поступление КП00-000010 от 21.10.2020 12:00:00	45 000,00	руб.	Производственный отдел	Кафе Сказка	Абрамов Геннадий Сергеевич
		492,58				

- При принятии решения об отмене платежей по запланированному поступлению ДС
- Возможность полного и частичного закрытия

Управление планируемыми расходами денежных средств



Регистрация заявок на расходование денежных средств

Заявка на расход КР00-000038 от 16.01.2020 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Заявка на расход денежных средств

Номер: КР00-000038 от: 16.01.2020 12:00:00 Валюта: руб. Курс: 1,0000

Вид операции: Оплата поставщику Дата расхода: 20.01.2020 Сумма: 18 500,00

Форма оплаты: Безналичные Организация: Бейкери ООО

Получатель: Билайн Банковский счет: 40702810000000000007, ПАО СБЕРБАНК

Счет получателя:

Добавить

N	Договор / Статья ДДС	Сумма	Взаиморасчеты	НДС	Подразделение	Проект / Аналитика 1	Аналитика 2 / Аналитика 3	Счет / Документ расчетов
1	Оплата интернета и сотовой связи	1 900,00	руб.	1,0000	20%	Отдел закупок Бейкери	<Проект>	<Счет на оплату>
	Оплата интернета	76,07		1 900,00				<Документ расчетов>
2	Оплата интернета и сотовой связи	900,00	руб.	1,0000	20%	Бухгалтерия	<Проект>	<Счет на оплату>
	Оплата интернета	87,73		900,00				<Документ расчетов>
3	Оплата интернета и сотовой связи	1 900,00	руб.	1,0000	20%	IT	<Проект>	<Счет на оплату>
	Оплата интернета	76,07		1 900,00				
4	Оплата интернета и сотовой связи	1 900,00	руб.	1,0000	20%	Отдел продаж Бейкери	<Проект>	
	Оплата интернета	76,07		1 900,00				
5	Оплата интернета и сотовой связи	1 400,00	руб.	1,0000	20%	Производственный отдел	<Проект>	
	Оплата интернета	81,56		1 400,00				
6	Оплата интернета и сотовой связи	2 000,00	руб.	1,0000	20%	Отдел закупок Бейкери	<Проект>	
	Оплата мобильной связи	963,61		2 000,00				
7	Оплата интернета и сотовой связи	2 000,00	руб.	1,0000	20%	Бухгалтерия	<Проект>	
	Оплата мобильной связи	469,47		2 000,00				
8	Оплата интернета и сотовой связи	2 000,00	руб.	1,0000	20%	IT	<Проект>	
	Оплата мобильной связи	963,61		2 000,00				
9	Оплата интернета и сотовой связи	2 500,00	руб.	1,0000	20%	Отдел продаж Бейкери	<Проект>	

Назначение платежа:

Состояние оплаты: Не оплачена Сверхлимит Состояние заявки: Подготовлен

Сценарий: План Приоритет: Средний Платежный календарь

Комментарий: Ответственный: Абрамов Геннадий Сергеевич

- Планирование расходований ДС по различным договорам, статьям ДДС, подразделениям, проектам
- Установка приоритетов заявок
- Оперативный контроль за состоянием оплаты
- Регистрация банковских выписок и кассовых документов на основании запланированных расходований ДС

Регистрация заявок на расходование денежных средств

Заявки на расход денежных средств

Создать Создать на основании Согласовать Согласование Заявка на расход денежных средств

Поиск (Ctrl+F)

Ответственный: Абрамов Геннадий Сергеевич Организация: Бейкери ООО

Документы на согласование

Дата	Номер	Дата расхода	Сумма	Валюта	Вид операции	Получатель	Форма оплаты	Банковский сче...	Состояние	Состояние оплаты	Сверхлимит	Приоритет	Подразделение	Баланс. един
09.01.2020 0:00:00	КП00-000001	10.01.2020	43 796,88	руб.	Оплата постав...	База "Продукты"	Безналичные	4070281000000...	Утвержден	Полностью опла...		Средний	Отдел закупок ...	Бейкери
10.01.2020 0:00:00	КП00-000002	13.01.2020	321 558,64	руб.	Оплата постав...	База "Продукты"	Безналичные	4070281000000...	Утвержден	Полностью опла...		Средний	Отдел закупок ...	Бейкери
13.01.2020 12:00:00	КП00-000022	13.01.2020	10 000,00	руб.	Перечисление ...	Абрамов Генна...	Наличные		Утвержден	Полностью опла...	✓	Средний	Отдел закупок ...	Бейкери
20.01.2020 12:00:00	КП00-000003	20.01.2020	149 858,64	руб.	Оплата постав...	База "Продукты"	Безналичные	4070281000000...	Утвержден	Полностью опла...		Средний	Отдел закупок ...	Бейкери
20.01.2020 12:00:01	КП00-000006	21.01.2020	140 000,00	руб.	Выдача займа ...	Магазин №23	Безналичные	4070281000000...	Утвержден	Полностью опла...		Средний		
27.01.2020 12:00:00	КП00-000004	27.01.2020	35 663,15	руб.	Оплата постав...	База "Продукты"	Безналичные	4070281000000...	Утвержден	Полностью опла...		Средний		
30.01.2020 12:00:00	КП00-000007	31.01.2020	4 446,72	руб.	Оплата постав...	Агроферма "Ко...	Безналичные	4070281000000...	Закрыт	Не оплачена		Средний		
30.01.2020 12:00:01	КП00-000008	31.01.2020	410 000,00	руб.	Прочее списание	Внуковская там...	Безналичные	4070281000000...	Утвержден	Полностью опла...	✓	Высокий		
02.02.2020 12:00:00	КП00-000016	02.02.2020	297 596,70	руб.	Оплата постав...	База "Продукты"	Безналичные		Утвержден	Полностью опла...		Средний		
06.02.2020 12:00:00	КП00-000005	11.02.2020	600 000,00	руб.	Оплата постав...	Автотрейд	Безналичные		Утвержден	Не оплачена		Средний		
07.02.2020 12:00:00	КП00-000009	10.02.2020	182 700,00	руб.	Перечисление ...	ПАО СБЕРБАНК	Безналичные	4070281000000...	Подготовлен	Не оплачена		Средний		
07.02.2020 12:00:01	КП00-000010	10.02.2020	27 300,00	руб.	Уплата налога	Межрайонная и...	Безналичные		Утвержден	Полностью опла...		Средний		
07.02.2020 12:00:03	КП00-000012	10.02.2020	43 500,00	руб.	Перечисление ...	ПАО СБЕРБАНК	Безналичные		На согласовании	Полностью опла...		Средний		
07.02.2020 12:00:04	КП00-000015	10.02.2020	39 150,00	руб.	Перечисление ...	ПАО СБЕРБАНК	Безналичные		Утвержден	Не оплачена		Средний		
10.02.2020 12:00:00	КП00-000017	10.02.2020	268 799,10	руб.	Оплата постав...	База "Продукты"	Безналичные		Утвержден	Полностью опла...		Средний		
14.02.2020 12:00:00	КП00-000018	17.02.2020	232 799,10	руб.	Оплата постав...	База "Продукты"	Безналичные		Утвержден	Не оплачена		Средний		
02.03.2020 12:00:00	КП00-000021	03.03.2020	1 000,00	руб.	Возврат покупа...	Никитаева И.В.	Платежная карта		Утвержден	Полностью опла...	✓	Средний		
06.03.2020 12:00:00	КП00-000026	10.03.2020	279 597,60	руб.	Оплата постав...	База "Продукты"	Безналичные	4070281000000...	Утвержден	Полностью опла...		Средний		
06.03.2020 12:00:01	КП00-000028	09.03.2020	24 000,00	руб.	Оплата постав...	Агроферма "Ко...	Безналичные	4070281000000...	Утвержден	Не оплачена		Средний		
06.03.2020 12:00:02	КП00-000029	11.03.2020	210 000,00	руб.	Прочее списание	Внуковская там...	Безналичные	4070281000000...	Утвержден	Не оплачена	✓	Высокий		
06.03.2020 12:00:03	КП00-000030	10.03.2020	65 250,00	руб.	Перечисление ...	Лифанов Игорь...	Безналичные	4070281000000...	Утвержден	Полностью опла...	✓	Средний		
06.03.2020 12:00:04	КП00-000031	10.03.2020	9 750,00	руб.	Уплата налога	Межрайонная и...	Безналичные		Утвержден	Не оплачена	✓	Средний		
06.03.2020 12:00:05	КП00-000032	09.03.2020	24 000,00	руб.	Оплата постав...	Квинс	Безналичные	4070281000000...	Утвержден	Полностью опла...	✓	Средний		
06.03.2020 12:00:06	КП00-000033	09.03.2020	60 000,00	руб.	Оплата постав...	Ситилинк ООО	Безналичные	4070281000000...	Утвержден	Полностью опла...	✓	Средний		
09.03.2020 0:00:00	КП00-000013	10.03.2020	6 500,00	руб.	Уплата налога	Межрайонная и...	Безналичные		Утвержден	Полностью опла...		Средний	Бухгалтерия	Бейкери
09.03.2020 0:00:00	КП00-000014	10.03.2020	5 850,00	руб.	Уплата налога	Межрайонная и...	Безналичные		Утвержден	Полностью опла...	✓	Средний	Маркетинговый...	Бейкери

- Доступность различных видов операций планируемых расходов ДС
- Настройка отображения списка заявок с помощью различных отборов

Настройка лимитов на расходование денежных средств

Установка ограничений по использованию денежных средств в разрезе ЦФО, статей ДДС и их аналитик, проектов

Настройка лимитов на расходование денежных средств

Заявка на расход КП00-000005 от 06.02.2020 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Заявка на расход денежных средств

Номер: КП00-000005 от: 06.02.2020 12:00:00 Валюта: руб. Курс: 1,0000

Вид операции: Оплата поставщику Дата расхода: 11.02.2020 Сумма: 600 000,00

Форма оплаты: Безналичные Подразделение: Бухгалтерия

Получатель: Автотрейд Организация: Бейкери ООО

Счет получателя: Банковский счет:

Добавить

N	Договор / Статья ДДС	Сумма	Взаиморасчеты	НДС	Проект / Аналитика 1	Аналитика 2 / Аналитика 3	Счет / Документ расчетов
1	18987 от 11.01.2020	600 000,00	руб. 1,0000	20%	<Проект>		<Счет на оплату>
	Приобретение, создание, модернизация и р...	52 100,93	600 000,00		100 000,00 Автотрейд		<Документ расчетов>

Сумма
600 000,00
52 100,93

Отображение доступных остатков по использованию ДС в разрезе ЦФО, статей ДДС и их аналитик, проектов при регистрации заявки

Заккрытие заявок на расходование денежных средств

🏠
🔍
Заккрытие заявок на расход КП00-000001 от 31.12.2020 0:00:00

Провести и закрыть
Записать
Провести
Доб
Кл

Номер: от: Дата расхода с: по:

Подразделение: Получатель:

Баланс. единица: Ответственный заявки:

Организация: Учитывать несогласованные заявки

Добавить
↑
↓
Заполнить
Отметить "Полностью оплачена"
Отметить "Изменить состояние"

N	Заявка	Сумма остаток	Валюта	Подразделение	Получатель	Ответственный	Полностью оплачена	Изменять состояние
		Сумма остаток (упр.)						
1	Заявка на расход КП00-000001 от 09.01.2020 0:00:00	43 796,88 643,55	руб.	Отдел закупок Бейкери	База "Продукты"	Мясищев Роман Александрович	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Заявка на расход КП00-000002 от 10.01.2020 0:00:00	321 558,64 4 725,68	руб.	Отдел закупок Бейкери	База "Продукты"	Мясищев Роман Александрович	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Заявка на расход КП00-000003 от 20.01.2020 12:00:00	149 858,64 2 186,57	руб.	Отдел закупок Бейкери	База "Продукты"	Мясищев Роман Александрович	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Заявка на расход КП00-000004 от 27.01.2020 12:00:00	35 663,15 522,21	руб.	Отдел закупок Бейкери	База "Продукты"	Мясищев Роман Александрович	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Заявка на расход КП00-000007 от 30.01.2020 12:00:00	4 446,72 64,06	руб.	Отдел закупок Бейкери	Агроферма "Коровино"	Мясищев Роман Александрович	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Заявка на расход КП00-000016 от 02.02.2020 12:00:00	297 596,70 4 275,96	руб.	Отдел закупок Бейкери	База "Продукты"	Мясищев Роман Александрович	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Заявка на расход КП00-000017 от 10.02.2020 12:00:00	268 799,10 3 860,46	руб.	Отдел закупок Бейкери	База "Продукты"	Мясищев Роман Александрович	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Заявка на расход КП00-000018 от 14.02.2020 12:00:00	232 799,10 3 385,13	руб.	Отдел закупок Бейкери	База "Продукты"	Мясищев Роман Александрович	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Заявка на расход КП00-000020 от 01.07.2020 12:00:00	200 000,00 2 531,87	руб.	Отдел закупок Бейкери	База "Продукты"	Абрамов Геннадий Сергеевич	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Заявка на расход КП00-000027 от 09.03.2020 12:00:03	10 000,00 131,85	руб.	Отдел закупок Бейкери	Абрамов Геннадий Сергеевич	Абрамов Геннадий Сергеевич	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Заявка на расход КП00-000028 от 06.03.2020 12:00:01	24 000,00 316,45	руб.	Отдел закупок Бейкери	Агроферма "Коровино"	Абрамов Геннадий Сергеевич	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- При принятии решения об отмене платежей по запланированным расходованиям денежных средств
- Возможность полного и частичного закрытия заявки

Формирование реестра платежей

Реестр платежей КП00-000002 от 10.03.2020 0:00:00

Записать и закрыть | Записать | Печать | Платежный календарь | Согласовать | Согласование

Номер: КП00-000002 от: 10.03.2020 0:00:00 Валюта: руб. Сумма документа: 684 297,60

Организация: Бейкери ООО Форма оплаты: Безналичные

Настройки отбора заявок, формирования платежных поручений и платежного календаря

Дата расхода с: 09.03.2020 по: 11.03.2020 Вид заявки:

Баланс. единица: Бейкери Банковский счет: 40702810000000000007, ПАО СБЕРБАНК

Подразделение: Отдел закупок Бейкери Устанавливать счет организации из заявки

Отбирать заявки с незаполненной организацией

Добавить | ↑ ↓ | Заполнить | Сформировать | Дата расхода

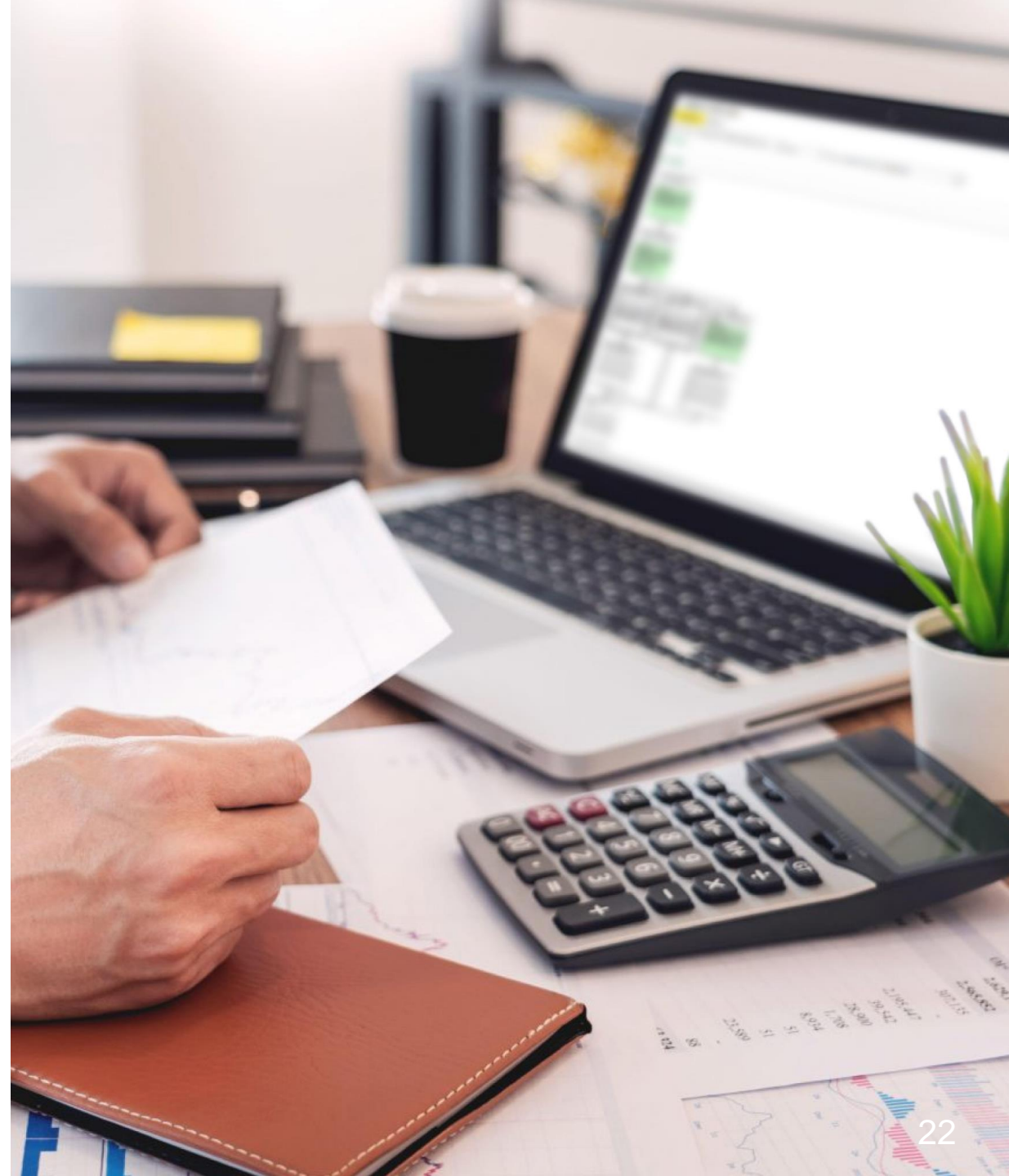
N	Заявка	Сумма платежа	Ставка НДС	Сумма НДС	Банковский счет	Дата расхода	Контрагент	Счет получателя	Назначение платежа	Статья ДДС	Платежное поруче...
1	Заявка на расход КП00-000026 от 06.03.2020 12:00:00	279 597,60	20%	46 599,60	4070281000000000...	10.03.2020	База "Продукты"	4070281010000000...		Приобретение сырь...	Платежное поруче...
2	Заявка на расход КП00-000030 от 06.03.2020 12:00:03	65 250,00			4070281000000000...	10.03.2020	Лифанов Игорь ...			Оплата труда	Платежное поруче...
3	Заявка на расход КП00-000033 от 06.03.2020 12:00:06	60 000,00	20%	10 000,00	4070281000000000...	09.03.2020	Ситилинк ООО			Приобретение, соз...	Платежное поруче...
4	Заявка на расход КП00-000031 от 06.03.2020 12:00:04	9 750,00			4070281000000000...	10.03.2020	Межрайонная ин...	4010181080000001...	Налог на доходы ф...	Оплата НДФЛ	Платежное поруче...
5	Заявка на расход КП00-000032 от 06.03.2020 12:00:05	24 000,00	20%	4 000,00	4070281000000000...	09.03.2020	Квинс			Приобретение, соз...	Платежное поруче...
6	Заявка на расход КП00-000034 от 09.03.2020 12:00:04	10 000,00			4070281000000000...	10.03.2020	Абрамов Геннад ...			Приобретение сырь...	Платежное поруче...
7	Заявка на расход КП00-000035 от 09.03.2020 12:00:05	2 500,00			4070281000000000...	10.03.2020	Лифанов Игорь ...			Приобретение сырь...	Платежное поруче...
8	Заявка на расход КП00-000029 от 06.03.2020 12:00:02	210 000,00			4070281000000000...	11.03.2020	Внуковская тамо...	4010181055500000...		Приобретение сырь...	Платежное поруче...
9	Заявка на расход КП00-000036 от 09.03.2020 12:00:06	22 700,00			4070281000000000...	10.03.2020	Межрайонная ин...	4010181080000001...	Страховые взносы ...	Оплата НДФЛ	Платежное поруче...
10	Заявка на расход КП00-000037 от 10.03.2020 12:00:01	500,00			4070281000000000...	10.03.2020	Мозгунова Окса...	4740581055500000...		Приобретение сырь...	Платежное поруче...

- Возможность ручного и автоматического заполнения реестра заявками на расходование денежных средств
- Печать реестра платежей

Согласование заявок на расходование ДС и реестров платежей

Гибкий механизм настройки маршрута согласования

- Произвольное перемещение по маршруту согласования
- Уведомления о необходимости согласования по электронной почте
- Замена ответственных при согласовании



Согласование заявок на расходование денежных средств

☆ Карта прохождения маршрута

► Сформировать Настройка...

Документ маршрута: Заявка на расход КП00-000028 от 06.03.2020 12:00:01 ... Версия: Маршрут согласования: Маршрут согласования заявок

Комментарии

Карта маршрута

```
graph TD; Start[Старт согласования  
Согласован  
Абрамов Геннадий Сергеев  
06.03.2020 15:27:41] --> Linear[Линейный руководитель  
Согласован  
Мясищев Роман Александр  
09.03.2020 16:23:47  
Срочная оплата по поставке]; Linear --> Controller[Финансовый контролер  
Романов Михаил Дмитриевич  
09.03.2020 16:24:27]; Linear --> Accountant[Главный бухгалтер  
Ларионова Светлана Викторовна  
09.03.2020 16:24:27]; Linear --> Deputy[Заместитель начальника отдела  
Согласован  
Мясищев Роман Александр  
09.03.2020 16:26:49]; Deputy --> FinanceDir[Финансовый директор]; Deputy --> DeptHead[Руководитель отдела]; Controller --> Director[Директор]; FinanceDir --> Director;
```

Оперативный контроль согласования заявок

Согласование реестров платежей

☆ Карта прохождения маршрута

Сформировать Настройка...

Документ маршрута: Реестр платежей КП00-000002 от 10.03.2020 0:00:00 Версия: Маршрут согласования: Маршрут согласования заявок

Комментарии

Карта маршрута

```
graph TD; Start[Старт согласования  
Согласован  
Абрамов Геннадий Сергеев  
10.03.2020 13:36:29] --> Linear[Линейный руководитель  
Согласован  
Мясищев Роман Александров  
10.03.2020 14:27:06]; Linear --> Controller[Финансовый контролер  
Романов Михаил Дмитриевич  
10.03.2020 14:27:06]; Linear --> Deputy[Заместитель начальника  
отдела  
Мясищев Роман Александров  
10.03.2020 14:27:06]; Controller --> Director[Директор]; Deputy --> Director; Deputy --> Head[Руководитель отдела]; Head --> Director;
```

Оперативный анализ
прохождения маршрута
согласования реестра
платежей



Банк и касса

- Банковские выписки
- Кассовые документы
- Эквайринг

Обмен с банком

Отправка в банк | Загрузка выписки из банка

Банковский счет: 40702810000000000007, ПАО СБЕРБАНК | Организация: Бейкери ООО

Файл загрузки: D:\БанкКлиент\kl_1с.txt | [Открыть файл](#)

Обновить из выписки | Показать ошибки

Дата	Номер	Документ	Поступило	Списано	Контрагент	Р/с контрагента	Назначение платежа	Вид операции	Договор	Статья ДДС
09.03.2020	33	Списание с расчетного счета КПО0-000060 от 09.03.2020 18:00:00		60 000,00	Ситилинк ООО	4070281010000000005... ПАО СБЕРБАНК	Оплата по счету Сумма 60000-00...	Оплата поставщику	Без договора	Приобретение, создание, ...
09.03.2020	35	Списание с расчетного счета КПО0-000061 от 09.03.2020 18:00:01		24 000,00	Квинс	4070281010000000005... ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору Договор по закупке мебели от 10.01.2020...	Оплата поставщику	Договор по закупке мебели от 10.01.2020	Приобретение, создание, ...
10.03.2020	31	Списание с расчетного счета КПО0-000062 от 10.03.2020 15:08:48		279 597,60	База "Продукты"	4070281010000000005... ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору Основной договор...	Оплата поставщику	Основной договор	Приобретение сырья и товаров
10.03.2020	32	Списание с расчетного счета КПО0-000063 от 10.03.2020 15:08:53		65 250,00	Лифанов Игорь Сергеевич	4740581055500000000... ПАО СБЕРБАНК	Для зачисления на счет Лифанова Игоря Сергеевича...	Перечисление заработной пла...		Оплата труда
10.03.2020	34	Списание с расчетного счета КПО0-000064 от 10.03.2020 15:09:17		9 750,00	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы ...	401018108000000100... ОТДЕЛЕНИЕ 1 ...	Налог на доходы физических лиц за февраль 2020 года	Уплата налога		Оплата НДФЛ
10.03.2020	36	Списание с расчетного счета КПО0-000065 от 10.03.2020 15:09:23		10 000,00	Абрамов Геннадий Сергеевич	408178107999945897... ПАО СБЕРБАНК	Для зачисления на счет Абрамова Геннадия Сергеевича...	Перечисление подотчетному ...		
10.03.2020	37	Списание с расчетного счета КПО0-000066 от 10.03.2020 15:09:27		2 500,00	Лифанов Игорь Сергеевич	4740581055500000000... БИК 044525225	Для зачисления на счет Лифанова Игоря Сергеевича...	Перечисление подотчетному ...		
10.03.2020	39	Списание с расчетного счета КПО0-000067 от 10.03.2020 15:09:32		22 700,00	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы ...	401018108000000100... ОТДЕЛЕНИЕ 1 ...	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	Уплата налога		Оплата НДФЛ
10.03.2020	40	Списание с расчетного счета КПО0-000068 от 10.03.2020 15:09:39		500,00	Мозгунова Оксана Викторовна	4740581055500000000... ПАО СБЕРБАНК	Для зачисления на счет Мозгуновой Оксаны Викторовны...	Перечисление подотчетному ...		
11.03.2020	38	Списание с расчетного счета КПО0-000069 от 11.03.2020 18:00:02		210 000,00	Внуковская таможня	4010181055500000000... ОТДЕЛЕНИЕ 1 ...	Оплата по счету Сумма 210000-00...	Прочее списание		Приобретение сырья и товаров

- Ручной ввод
- Загрузка из клиент-банка
- Прямой обмен документами с банком (DirectBank)

Кассовые документы

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Выдача наличных КП00-000001 от 13.01.2020 23:59:59

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании ▾

Номер: КП00-000001 от: 13.01.2020 23:59:59 Счет учета: 50.01

Вид операции: Выдача подотчетному лицу Организация: Бейкери ООО

Получатель: Абрамов Геннадий Сергеевич Подразделение: Отдел закупок

Сумма: 10 000,00 Валюта: руб. Касса:

Заявка: Заявка на расход КП00-000022 от 13.01.2020 12:00:00 Подразделение (бюджетирование): Отдел закупок Бейкери

Статья расходов: Приобретение сырья и товаров

> Реквизиты печатной формы: Абрамов Г. С.; Паспорт гражданина РФ, серия: 45 00, № 000000, выдан: 10 января 2000 года, ОВД Района Гольянова в ВАО г. Москвы.

Комментарий:

- Отражение фактического расхода ДС
- Печать кассового ордера

Кассовые документы

Поступление наличных КП00-000002 от 24.01.2020 18:00:03

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Приходный кассовый порядок (КО-1) Создать на основании Чек УУ и МСФО

Номер: КП00-000002 от: 24.01.2020 18:00:03 Счет учета: 50.01

Вид операции: Прочий приход Организация: Бейкери ООО

Сумма: 15 000,00 Валюта: руб. Подразделение: Отдел продаж

Заявка: Планируемое поступление КП00-000014 от 20.01.2020 12:00 Касса: Подразделение (бюджетирование): Отдел продаж Бейкери

Отражение в БУ

Счет кредита: 76.06

Контрагенты: Магазин №23

Договоры: договор займа от 21.01.2020

Документы расчетов с контрагентом: ...

Подразделение: Отдел продаж

Статья доходов: Проценты по займам

Реквизиты печатной формы: ООО "Магазин №23"

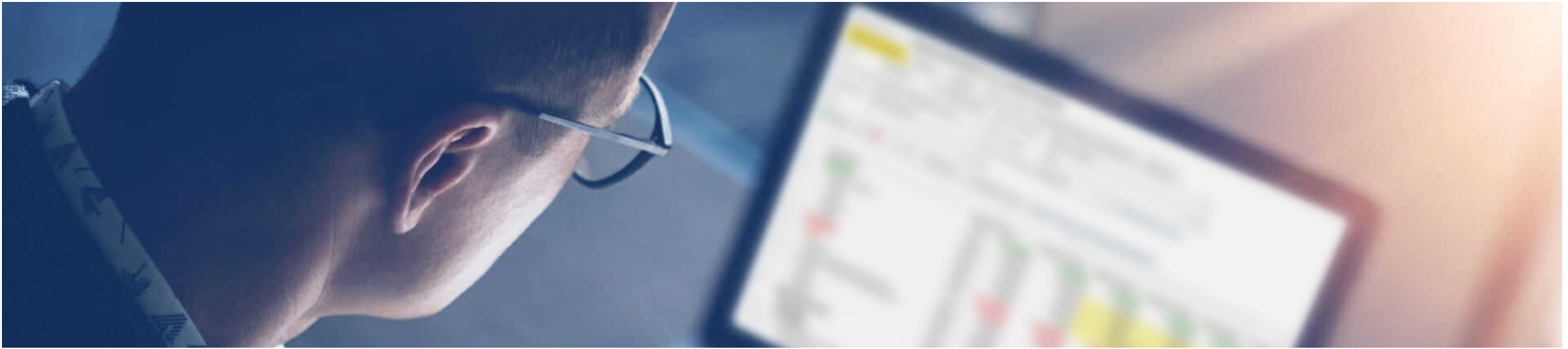
Комментарий:

- Регистрация фактического поступления ДС
- Печать приходного кассового ордера

Операции по платежным картам

Отражение операций оплаты
банковской платежной картой





Отчетность



Планируемые поступления
денежных средств



Заявки на расходование
денежных средств

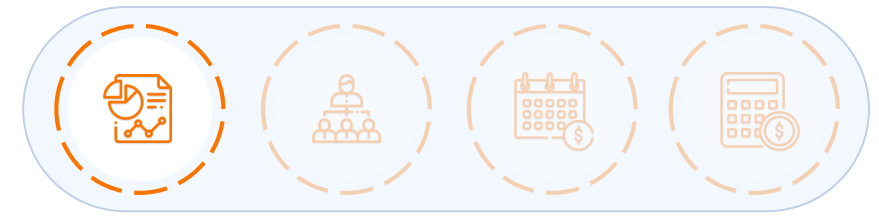


Платежный календарь



Исполнение бюджета
денежных средств

Планируемые поступления денежных средств



Планируемые поступления денежных средств за 1 квартал 2020 г. ООО "Бейкери"

Период: Квартал 1 квартал 2020

Сформировать отчет Печать 0,00

Планируемые поступления денежных средств за 1 квартал 2020 г.				
Форма оплаты	Итого			
Валюта документа				
Банковский счет / касса				
Контрагент				
Статья движения денежных средств	Сумма платежа			
Поступление	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Безналичные		2 352 127	519 250	1 832 877
руб.		2 352 127	519 250	1 832 877
4070281000000000007, ПАО СБЕРБАНК		2 352 127	519 250	1 832 877
Кафе Сказка		34 000		34 000
Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг		34 000		34 000
Планируемое поступление КП00-000005 от 22.01.2020 12:00:00		34 000		34 000
Магазин №23		1 305 750	519 250	786 500
Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг		1 305 750	519 250	786 500
Планируемое поступление КП00-000002 от 12.01.2020 12:00:00		273 250	273 250	
Планируемое поступление КП00-000004 от 20.01.2020 12:00:00		246 000	246 000	
Планируемое поступление КП00-000011 от 10.02.2020 12:00:00		273 250		273 250
Планируемое поступление КП00-000013 от 10.02.2020 12:00:01		240 000		240 000
Планируемое поступление КП00-000007 от 06.03.2020 12:00:00		273 250		273 250
Никитаева И.В.		1 012 377		1 012 377
Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг		1 012 377		1 012 377
Планируемое поступление КП00-000003 от 15.01.2020 12:00:00		936 377		936 377
Планируемое поступление КП00-000006 от 22.01.2020 12:00:01		25 000		25 000
Планируемое поступление КП00-000012 от 06.02.2020 12:00:00		27 500		27 500
Планируемое поступление КП00-000009 от 10.03.2020 15:21:18		23 500		23 500
Наличные		44 950	29 750	15 200
руб.		44 950	29 750	15 200
Кафе Сказка		29 950	14 750	15 200
Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг		29 950	14 750	15 200
Планируемое поступление КП00-000001 от 11.01.2020 12:00:00		14 750	14 750	
Планируемое поступление КП00-000008 от 05.02.2020 12:00:00		15 200		15 200
		15 000	15 000	
			15 000	-15 000
Проценты по займам			15 000	-15 000
Планируемое поступление КП00-000014 от 20.01.2020 12:00:01			15 000	-15 000
Торговый дом "Комплексный" ООО		15 000		15 000
Проценты по займам		15 000		15 000
Планируемое поступление КП00-000014 от 20.01.2020 12:00:01		15 000		15 000
Итого		2 397 077	549 000	1 848 077

Анализ и контроль
планируемых
поступлений денежных
средств за период

Заявки на расходование денежных средств



Заявки на расход денежных средств за 1 квартал 2020 г.

Период: Квартал 1 квартал 2020

Сформировать отчет Печать 0,00

Заявки на расход денежных средств за 1 квартал 2020 г.				
Баланс. единица	Итого			
Форма оплаты				
Валюта документа	Сумма платежа			
Заявка	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Бейкери		2 944 816,53	2 132 470,71	812 345,82
Безналичные		2 923 816,53	2 121 470,71	802 345,82
руб.		2 923 816,53	2 121 470,71	802 345,82
Заявка на расход КП00-000001 от 09.01.2020 0:00:00		43 796,88	43 796,88	
Заявка на расход КП00-000002 от 10.01.2020 0:00:00		321 558,64	321 558,64	
Заявка на расход КП00-000003 от 20.01.2020 12:00:00		149 858,64	149 858,64	
Заявка на расход КП00-000006 от 20.01.2020 12:00:01		140 000	140 000	
Заявка на расход КП00-000004 от 27.01.2020 12:00:00		35 663,15	35 663,15	
Заявка на расход КП00-000007 от 30.01.2020 12:00:00		4 446,72		4 446,72
Заявка на расход КП00-000008 от 30.01.2020 12:00:01		410 000	410 000	
Заявка на расход КП00-000016 от 02.02.2020 12:00:00		297 596,7	297 596,7	
Заявка на расход КП00-000005 от 06.02.2020 12:00:00				
Заявка на расход КП00-000017 от 10.02.2020 12:00:00		268 799,1	268 799,1	
Заявка на расход КП00-000018 от 14.02.2020 12:00:00		232 799,1		232 799,1
Заявка на расход КП00-000026 от 06.03.2020 12:00:00		279 597,6	279 597,6	
Заявка на расход КП00-000028 от 06.03.2020 12:00:01				
Заявка на расход КП00-000029 от 06.03.2020 12:00:02		210 000		210 000
Заявка на расход КП00-000030 от 06.03.2020 12:00:03		65 250	65 250	
Заявка на расход КП00-000031 от 06.03.2020 12:00:04		9 750		9 750
Заявка на расход КП00-000032 от 06.03.2020 12:00:05		24 000	24 000	
Заявка на расход КП00-000033 от 06.03.2020 12:00:06		60 000	60 000	
Заявка на расход КП00-000013 от 09.03.2020 0:00:00		6 500	6 500	
Заявка на расход КП00-000014 от 09.03.2020 0:00:00		5 850	5 850	
Заявка на расход КП00-000023 от 09.03.2020 12:00:00		208 800		208 800
Заявка на расход КП00-000024 от 09.03.2020 12:00:01		31 200		31 200
Заявка на расход КП00-000025 от 09.03.2020 12:00:02		39 150		39 150
Заявка на расход КП00-000034 от 09.03.2020 12:00:04		10 000	10 000	
Заявка на расход КП00-000035 от 09.03.2020 12:00:05		2 500	2 500	
Заявка на расход КП00-000036 от 09.03.2020 12:00:06		22 700		22 700
Заявка на расход КП00-000019 от 10.03.2020 12:00:00		43 500		43 500
Заявка на расход КП00-000037 от 10.03.2020 12:00:01		500	500	
Наличные		20 000	10 000	10 000
руб.		20 000	10 000	10 000
Заявка на расход КП00-000022 от 13.01.2020 12:00:00		10 000	10 000	

Анализ и контроль
планируемых расходов
денежных средств за период

Платежный календарь



Платежный календарь за 09.03.2020 - 15.03.2020 ООО "Бейкери"

Период: Произвольный | 09.03.2020 | 15.03.2020 | Организация: Бейкери ООО

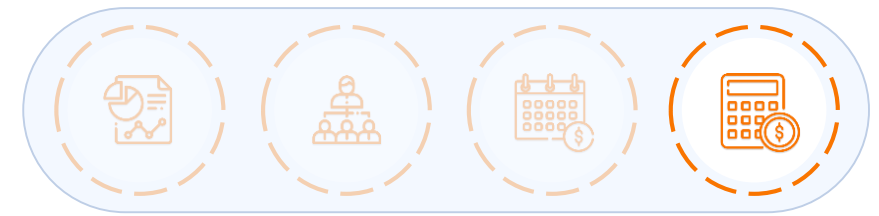
Сформировать отчет | Печать | 0,00

Показать настройки | Выбрать настройки... | Сохранить настройки... | Еще ?

Платежный календарь за 09.03.2020 - 15.03.2020		Остаток	Пн 09.03.2020	Вт 10.03.2020	Ср 11.03.2020	Чт 12.03.2020	Пт 13.03.2020	Сб 14.03.2020	Вс 15.03.2020
Банковский счет / Касса									
Подразделение (обороты)									
Статья движения денежных средств (обороты)									
Регистратор (обороты)									
4070281000000000007, ПАО СБЕРБАНК, руб.		Остаток	1 269 563,96	1 169 783,78	475 066,67	544 677,48	544 677,48	569 983,78	569 983,78
		Cash Flow		-99 780,18	-694 717,12	69 610,81		25 306,31	
Отдел закупок Бейкери		Остаток							
		Cash Flow		-99 780,18	-409 630,63	-231 116,22			
Оплата труда		Остаток							
		Cash Flow			-77 508,11				
Заявка на расход КП00-000030 от 06.03.2020 12:00:03		Остаток							
		Cash Flow			-77 508,11				
Приобретение сырья и товаров		Остаток							
		Cash Flow			-332 122,52	-231 116,22			
Заявка на расход КП00-000026 от 06.03.2020 12:00:00		Остаток							
		Cash Flow			-332 122,52				
Заявка на расход КП00-000029 от 06.03.2020 12:00:02		Остаток							
		Cash Flow				-231 116,22			
Приобретение, создание, модернизация и реконструкция внеоборотных активов		Остаток							
		Cash Flow		-99 780,18					
Заявка на расход КП00-000032 от 06.03.2020 12:00:05		Остаток							
		Cash Flow		-28 509,01					
Заявка на расход КП00-000033 от 06.03.2020 12:00:06		Остаток							
		Cash Flow		-71 271,17					
Производственный отдел		Остаток							
		Cash Flow			-285 086,49	300 727,03		25 306,31	
Оплата НДФЛ		Остаток							
		Cash Flow			-37 061,26				
Заявка на расход КП00-000024 от 09.03.2020 12:00:01		Остаток							
		Cash Flow			-37 061,26				
Оплата труда		Остаток							
		Cash Flow			-248 025,23				
Заявка на расход КП00-000023 от 09.03.2020 12:00:00		Остаток							
		Cash Flow			-248 025,23				
Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг		Остаток							
		Cash Flow				300 727,03		25 306,31	
Планируемое поступление КП00-000007 от 06.03.2020 12:00:00		Остаток							
		Cash Flow				300 727,03			

- Балансирование денежных потоков компании
- Предотвращение кассовых разрывов и рисков потери ликвидности

Исполнение бюджета денежных средств



Исполнение бюджета денежных средств за Март 2020 г.

Сценарий: План Период: Месяц Март 2020

Сформировать отчет Печать 0.00

Балансовая единица	Март 2020			Итого		
	Бюджет	Использовано	Доступно	Бюджет	Использовано	Доступно
Аналитика 3						
Бейкери	25 198,76	11 130,92	14 067,84	25 198,76	11 130,92	14 067,84
ИТ	949,49		949,49	949,49		949,49
Оплата НДС	123,43		123,43	123,43		123,43
Оплата труда	826,06		826,06	826,06		826,06
Администрация	4 611,82		4 611,82	4 611,82		4 611,82
Оплата коммунальных расходов	339,1		339,1	339,1		339,1
Оплата налога на прибыль	4 069,26		4 069,26	4 069,26		4 069,26
Оплата электроэнергии	203,46		203,46	203,46		203,46
Бухгалтерия	678,21	659,26	18,95	678,21	659,26	18,95
Оплата НДС	88,17	85,7	2,47	88,17	85,7	2,47
Оплата труда	590,04	573,56	16,48	590,04	573,56	16,48
Маркетинговый отдел		593,33	-593,33		593,33	-593,33
Оплата НДС		77,13	-77,13		77,13	-77,13
Оплата труда		516,2	-516,2		516,2	-516,2
Отдел закупок Бейкери	13 235,16	6 700,25	6 534,91	13 235,16	6 700,25	6 534,91
Приобретение сырья и товаров	13 235,16	6 700,25	6 534,91	13 235,16	6 700,25	6 534,91
Отдел продаж Бейкери	2 197,39	13,62	2 183,77	2 197,39	13,62	2 183,77
Аренда склада (магазина)	976,62		976,62	976,62		976,62
Доставка до клиента	135,64		135,64	135,64		135,64
Доставка до магазина	135,64		135,64	135,64		135,64
Оплата НДС	123,43		123,43	123,43		123,43
Оплата труда	826,06		826,06	826,06		826,06
Приобретение сырья и товаров		13,62	-13,62		13,62	-13,62
Производственный отдел	3 526,69	3 164,46	362,23	3 526,69	3 164,46	362,23
Оплата коммунальных расходов	406,93		406,93	406,93		406,93
Оплата НДС	370,3	411,38	-41,08	370,3	411,38	-41,08
Оплата труда	2 478,18	2 753,08	-274,9	2 478,18	2 753,08	-274,9
Оплата электроэнергии	271,28		271,28	271,28		271,28
Магазин №23	689 805	689 805	689 805	689 805	689 805	689 805
Торговая точка (Магазин №23)	689 805		689 805	689 805		689 805
Аренда склада (магазина)	72 000		72 000	72 000		72 000
Оплата коммунальных расходов	3 500		3 500	3 500		3 500
Оплата налога на прибыль	64 125		64 125	64 125		64 125
Оплата НДС	3 900		3 900	3 900		3 900
Оплата страховых взносов	27 180		27 180	27 180		27 180
Оплата труда	26 100		26 100	26 100		26 100
Оплата электроэнергии	1 000		1 000	1 000		1 000

- Контроль использования бюджета денежных средств по ЦФО, статьям ДДС и их аналитикам
- Мониторинг целевого использования денежных средств

Ценовое предложение

1С-Рарус: Финансовый менеджмент 3

Бюджетирование

75 000 ₺

+

Казначейство

25 000 ₺

+

МСФО

50 000 ₺

=

Бюджетирование+
Казначейство+МСФО

150 000 ₺

1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8 КОРП

33 600 ₺

(апгрейд с 1С:БП 8 ПРОФ - 20 750 ₺)

Стоимость лицензий

Дополнительная лицензия на 1 рабочее место	5 000 ₽
Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест	20 000 ₽
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест	35 000 ₽
Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест	50 000 ₽

Дополнительные лицензии позволяют работать со всеми подсистемами «1С-Рарус:Финансовый менеджмент 3».

Необходимо наличие соответствующего количества лицензий на платформу 1С:Предприятие 8.



Поддержка

1С-Рарус: ФМ 3 технологическая поддержка
первые 6 месяцев

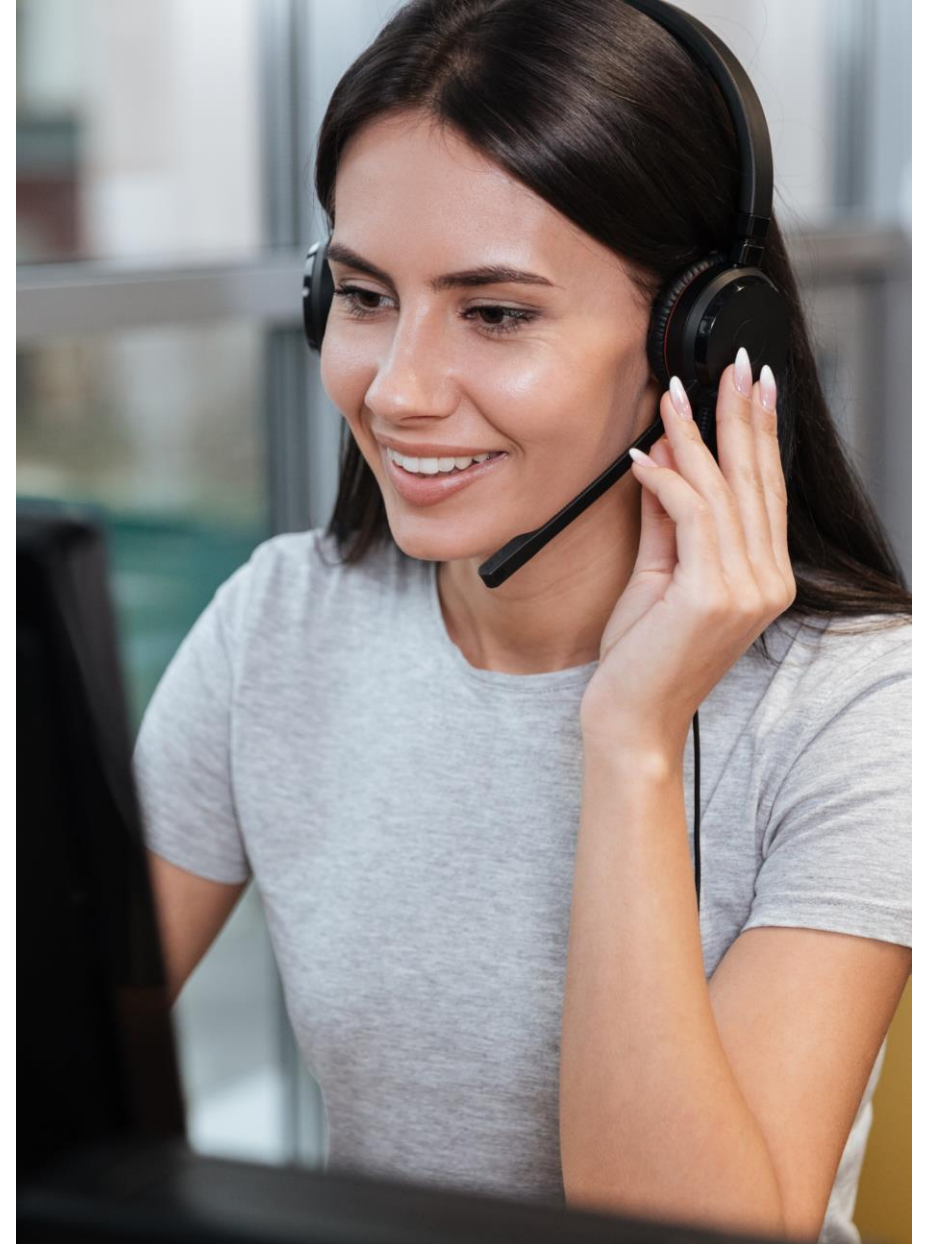
Бесплатно

1С-Рарус: ФМ 3 технологическая поддержка
3 месяца

12 000 ₽

1С-Рарус: ФМ 3 технологическая поддержка
12 месяцев

36 000 ₽





1С-Рарус: Финансовый менеджмент 3

Удобный инструмент ведения финансового учета
и выгодная инвестиция для вашего бизнеса



+7 (495) 241-61-21



fm@rarus.ru



rarus.ru/finance-management



Спасибо
за внимание!