

Финансовый менеджмент 3





Управление финансами

Для чего Вашей компании
Финансовый менеджмент?





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



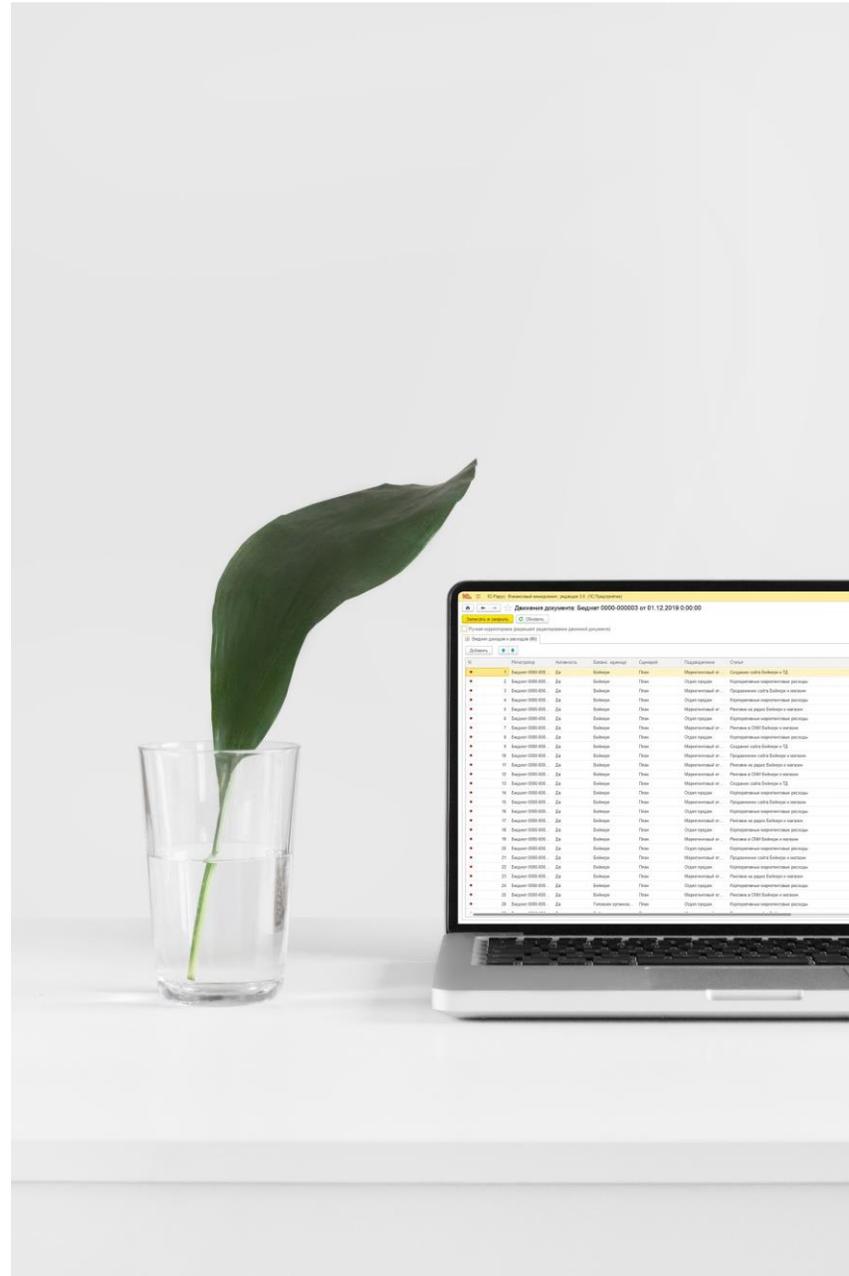
Составлять консолидированную отчётность по МСФО



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





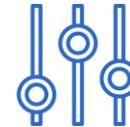
Пользователям



Интуитивно-понятный
интерфейс



Комплексная информационная
система для организации
финансового учета



Гибкая настройка интерфейса
пользователя

Подсистема бюджетирования

Эффективный инструмент финансового
планирования



Назначение подсистемы



Ведение финансовой структуры предприятия. Балансовые единицы, подразделения и история изменения иерархии



Управление бюджетной структурой. НСИ, Статьи ДиР, План счетов, сценарии бюджетирования, структуры сведений



Ведение бюджетов в разных валютах. Удобный ввод плановых и фактических данных, загрузка из Excel или трансформации из других подсистем



План-фактный анализ исполнения бюджетов. Перепланирование



Контроль исполнения бюджетов. Оперативный контроль, контроль целевого расходования средств и т.д



Прогнозирование. Сравнение бюджетов с различными сценариями и версиями



Определения

Финансовая структура предприятия — иерархия центров финансовой ответственности, взаимодействующих между собой через бюджеты.

Бюджетная структура — иерархия операционных, функциональных и итоговых бюджетов предприятия.

Функциональные ВОЗМОЖНОСТИ ПОДСИСТЕМЫ



Создание организационной структуры предприятия



Построение бюджетов на основе учётных данных, согласование и отслеживание изменений. Установка зависимостей по сложным формулам



Настройка нормативно-справочной информации



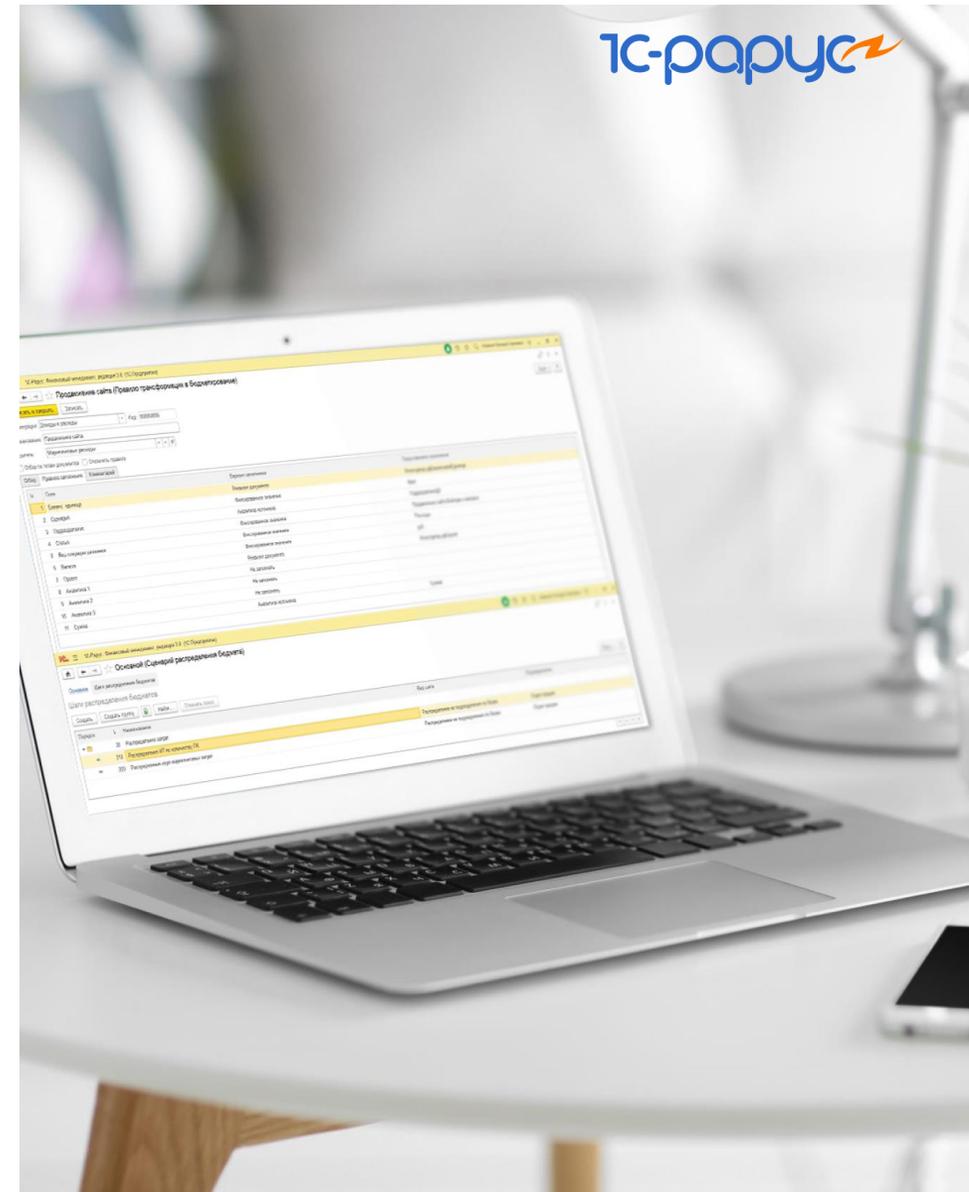
Механизмы распределения данных бюджетирования по различным сценариям



Выбор произвольных аналитик бюджетирования



Управленческая отчетность



Организационная структура

- Формирование иерархии подразделений компании
- Назначение ответственных
- Указание типов финансовой ответственности подразделений
- Версионирование структуры предприятия
- Определение финансового результата в разрезе подразделений



Виды бюджетов



Бюджет доходов и расходов БДР

Бюджет движения денежных средств БДДС

Внутренние взаиморасчеты между подразделениями



Контролируйте бюджеты

Пример бюджета доходов и расходов

🏠 ← → ☆ Бюджет 0000-000027 от 01.12.2019 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт 📄 🖨️ Текущая версия бюджета <Декабрь 2019> Печать

Номер: 0000-000027 от: 01.12.2019 12:00:00 Вид операции: Доходы и расходы
 Баланс. единица: Торговый дом "Комплексный" ООО Сценарий: План
 Подразделение: Отдел продаж МСК Начало периода: Январь 2020 Валюта документа: <руб.>
 Проект:

+ Добавить 📄 ✖ 📄 ⬇ ⬆ ↻ Заполнить 📄 Скопировать значение [Структура: <Бюджет отдела продаж \(Торговый дом\)>](#)

Аналитика	Ресурс	Итого	1 квартал 2020 г.	Январь 2020 г.	Февраль 2020 г.	Март 2020 г.	2 квартал 2020 г.	Апрель 2020 г.	Май 2020 г.	Июнь 2020 г.
ДОХОДЫ	Сумма	70 736 000	16 484 000	4 428 000	6 028 000	6 028 000	18 084 000	6 028 000	6 028 000	6 028 000
Выручка от продажи	Сумма	70 736 000	16 484 000	4 428 000	6 028 000	6 028 000	18 084 000	6 028 000	6 028 000	6 028 000
Товары	Сумма	46 400 000	10 400 000	2 400 000	4 000 000	4 000 000	12 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Пироги	Сумма	5 376 000	1 344 000	448 000	448 000	448 000	1 344 000	448 000	448 000	448 000
Вареники	Сумма	14 016 000	3 504 000	1 168 000	1 168 000	1 168 000	3 504 000	1 168 000	1 168 000	1 168 000
Десерты	Сумма	4 224 000	1 056 000	352 000	352 000	352 000	1 056 000	352 000	352 000	352 000
Аренда	Сумма	720 000	180 000	60 000	60 000	60 000	180 000	60 000	60 000	60 000
РАСХОДЫ	Сумма	61 760 000	14 240 000	3 680 000	5 280 000	5 280 000	15 840 000	5 280 000	5 280 000	5 280 000
ФОТ	Сумма	7 800 000	1 950 000	650 000	650 000	650 000	1 950 000	650 000	650 000	650 000
Зарплата	Сумма	6 000 000	1 500 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000	500 000	500 000	500 000
Налоги по зарплате (страховые взносы)	Сумма	1 800 000	450 000	150 000	150 000	150 000	450 000	150 000	150 000	150 000
Себестоимость проданных товаров/продукции	Сумма	53 960 000	12 290 000	3 030 000	4 630 000	4 630 000	13 890 000	4 630 000	4 630 000	4 630 000
Товары	Сумма	39 200 000	8 600 000	1 800 000	3 400 000	3 400 000	10 200 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
Пироги	Сумма	3 360 000	840 000	280 000	280 000	280 000	840 000	280 000	280 000	280 000
Вареники	Сумма	8 760 000	2 190 000	730 000	730 000	730 000	2 190 000	730 000	730 000	730 000
Десерты	Сумма	2 640 000	660 000	220 000	220 000	220 000	660 000	220 000	220 000	220 000
ВНЕ СТРУКТУРЫ	Сумма									
ДОХОДЫ	Сумма									
РАСХОДЫ	Сумма	1 320 000	330 000	110 000	110 000	110 000	330 000	110 000	110 000	110 000
Аренда складских помещений	Сумма	1 320 000	330 000	110 000	110 000	110 000	330 000	110 000	110 000	110 000
База "Продукты"	Сумма	720 000	180 000	60 000	60 000	60 000	180 000	60 000	60 000	60 000
Торговые оптовые склады	Сумма	600 000	150 000	50 000	50 000	50 000	150 000	50 000	50 000	50 000

План счетов бюджетирования

🏠 ← → ☆ План счетов бюджетирования

Создать 📄 Дт Кт Журнал проводок

Код	Наименование	Вид	Вал.	Фин. рез.	Заб.	Проект	Субконто 1	Субконто 2
⊖	План счетов бюджетирования							
○ T 000	Вспомогательный счет	АП						
⊖ T 100	Внеоборотные активы	A	✓	✓		✓		
○ T 101	Основные средства	АП	✓				Основные средства	
⊖ T 200	Текущие активы	A	✓	✓		✓		
⊖ T 203	Запасы	A				✓	Номенклатура	
○ T 2031	Сырье и материалы	A				✓	Номенклатура	
○ T 2034	Готовая продукция	A				✓	Номенклатура	
○ T 2035	Товары для перепродажи	A				✓	Номенклатура	
○ T 2036	НДС по приобретенным ценностям	A				✓	Контрагенты	Договоры
⊖ T 204	Прочие финансовые вложения, краткосрочные	A						
○ T 2043	Займы выданные, краткосрочные	АП					Контрагенты	
⊖ T 207	Дебиторская задолженность, текущая	A						
⊖ T 2071	Задолженность покупателей и заказчиков, за вычетом резервов, текущая	A						
○ T 20711	Задолженность покупателей, текущая	A					Контрагенты	
⊖ T 2074	Прочая дебиторская задолженность, текущая, за вычетом резервов	A						
⊖ T 208	Денежные средства и их эквиваленты	A					Статьи движения ден. средств (об)	
○ T 2081	Касса	A					Статьи движения ден. средств (об)	
○ T 2082	Счета в банках	A					Статьи движения ден. средств (об)	

Возможности:

- Независимый план счетов
- Учет по проектам
- Учет по подразделениям
- Три субконто
- Дополнительный валютный учет

Настройка бюджетов



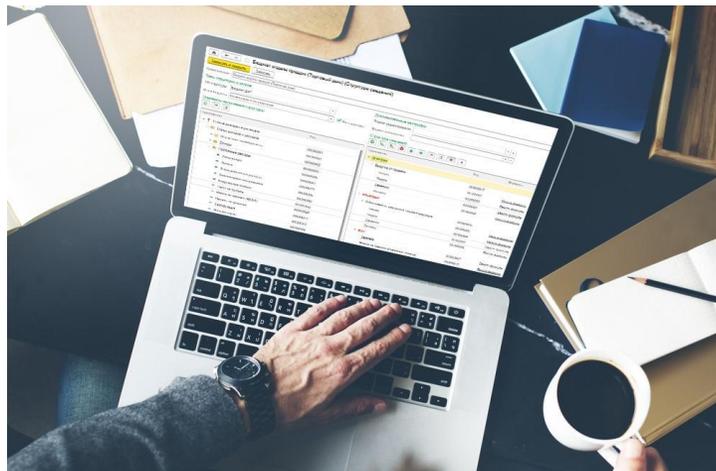
Доступны различные горизонты и шаги планирования

Варианты ввода бюджета

Ручной ввод



Загрузка бюджета
из Excel



Прогнозирование



Ручной ввод

- по утвержденной структуре
- вне структуры бюджета
- произвольно, без структуры



Ручной ввод по утвержденной структуре

Бюджет отдела продаж (Торговый дом) (Структура сведений)

Записать и закрыть
Записать

Наименование:

Типы структуры и итогов

Тип структуры:

Итоги бюджета: Вне структуры

Элементы наполнения структуры

Группировка	Код
Статьи доходов и расходов	
Статьи доходов и расходов	000000001
Внутренние взаиморасчеты	000000052
Доходы	000000002
Постоянные расходы	000000005
Амортизация	000000006
Аренда	000000027
Командировочные расходы	000000011
Компьютерное обслуживание	000000035
Комунальные платежи	000000008
Налог на прибыль	000000042
Налоги по зарплате (НДФЛ)	000000046
Процент по кредитам	000000041
Сертификация	000000043
Электроэнергия	000000028

Дополнительные настройки

Формат редактирования:

Формат отображения:

Структура сведений

Группировка	Код	Формулы
ДОХОДЫ		
Выручка от продажи	000000047	
Товары	00-000002	Ввести формулы
Пироги	00-000009	Ввести формулы
Вареники	00-000001	Ввести формулы
Десерты	00-000008	Ввести формулы
РАСХОДЫ		
Себестоимость проданных товаров/продукции	000000015	
Товары	00-000002	Ввести формулы
Пироги	00-000009	Ввести формулы
Вареники	00-000001	Ввести формулы
Десерты	00-000008	Ввести формулы
ФОТ		
Зарплата	000000007	Ввести формулы
Налоги по зарплате (страховые взносы)	000000012	Ввести формулы

Настройка
утвержденной структуры

Ручной ввод по утвержденной структуре

🏠 ← → ☆ Бюджет 0000-000027 от 01.12.2019 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт 📄 🖨️ Текущая версия бюджета <Декабрь 2019> Печать

Номер: 0000-000027 от: 01.12.2019 12:00:00 Вид операции: Доходы и расходы
 Баланс. единица: Торговый дом "Комплексный" ООО Сценарий: План
 Подразделение: Отдел продаж МСК Начало периода: Январь 2020 [Валюта документа: <руб>](#)
 Проект:

+ 📄 ✖ 📄 📄 🔄 Заполнить 📄 Скопировать значение [Структура: <Бюджет отдела продаж \(Торговый дом\)>](#)

Аналитика	Ресурс	Итого	1 квартал 2020 г.	Январь 2020 г.	Февраль 2020 г.	Март 2020 г.	2 квартал 2020 г.	Апрель 2020 г.	Май 2020 г.	Июнь 2020 г.
ДОХОДЫ	Сумма	70 736 000	16 484 000	4 428 000	6 028 000	6 028 000	18 084 000	6 028 000	6 028 000	6 028 000
Выручка от продажи	Сумма	70 736 000	16 484 000	4 428 000	6 028 000	6 028 000	18 084 000	6 028 000	6 028 000	6 028 000
Товары	Сумма	46 400 000	10 400 000	2 400 000	4 000 000	4 000 000	12 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Пирог	Сумма	5 376 000	1 344 000	448 000	448 000	448 000	1 344 000	448 000	448 000	448 000
Вареники	Сумма	14 016 000	3 504 000	1 168 000	1 168 000	1 168 000	3 504 000	1 168 000	1 168 000	1 168 000
Десерты	Сумма	4 224 000	1 056 000	352 000	352 000	352 000	1 056 000	352 000	352 000	352 000
Аренда	Сумма	720 000	180 000	60 000	60 000	60 000	180 000	60 000	60 000	60 000
РАСХОДЫ	Сумма	61 760 000	14 240 000	3 680 000	650 000	650 000	15 840 000	5 280 000	5 280 000	5 280 000
ФОТ	Сумма	7 800 000	1 950 000	650 000	650 000	650 000	1 950 000	650 000	650 000	650 000
Зарплата	Сумма	6 000 000	1 500 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000	500 000	500 000	500 000
Налоги по зарплате (страховые взносы)	Сумма	1 800 000	450 000	150 000	150 000	150 000	450 000	150 000	150 000	150 000
Себестоимость проданных товаров/продукции	Сумма	53 960 000	12 290 000	3 030 000	4 630 000	4 630 000	13 890 000	4 630 000	4 630 000	4 630 000
Товары	Сумма	39 200 000	8 600 000	1 800 000	3 400 000	3 400 000	10 200 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
Пирог	Сумма	3 360 000	840 000	280 000	280 000	280 000	840 000	280 000	280 000	280 000
Вареники	Сумма	8 760 000	2 190 000	730 000	730 000	730 000	2 190 000	730 000	730 000	730 000
Десерты	Сумма	2 640 000	660 000	220 000	220 000	220 000	660 000	220 000	220 000	220 000
ВНЕ СТРУКТУРЫ	Сумма									
ДОХОДЫ	Сумма									
РАСХОДЫ	Сумма	1 320 000	330 000	110 000	110 000	110 000	330 000	110 000	110 000	110 000
Аренда складских помещений	Сумма	1 320 000	330 000	110 000	110 000	110 000	330 000	110 000	110 000	110 000
База "Продукты"	Сумма	720 000	180 000	60 000	60 000	60 000	180 000	60 000	60 000	60 000
Торговые оптовые склады	Сумма	600 000	150 000	50 000	50 000	50 000	150 000	50 000	50 000	50 000

Возможно комментировать каждую ячейку ввода

Ручной ввод без структуры

🏠 ← → ☆ Бюджет 0000-000015 от 01.01.2020 9:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт 📎 📄 Текущая версия бюджета <Октябрь 2020> 📧 Отправить на согласование 🖨️ Печать

Номер: 0000-000015 от: 01.01.2020 9:00:00 Вид операции: Доходы и расходы

Баланс. единица: Бейкери Сценарий: План

Подразделение: IT Начало периода: Январь 2020 Валюта документа: <руб.>

Проект:

+ Добавить 🔄 ✖ 📄 📄 🔄 Заполнить Скопировать значение Структура: <Без структуры>

Аналитика	Ресурс	Итого	Январь 2020 г.	Февраль 2020 г.	Март 2020 г.	Апрель 2020 г.	Май 2020 г.	Июнь 2020 г.
ДОХОДЫ	Сумма							
РАСХОДЫ	Сумма	1 092 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000
Зарплата	Сумма	840 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Налоги по зарплате (страховые взносы)	Сумма	252 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Хозматериалы и хозтовары	Сумма							
Канцелярские товары	Сумма							
Налоги по зарплате (НДФЛ)	Сумма							

Ручной ввод без структуры

← → ☆ Бюджет 0000-000015 от 01.01.2020 9:00:00

Провести и закрыть Записать Провести ДтБ Кт Текущая версия бюджета <Октябрь 2020> Печать Еще ?

Номер: 0000-000015 от: 01.01.2020 9:00:00 Вид операции: Доходы и расходы

Баланс. единица: Бейкери Сценарий: План

Подразделение: IT Начало периода: Январь 2020 Валюта документа: <руб.>

Проект:

Добавить Заполнить Скопировать значение **Структура: <Без структуры>**

Аналитика	Ресурс	Итого	Январь 2020 г.	Февраль 2020 г.	Март 2020 г.	Апрель 2020 г.	Май 2020 г.
ДОХОДЫ	Сумма						
РАСХОДЫ	Сумма	1 092 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000
Зарплата	Сумма	840 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Налоги по зарплате (страховые взносы)	Сумма	252 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Хозматериалы и хозтовары	Сумма						
Канцелярские товары	Сумма						
Налоги по зарплате (НДФЛ)	Сумма						

Подходит для создания разовых бюджетов

Механизм версионирования бюджетов

- Аудиторский след
- Сравнение разных версий бюджетов

Версионирование бюджетов

🏠 ← → ☆ **Бюджет 0000-000011 от 01.12.2019 0:00:09**

Провести и закрыть Записать Провести ДрБ Кт 📄 📄

Текущая версия бюджета <Декабрь 2019>
 Отправить на согласование Печать

Номер: 0000-000011 от: 01.12.2019 0:00:09 Вид от:

Баланс. единица: Бейкери Сцена:

Подразделение: Отдел продаж Бейкери Начал:

Проект:

Валюта документа: <руб.>

Добавить 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄

Заполнить Скопировать значение [Структура: <Бюджет ДР отдела продаж \(производственный бюджет\)>](#)

Аналитика	Ресурс	Июнь 2020 г.	3 квартал 2020 г.	Июль 2020 г.	Август 2020 г.	Сентябрь 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Октябрь 2020 г.
ДОХОДЫ	Сумма	2 840 000	9 230 000	3 124 000	2 982 000	3 124 000	9 230 000	3 124 000
Основной доход	Сумма	2 840 000	9 230 000	3 124 000	2 982 000	3 124 000	9 230 000	3 124 000
Стоимость произведенной продукции в ценах продажи	Сумма	2 840 000	9 230 000	3 124 000	2 982 000	3 124 000	9 230 000	3 124 000
Пироги	Сумма	700 000	2 275 000	770 000	735 000	770 000	2 275 000	770 000
Вареники	Сумма	1 700 000	5 525 000	1 870 000	1 785 000	1 870 000	5 525 000	1 870 000
Десерты	Сумма	440 000	1 430 000	484 000	462 000	484 000	1 430 000	484 000
Дополнительный доход	Сумма							
Выручка от услуг	Сумма							
РАСХОДЫ	Сумма	231 000	693 000	231 000	231 000	231 000	693 000	231 000
Постоянные расходы	Сумма	140 000	420 000	140 000	140 000	140 000	420 000	140 000
Хранение на складе	Сумма	120 000	360 000	120 000	120 000	120 000	360 000	120 000
Доставка до магазинов	Сумма	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000
Доставка до клиента	Сумма	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000
ФОТ	Сумма	91 000	273 000	91 000	91 000	91 000	273 000	91 000
Зарплата	Сумма	70 000	210 000	70 000	70 000	70 000	210 000	70 000
Налоги по зарплате (страховые взносы)	Сумма	21 000	63 000	21 000	21 000	21 000	63 000	21 000
ВНЕ СТРУКТУРЫ	Сумма							
ДОХОДЫ	Сумма							
РАСХОДЫ	Сумма							
Налоги по зарплате (НДФЛ)	Сумма							

Версионирование бюджетов

★ Бюджет 0000-000011 от 01.12.2019 0:00:09

Провести и закрыть | Записать | Провести | Текущая версия бюджета <Сентябрь 2020> | Отправить на согласование | Печать

Номер: 0000-000011 от: 01.12.2019 0:00:09 Вид от: <Январь 2021>
 Баланс. единица: Бейкери Сцена: <Декабрь 2020>
 Подразделение: Отдел продаж Бейкери Начальник: <Сентябрь 2020>
 Проект: <Декабрь 2019> валюта документа: <руб.>

Добавить | Заполнить | Скопировать значение | Структура: <Бюджет ДР отдела продаж (производственный бюджет)>

Аналитика	Ресурс	Май 2020 г.	Июнь 2020 г.	3 квартал 2020 г.	Июль 2020 г.	Август 2020 г.	Сентябрь 2020 г.	4 квартал 2020 г.	Октябрь 2020 г.
Аналитика									
ДОХОДЫ	Сумма	556 000	2 840 000	9 230 000	3 124 000	2 982 000	3 124 000	9 230 000	3 124 000
Основной доход	Сумма	556 000	2 840 000	9 230 000	3 124 000	2 982 000	3 124 000	9 230 000	3 124 000
Стоимость произведенной продукции в ценах продажи	Сумма	2 556 000	2 840 000	9 230 000	3 124 000	2 982 000	3 124 000	9 230 000	3 124 000
Пирог	Сумма	630 000	700 000	2 275 000	770 000	735 000	770 000	2 275 000	770 000
Вареники	Сумма	1 530 000	1 700 000	5 525 000	1 870 000	1 785 000	1 870 000	5 525 000	1 870 000
Десерты	Сумма	396 000	440 000	1 430 000	484 000	462 000	484 000	1 430 000	484 000
Дополнительный доход	Сумма								
Выручка от услуг	Сумма								
РАСХОДЫ	Сумма	231 000	231 000	693 000	231 000	231 000	231 000	723 000	241 000
Постоянные расходы	Сумма	140 000	140 000	420 000	140 000	140 000	140 000	450 000	150 000
Хранение на складе	Сумма	120 000	120 000	360 000	120 000	120 000	120 000	390 000	130 000
Доставка до магазинов	Сумма	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000
Доставка до клиента	Сумма	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000
ФОТ	Сумма	91 000	91 000	273 000	91 000	91 000	91 000	273 000	91 000
Зарплата	Сумма	70 000	70 000	210 000	70 000	70 000	70 000	210 000	70 000
Налоги по зарплате (страховые взносы)	Сумма	21 000	21 000	63 000	21 000	21 000	21 000	63 000	21 000
ВНЕ СТРУКТУРЫ	Сумма								
ДОХОДЫ	Сумма								
РАСХОДЫ	Сумма								
Налоги по зарплате (НДФЛ)	Сумма								

Версионирование бюджетов

Движения документа: Бюджет 0000-000011 от 01.12.2019 0:00:09

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Д/Б Бюджетирование (99) Бюджет доходов и расходов (99)

Баланс. единица	Сценарий	Подразделение	Статья	Валюта	Период	Период версии	Сумма	Вал. сумма
Бейкери	План	Отдел продаж Бе...	Стоимость произведенной продукции в ценах продажи	руб.	01.10.2020	01.12.2019	8 833,09	770 000,00
Бейкери	План	Отдел продаж Бе...	Стоимость произведенной продукции в ценах продажи	руб.	01.10.2020	01.12.2019	5 552,23	484 000,00
Бейкери	План	Отдел продаж Бе...	Стоимость произведенной продукции в ценах продажи	руб.	01.10.2020	01.12.2019	21 451,79	1 870 000,00
Бейкери	План	Отдел продаж Бе...	Зарплата	руб.	01.10.2020	01.12.2019	-803,01	-70 000,00
Бейкери	План	Отдел продаж Бе...	Налоги по зарплате (страховые взносы)	руб.	01.10.2020	01.12.2019	-240,90	-21 000,00
Бейкери	План	Отдел продаж Бе...	Хранение на складе	руб.	01.10.2020	01.09.2020	-114,72	-10 000,00
Бейкери	План	Отдел продаж Бе...	Хранение на складе	руб.	01.10.2020	01.12.2019	-1 376,59	-120 000,00
Бейкери	План	Отдел продаж Бе...	Доставка до клиента	руб.	01.10.2020	01.12.2019	-114,72	-10 000,00
Бейкери	План	Отдел продаж Бе...	Доставка до магазинов	руб.	01.10.2020	01.12.2019	-114,72	-10 000,00

Общая сумма по статье “Хранение на складе” складывается из первоначальной суммы 120 000 руб. и увеличения на 10 000 руб.

Прогнозирование

- Построение бюджетов на основе фактических или плановых данных прошлых периодов
- Абсолютные и относительные коэффициенты коррекции
- Гибкие настройки отбора данных

Прогнозирование

Бюджет (создание) *

Провести и закрыть | Записать | Провести | Текущая версия бюджета <Январь 2021> | Отправить на согласование | Печать

Номер: [] от: 09.12.2020 0:00:00 | Вид операции: Доходы и расходы

Баланс. единица: Бейкери | Сценарий: План

Подразделение: Отдел продаж Бейкери | Нача

Проект: []

Добавить | Заполнить | Скопировать

Аналитика	Ресурс
ДОХОДЫ	Сумма
Выручка от продажи	Сумма
РАСХОДЫ	Сумма
Себестоимость проданных товаров/продукции	Сумма
ВНЕ СТРУКТУРЫ	Сумма
ДОХОДЫ	Сумма
РАСХОДЫ	Сумма

☆ Прогнозирование сценария <План> за период 2021 г.

Настройки | Результат

Источник базовых данных

Сценарий источника: **Факт** | Подразделение источника: Отдел продаж Бейкери

Настройка периода прогнозирования

Период прогнозирования: Январь 2021 по: Декабрь 2021

По данным периода источника: Январь 2020 по: Декабрь 2020 Не учитывать периоды без данных

Параметры прогнозирования

Абсолютное значение роста: 0 | Порядок применения: Сначала абсолютное значение

Процент роста: 0,00 | Способ округления: Единица

Процент сезонности: 0,00 | Статья прогнозирования: []

Источник статей

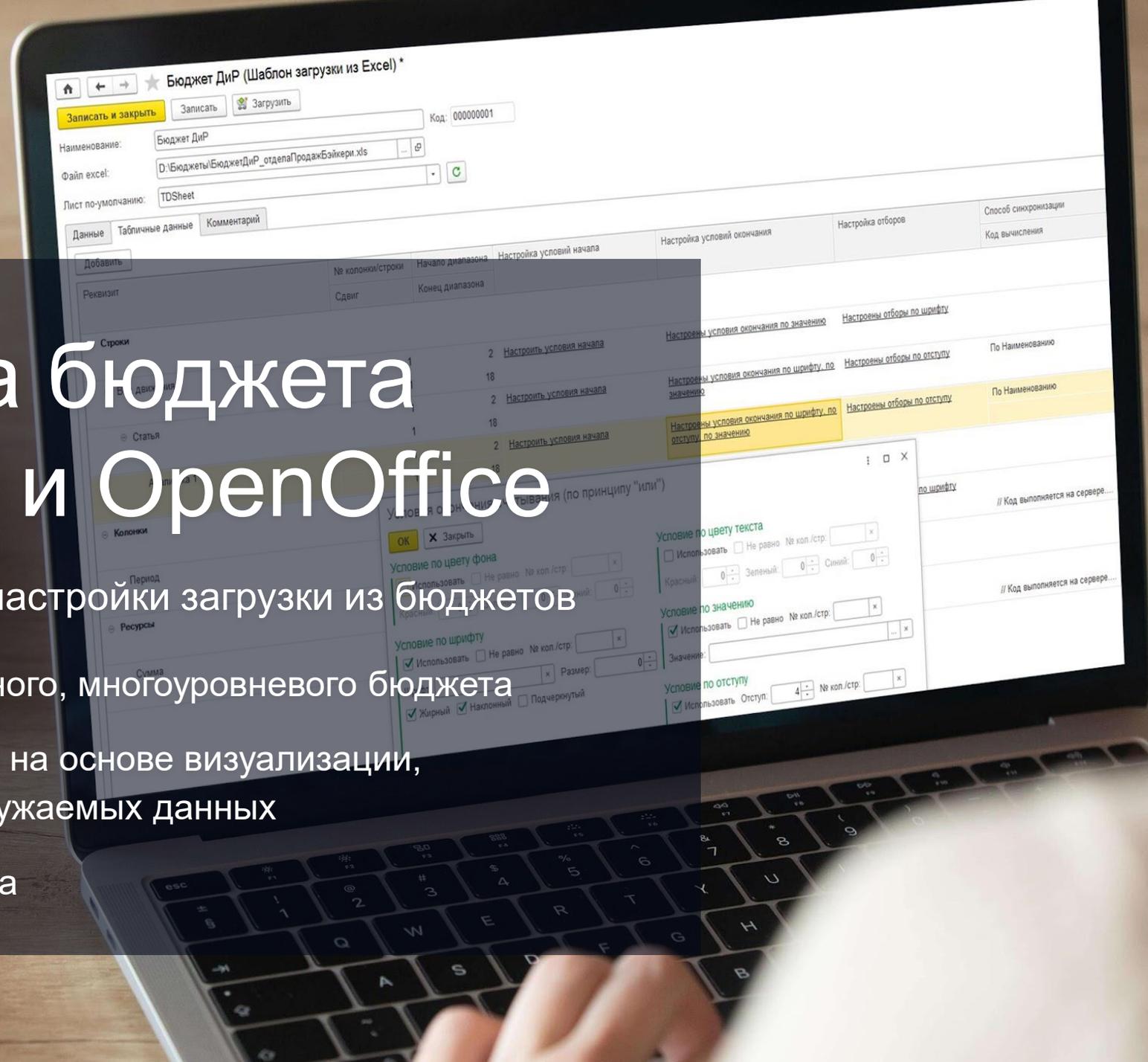
Добавить новый элемент | Сгруппировать условия | Удалить | Еще

Представление
Отбор
<input checked="" type="checkbox"/> = Статья В списке Выручка от продажи; Себестоимость про...

Загрузка бюджета из Excel и OpenOffice

Гибкий механизм настройки загрузки из бюджетов

- Загрузка матричного, многоуровневого бюджета
- Анализ сведений на основе визуализации, фильтрации загружаемых данных
- Пакетная загрузка



Загрузка бюджета из Excel и OpenOffice

БюджетДиР_отделаПродажБэйкери [Режим совместимости] - Excel

ФАЙЛ ГЛАВНАЯ ВСТАВКА РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ ФОРМУЛЫ ДАННЫЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВИД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Аналитика	Ресурс	Итого	1 квартал 2020 г.	Январь 2020 г.	Февраль 2020 г.	Март 2020 г.	2 квартал 2020 г.	Апрель 2020 г.	Май 2020 г.	Июнь 2020 г.	3 квартал 2020 г.	Июль 2020 г.
ДОХОДЫ	Сумма	35 074 000	8 094 000	2 414 000	2 698 000	2 982 000	8 520 000	3 124 000	2 556 000	2 840 000	9 230 000	3 124 000
Основной доход	Сумма	35 074 000	8 094 000	2 414 000	2 698 000	2 982 000	8 520 000	3 124 000	2 556 000	2 840 000	9 230 000	3 124 000
Стоимость произведенной продукции в ценах продажи	Сумма	35 074 000	8 094 000	2 414 000	2 698 000	2 982 000	8 520 000	3 124 000	2 556 000	2 840 000	9 230 000	3 124 000
Пироги	Сумма	8 645 000	1 995 000	595 000	665 000	735 000	2 100 000	770 000	630 000	700 000	2 275 000	770 000
Вареники	Сумма	20 995 000	4 845 000	1 445 000	1 615 000	1 785 000	5 100 000	1 870 000	1 530 000	1 700 000	5 525 000	1 870 000
Десерты	Сумма	5 434 000	1 254 000	374 000	418 000	462 000	1 320 000	484 000	396 000	440 000	1 430 000	484 000
Дополнительный доход	Сумма											
Выручка от услуг	Сумма											
РАСХОДЫ	Сумма	2 802 000	693 000	231 000	231 000	231 000	693 000	231 000	231 000	231 000	693 000	231 000
Постоянные расходы	Сумма	1 710 000	420 000	140 000	140 000	140 000	420 000	140 000	140 000	140 000	420 000	140 000
Хранение на складе	Сумма	1 470 000	360 000	120 000	120 000	120 000	360 000	120 000	120 000	120 000	360 000	120 000
Доставка до магазинов	Сумма	120 000	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000
Доставка до клиента	Сумма	120 000	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000
ФОТ	Сумма	1 092 000	273 000	91 000	91 000	91 000	273 000	91 000	91 000	91 000	273 000	91 000
Зарплата	Сумма	840 000	210 000	70 000	70 000	70 000	210 000	70 000	70 000	70 000	210 000	70 000
Налоги по зарплате (страховые взносы)	Сумма	252 000	63 000	21 000	21 000	21 000	63 000	21 000	21 000	21 000	63 000	21 000
ВНЕ СТРУКТУРЫ	Сумма											
ДОХОДЫ	Сумма											
РАСХОДЫ	Сумма											
Налоги по зарплате (НДФЛ)	Сумма											

Пример загружаемого
файла

Загрузка бюджета из Excel и OpenOffice

★ Бюджет ДиР (Шаблон загрузки из Excel) *

Записать и закрыть | Записать | Загрузить

Наименование: Бюджет ДиР Код: 000000001

Файл excel: D:\Бюджеты\БюджетДиР_отделаПродажБэйкери.xls

Лист по-умолчанию: TDSheet

Данные | Табличные данные | Комментарий

Добавить

Реквизит	№ колонки/строки	Начало диапазона	Настройка условий начала	Настройка условий окончания	Настройка отборов	Способ синхронизации
	Сдвиг	Конец диапазона				Код вычисления
⊖ Строки						
⊖ Вид движения	1	2	Настроить условия начала	Настроены условия окончания по значению	Настроены отборы по шрифту	
	1	18				
⊖ Статья	1	2	Настроить условия начала	Настроены условия окончания по шрифту, по значению	Настроены отборы по отступу	По Наименованию
	1	18				
Аналитика 1	1	2	Настроить условия начала	Настроены условия окончания по шрифту, по отступу, по значению	Настроены отборы по отступу	По Наименованию
	1	18				
⊖ Колонки						
Период						
⊖ Ресурсы						
Сумма						

Условия окончания считывания (по принципу "или")

OK | X Закрыть

Условие по цвету фона

Использовать Не равно № кол./стр: [] x

Красный: [0] Зеленый: [0] Синий: [0]

Условие по шрифту

Использовать Не равно № кол./стр: [] x

Шрифт: [] x Размер: [0] x

Жирный Наклонный Подчеркнутый

Условие по цвету текста

Использовать Не равно № кол./стр: [] x

Красный: [0] Зеленый: [0] Синий: [0]

Условие по значению

Использовать Не равно № кол./стр: [] x

Значение: [] x

Условие по отступу

Использовать Отступ: [4] № кол./стр: [] x

Настройки загрузки

Загрузка бюджета из Excel и OpenOffice

Пакетная загрузка из Excel

Загрузить [иконка] [иконка] X Закрыть

Каталог: D:\Бюджеты [иконка] Шаблон 2: [выпадающий список] [иконка]

Сценарий: План [иконка] Шаблон 3: [выпадающий список] [иконка]

Начало периода: Январь 2020 [иконка] Шаблон 4: [выпадающий список] [иконка]

Шаблон 1: Бюджет ДиР [иконка] Шаблон 5: [выпадающий список] [иконка]

Режим загрузки данных документов

- Добавлять новые данные
- Добавлять новые данные и обновлять существующие пришедшими
- Полностью обновлять данные

Файлы | Листы | Загруженные документы

[иконка] [иконка] [иконка]

Файл
<input checked="" type="checkbox"/> D:\Бюджеты\БюджетДиР_Администрация.xls
<input checked="" type="checkbox"/> D:\Бюджеты\БюджетДиР_Бухгалтерия.xls
<input checked="" type="checkbox"/> D:\Бюджеты\БюджетДиР_МаркетинговыйОтдел.xls
<input checked="" type="checkbox"/> D:\Бюджеты\БюджетДиР_отделаПродажБэйкери.xls

Пакетная загрузка

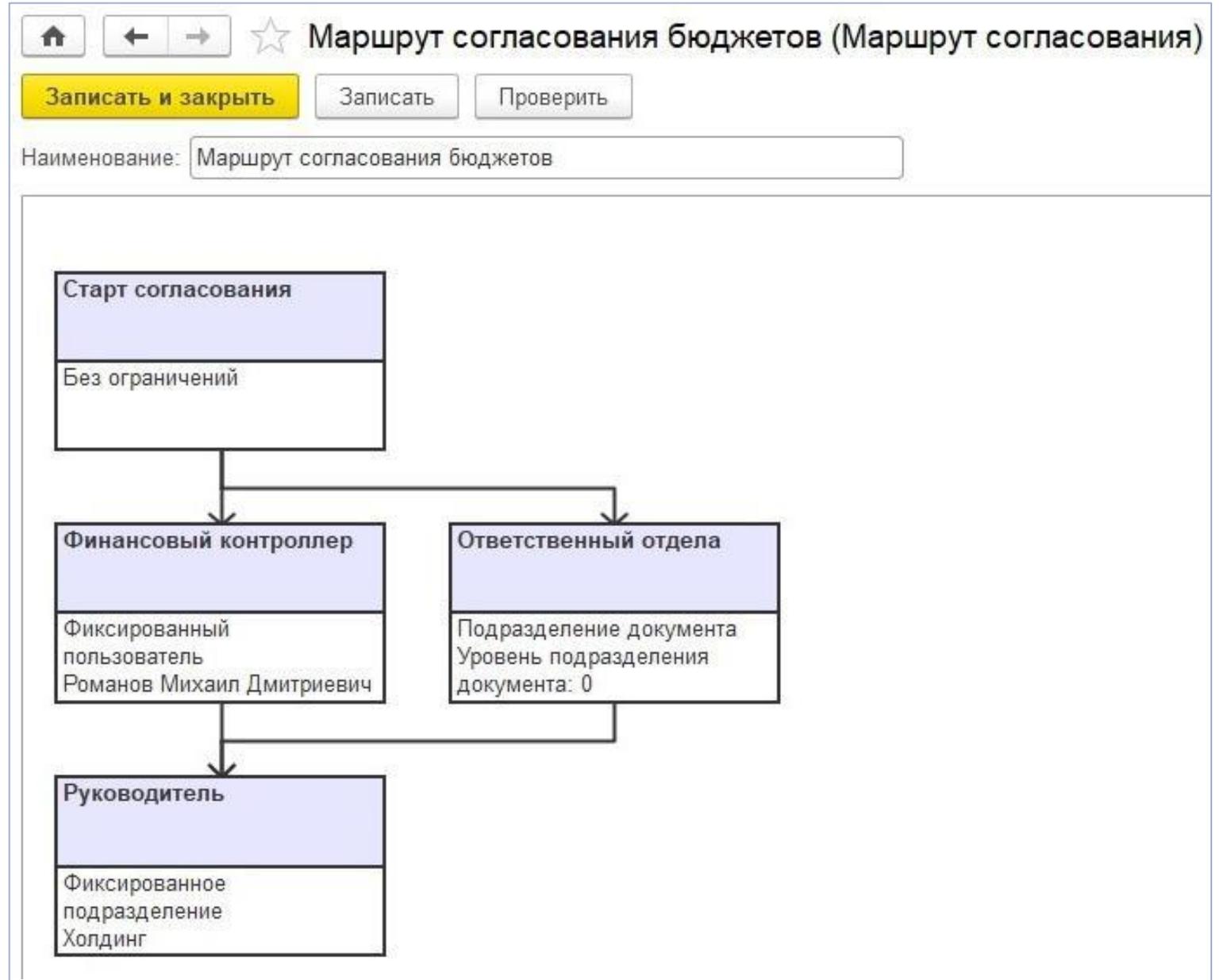
Согласование бюджетов и их версий

Гибкий механизм настройки маршрута согласования

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

Согласование бюджетов и их версий

Карта маршрута согласования



Согласование бюджетов и их версий

Утверждение бюджета по маршруту

☆ Карта прохождения маршрута

▶ Сформировать
Настройка...

Документ маршрута: Бюджет 0000-000011 от 01.12.2019 0:00:09 ... Версия: 01.12.2019

Комментарии

Романов Михаил Дмитриевич 09.12.2019 15:58:36
Выручка от услуг должна появиться во втором квартале.

Карта маршрута

```

    graph TD
      A[Старт согласования] --> B[Финансовый контроллер]
      A --> C[Ответственный отдела]
      B --> D[Руководитель]
      C --> D
  
```

Старт согласования
Согласован
Абрамов Геннадий Сергеев
09.12.2019 15:42:21

Финансовый контроллер
Согласован
Романов Михаил Дмитриевич
09.12.2019 15:58:36
Выручка от услуг должна появиться во втором квартале.

Ответственный отдела
Согласован
Абрамов Геннадий Сергеев
09.12.2019 15:54:05

Руководитель
Согласован
Абрамов Геннадий Сергеев
09.12.2019 16:02:11

Трансформация данных из других подсистем

- Универсальный механизм настройки правил трансформации
- Онлайн трансформация
- Отложенная групповая трансформация

Механизм настройки трансформации

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Продвижение сайта (Правило трансформации в бюджетирование)

Записать и закрыть Записать

Вид операции: Доходы и расходы Код: 000000085

Наименование: Продвижение сайта

Родитель: Маркетинговые расходы

Отбор по типам документов Отключить правило

Отбор Правила заполнения Комментарий

N	Поле	Вариант заполнения	Представление заполнения
1	Баланс. единица	Реквизит документа	Регистратор.уфБалансоваяЕдиница
2	Сценарий	Фиксированное значение	Факт
3	Подразделение	Аналитика источника	ПодразделениеДт
4	Статья	Фиксированное значение	Продвижение сайта Бейкери и магазин
5	Вид операции движения	Фиксированное значение	Расходы
6	Валюта	Фиксированное значение	руб.
7	Проект	Реквизит документа	Регистратор.уфПроект
8	Аналитика 1	Не заполнять	
9	Аналитика 2	Не заполнять	
10	Аналитика 3	Не заполнять	
11	Сумма	Аналитика источника	Сумма

Универсальный механизм настройки правил трансформации, позволяющий выбирать подсистему-источник факта, гибко задавать фильтры отборов и алгоритмы заполнения фактических данных

Онлайн трансформация

★ Реализация товаров: Накладная, УПД КПО0-000032 от 21.02.2020 21:00:01

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | Чек | УУ и МСФО | ЭДО

Номер: КПО0-000032 от: 21.02.2020 21:00:01 | Организация: Бейкери ООО

Контрагент: Торговый дом "Комплексный" ООО | Склад: Основной склад

Договор: Оптовая продажа | Банковский счет: 40702810000000000007, ПАО СБЕРБАНК

Счет на оплату: | Подразделение: Отдел продаж

Расчеты: Срок 21.02.2020. 62.01. 62.02. зачет аванса автоматически

N	Номенклатура	Количество	Цена
1	Пирог творожный	100,000	
2	Пирог картофельный	100,000	
3	Вареники с вишней	125,000	
4	Вареники с картофелем	100,000	
5	Вареники с творогом	200,000	
6	Десерт вишневый	50,000	
7	Джем вишневый	200,000	

Ввод реквизитов документа

Баланс. единица: Бейкери

Проект: Проект Торговы Дом

Отражать в МСФО Формировать только проводки по МСФО

Отражать в бюджетировании Дата операции в МСФО: 21.02.2020 0:00:00

Валюта МСФО руб.
Курс к руб.: 1,0000
Кратность: 1

Валюта упр. EUR
Курс к руб.: 68,7705
Кратность: 1

Валюта отчет. МСФО EUR
Курс к руб.: 68,7705
Кратность: 1

Валюта документа руб.
Курс к руб.: 1,0000
Кратность: 1

OK | Отмена

учета

- 01.1. Пирог. 90.02.1. 90.03
- 01.1. Пирог. 90.02.1. 90.03
- 01.1. Вареники. 90.02.1. 90.03
- 01.1. Вареники. 90.02.1. 90.03
- 01.1. Вареники. 90.02.1. 90.03
- 01.1. Десерты. 90.02.1. 90.03
- 01.1. Десерты. 90.02.1. 90.03

УПД | Подписи | Доставка | Документ подписан

Всего: 369 000,00 руб. в т.ч. НДС: 61 500,00

Счет-фактура: Выписать счет-фактуру

Фактические данные бюджетирования отражаются автоматически при проведении документов в соответствии с правилами

Движения документа: Реализация (акт, накладная, УПД) КП00-000032 от 21.02.2020 21:00:01

Записать и закрыть

Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (17) Дт Кт МСФО (17) Дт Кт Бюджетирование (17) Бюджет доходов и расходов (17) НДС Продажи (1)

Фактические данные бюджетирования отражаются автоматически при проведении документов в соответствии с правилами

N	Регистратор	Активность	Баланс. единица	Сценарий	Подразделение	Статья	Валюта	Период	Период версии	Сумма
1	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Себестоимость проданных товаров/продукции	руб.	21.02.2020		-274,35
2	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Себестоимость проданных товаров/продукции	руб.	21.02.2020		-342,94
3	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Себестоимость проданных товаров/продукции	руб.	21.02.2020		-517,76
4	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Себестоимость проданных товаров/продукции	руб.	21.02.2020		-277,18
5	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Себестоимость проданных товаров/продукции	руб.	21.02.2020		-672,94
6	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Себестоимость проданных товаров/продукции	руб.	21.02.2020		-143,41
7	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Себестоимость проданных товаров/продукции	руб.	21.02.2020		-404,70
8	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Выручка от продажи	руб.	21.02.2020		610,73
9	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Выручка от продажи	руб.	21.02.2020		610,73
10	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Выручка от продажи	руб.	21.02.2020		1 090,58
11	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Выручка от продажи	руб.	21.02.2020		523,48
12	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Выручка от продажи	руб.	21.02.2020		1 570,44
13	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Выручка от продажи	руб.	21.02.2020		261,74
14	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Выручка от продажи	руб.	21.02.2020		697,97
15	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Выручка от продажи	руб.	21.02.2020		-203,58
16	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Выручка от продажи	руб.	21.02.2020		-530,75
17	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Выручка от продажи	руб.	21.02.2020		-159,95

Групповая трансформация в бюджетирование

Период с: 01.02.2020 по: 29.02.2020 Баланс. единица: Бейкери

Организация: Бейкери ООО

Проведение | Перепроведение | Отмена проведения

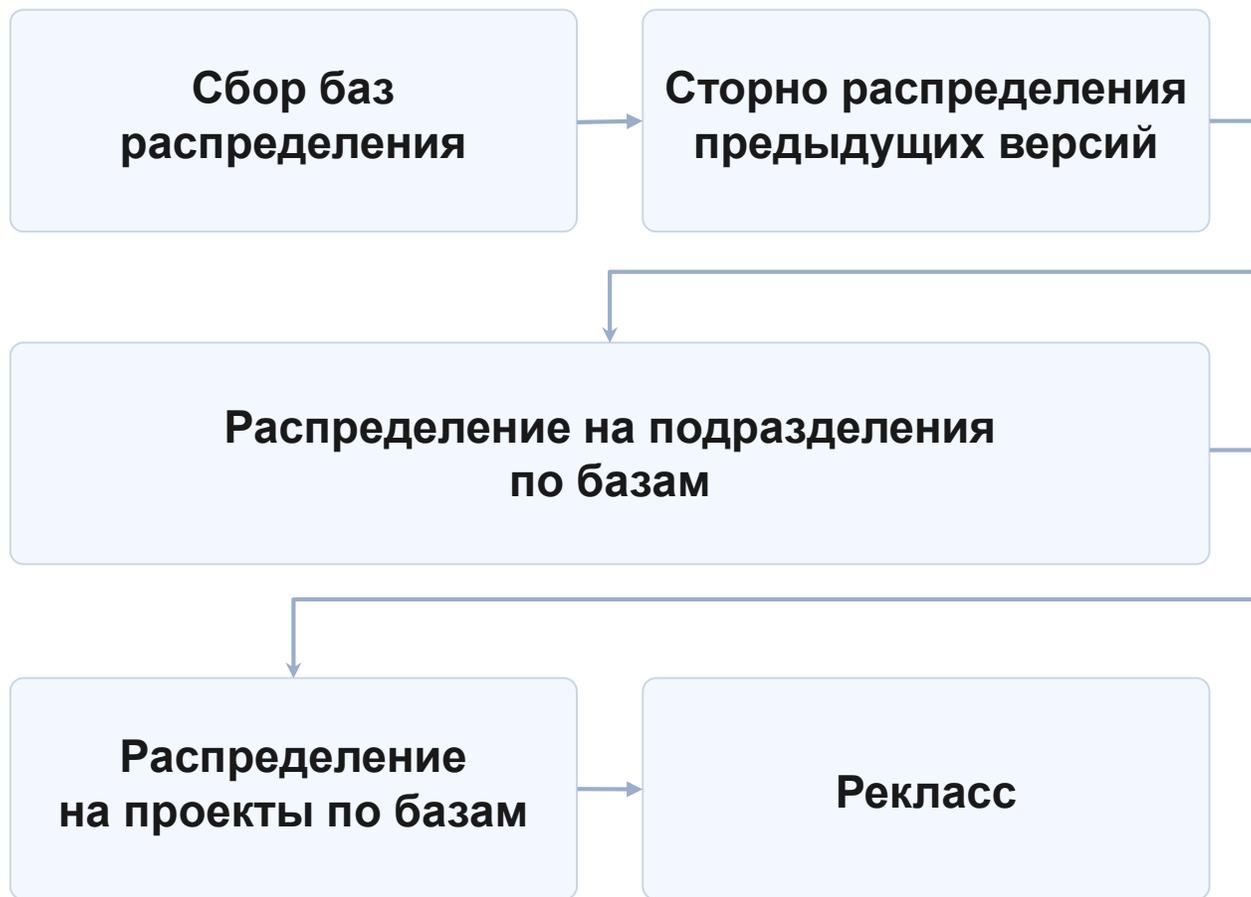
↑ ↓ ↕ ↕ 📄 📄

Документ
<input checked="" type="checkbox"/> Авансовый отчет
<input checked="" type="checkbox"/> Ави́зо по МПЗ входящее
<input checked="" type="checkbox"/> Ави́зо по МПЗ исходящее
<input checked="" type="checkbox"/> Ави́зо по ОС входящее
<input checked="" type="checkbox"/> Ави́зо по ОС исходящее
<input checked="" type="checkbox"/> Ави́зо прочее входящее
<input checked="" type="checkbox"/> Ави́зо прочее исходящее
<input checked="" type="checkbox"/> Ави́зо по расчетам входящее
<input checked="" type="checkbox"/> Ави́зо по расчетам исходящее
<input checked="" type="checkbox"/> Оказание производственных услуг
<input checked="" type="checkbox"/> Акт проверки страховых взносов
<input checked="" type="checkbox"/> Больничный лист
<input checked="" type="checkbox"/> Ввод остатков
<input checked="" type="checkbox"/> Возврат материалов из эксплуатации
<input checked="" type="checkbox"/> Возврат ОС от арендатора
<input checked="" type="checkbox"/> Возврат товаров от покупателя
<input checked="" type="checkbox"/> Возврат товаров поставщику
<input checked="" type="checkbox"/> Восстановление НДС
<input checked="" type="checkbox"/> Восстановление НДС по недвижимости
<input checked="" type="checkbox"/> Выдача денежных документов
<input checked="" type="checkbox"/> Выкуп предметов лизинга
<input checked="" type="checkbox"/> ГТД по импорту
<input checked="" type="checkbox"/> Депонирование зарплаты
<input checked="" type="checkbox"/> Заявление о ввозе товаров

Отложенная групповая трансформация

Отражение первичных документов в подсистеме Бюджетирования постфактум, без их фактического перепроведения

Пример процесса распределения данных бюджетирования



Пример сценария распределения данных бюджетирования

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Основной (Сценарий распределения бюджета)

Основное Шаги распределения бюджетов

Шаги распределения бюджетов

Создать Создать группу 📄 Найти... Отменить поиск

Порядок ↓	Наименование	Вид шага	Подразделение
☰ Шаги расп...			
☰ 10	Сбор базы распределения		
▬ 101	Расчет выручки по продаже	Сбор базы распределения	Отдел продаж
☰ 20	Рекласс		
▬ 200	Реклассификация затрат Маркетинг	Рекласс	Маркетинговый отдел
▬ 210	Реклассификация затрат ИТ	Рекласс	ИТ
☰ 30	Распределение затрат		
▬ 310	Распределение ИТ по количеству ПК	Распределение на подразделения по базам	Отдел продаж
▬ 320	Распределение корп. маркетинговых затрат	Распределение на подразделения по базам	Отдел продаж
▬ 100	Сторно	Сторно распределения предыдущих версий	

Правила и порядок распределения данных бюджетирования определяются сценарием распределения бюджетов. Список сценариев распределения бюджетов хранится в справочнике «Сценарии распределения бюджетов»

Пример распределения данных бюджетирования

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ **Распределение данных бюджетирования**

▶ Распределить Отменить распределение

Вид периода: Год Период: 2020 ...

Сценарий бюджетирования: План ▾ 🗑

Балансовая единица: Бейкери ▾ 🗑

Сценарий распределения: Основной ▾ 🗑

📄 📁 🖨️ **↻ Пересчитать шаги**

Шаг распределения
<input checked="" type="checkbox"/> Сторно
<input checked="" type="checkbox"/> Расчет выручки по продаже
<input checked="" type="checkbox"/> Реклассификация затрат Маркетинг
<input checked="" type="checkbox"/> Реклассификация затрат ИТ
<input checked="" type="checkbox"/> Распределение ИТ по количеству ПК
<input checked="" type="checkbox"/> Распределение корп. маркетинговых затрат

Для распределения собранных данных бюджетирования используется обработка «Распределение данных бюджетирования»

Результат распределения данных бюджетирования

Движения документа: Реализация (акт, накладная, УПД) КР00-000032 от 21.02.2020 21:00:01

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (17) МСФО (17) Бюджетирование (17) Бюджет доходов и расходов (17) НДС Продажи (1)

Результат рекласса и распределение бюджетных данных по подразделениям и проектам отображается в движениях соответствующего документа

N	Регистратор	Активность	Баланс. единица	Сценарий	Подразделение	Статья	Валюта	Период	Период версии	Сумма	Вал. сумма
1	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Себестоимость проданных товаров/продукции	руб.	21.02.2020		-274,35	-274,35
2	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Себестоимость проданных товаров/продукции	руб.	21.02.2020		-342,94	-342,94
3	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Себестоимость проданных товаров/продукции	руб.	21.02.2020		-517,76	-517,76
4	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Себестоимость проданных товаров/продукции	руб.	21.02.2020		-277,18	-277,18
5	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Себестоимость проданных товаров/продукции	руб.	21.02.2020		-672,94	-672,94
6	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Себестоимость проданных товаров/продукции	руб.	21.02.2020		-143,41	-143,41
7	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Себестоимость проданных товаров/продукции	руб.	21.02.2020		-404,70	-404,70
8	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Выручка от продажи	руб.	21.02.2020		610,73	610,73
9	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Выручка от продажи	руб.	21.02.2020		610,73	610,73
10	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Выручка от продажи	руб.	21.02.2020		1 090,58	1 090,58
11	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Выручка от продажи	руб.	21.02.2020		523,48	523,48
12	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Выручка от продажи	руб.	21.02.2020		1 570,44	1 570,44
13	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Выручка от продажи	руб.	21.02.2020		261,74	261,74
14	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Выручка от продажи	руб.	21.02.2020		697,97	697,97
15	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Выручка от продажи	руб.	21.02.2020		-203,58	-203,58
16	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Выручка от продажи	руб.	21.02.2020		-530,75	-530,75
17	Реализация (акт, ...	Да	Бейкери	Факт	Отдел продаж Бе...	Выручка от продажи	руб.	21.02.2020		-159,95	-159,95



Отчетность



Сравнительный
анализ бюджетирования



Организационная
структура подразделений



Стандартные отчеты
(ОСВ, Анализ счета и т.д.)



Универсальный
конструктор отчетов

Сравнительный анализ бюджетирования



Сравнительный анализ бюджетирования

Сформировать отчет Σ 0

Скрыть настройки | Выбрать настройки... | Сохранить настройки... | ? | Еще ▾

Сравнительный анализ бюджетирования		Итого				Январь 2020,	
Раздел		План вал. (Декабрь 2019)	Факт вал. (I квартал 2020)	Отклонение, %	Отклонение, абс.	План вал. (Декабрь 2019)	Факт вал. (I квартал 2020)
Подразделения							
Статья							
Аналитика 1							
ДОХОДЫ		16 484 000	15 968 365	-3,13	-515 635	4 428 000	4 399 99
Отдел продаж МСК		16 484 000	15 968 365	-3,13	-515 635	4 428 000	4 399 99
Выручка от продажи		16 484 000	15 968 365	-3,13	-515 635	4 428 000	4 399 99
Аренда		180 000	180 000			60 000	60 00
Вареники		3 504 000	3 126 667	-10,77	-377 333	1 168 000	1 126 66
Десерты		1 056 000	893 333	-15,40	-162 667	352 000	293 33
Пироги		1 344 000	1 173 333	-12,70	-170 667	448 000	373 33
Товары		10 400 000	10 595 032	1,88	195 032	2 400 000	2 546 66
РАСХОДЫ		-14 240 000	-13 476 114	-5,36	763 886	-3 680 000	-3 845 87
РАСХОДЫ		-12 290 000	-11 548 514	-6,03	741 486	-3 030 000	-3 207 27
Отдел продаж МСК		-12 290 000	-11 548 514	-6,03	741 486	-3 030 000	-3 207 27
Себестоимость проданных товаров/продукции		-12 290 000	-11 548 514	-6,03	741 486	-3 030 000	-3 207 27
Вареники		-2 190 000	-2 095 000	-4,34	95 000	-730 000	-695 00
Десерты		-660 000	-620 000	-6,06	40 000	-220 000	-220 00
Пироги		-840 000	-780 000	-7,14	60 000	-280 000	-280 00
Товары		-8 600 000	-8 053 514	-6,35	546 486	-1 800 000	-2 012 27
ФОТ		-1 950 000	-1 927 600	-1,15	22 400	-650 000	-638 60
Отдел продаж МСК		-1 950 000	-1 927 600	-1,15	22 400	-650 000	-638 60
Зарплата		-1 500 000	-1 480 000	-1,33	20 000	-500 000	-490 00
Налоги по зарплате (страховые взносы)		-450 000	-447 600	-0,53	2 400	-150 000	-148 60
Итого		2 244 000	2 492 252	11,06	248 252	748 000	554 12

Основные настройки | **Дополнительные настройки**

Сравниваемые данные

Периодичность:

Добавить

Сценарий	Период	Версия
План	I квартал 2020	Декабрь 2019
Факт	I квартал 2020	

Структура сведений

Бюджет ДИР Бюджет ДДС

Бюджет отдела продаж (Торговый дом)

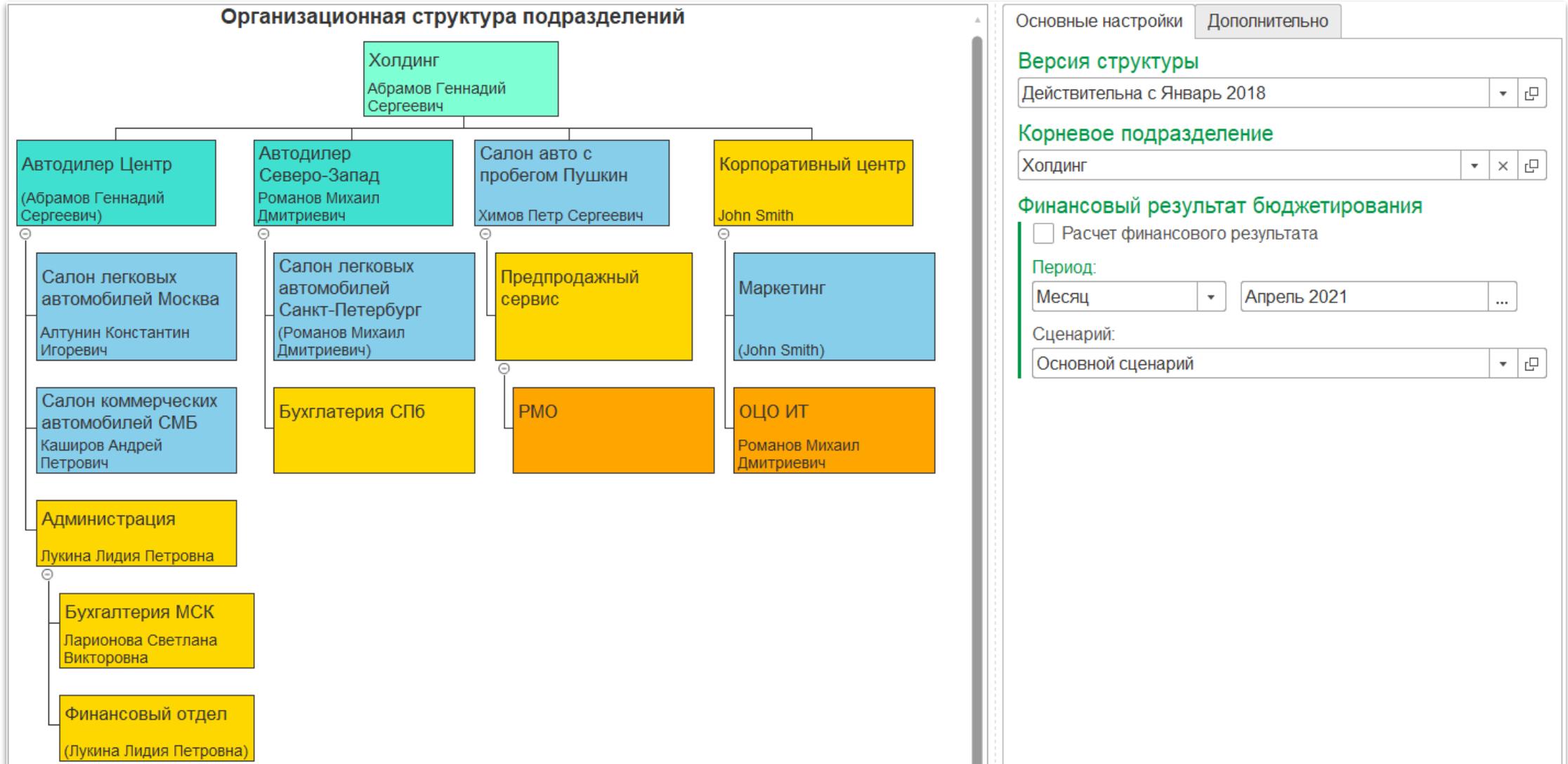
Группировка по строкам

Поле	Тип группировки
<input type="checkbox"/> Баланс. единица	Без групп
<input checked="" type="checkbox"/> Подразделение	Без групп
<input checked="" type="checkbox"/> Статья	Без групп

Группировка по колонкам

Поле	Тип группировки
<input type="checkbox"/> Регистратор	Без групп
<input type="checkbox"/> Баланс. единица	Без групп
<input type="checkbox"/> Подразделение	Без групп

Организационная структура подразделений



Стандартные отчеты по счетам



Оборотно-сальдовая ведомость (бюджетирование) за 2020 г. Бейкери

Период: 01.01.2020 – 31.12.2020 Баланс. единица: Бейкери

Сформировать Показать настройки Печать

Оборотно-сальдовая ведомость (бюджетирование) за 2020 г.
 Выводимые данные: Сумма (данные бюджетирования)

Счет, Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
000, Вспомогательный счет				55 596,08		55 596,08
100, Внеоборотные активы				3 374,19	-3 374,19	
101, Основные средства				3 374,19		3 374,19
200, Текущие активы		1 087 004,20	845 814,93	241 189,27		
203, Запасы			298 617,59	-298 617,59		
2031, Сырье и материалы			142 492,12	-142 492,12		
2034, Готовая продукция			156 125,47	-156 125,47		
204, Прочие финансовые вложения, краткосрочные		2 162,08	1 835,45	326,63		
2043, Займы выданные, краткосрочные		2 162,08	1 835,45	326,63		
207, Дебиторская задолженность, текущая		734 347,43	293 063,16	441 284,27		
2071, Задолженность покупателей и заказчиков, за вычетом резервов, текущая		734 347,43	293 063,16	441 284,27		
20711, Задолженность покупателей, текущая		734 347,43	293 063,16	441 284,27		
208, Денежные средства и их эквиваленты		350 494,69	252 298,73	98 195,96		
2082, Счета в банках		350 494,69	252 298,73	98 195,96		
500, Текущие обязательства		250 136,65	225 494,80	-24 641,85		
501, Кредиты и займы, включающие выплату процентов, текущие			14 938,14	14 938,14		
505, Обязательства по оплате труда, текущие		50 566,74	64 922,19	14 355,45		
506, Расчеты с подотчетными лицами			2 987,63	2 987,63		
508, Текущие налоги к уплате		22 217,01	32 675,38	10 458,37		
5082, Налог на прибыль к уплате		14 771,46	15 891,29	1 119,83		
5083, НДС к уплате		7 445,55		-7 445,55		
5084, Страховые взносы			16 784,09	16 784,09		
509, Текущая кредиторская задолженность		177 352,90	109 971,46	-67 381,44		
5091, Расчеты с поставщиками и подрядчиками, текущие		177 352,90	720,69	-176 632,21		
5092, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками, текущие			109 250,77	109 250,77		

- Оборотно-сальдовая ведомость
- Оборотно-сальдовая ведомость по счету
- Анализ счета
- Обороты счета
- Карточка счета
- Отчет по проводкам

Настройка финансовых показателей для универсального отчета



☆ ИсхСКт[600] (Финансовые показатели) 🔗 ⋮ □ ✕

Записать и закрыть Записать Проверить Сформировать код Еще ▾ ?

Наименование:

Группа: Код:

Вид отчета:

Основные настройки Фильтрация Описание показателя

Вид показателя: Код в отчете:

Регистр бухгалтерии: Ресурс:

Вид остатка:

Отключить Не округлять

Настройка универсального отчета



Универсальный финансовый отчет

Сформировать Заголовок Настройки

Шаблон отчета: PL Бюджет (рус. Отчет о прибылях и убытках по функции зр)

Организация: Бейкери ООО; Магазин №23; Торговый дом "Комплексный" ОС

Балансовая единица: Бейкери

Валюта: руб.

Настройки округления

Единица измерения: 1.5 как 2

N	Начало периода	Конец периода	Наименование периода
1	01.01.2020	31.12.2020	2020
2	01.01.2021	31.12.2021	2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
8	Отчет о прибылях и убытках по функции затрат																					
9	За год, закончившийся 31 декабря																					
10	Прим. 2020 2021																					
11	Прибыли (убытки)																					
12	Выручка от основной деятельности		723 591,97		746 671,85																	
13	Себестоимость		409 347,31		410 250,45																	
14	Валовая прибыль		314 244,66		336421,4																	
15	Выручка от неосновной деятельности		10 755,46		11 245,24																	
16	Коммерческие расходы		80 990,38		84 770,48																	
17	Управленческие расходы		21 257,6		24 467,7																	
18	Прочие расходы																					
19	Прочие доходы																					
20	Финансовые доходы																					
21	Финансовые расходы																					
22	Доля чистой прибыли (убытка) ассоциированных и совместно контролируемых компаний																					
23	Прибыль до налогообложения		222 752,14		215937,98																	
24	Расходы по налогу на прибыль		15 891,29		17 555,33																	
25	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности																					
26	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности																					
27	Прибыли (убытки)		206 860,85		198 383,65																	

Настройка при помощи макетов табличных документов, аналогичным таблицам Excel

Универсальный отчет



🏠 ← → ☆ **Универсальный финансовый отчет**
🖨️ 📄 🔍 🔗 ⋮ ✕

▶ Сформировать
Заголовок
Настройки

Шаблон отчета: PL Бюджет (рус. Отчет о прибылях и убытках по функции за...

Организация: Бейкери ООО; Магазин №23; Торговый дом "Комплексный" ОС ...

Балансовая единица: Бейкери

Валюта: руб.

Настройки округления

Единица измерения: × 1.5 как 2

Добавить
↑ ↓
📄 Заполнение
✕ Очистить
Еще ▾

N	Начало периода	Конец периода	Наименование периода
1	01.01.2020	31.12.2020	2020
2	01.01.2021	31.12.2021	2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Отчет о прибылях и убытках по функции затрат															
9	За год, закончившийся 31 декабря															
10	Прим. 2020 2021															
11	2020 2021															
12	2020 2021															
13	Прибыли (убытки)															
14	Выручка от основной деятельности															
15	Себестоимость															
16	Валовая прибыль															
17	Выручка от неосновной деятельности															
18	Коммерческие расходы															
19	Управленческие расходы															
20	Прочие расходы															
21	Прочие доходы															
22	Финансовые доходы															
23	Финансовые расходы															
24	Доля чистой прибыли (убытка) ассоциированных и совместно контролируемых компаний															
25	Прибыль до налогообложения															
26	Расходы по налогу на прибыль															
27	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности															
28	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности															
29	Прибыли (убытки)															
30	206 860,85 198 383,65															

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



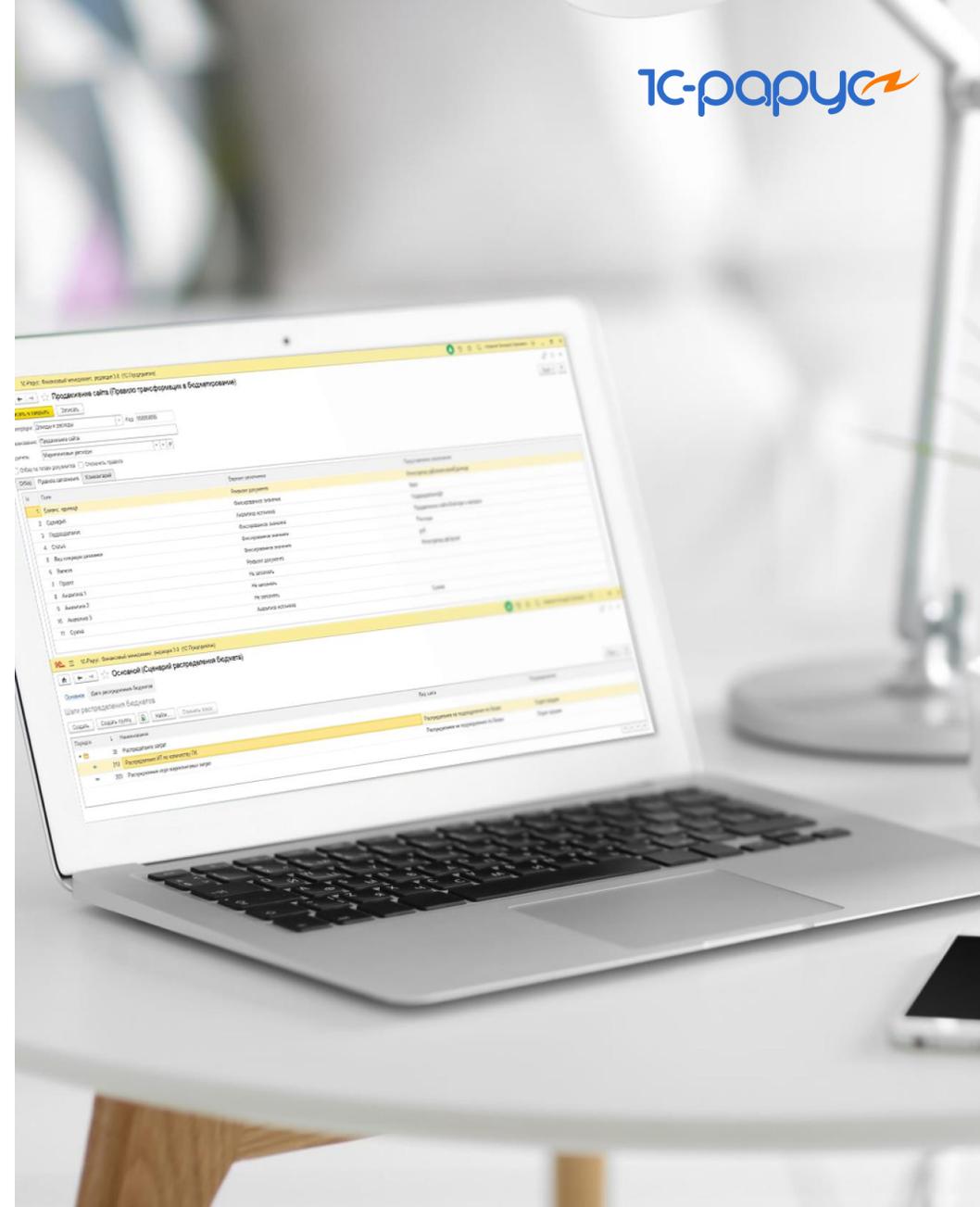
Формирование реестров
платежей



Настройка приоритетов заявок на
расходование денежных средств



Отчетность

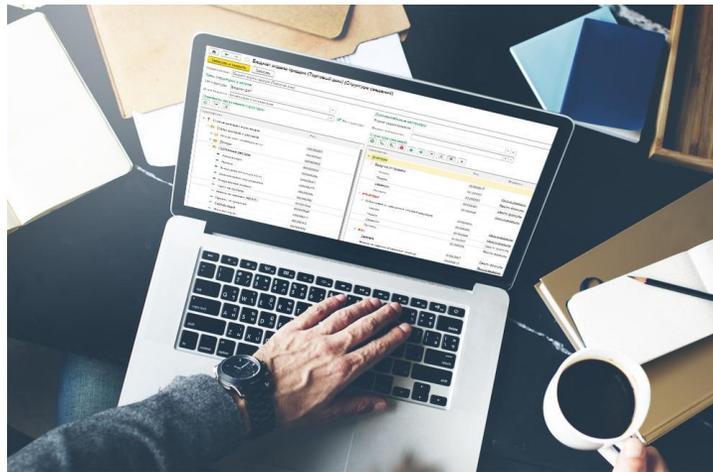


Управление планируемыми поступлениями денежных средств

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:

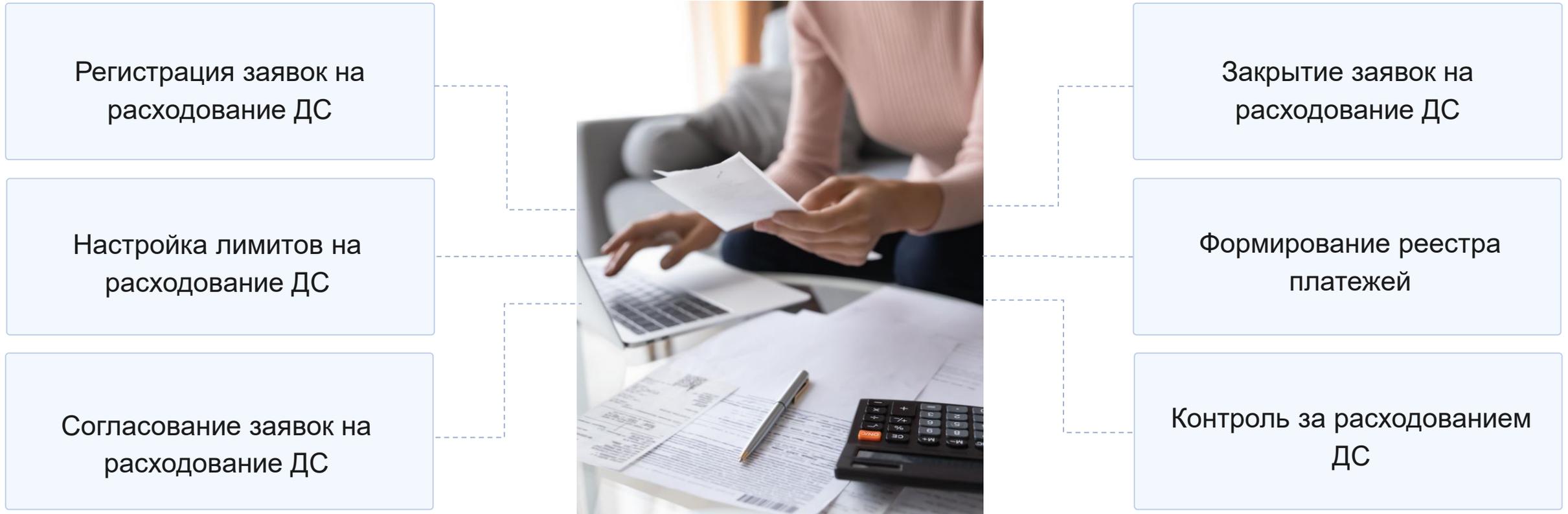
Организация:

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

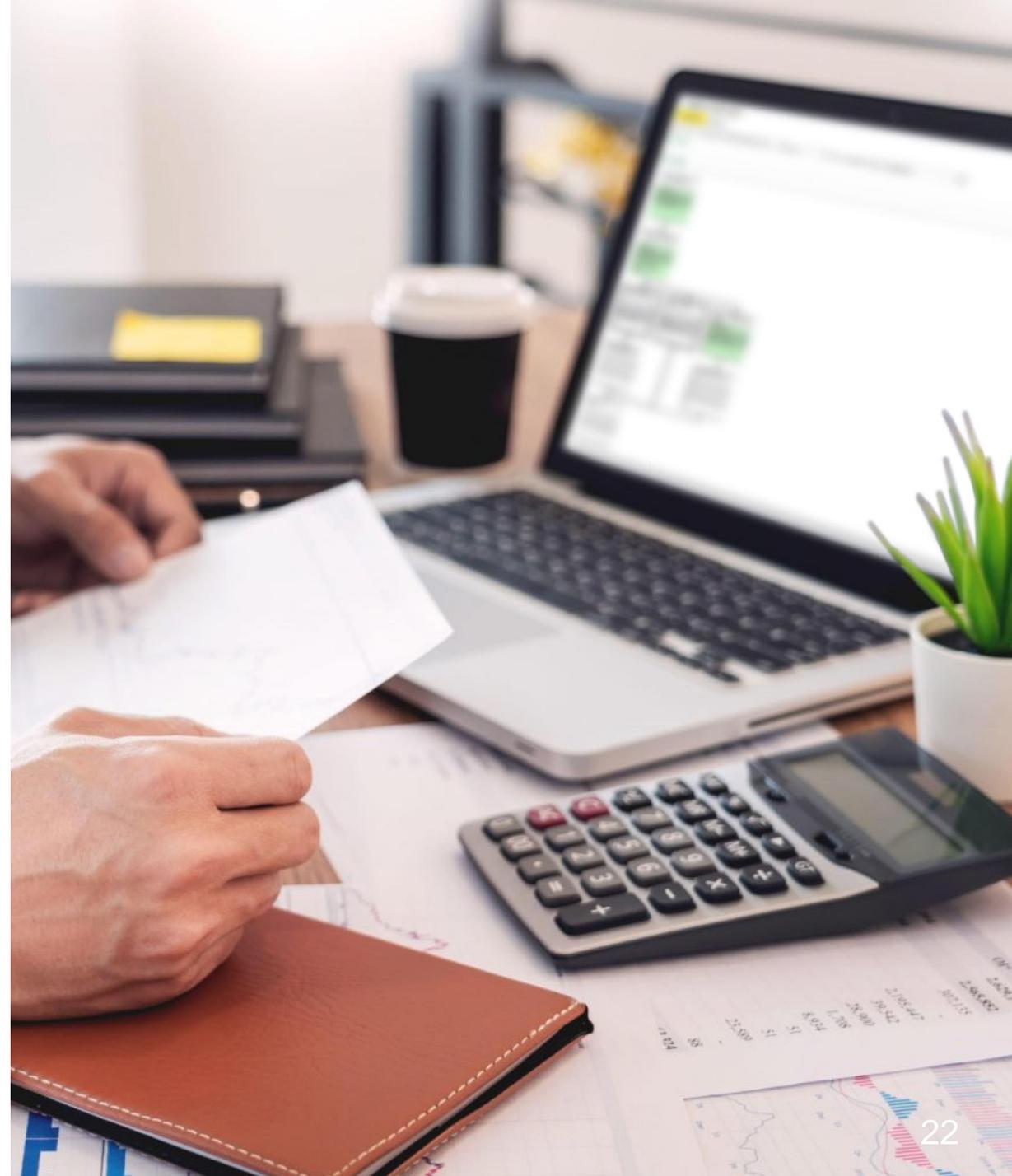
N	Заявка	Сумма платежа	Ставка НДС	Сумма НДС	Банковский счет	Дата расхода	Контрагент	Счет получателя	Назначение платежа	Статья ДДС	Платежное поруче...
1	Заявка на расход КП00-000026 от 06.03.2020 12:00:00	279 597,60	20%	46 599,60	4070281000000000...	10.03.2020	База "Продукты"	4070281010000000...		Приобретение 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

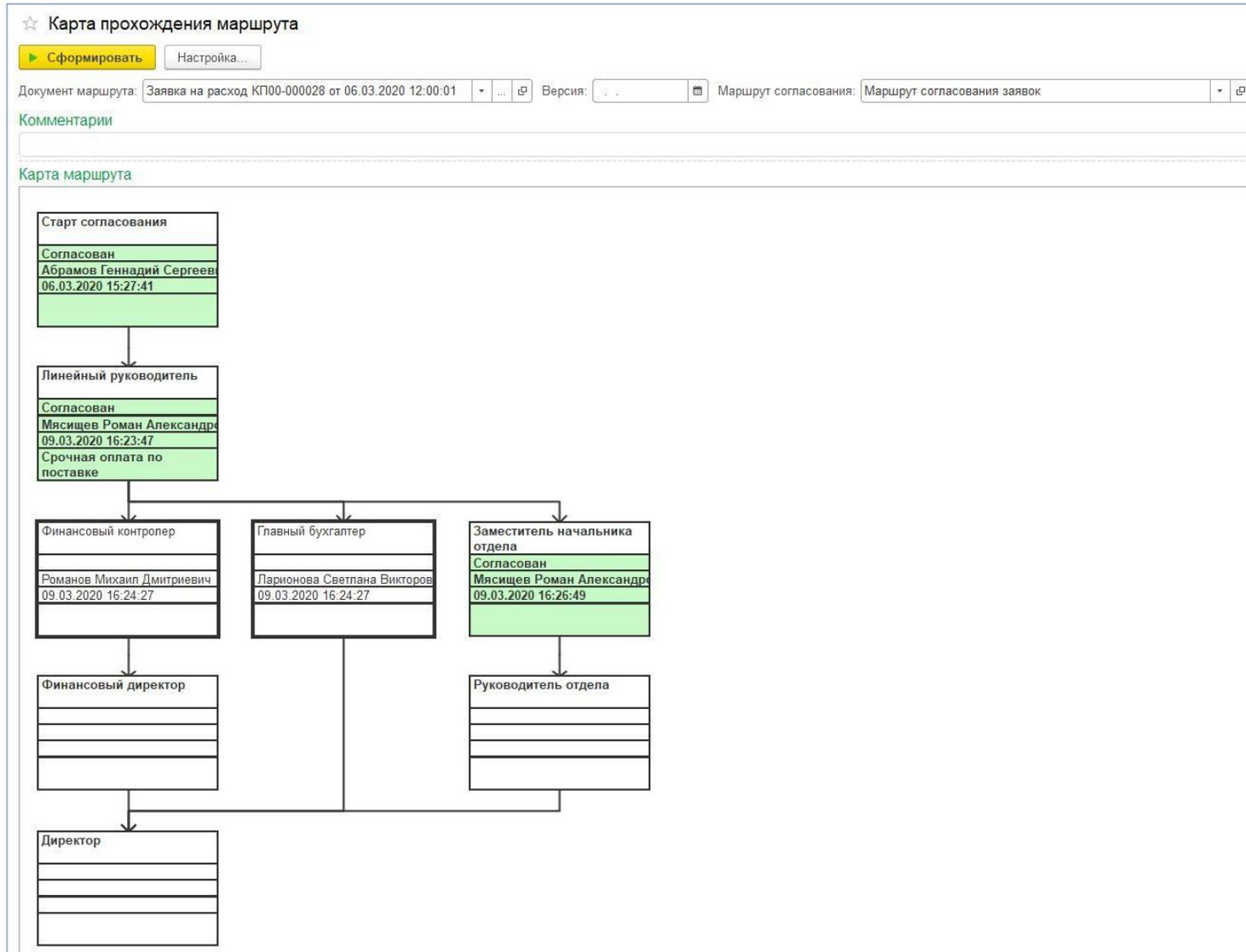
Согласование заявок на расходование ДС и реестров платежей

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



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; A[Старт согласования  
Согласован  
Абрамов Геннадий Сергеев  
10.03.2020 13:36:29] --> B[Линейный руководитель  
Согласован  
Мясищев Роман Александров  
10.03.2020 14:27:06]; B --> C[Финансовый контролер  
Романов Михаил Дмитриевич  
10.03.2020 14:27:06]; B --> D[Заместитель начальника отдела  
Мясищев Роман Александров  
10.03.2020 14:27:06]; C --> E[Финансовый директор]; D --> F[Руководитель отдела]; E --> G[Директор]; F --> G;
```

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 КПО0-000001 от 13.01.2020 23:59:59

Провести и закрыть Записать Провести Расходный кассовый ордер (КО-2) Создать на основании ▾ Чек УУ и МСФО

Номер: КПО0-000001 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 КПО0-000022 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.

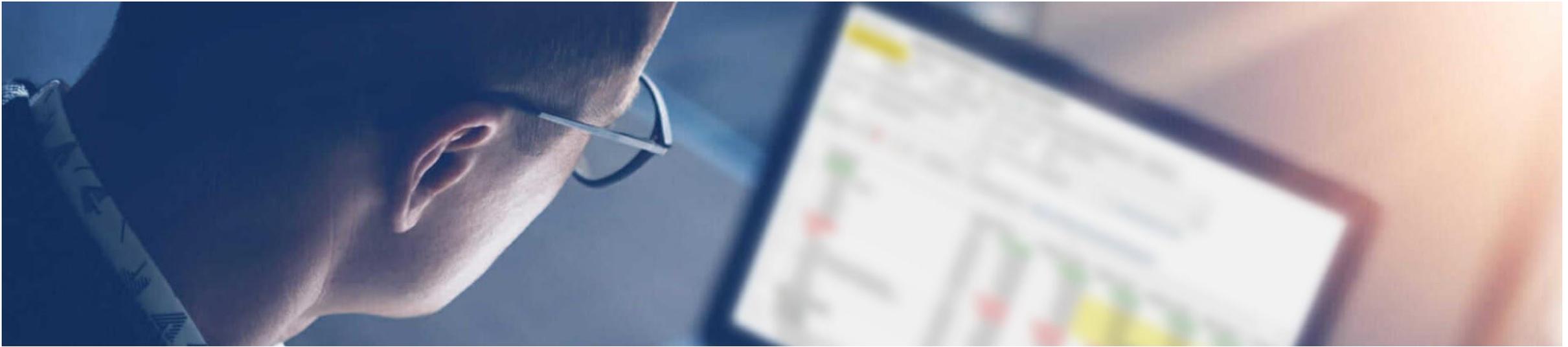
Комментарий:

- Отражение фактического расхода ДС
- Печать кассового ордера

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
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

Подсистема МСФО

Удобный инструмент ведения учета
по международным стандартам



Назначение подсистемы



Ведение балансового учета по МСФО.
План счетов и 3 субконто. Учет по проектам и подразделениям



Трансляция данных из РСБУ
в МСФО. Сторнирование проводок.
Аудиторский след



Параллельный учет
(ОС, НМА, ФА)



Ручные корректировки проводок МСФО
по шаблонам



Консолидация данных для исключения
внутригрупповых оборотов (ВГО)



Типовые отчеты (ОСВ, Анализ счета,
ОСВ по счету). Универсальные
конструкторы отчетов

Учет по МСФО

- План счетов с тремя уровнями субконто
- Балансовый учет по организациям
- Дополнительный учет по проектам и подразделениям



План счетов МСФО

Код счета	Наименование	Наименование английское	Вид	Подр.	Пр.	Вал.	Кол.	Субконто 1
План счетов МСФО								
⊖ T 1000	Внеоборотные активы	Non-current assets	АП	✓		✓		
⊖ T 1100	Основные средства	Property, plant and equipment	АП	✓		✓		Основные средства
⊖ T 1110	Земля и здания	Land and buildings	АП	✓		✓		Основные средства
⊕ T 1111	Земля и здания - первоначальная стоимость	Land and buildings - Gross	A	✓		✓		Основные средства
⊕ T 1112	Земля и здания - амортизация	Land and buildings - Accumulated depreciation	П	✓		✓		Основные средства
⊕ T 1113	Земля и здания - обесценение	Land and buildings - Impairment loss	П	✓		✓		Основные средства
⊕ T 1120	Разработка и оценка минеральных ресурсов	Tangible exploration and evaluation assets	АП	✓		✓		Основные средства
⊕ T 1130	Приборы и оборудование	Fixtures and fittings	АП	✓		✓		Основные средства
⊕ T 1140	Незавершенное строительство	Construction in progress	АП	✓		✓	✓	Объекты строительства
⊕ T 1150	Офисное оборудование	Office equipment	АП	✓		✓		Основные средства
⊕ T 1160	Транспортные средства	Vehicles	АП	✓		✓		Основные средства
⊕ T 1170	Машины и механизмы	Machinery	АП	✓		✓		Основные средства
⊕ T 1180	Прочие основные средства	Other property, plant and equipment	АП	✓		✓		Основные средства
⊕ T 1190	Инвестиционная собственность	Investment property	АП	✓		✓		Основные средства
⊕ T 1200	Нематериальные активы	Intangible assets	АП	✓		✓		Нематериальные активы
⊕ T 1300	Деловая репутация	Goodwill	АП	✓		✓		Контрагенты
⊕ T 1400	Инвестиции в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые компании	Investments in subsidiaries, joint ventures and associates	АП	✓		✓		Контрагенты
⊕ T 1500	Биологические активы	Biological assets	АП	✓		✓		Основные средства
⊕ T 2000	Оборотные активы	Current assets	АП	✓		✓		
⊕ T 3000	Капитал и резервы	Equity	АП	✓		✓		
⊕ T 4000	Долгосрочные обязательства	Non-current liabilities	АП	✓		✓		
⊕ T 5000	Краткосрочные обязательства	Current liabilities	АП	✓		✓		
⊕ T 6000	Доходы	Income	АП	✓				

Учет на собственном или включенном в поставку плане счетов

Настройка счета МСФО

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ 1111 (Счет международного учета) 🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть Записать Журнал проводок Еще ▾ ?

Код счета: 1111 Вид счета: Активный Подчинен счету: 1110 × ↗

Наименование: Земля и здания - первоначальная стоимость

Наименование английское: Land and buildings - Gross

Вид группировки: ▾

Забалансовый

Счет является группой и не выбирается в проводках

Виды учета по счету

Валютный Учет по подразделениям

Количественный Учет по проектам

Виды субконто

Добавить ⬆️ ⬆️ Еще ▾

Вид субконто	Только обороты	Суммовой	Валютный
Основные средства	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Журнал проводок МСФО

N	Документ	Дебет	Кредит	Сумма в руб. и EUR	Трансляция
9	28.02.2020 21:00:02 Реализация (акт, накладная) Бейкери ООО	2641 руб. Торговый дом "Комплексы... Оптовая продажа	42 000,00 6111 Пироги	42 000,00 586,22 Реализация продукции	№ проводки БУ: № правила Дт: № правила Кт: Сторно:
10	28.02.2020 21:00:02 Реализация (акт, накладная) Бейкери ООО	2641 руб. Торговый дом "Комплексы... Оптовая продажа	75 000,00 6111 Вареники	75 000,00 1 046,82 Реализация продукции	№ проводки БУ: № правила Дт: № правила Кт: Сторно:
11	28.02.2020 21:00:02 Реализация (акт, накладная) Бейкери ООО	2641 руб. Торговый дом "Комплексы... Оптовая продажа	36 000,00 6111 Вареники	36 000,00 502,47 Реализация продукции	№ проводки БУ: № правила Дт: № правила Кт: Сторно:
12	28.02.2020 21:00:02 Реализация (акт, накладная) Бейкери ООО	2641 руб. Торговый дом "Комплексы... Оптовая продажа	108 000,00 6111 Вареники	108 000,00 1 507,42 Реализация продукции	№ проводки БУ: № правила Дт: № правила Кт: Сторно:
13	28.02.2020 21:00:02 Реализация (акт, накладная) Бейкери ООО	2641 руб. Торговый дом "Комплексы... Оптовая продажа	18 000,00 6111 Десерты	18 000,00 251,24 Реализация продукции	№ проводки БУ: № правила Дт: № правила Кт: Сторно:
14	28.02.2020 21:00:02 Реализация (акт, накладная) Бейкери ООО	2641 руб. Торговый дом "Комплексы... Оптовая продажа	48 000,00 6111 Десерты	48 000,00 669,96 Реализация продукции	№ проводки БУ: № правила Дт: № правила Кт: Сторно:

Трансляция	
№ проводки БУ:	9
№ правила Дт:	00134
№ правила Кт:	00233
Сторно:	

Детальный анализ происхождения проводок

Трансляция данных из РСБУ в МСФО

- Гибкая настройка соответствия счетов БУ и МСФО
- Различные даты и курсы валют отражения проводок в МСФО
- Сторнирование проводок в закрытом периоде
- Онлайн, отложенная и офлайн трансляции



Гибкая настройка соответствия счетов БУ и МСФО

Соответствие счетов БУ и МСФО

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Период: 01.01.2008 Исключить трансляцию Использовать отбор по типам документов
Положение счета: Произвольное Отключить правило Номер правила: 00010
Приоритет правила: 0 Использовать сложный отбор

Основное Сложный отбор в источнике Отбор по типам документов Комментарий

Заполнение проводки **Простой отбор в источнике**

Счет МСФО: 1161 Счет БУ: 01.01

Вариант заполнения субконто <Основные средства>: Основные средства:

Аналитика БУ Кор счет БУ:

Субконто1

Вариант заполнения подразделения МСФО:

Аналитика БУ

Подразделение

Универсальный механизм заполнения аналитик МСФО

Сложный отбор соответствия счетов БУ и МСФО

Соответствие счетов БУ и МСФО

Записать и закрыть Записать

Период: 01.01.2008 Исключить трансляцию Использовать отбор по типам документов

Положение счета: Произвольное Отключить правило Номер правила: 00010

Приоритет правила: 0 Использовать сложный отбор

Основное Сложный отбор в источнике Отбор по типам документов Комментарий

Добавить новый элемент Сгруппировать условия Удалить ↑ ↓ Еще ▾

Поле	Вид сравнения	Значение
☯ Отбор		
<input checked="" type="checkbox"/> = Субконто1	В группе	Автомобили

Настройка отбора на основе механизма СКД, позволяющая использовать его преимущества

Различные даты и курсы валют отражения проводок в МСФО

Поступление услуг: Акт, УПД КП00-000038 от 29.02.2020 23:59:59

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | УУ и МСФО | ЭДО

Акт, УПД №: [] от: [] | Организация: Бейкери ООО

Номер: КП00-000038 от: 29.02.2020 23:59:59 | Подразделение: []

Контрагент: Мосэнерго | Договор: Договор по электроэнергии | Расчеты: Срок 29.02.2020, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически

Счет на оплату: []

Есть расхождения

Добавить | Подбор

N	Номенклатура	Количество	Всего	Счета учета
1	Электроэнергия Электроэнергия	1,000	4 200,00	25 200,00 25. Производственный отдел. Электроэнергия, 19.04, 25....
2	Электроэнергия Электроэнергия	1,000	3 500,00	21 000,00 26. Администрация. Электроэнергия (общехоз), 19.04.

Ввод реквизитов документа

Баланс. единица: Бейкери

Проект: Запуск новой линии

Отражать в МСФО Формировать только проводки по МСФО

Отражать в бюджетировании | Дата операции в МСФО: 01.03.2020 0:00:00

Валюта МСФО руб. | Курс к руб.: 1,0000 | Кратность: 1

Валюта упр. EUR | Курс к руб.: 73,7235 | Кратность: 1

Валюта отчет. МСФО EUR | Курс к руб.: 73,7235 | Кратность: 1

Валюта документа руб. | Курс к руб.: 1,0000 | Кратность: 1

OK | Отмена

Сторнирование проводок в закрытом периоде

Движения документа: Отчет производства за смену КП00-000051 от 03.02.2020 21:00:06

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (27) МСФО (29) Бюджетирование (27) Бюджет доходов и расходов (27) Выпуск продукции и услуг в плановых ценах (7)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма в руб. и EUR	Трансляция
03.02.2020 21:00:06	2141	2111	Кол.: 5,000 руб. 59,29	Не проводки БУ: 26 Не правила Дт.: 00071 Не правила Кт.: 00048 Списание материалов в производство
26 <..>	Пироги	Яичный порошок		Сторно:
03.02.2020 21:00:06	2141	2111	Кол.: 0,9 руб. 250,00	Не проводки БУ: 15 Не правила Дт.: 00071 Не правила Кт.: 00048 Списание материалов в производство
27 <..>	Вареники	Ванилин		Сторно: ✓
01.03.2020 0:00:00	2141	2111	Кол.: 78 руб. 78,93	Не проводки БУ: 16 Не правила Дт.: 00071 Не правила Кт.: 00048 Списание материалов в производство
28 <..>	Пироги	Мука		Сторно: ✓

При внесении изменений в документ БУ из закрытого периода МСФО, разница в данных будет отнесена на ближайший открытый период МСФО. Возможно сделать полное сторно и новые проводки

Онлайн трансляция из БУ в МСФО

Движения документа: Поступление (акт, накладная, УПД) КП00-000038 от 29.02.2020 23:59:59

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (3)
 МСФО (3)
 Бюджетирование (1)
 Бюджет доходов и расходов (1)
 НДС предъявленный (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма в руб. и EUR	Трансляция
01.03.2020 0:00:00	7111	5211	21 000,00	№ проводки БУ: 1
Проводка БУ	Производственный отдел		руб. 21 000,00 284,85	№ правила Дт.: 00075
1		<...>	Электроэнергия по вх.д. от	№ правила Кт.: 00127
		Мосэнерго		Сторно:
		Договор по электроэнергии		
01.03.2020 0:00:00	7219	5211	17 500,00	№ проводки БУ: 2
Проводка БУ	Администрация		руб. 17 500,00 237,37	№ правила Дт.: 00296
2	Электроэнергия (общехоз)	<...>	Электроэнергия по вх.д. от	№ правила Кт.: 00127
		Мосэнерго		Сторно:
		Договор по электроэнергии		
01.03.2020 0:00:00	2662	5211	7 700,00	№ проводки БУ: 3
Проводка БУ			руб. 7 700,00 руб. 7 700,00 104,44	№ правила Дт.: 00067
3		<...>	Электроэнергия по вх.д. от	№ правила Кт.: 00127
		Мосэнерго		Сторно:
		Договор по электроэнергии		

В момент проведения документов БУ автоматически формируются проводки по МСФО

Отложенная онлайн трансляция

Групповая трансляция в МСФО

Период с: 01.02.2020 по: 29.02.2020 Организация: Бейкери ООО

Не искать документы с пустой датой МСФО

Формировать отчет по трансляции проводок

Проведение по МСФО | Перепроведение по МСФО | Отмена проведения по МСФО

Документ
<input checked="" type="checkbox"/> Авансовый отчет
<input checked="" type="checkbox"/> Ави́зо по МПЗ входящее
<input checked="" type="checkbox"/> Ави́зо по МПЗ исходящее
<input checked="" type="checkbox"/> Ави́зо по ОС входящее
<input checked="" type="checkbox"/> Ави́зо по ОС исходящее
<input checked="" type="checkbox"/> Ави́зо прочее входящее
<input checked="" type="checkbox"/> Ави́зо прочее исходящее
<input checked="" type="checkbox"/> Ави́зо по расчетам входящее
<input checked="" type="checkbox"/> Ави́зо по расчетам исходящее
<input checked="" type="checkbox"/> Оказание производственных услуг
<input checked="" type="checkbox"/> Акт проверки страховых взносов
<input checked="" type="checkbox"/> Больничный лист
<input checked="" type="checkbox"/> Ввод остатков
<input checked="" type="checkbox"/> Возврат материалов из эксплуатации
<input checked="" type="checkbox"/> Возврат ОС от арендатора
<input checked="" type="checkbox"/> Возврат товаров от покупателя
<input checked="" type="checkbox"/> Возврат товаров поставщику
<input checked="" type="checkbox"/> Восстановление НДС
<input checked="" type="checkbox"/> Восстановление НДС по недвижимости
<input checked="" type="checkbox"/> Выдача денежных документов
<input checked="" type="checkbox"/> Выкуп предметов лизинга
<input checked="" type="checkbox"/> ГТД по импорту
<input checked="" type="checkbox"/> Депонирование зарплаты
<input checked="" type="checkbox"/> Заявления о возврате товаров

Возможность отразить первичные документы БУ в МСФО после их проведения по БУ, без фактического перепроведения

Оффлайн трансляция из БУ в МСФО

🏠 ← → ☆ **Перенос проводок (МСФО) 0000-000001 от 31.01.2020 23:59:59**

Записать и закрыть Записать dt 📄 📅 Соответствия счетов БУ и МСФО

Номер: Дата: Организация:

Дата проводки: Период с: по:

Курс пересчета: Не переносить оттранслированные Показать протокол переноса

Выполнить перенос Очистить 🔍 Отменить поиск

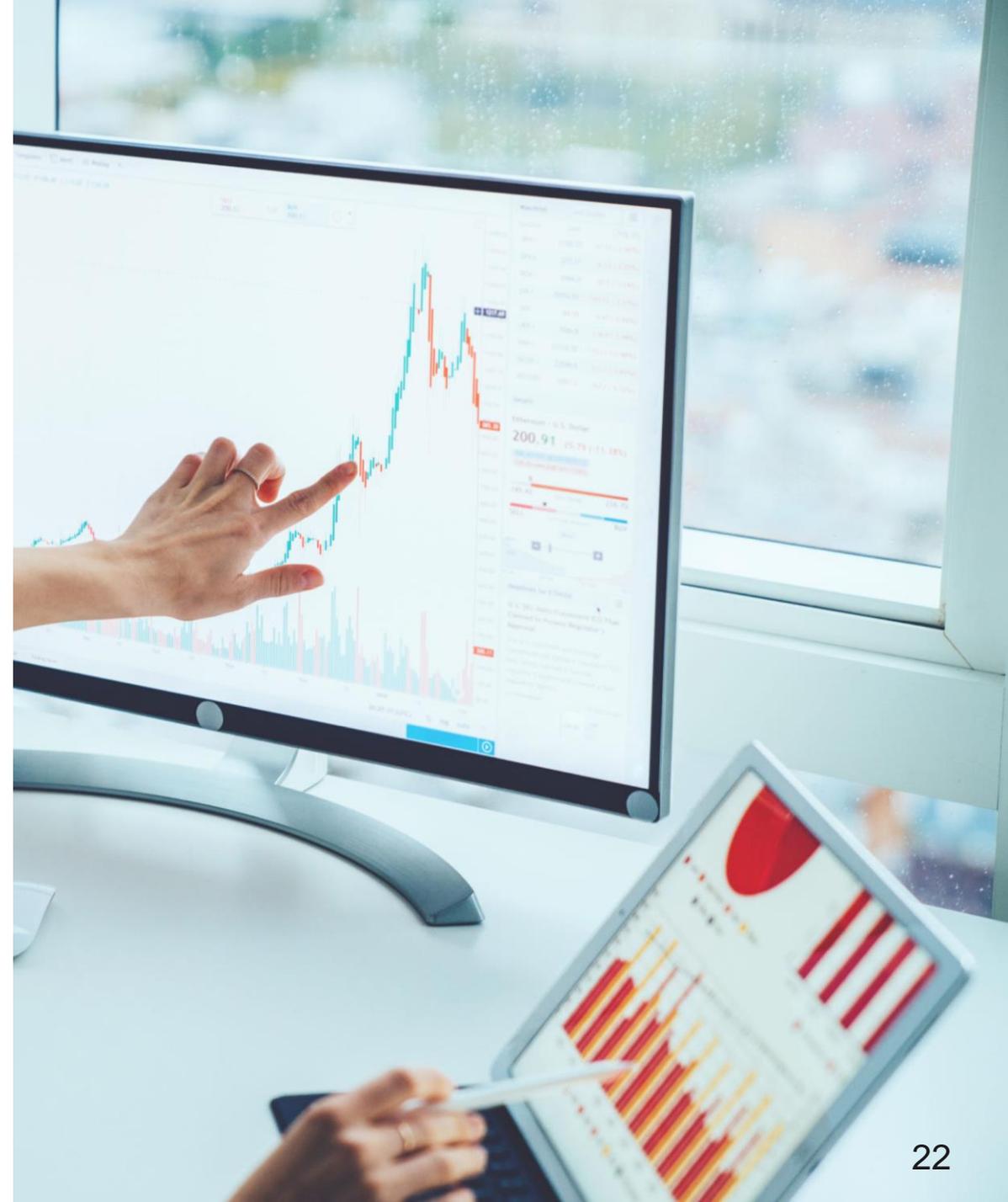
Дебет	Кредит	Сумма	Первичный документ	Трансляция
			Содержание	
7219	5231	руб. 30 000,00	30 000,00	Начисление зарплаты 00... № проводки БУ 1
Основное подразделение	Белкина Анна Григорьевна		432,18	Начислена заработная плата № правила Дт 0.
Оплата труда		31.01.2020 0:00:00		№ правила Кт 0.
5231	руб. 3 900,00	5316	руб. 3 900,00	Начисление зарплаты 00... № проводки БУ 2
Белкина Анна Григорьевна			56,18	Удержан НДФЛ № правила Дт 0.
		31.01.2020 0:00:00		№ правила Кт 0.
7219	5313	руб. 870,00	870,00	Начисление зарплаты 00... № проводки БУ 3
Основное подразделение			12,53	Расчеты по социальному страхованию № правила Дт 0.
Страховые взносы		31.01.2020 0:00:00		№ правила Кт 0.
7219	5313	руб. 1 530,00	1 530,00	Начисление зарплаты 00... № проводки БУ 4
Основное подразделение			22,04	Федеральный фонд ОМС № правила Дт 0.
Страховые взносы		31.01.2020 0:00:00		№ правила Кт 0.
7219	5313	руб. 60,00	60,00	Начисление зарплаты 00... № проводки БУ 5
Основное подразделение			0,86	Расчеты по обязательному социальному страховани... № правила Дт 0.
Взносы в ФСС от НС и ПЗ		31.01.2020 0:00:00		№ правила Кт 0.
7219	5313	руб. 6 600,00	6 600,00	Начисление зарплаты 00... № проводки БУ 6
Основное подразделение			95,08	Обязательное пенсионное страхование № правила Дт 0.
Страховые взносы		31.01.2020 0:00:00		№ правила Кт 0.
7111	2121	Кол.: 4,000	2 240,00	Отчет о розничных прода... № проводки БУ 1
Основное подразделение		руб. 2 240,00	32,92	Реализация товаров в розницу № правила Дт 0.
Пирог	Основное подразделение	13.01.2020 22:03:52		№ правила Кт 0.
	Пирог картофельный			

Отражение данных БУ в МСФО отдельным документом за произвольный период

Параллельный учет

участков, имеющих существенные отличия
МСФО и БУ

- Основные средства
- Нематериальные активы
- Финансовые активы
- Закрытие периода по МСФО



Основные средства

Принятие к учету ОС (МСФО) КП00-000001 от 01.02.2020 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести

Номер: КП00-000001 от: 01.02.2020 12:00:00 Организация: Бейкери ООО

Счет учета: 1141 Вид проводки: Параллельный учет ОС

Основные средства: Смеситель

Подразделение учета: Отдел закупок

Добавить

N	Инв. №	Подлежит амортизации	Счет учета ОС	Счет начисления амортизации	Способ отражения расходов по амортизации	Счет учета обесценения	Метод начисления а...	Срок полезного использования	Счет учета затрат на ликвидац...	Субконто учета затрат на ликвидацию
	Основное средство	Ликвидационная стоим.	Подразделение учета ОС	Подразделение начисления амортизации		Подразделение учета обесценения	Категория ОС	Предполагаемый объем выработки	Подразделение учета затрат на ликвидацию	
	Группа ОС	Проект					Местонахождение ОС	Коэффициент ускорения		
1	000000003	<input checked="" type="checkbox"/>	1131	1132	амортизация смеситель L200	1133	Линейный	12	4125	Смеситель СЛК 200
	Смеситель СЛК 200		Производственный отдел	Производственный отдел		Производственный отдел	Основное средство		Производственный отдел	
	Машины и оборудов...					Производственный о...	Производственный о...			
2	000000004	<input checked="" type="checkbox"/>	1131	1132	амортизация смеситель L200	1133	Производственный м...	12	4125	Смеситель СЛК 200
	Смеситель СЛК 200 (...)		Производственный отдел	Производственный отдел		Производственный отдел	Основное средство	10 000,000	Производственный отдел	
	Машины и оборудов...					Производственный о...	Производственный о...			

- Поступление ОС
- Принятие к учету ОС
- Принятие к учету ОС групповое
- Начисление амортизации ОС
- Выработка ОС
- Изменение параметров ОС

- Переоценка ОС
- Обесценение ОС
- Перевод ОС в НА для продажи
- Продажа ОС
- Списание ОС
- Ввод начальных остатков ОС

Нематериальные активы

Документы по НМА (МСФО)

Создать

Поиск (Ctrl+F)

Еще ?

Организация: Бейкери ООО

Нематериальный актив:

Дата	↓	Номер	Тип документа	Организация	Ответственный	Комментарий
01.01.2020 12:00:01		КП00-000001	Поступление НМА (МСФО)	Бейкери ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	
02.01.2020 12:00:00		КП00-000001	Принятие к учету НМА (МСФО)	Бейкери ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	
31.01.2020 12:00:02		КП00-000001	Начисление амортизации НМА (МСФО)	Бейкери ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	
01.02.2020 12:00:00		КП00-000001	Изменение параметров НМА (МСФО)	Бейкери ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	
28.02.2020 12:00:01		КП00-000002	Начисление амортизации НМА (МСФО)	Бейкери ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	
31.03.2020 12:00:00		КП00-000001	Переоценка НМА (МСФО)	Бейкери ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	
31.03.2020 12:00:01		КП00-000003	Начисление амортизации НМА (МСФО)	Бейкери ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	
30.04.2020 12:00:00		КП00-000001	Обесценение НМА (МСФО)	Бейкери ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	
30.04.2020 12:00:01		КП00-000004	Начисление амортизации НМА (МСФО)	Бейкери ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	
31.05.2020 12:00:00		КП00-000001	Продажа НМА (МСФО)	Бейкери ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	

Журнал документов по
нематериальным активам

Финансовые активы

Поступление финансовых активов КП00-000001 от 01.01.2020 0:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Валюта <руб.> Рассчитать

Номер: КП00-000001 от: 01.01.2020 0:00:00 Организация: Бейкери ООО

Категория: Займы и дебиторская задолженность Контрагент: Предприниматель Таганов Дмитрий Николаевич

Первоначальная стоимость: 100 000,00 Долгосрочный Договор контрагента: Выдача займа

Дисконтированная стоимость: 117 390,34 Начислять % Эффективная ставка %: 10,00000000

Подразделение: Вид проводки: Параллельный учет ФА

Финансовые активы График платежей Счета учета

Добавить Сформировать ФА

N	Финансовый актив
1	Займ выданный

- Поступление финансовых активов
- Начисление процентных доходов и реструктуризация
- Переоценка финансовых активов
- Изменение графика платежей

- Изменение параметров ФА
- Выбытие финансовых активов
- Ввод начальных остатков ФА

Закрытие периода по МСФО

Закрытие периода (МСФО) КП00-000001 от 31.01.2020 23:59:59

Провести и закрыть | Записать | Провести | Dt ct | [иконка]

Еще ▾ | ?

Номер: КП00-000001 от: 31.01.2020 23:59:59 [иконка] Период с: 01.01.2020 [иконка] по: 31.01.2020 [иконка] ...

Организация: Бейкери ООО ▾ [иконка]

Вид проводки: ▾ [иконка]

Закрытие счетов | Определение фин. результата | Реформация баланса

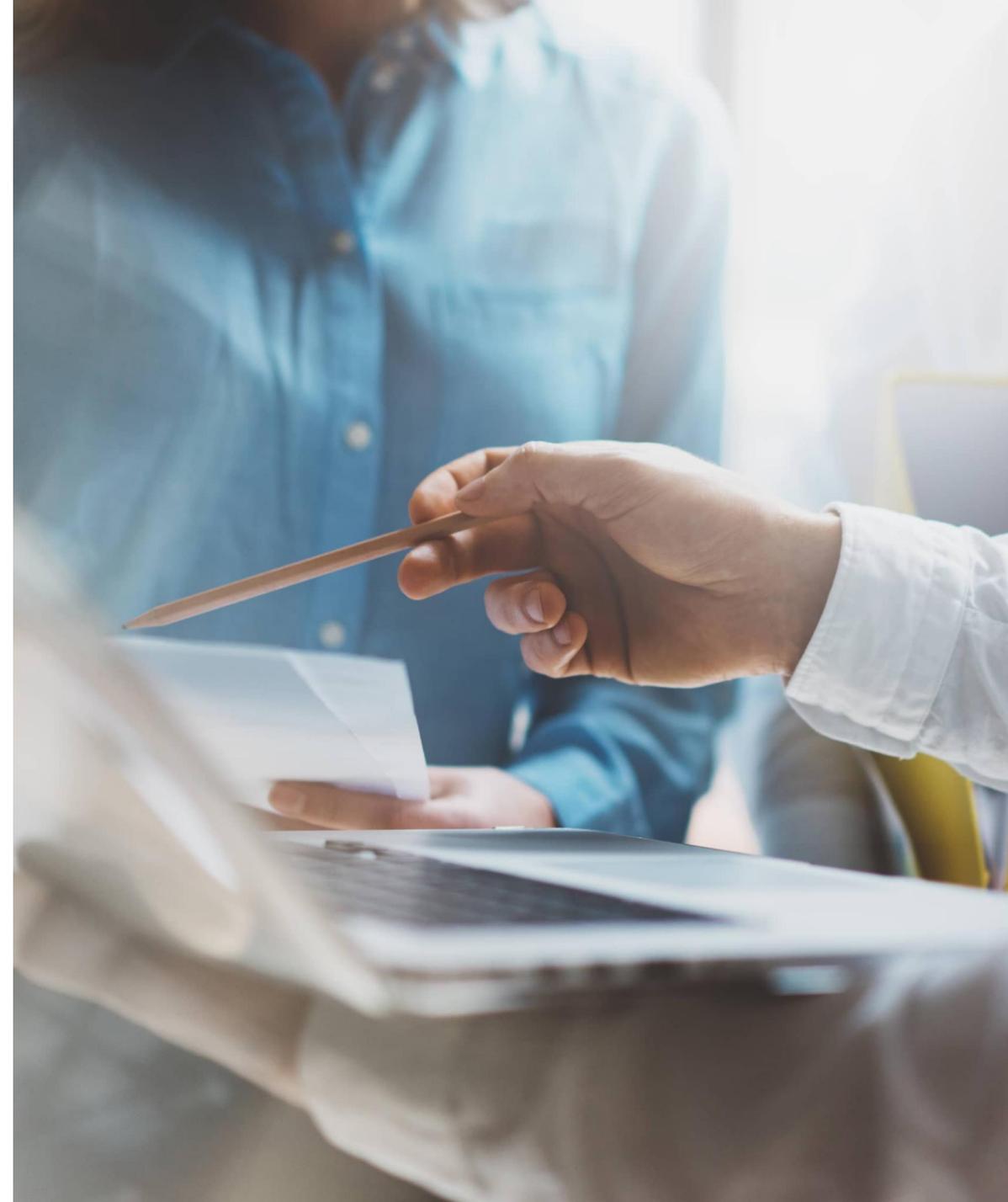
Добавить | ↑ ↓ | [иконка] [иконка] | Еще ▾

N		Закрывааемый счет	Закрывающий счет
1	✓	7219	7320
2	✓	7312	7320
3	✓	7313	7320
4	✓	7319	7320

Универсальный механизм закрытия счетов на основе предварительно заданных настроек

Ручные корректировки проводок

- Механизм корректировки МСФО аналогичен БУ
- Возможность корректировки по заранее заданным шаблонам
- Комплект типовых корректировок по МСФО включен в состав продукта
- Начисление расходов с реверсированием



Операция МСФО

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ **Операция (МСФО) КП00-000001 от 31.01.2020 0:00:00** 🔗 ⋮ ✕

Записать и закрыть | Записать | 📄 | 🖨️ Операция (МСФО) Еще ▾ ?

Номер: от: 📅 🗨️ Организация: ▾ 📄

Вид проводки: ▾ 📄 Сумма операции: 📄

Содержание:

Типовая операция

Добавить Еще ▾

N	Дебет	Кредит	Сумма в руб. и EUR
1	7219	2111	Кол.: 48 000,00
	<.>		руб. 48 000,00 1 106,29
	Косвенные материальные расходы	Производственный отдел Сливки	
2	7219	2151	Кол.: 28 400,00
	<.>		руб. 28 400,00 654,55
	Косвенные материальные расходы	<.> Шоколадная паста	

Привычный для бухгалтера документ корректировки

Корректировки по шаблонам

11 Исключение прочих затрат из себестоимости запасов на конец отчетного периода (Типовые операции (МСФО))

Записать и закрыть | Записать | Ввести операцию

Наименование: 11 Исключение прочих затрат из себестоимости запасов на конец с Вид проводки:

МСФО (6) | Список параметров | Описание

Добавить | ↑ ↓ | Еще ▾

N	Дебет	Кредит	Сумма
1	7219 <Подразделение> <Статья затрат>	2111 Кол.: <Количество> руб. <Валютная сумма> <Подразделение> <Номенклатура>	<СуммаПоУмолчанию>
2	7219 <Подразделение> <Статья затрат>	2121 Кол.: <Количество> руб. <Валютная сумма> <Подразделение> <Номенклатура>	
3	7219 <Подразделение> <Статья затрат>	2131 Кол.: <Количество> руб. <Валютная сумма> <Подразделение> <Номенклатура>	
4	7219 <Подразделение> <Статья затрат>	2141 руб. <Валютная сумма> <Подразделение> <Номенклатурная группа>	

Корректировки по шаблонам

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Типовые операции (МСФО)

Ввести операцию Создать Создать группу 📄 ?

1 Трансформационные корректировки

- ▶️ Выручка
- ▶️ Запасы
- ▶️ Изменения в учетной политике и исправление ошибок
- ▶️ Инвестиции
- ▶️ Капитал
- ▶️ Начисленные обязательства
- ▶️ Обесценение активов
- ▶️ Отложенные налоги
- ▶️ Оценочные обязательства

Комплект типовых корректировок из поставки

Начисление расходов

🏠 ← → ☆ Начисление расходов (МСФО) КП00-000001 от 29.02.2020 0:00:00

Провести и закрыть Записать Провести dt ct 📄 📄

Номер: КП00-000001 от: 29.02.2020 0:00:00 Реверсирование расходов на дату: 01.03.2020

Организация: Бейкери ООО Вид проводки: Корректировка

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

N	Счет	Валюта	Валютная сумма	Субконто счета	Кор счет	Валюта кор	Валютная сумма кор	Субконто кор. счета	Сумма	Содержание операции	
	Подразделение				Кор подразделение						
	Проект				Кор проект						
1	7201			Офисные расходы	5211			Вега-транс	2 500,00		
	<.>				<.>			Покупка запчастей			
	Филиал Санкт-Петербург										

🏠 ← → ☆ Движения документа: Начисление расходов (МСФО) КП00-000001 от 29.02.2020 0:00:00

Записать и закрыть 🔄 Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

dt ct МСФО (2)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма в руб. и EUR	Трансляция
29.02.2020 0:00:00	7201	5211	2 500,00	Не проводки БУ:
Корректировка	<.>		33,91	Не правила Дт.:
	1 Офисные расходы	<.>		Не правила Кт.:
		Вега-транс		Сторно:
		Покупка запчастей		
01.03.2020 0:00:00	7201	5211	-2 500,00	Не проводки БУ:
Корректировка	<.>		-33,91	Не правила Дт.:
	2 Офисные расходы	<.>		Не правила Кт.:
		Вега-транс		Сторно:
		Покупка запчастей		

Отражение начисления расходов с возможностью последующего реверсирования

Консолидация данных

- Настройка структуры владения
- Исключение внутригрупповых оборотов
- Отражение вхождения компании в холдинг



Настройка структуры владения

Изменение структуры владения 0000-000001 от 01.01.2020 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | |

Номер: 0000-000001 от: 01.01.2020 12:00:00 Группа консолидации: Консолидирующая группа

↑ ↓ | Прочитать структуру | Рассчитать доли |

N	Контролирующая организация	Метод консолидации	Доля владения	Дата приобретения	Деловая репутация на дату приобретения
	Контролируемая организация		Полная доля владения ГК	Дата потери контроля	Доля неконтролирующих акционеров
1	Консолидирующая группа	Полная консолидация	100,000	01.01.2015	
	Торговый дом "Комплексный" ООО				
2	Консолидирующая группа	Полная консолидация	100,000	01.01.2015	
	Бейкери ООО				
3	Консолидирующая группа	Полная консолидация	100,000	01.01.2020	
	Магазин №23				
4	Консолидирующая группа	Полная консолидация	100,000	01.01.2015	
	Филиал торгового дома "Комплексный" в г. Санкт-Петербурге				

Контрагенты организаций

Создать |

Поиск (Ctrl+F) | |

Организация	Контрагент
Бейкери ООО	Бэйкери ООО
Магазин №23	Магазин №23
Торговый дом "Комплексный" ООО	Торговый дом "Комплексный" ООО

Исключение внутригрупповых оборотов

Исключение ВГО 0000-000001 от 31.01.2020 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Заполнить

Номер: 0000-000001 от: 31.01.2020 0:00:00 Группа консолидации: Консолидирующая группа

Период с: 01.01.2020 по: 31.01.2020 Вид проводки:

Проводки по ВГО | Приобретения в течении периода | Дополнительно

Добавить | Заполнить

N	Дебет	Кредит	Сумма в руб.	Первичный документ и организация
1	<input checked="" type="checkbox"/> 2221 руб. 140 000,00 40207810555000000235, ПАО СБЕРБАНК	4521 руб. 140 000,00 Бэйкери ООО договор займа от 21.01.2016	140 000,00 2 052,54	Поступление на расчетный счет 0000-001192 от 2... Магазин №23
2	<input checked="" type="checkbox"/> 2635 руб. 140 000,00 Магазин №23 договор займа от 21.01.2020	2221 руб. 140 000,00 40702810000000000007, ПАО СБЕРБАНК	140 000,00 2 052,54	Списание с расчетного счета КП00-000025 от 21... Бэйкери ООО
3	<input checked="" type="checkbox"/> 2641 руб. 72 000,00 Магазин №23 Договор аренды склада	6111 Услуги	72 000,00 1 037,24	Реализация (акт, накладная, УПД) КП00-000022 о... Бэйкери ООО
4	<input checked="" type="checkbox"/> 7219 72 000,00 Аренда магазина	5211 руб. 72 000,00 Бэйкери ООО Аренда	72 000,00 1 037,24	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000252 ... Магазин №23
5	<input type="checkbox"/> 2641 руб. 72 000,00 Бэйкери ООО договор аренды	6111 Аренда	72 000,00 1 037,24	Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000607 о... Торговый дом "Комплексный" ООО



Отчетность



Стандартные отчеты



Отчеты по трансляции



Универсальные
конструкторы отчетов



Консолидированные
отчеты

Оборотно-сальдовая ведомость (бюджетирование) за 2020 г. Бейкери

Период: 01.01.2020 – 31.12.2020 Баланс. единица: Бейкери

Сформировать Показать настройки Печать

Оборотно-сальдовая ведомость (бюджетирование) за 2020 г.							
Выводимые данные: Сумма (данные бюджетирования)							
Счет, Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода		
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
000, Вспомогательный счет				55 596,08			55 596,08
100, Внеоборотные активы				3 374,19	-3 374,19		
101, Основные средства				3 374,19			3 374,19
200, Текущие активы			1 087 004,20	845 814,93	241 189,27		
203, Запасы				298 617,59	-298 617,59		
2031, Сырье и материалы				142 492,12	-142 492,12		
2034, Готовая продукция				156 125,47	-156 125,47		
204, Прочие финансовые вложения, краткосрочные			2 162,08	1 835,45		326,63	
2043, Займы выданные, краткосрочные			2 162,08	1 835,45		326,63	
207, Дебиторская задолженность, текущая			734 347,43	293 063,16	441 284,27		
2071, Задолженность покупателей и заказчиков, за вычетом резервов, текущая			734 347,43	293 063,16	441 284,27		
20711, Задолженность покупателей, текущая			734 347,43	293 063,16	441 284,27		
208, Денежные средства и их эквиваленты			350 494,69	252 298,73	98 195,96		
2082, Счета в банках			350 494,69	252 298,73	98 195,96		
500, Текущие обязательства			250 136,65	225 494,80		-24 641,85	
501, Кредиты и займы, включающие выплату процентов, текущие				14 938,14		14 938,14	
505, Обязательства по оплате труда, текущие			50 566,74	64 922,19		14 355,45	
506, Расчеты с подотчетными лицами				2 987,63		2 987,63	
508, Текущие налоги к уплате			22 217,01	32 675,38		10 458,37	
5082, Налог на прибыль к уплате			14 771,46	15 891,29		1 119,83	
5083, НДС к уплате			7 445,55			-7 445,55	
5084, Страховые взносы				16 784,09		16 784,09	



Стандартные отчеты

- Оборотно-сальдовая ведомость
- Оборотно-сальдовая ведомость по счету
- Анализ счета
- Карточка счета
- Обороты счета
- Анализ субконто
- Карточка субконто
- Обороты между субконто
- Сводные проводки
- Отчет по проводкам
- Шахматная ведомость

Период: Месяц Январь 2020 Организация: Бейкери ООО

Сформировать отчет Печать 2 141,00



Отчеты по трансляции

- Оборотно-сальдовая ведомость по счету БУ и МСФО
- Анализ отражения документов
- Отчет по трансляции проводок
- Отчет по настройке мэппинга

ООО "Бейкери"							
Отчет по трансляции проводок за Январь 2020 г.							
Организация							
Документ							
Счет Дт МСФО	Номер правила Дт	Счет Кт МСФО	Номер правила Кт	Номер проводки МСФО	Счет Дт БУ	Счет Кт БУ	Номер проводки БУ
Бейкери ООО							
Поступление (акт, накладная, УПД) КП00-000001 от 09.01.2020 0:00:00							
2111	00048	5211	00127		1 10.01	60.01	1
2111	00048	5211	00127		2 10.01	60.01	2
2111	00048	5211	00127		3 10.01	60.01	3
2111	00048	5211	00127		4 10.01	60.01	4
2111	00048	5211	00127		5 10.01	60.01	5
2111	00048	5211	00127		6 10.01	60.01	6
2662	00066	5211	00127		7 19.03	60.01	7
Счет-фактура полученный КП00-000001 от 09.01.2020 0:00:00							
5312	00160	2662	00066		1 68.02	19.03	1
Перемещение товаров КП00-000001 от 09.01.2020 10:00:00							
2111	00048	2111	00048		1 10.01	10.01	1
2111	00048	2111	00048		2 10.01	10.01	2
2111	00048	2111	00048		3 10.01	10.01	3
2111	00048	2111	00048		4 10.01	10.01	4
2111	00048	2111	00048		5 10.01	10.01	5
2111	00048	2111	00048		6 10.01	10.01	6
2111	00048	2111	00048		7 10.01	10.01	7
2111	00048	2111	00048		8 10.01	10.01	8
2111	00048	2111	00048		9 10.01	10.01	9
2111	00048	2111	00048		10 10.01	10.01	10
2111	00048	2111	00048		11 10.01	10.01	11
Отчет производства за смену КП00-000001 от 09.01.2020 20:00:00							
2151	00089	2141	00071		1 43	20.01	1
2151	00089	2141	00071		2 43	20.01	2
2151	00089	2141	00071		3 43	20.01	3

Настройка финансовых показателей универсального отчета



☆ ВхСДт1111 (Финансовые показатели) 🔗 ⋮ □ ×

Записать и закрыть Записать Проверить Сформировать код Еще ▾ ?

Наименование:

Группа: ▾ Код:

Вид отчета: ▾

Основные настройки Фильтрация Описание показателя

Вид показателя: ▾ Код в отчете:

Регистр бухгалтерии: ▾ Ресурс: ▾

Вид остатка: ▾

Отключить Не округлять

Универсальный отчет



🏠 ← → ☆ **Универсальный финансовый отчет** 🖨 🔍 🔗 ⋮ ✕

▶ **Сформировать** Заголовок Настройки

Шаблон отчета: Property, plant and equipment (рус. Основные средства) ▾ 🔍

Организация: Бейкери ООО; Магазин №23; Торговый дом "Комплексный" ОС ...

Балансовая единица: ▾ 🔍

Валюта: руб. ▾

Настройки округления

Единица измерения: ▾ × 1.5 как 2

Добавить ⬆ ⬇ Заполнение ✕ Очистить Еще ▾

N	Начало периода	Конец периода	Наименование периода	...
1	01.01.2020	30.06.2020	2020	

Основные средства

	Земля и здания	Разработка и оценка минеральных ресурсов	Приборы и оборудование	Незавершенное строительство	Офисное оборудование	Транспортные средства	Машины и механизмы	Прочие основные средства	Итого
1 января 2020 г.									
Первоначальная стоимость									
Накопленная амортизация и убытки от обесценения									
Остаточная стоимость									
30 июня 2020 г.									
Поступления, кроме поступлений вследствие объединения бизнеса				443 731,14					443 731,14
Чистые курсовые разницы при пересчёте из функциональной валюты в валюту представления									
Амортизация			(34,58)			(557,35)	(18 646,83)		(19 238,76)
Убытки от обесценения, включённые в состав прибыли или убытка			(23,07)						(23,07)
Убытки от обесценения, восстановленные в составе прибыли или убытка									
Увеличение или уменьшение стоимости, возникающее в результате переоценки			34,33						34,33
Убытки от обесценения, отражённые в составе прочей совокупной прибыли									
Убытки от обесценения, восстановленные в составе прочей совокупной прибыли									
Прочие изменения			354,44	(7 827,06)		7 472,62			
Выбытия									
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи или включенные в группу выбытия, классифицированную как предназначенная для продажи									
Итого изменения			331,12	435 904,08		6 915,27	(18 646,83)		424 503,64

Возможность указывать
 примечания и раскрытия к
 финансовой отчетности,
 требуемой по МСФО

Консолидированные отчеты



🏠 ← → ☆ **Универсальный финансовый отчет** 🖨 📄 🔍 🔗 ⋮ ✕

▶ Сформировать Заголовок Настройки

Шаблон отчета:

Организация:

Балансовая единица:

Валюта:

Настройки округления
 Единица измерения: 1.5 как 2

Добавить ↑ ↓ Заполнение ✕ Очистить Еще ▾

N	Начало периода	Конец периода	Наименование периода	...
1	01.01.2020	31.03.2020	2020	
2	01.01.2021	31.03.2021	2021	

Основные средства

	Земля и здания	Разработка и оценка минеральных ресурсов	Приборы и оборудование	Незавершенное строительство	Офисное оборудование	Транспортные средства	Машины и механизмы	Прочие основные средства	Итого	Земля и здания									
1 января 2020 г.										1 января 2021 г.									
Первоначальная стоимость																			
Накопленная амортизация и убытки от обесценения																			
Остаточная стоимость																			
31 марта 2020 г.										31 марта 2021 г.									
Поступления, кроме поступлений вследствие объединения бизнеса										443 731,14									
Чистые курсовые разницы при пересчёте из функциональной валюты в валюту представления																			
Амортизация										(34,58)									
Убытки от обесценения, включённые в состав прибыли или убытка										(451,48)									
Убытки от обесценения, восстановленные в составе прибыли или убытка										(12 471,22)									
Увеличение или уменьшение стоимости, возникающее в результате переоценки																			
Убытки от обесценения, отражённые в составе совокупной прибыли										(12 957,28)									
Убытки от обесценения, восстановленные в составе прочей совокупной прибыли																			
Прочие изменения										354,44									
Выбытия										(7 827,06)									
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи или включенные в группу выбытия, классифицированную как предназначенная для продажи										7 472,62									
Итого изменения	319,86									435 904,08									
31 марта 2020 г.										31 марта 2021 г.									
Первоначальная стоимость	354,44									427 152,64									
Накопленная амортизация и убытки от обесценения	(34,58)									(7 092,38)									
Остаточная стоимость	319,86									427 152,64									

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

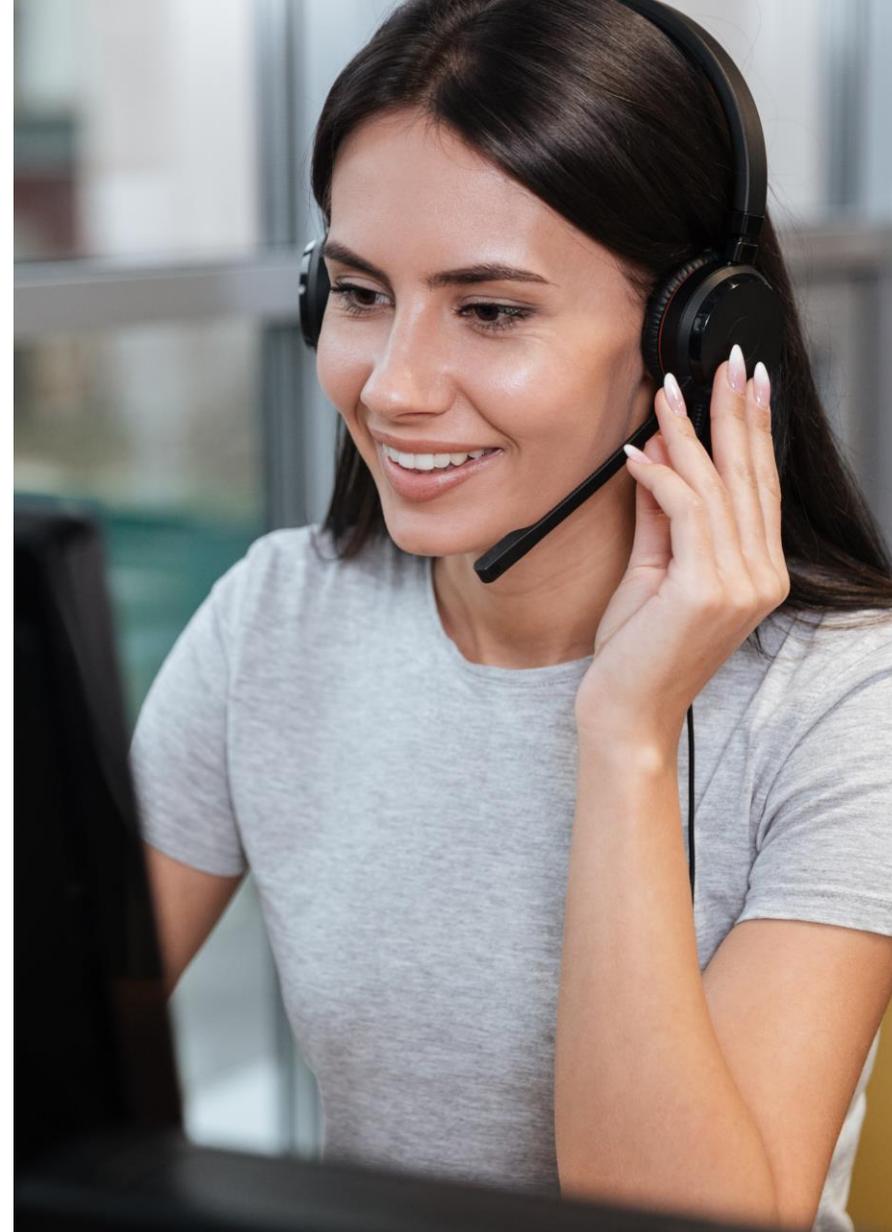
Бесплатно

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!