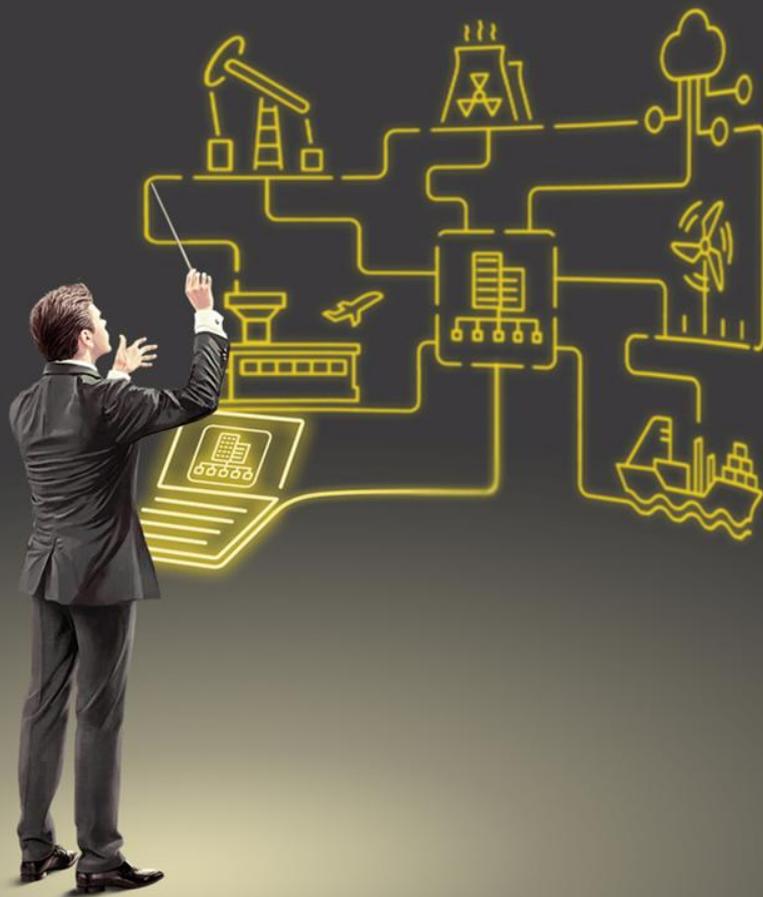




**1С:УПРАВЛЕНИЕ
ХОЛДИНГОМ 8**

ПРЕИМУЩЕСТВА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В 1С:УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ



**Дмитриев Андрей
Аналитик, Фирма 1С**



Что такое бюджетирование в 1С:Управление холдингом?

электронная таблица,
оптимизированная для
бюджетирования



- интеграция с внешними системами
- консолидация
- согласование и управление полномочиями
- бизнес-анализ
- и др.

Сводная таблица	Январь 2018 г.	Февраль 2018 г.	Март 2018 г.	Апрель 2018 г.	Май 2018 г.	Июнь 2018 г.
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Остаток на начало	0	8 322 603	5 725 203	8 477 803	10 730 403	8 383 003
Операционная деятельность	-1 677 397	15 502 600	15 502 600	15 502 600	502 600	15 502 600
Поступления от покупателей	22 080 000	24 260 000	24 260 000	24 260 000	24 260 000	24 260 000
Доставка	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Копьютеры	10 000 000	12 150 000	12 150 000	12 150 000	12 150 000	12 150 000
Мебель офисная	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Оплата товаров	8 030 957	8 031 000	8 031 000	8 031 000	8 031 000	8 031 000
Оплата материалов	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0
Оплата канцелярских товаров	26 400	26 400	26 400	26 400	26 400	26 400
Выплата заработной платы	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Инвестиционная деятельность	-300 000 000	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000 000
Оплата поставщикам основных средств	300 000 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000 000
ИТ мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию	300 000 000	0	0	0	0	100 000 000
Проект внедрения ЗУП в 1С:Fresh	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000
Финансовая деятельность	310 000 000	-18 100 000	-12 950 000	-12 850 000	-2 750 000	87 250 000
Поступления по кредитам	310 000 000	0	0	0	0	90 000 000
Выплата основного долга по кредитам	0	15 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
Выплата процентов по кредитам	0	3 400 000	2 950 000	2 850 000	2 750 000	2 750 000
Остаток на конец	8 322 603	5 725 203	8 477 803	10 730 403	8 383 003	11 035 603





Не просто электронная таблица

- **стандартные измерения и функции для работы с ними:**

- периоды
- сценарии
- организации
- проекты
- валюты

- **5 дополнительных аналитик**

вывод итогов,
сравнение,
обратное распределение
конвертация валют

- **связь с учетными классификаторами**

- **аналитические возможности:**

- сводная таблица с возможностью редактирования
- факторный анализ
- несколько режимов сравнения данных



Две формы работы с данными

Экземпляр отчета

Экземпляр отчета БДДС: <<Производственная компания>><<Август ...

Главное Связанные объекты (Исход... Связанные объекты (Обработка... Экземпляры отчетов к пересч...

Записать и закрыть

Редактирование отчета Реквизиты отчета Настройки отчета Дополнительные реквизиты

Документ находится в режиме "Только просмотр". Разрешить редактирование.

Зафиксировать таблицу Свернуть все группы Развернуть все группы

БДДС	
Статья	Сумма
Остаток на начало	-8 387 335
Операционная деятельность	16 985 518
Поступления от покупателей	25 680 000
Оплата товаров	7 968 082
Оплата материалов	0
Оплата канцелярских товаров	26 400
Выплата заработной платы	700 000
Инвестиционная деятельность	-100 000
Оплата поставщикам основных средств	100 000
Финансовая деятельность	-13 500 000
Поступления по кредитам	0
Выплата основного долга по кредитам	10 000 000
Выплата процентов по кредитам	3 500 000
Остаток на конец	-5 001 817
Остаток долга по кредитам	340 000 000

Значения показателей согласуются в составе ракурсов

Для импорта ФСД и для печатных форм:

- фиксированная структура
- возможность настройки оформления каждой отдельной ячейки

Сводная таблица

Сводная таблица: БДДС:БДДС бланк 1

Бланк: БДДС бланк 1 - Период с: Январь 2018 г - по: Декабрь 2018 г - Сценарии: План для лимит - Организации: Производственн - Валк

Дополнительно - Варианты таблицы -

Сводная таблица	Январь 2018 г.	Февраль 2018 г.	Март 2018 г.	Апрель 2018 г.	Май 2018 г.	Июнь 2018 г.	Июль 2018 г.
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Остаток на начало	0	-14 020 446	-17 514 927	-13 929 409	-9 893 890	-10 758 372	-10 758 372
Операционная деятельность	-23 670 446	14 955 518	16 985 518	16 985 518	1 985 518	16 985 518	16 985 518
Поступления от покупателей	130 036	23 650 000	25 680 000	25 680 000	25 680 000	25 680 000	25 680 000
Оплата товаров	7 968 082	7 968 082	7 968 082	7 968 082	7 968 082	7 968 082	7 968 082
Оплата материалов	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0
Оплата канцелярских товаров	32 400	26 400	26 400	26 400	26 400	26 400	26 400
Выплата заработной платы	800 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Инвестиционная деятельность	-300 350 000	-350 000	-450 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Оплата поставщикам основных средств	300 350 000	350 000	450 000	100 000	100 000	100 000	100 000
ИТ мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
Проект внедрения 1С:УП	300 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000
Проект внедрения ЗУП в 1С:Fresh	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
Реализация услуг	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Финансовая деятельность	310 000 000	-18 100 000	-12 950 000	-12 850 000	-2 750 000	87 250 000	87 250 000
Поступления по кредитам	310 000 000	0	0	0	0	0	90 000 000
Выплата основного долга по кредитам	0	15 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	0	3 100 000	2 950 000	2 850 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
Остаток на конец	-14 020 446	-17 514 927	-13 929 409	-9 893 890	-10 758 372	-6 622 854	-6 622 854
Остаток долга по кредитам	310 000 000	295 000 000	285 000 000	275 000 000	275 000 000	365 000 000	365 000 000

Режим: Основной - Отображать в: В единицах - Сумма: 0,0000 Количество: 1

Для планирования и анализа:

- Гибкая структура
- возможность ввода и анализа данных в одном интерфейсе



В формулах можно напрямую обращаться к данным внешних систем

БланкОтчета: Бюджет доходов и расходов вида отчета:Бюджет доходов и расходов *

Главное Связанные объекты (Исходный объект) Связанные объекты (Обработанный объект) Сохраненные макеты бланков

Записать и закрыть Записать

Область: ФОТ_Сумма Формула: КО

Формула: КО90.01(-24;C1)#

1	2
1	Бюджет доходов и расходов
2	Реквизиты отчета:
12	
13	Статья Сумма
14	Выручка КО90.01(-24;C1)#
15	Себестоимость {C16K2} + {C17K2}
16	Материалы Д090.02(-24)#
17	ФОТ КО70(-24)#
18	Валовая прибыль {C14K2} - {C15K2}
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	

Код: 00000001
Наименование: Бюджет доходов и расходов
Вид отчета: Бюджет доходов и расходов
Правило расчета: Факт БДР
Назначение: Для импорта и отображения
Использовать про умолчанию
для отображения:
для импорта из файлов:
Единица измерения:

Факт БДР (Правила расчета) (1С:Предприятие)

Записать и закрыть Записать По умолчанию

Код: 00000002
Наименование: Факт БДР
Вид отчета: Бюджет доходов и рас...
Тип информационной базы: ERP
Пересчитывать при открытии:

Настройки по умолчанию для получения данных об остатках и оборотах по счетам Влияющие виды отчетов

Способ получения:
План счетов:
Регистр бухгалтерии:

Внешняя база, откуда берем данные

Описание

Сформировать отчет

Сохранить параметры...

Восстановить параметры...

Панель настройки

Отчет

Внешняя информация

Регистр бухгалтерии: X

Детализация по субконто
Сумма
Отбор: Субконто1 = Гот

Субконто
Готовая продукция
Итого

Сформировать отчет

Сохранить параметры...

Восстановить параметры...

Панель настройки

Отчет

Внешняя информационная база: ERP

Регистр бухгалтерии: Хозрасчетный

Карточка счета 90.01

Период: Март 2015 г.

Отбор: Субконто1 = Готовая продукция

Дата	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сумма: сальдо на начало				0,00		0,00	
16.03.2015	Реализация товаров и услуг ПРО0-000005 от 16.03.2015 0:00:01	Сумма Ассоль Продажи металлических изделий Готовая продукция 18% Пролет лестничный 3 м	62.01		90.01.1	150 000,00	K 150 000,00
20.03.2015	Реализация товаров и услуг ПРО0-000007 от 20.03.2015 23:59:59	Сумма Домашний интерьер Продажи мет. конструкций Готовая продукция 18% Пролет лестничный 3 м окрашенный	62.01		90.01.1	17 000,00	K 167 000,00
20.03.2015	Реализация товаров и услуг ПРО0-000008 от 20.03.2015 23:59:59	Сумма Марио Продажи мет. конструкций Готовая продукция 18% Пролет лестничный 3 м окрашенный	62.01		90.01.1	68 000,00	K 235 000,00
23.03.2015	Реализация товаров и услуг ПРО0-000006 от 23.03.2015 12:00:00	Сумма Все для дома Магазин Продажа мет. конструкций Готовая продукция 18% Пролет лестничный 3 м окрашенный	62.01		90.01.1	34 000,00	K 269 000,00
Обороты за период				Сумма		269 000,00	
Сумма: сальдо на конец				0,00		0,00	

Форма: СТ БДР

- Выручка
- Товары111
- Готовая продукция
- Себестоимость
- Материалы
- ФОТ
- Валовая прибыль

Расшифровка р

Расшифровка рассчитанных значений

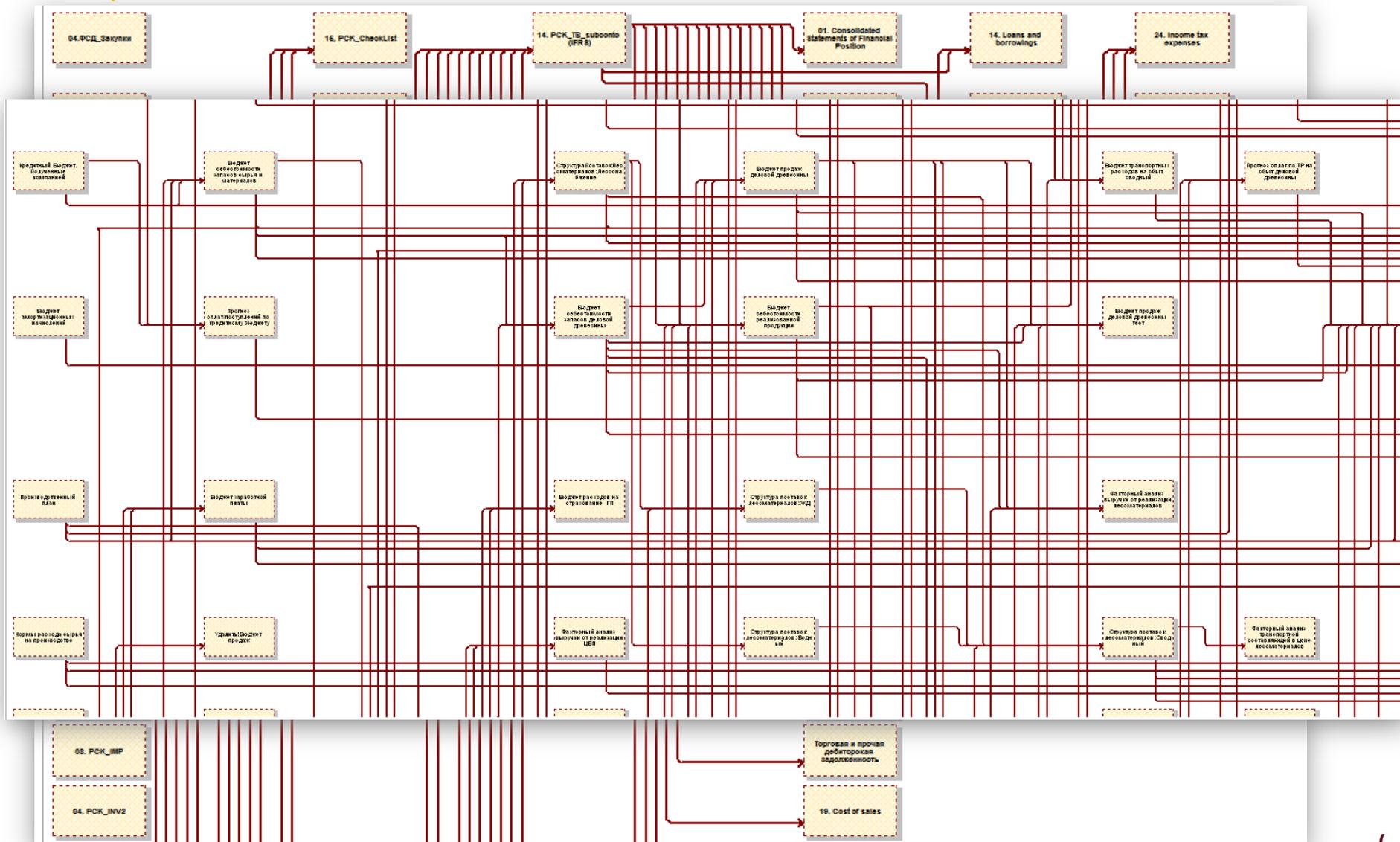
Выручка: сумма
Правило расчета: Факт БД
Внешняя ИБ: ERP
Аналитика1: Готовая
Формула вычисления: КО90.01

Операнды

Операнд	
КО90.01(-24;С1)#	ВИБ.РБ



Бюджетная модель





Интеграция с внешними системами планирования и учета

Базы 1С



Любые платформы
Любые конфигурации



OLE,
COM,
WEB

ADO

1С Управление ХОЛДИНГОМ





Пакетная загрузка из Excel



Импорт форм сбора данных из Microsoft Excel *

Сохранить параметры... Восстановить параметры...

Организация: Производственная компания

Сценарий: Факт

Период отчета: 2017 г.

Проект:

Этап процесса:

Вариант импорта: Из каталога Из файла

Путь к файлам:

Не создавать пустые экземпляры отчетов
 Выполнять повторный импорт в случае, когда исходный файл не был изменен
 Переименовывать файлы после импорта
 Проводить документы после импорта

Действия Экземпляры отчетов Пакеты документов

Загрузка данных

Выполнить загрузку Протокол загрузки Протокол сверки ВГО

Журналы документов

Экземпляры отчетов Документы по ВНА Документы по ФИ

Утверждение этапа процесса по организации

Утвердить этап



Загрузка пакета ФСД через ADO

Загрузка через ADO предназначена для быстрой загрузки больших объемов данных

	A	B	C	D
1	Статья	Вид товара	Товары	Сумма
2	Оплата от покупателей	Товары для дома	стул	6 700
3	Оплата от покупателей	Товары для дома	стол столовый	12 000
4	Оплата от покупателей	Товары для дома	поднос	1 400
5	Оплата от покупателей	Товары для дома	хлебница	800

↑
Аналитика1

↑
Аналитика2

↑
Аналитика3

↑
Показатель

Экземпляр отчета ПримерПланПродаж

Главное Связанные объекты (Исходный объект) Связанные объекты

Записать и закрыть

Редактирование отчета Реквизиты отчета Настройки отчета Дополнительные реквизиты

Документ находится в режиме "Только просмотр". Разрешить редактирование

Статья	Вид товара	Товары	Сумма
X	X	X	95 455

Раскрытие показателей группы "ПримерПланПродаж 1" (1С:Предприятие)

Добавить ↑ ↓ Редактирование

Статья ДДС (казначейство)	Виды номенклатуры	Номенклатура	Сумма
Оплата от покупателей	Хлебобулочные изделия	плюшка московская	4 567
Оплата от покупателей	Товары для дома	поднос	1 400
Оплата от покупателей	Товары для дома	хлебница	800
Оплата от покупателей	Хлебобулочные изделия	колечки творожные	7 800
Оплата от покупателей	Товары для дома	стул	6 700
Оплата от покупателей	Хлебобулочные изделия	хлебшук немецкий	4 400
Оплата от покупателей	Хлебобулочные изделия	черный бородинский	3 030
Оплата от покупателей	Хлебобулочные изделия	белый зернистый	5 000
Оплата от покупателей	Хлебобулочные изделия	батон нарезной	44 580
Оплата от покупателей	Хлебобулочные изделия	ватрушка	1 234
Оплата от покупателей	Товары для дома	стол столовый	12 000
Оплата от покупателей	Хлебобулочные изделия	помпушки	67
Оплата от покупателей	Хлебобулочные изделия	французский багет	3 456
Оплата от покупателей	Хлебобулочные изделия	русский	421
			95 455

Валюта отображения: RUB Отбор: Вычислять при изменении:

OK Применить Закрыть



Загрузка пакета ФСД через СОМ

Январь_2016_г_+План_для_лимитов

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецен: 1С: Управление холдингом

Snagit Window

Добавить строку в группу раскрытия. Удалить строку из группы раскрытия. Развернуть группу. Свернуть группу.

Настраиваемые панели инструментов

R17C1 Покраска одной детали

1	2	3	4	5
1	План услуг			
2	Реквизиты отчета:			
3				
4	Организационная единица			
5				
6	Основная валюта			
7				
8	Период отчета			
9				
10	Сценарий отчета			
11				
12				
13	Статья	Сумма		
14	Ремонт автомашин	31000		
15	Услуги по ремонту автомашин	Сумма		
16	Полировка капота	4500		
17	Покраска одной детали	8500		
18	Покраска и полировка одной детали	12000		
19	Удаление коррозии	6000		
20		31000		
21	Бухгалтерское сопровождение	45000		
22	Консультации по торговому оборудованию	45000		
23				
24				
25				
26				
27				

Экземпляр отчета План услуг: <АТУ-5 АО>

Главное

Записать и закрыть

Исходный импортированный файл

Редактирование отчета Реквизиты отчета Настройки отчета Дополнительные реквизиты

Документ находится в режиме "Только просмотр". [Разрешить редактирование](#)

Зафиксировать таблицу Свернуть все группы Развернуть все группы

План услуг

Реквизиты отчета:

Организационная единица
АТУ-5 АО

Основная валюта
RUB

Период отчета
Январь 2016 г.

Сценарий отчета
План для лимитов

Статья	Сумма
Ремонт автомашин	1 247 900
Услуги по ремонту автомашин	Сумма
Полировка капота	4 500
Электронное тестирование	7 800
Кузовные работы	1 235 600
Бухгалтерское сопровождение	34 000
Консультации по торговому оборудованию	45 000
Аудит	80 000
Уборка помещений	47 000
Сертификация персонала	3 000
Организация и проведение торгов	250 000

Загрузка через СОМ ориентирована на работу с файлом, в который пользователю удобно вводить данные



Excel addon

Книга1 - Excel

ФАЙЛ ГЛАВНАЯ ВСТАВКА РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ ФОРМУЛЫ ДАННЫЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВИД РАЗРАБОТЧИК 1С: УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ НАГРУЗОЧНЫЙ ТЕСТ Хлыстов Мак...

Редактирование ФСД Заполнение одного отчета Анализ данных Интеграция

F7

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Организация	Период	Сценарий	Показатель	Аналитика1	Аналитика2	Аналитика3	Аналитика4	Аналитика5	Значение
59	Логистическая компания	Август 2014 г.	План для лимитов	Реализация Товаров и Услуг_Сумма	Реализация услуг	ООО "Финансовая аренда"	Основной договор			1300000
60	Логистическая компания	Август 2014 г.	План для лимитов	Реализация Товаров и Услуг_Сумма	Реализация услуг	"УМРО" ОАО	Основной договор			900000
61	Логистическая компания	Август 2014 г.	План для лимитов	Реализация Товаров и Услуг_Сумма	Реализация услуг	Сано	Основной договор			1400000
62	Логистическая компания	Август 2014 г.	Факт	Транспортные Расходы_Сумма	Реализация услуг	Аэрофлот	frame			557000
63	Логистическая компания	Август 2014 г.	Факт	Транспортные Расходы_Сумма	Реализация услуг	РЖД	экспедиция			1450000
64	Управляющая компания	Август 2014 г.	План для лимитов	Транспортные Расходы_Сумма	Реализация услуг	Аэрофлот	frame			450000
65	Управляющая компания	Август 2014 г.	План для лимитов	Транспортные Расходы_Сумма	Реализация услуг	РЖД	экспедиция			300000
66	Управляющая компания	Август 2014 г.	Факт	Транспортные Расходы_Сумма	Реализация услуг	Аэрофлот	frame			654000
67	Управляющая компания	Август 2014 г.	Факт	Транспортные Расходы_Сумма	Реализация услуг	РЖД	экспедиция			270000
68	Логистическая компания	Август 2014 г.	План для лимитов							
69	Логистическая компания	Август 2014 г.	План для лимитов							
70	Логистическая компания	Август 2014 г.	Факт							
71	Логистическая компания	Август 2014 г.	Факт							
72	Управляющая компания	Август 2014 г.	План для лимитов							
73	Управляющая компания	Август 2014 г.	План для лимитов							
74	Управляющая компания	Август 2014 г.	Факт							
75	Управляющая компания	Август 2014 г.	Факт							
76	Логистическая компания	Август 2014 г.	План для лимитов	Поступ от Покупки Заказ_Сумма	Реализация услуг	ООО "Финансовая аренда"	Основной договор			900000
77	Логистическая компания	Август 2014 г.	План для лимитов	Поступ от Покупки Заказ_Сумма	Реализация услуг	"УМРО" ОАО	Основной договор			1100000
78	Логистическая компания	Август 2014 г.	Факт	Оплата Поставщикам_Сумма	Реализация услуг	Аэрофлот	frame			365000
79	Логистическая компания	Август 2014 г.	Факт	Оплата Поставщикам_Сумма	Реализация услуг	РЖД	экспедиция			93000
80	Управляющая компания	Август 2014 г.	План для лимитов	Оплата Поставщикам_Сумма	Реализация услуг	Аэрофлот	frame			450000
81	Управляющая компания	Август 2014 г.	План для лимитов	Оплата Поставщикам_Сумма	Реализация услуг	РЖД	экспедиция			2100000

БПДС Лист1

ГОТОВО

100%

Excel addon позволяет вводить данные в «1С: Управление холдингом» в режиме онлайн

Сформировать отчет

Сохранить параметры...

Восстановить параметры...

Панель настройки

Отчет

Внешняя информация

Регистр бухгалтерии: X

Детализация по субконто

Сумма

Отбор: Субконто1 = Гото

Субконто

Готовая продукция

Итого

Расшифровка рассчитанных значений

Выручка: сумма

Правило расчета:

Внешняя ИБ:

Аналитика1

Формула вычисления

Операнды

Факт БД

ERP

Готовая

КО90.01

Операнд

КО90.01(-24;С1)#

ВИБ. РБ

Сформировать отчет

Сохранить параметры...

Восстановить параметры...

Панель настройки

Отчет

Внешняя информационная база: ERP

Регистр бухгалтерии: Хозрасчетный

Карточка счета 90.01

Период: Март 2015 г.

Отбор: Субконто1 = Готовая продукция

Дата	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сумма: сальдо на начало				0,00		0,00	
16.03.2015	Реализация товаров и услуг ПРО0-000005 от 16.03.2015 0:00:01	Сумма Ассоль Продажи металлических изделий Готовая продукция 18% Пролет лестничный 3 м	62.01		90.01.1	150 000,00	К 150 000,00
20.03.2015	Реализация товаров и услуг ПРО0-000007 от 20.03.2015 23:59:59	Сумма Домашний интерьер Продажи мет. конструкций Готовая продукция 18% Пролет лестничный 3 м окрашенный	62.01		90.01.1	17 000,00	К 167 000,00
20.03.2015	Реализация товаров и услуг ПРО0-000008 от 20.03.2015 23:59:59	Сумма Марио Продажи мет. конструкций Готовая продукция 18% Пролет лестничный 3 м окрашенный	62.01		90.01.1	68 000,00	К 235 000,00
23.03.2015	Реализация товаров и услуг ПРО0-000006 от 23.03.2015 12:00:00	Сумма Все для дома Магазин Продажа мет. конструкций Готовая продукция 18% Пролет лестничный 3 м окрашенный	62.01		90.01.1	34 000,00	К 269 000,00
Обороты за период				0,00		269 000,00	
Сумма				0,00		0,00	
Сумма: сальдо на конец				0,00		0,00	

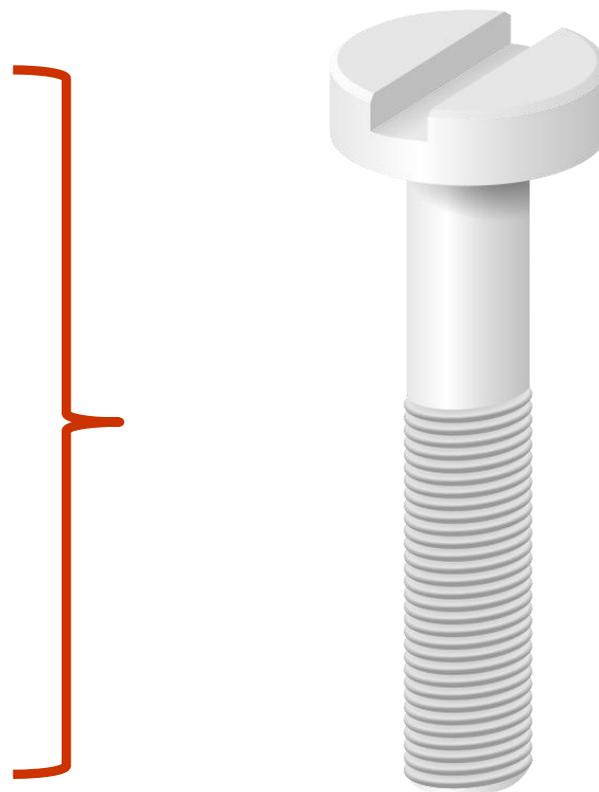


Пересортица в справочниках –
вечный спутник слияния данных в единой базе

Болт ШМ 1970

ШМ 1970 болт

Болт средний





Сопоставление элементов – мягкий вариант синхронизации

Синхронизация элементов

Объект информационной базы: **Справочник** | **Контрагенты**

Элементы справочника, загруженные из внешней ИБ: | Внутренние элементы справочника:

Синхронизировать | Отбирать | Найти... | Все действия | Создать | Найти... | Все действия

Элемент, загруженный из...	Внутренний элемент	Внешняя информация...	Внутренний элемент	Это группа
Divuar Casao company		БП 1.6	21 ИМНС Москва (завод)	
Kikinda (Сербия)	Kikinda (Сербия)	УТ 10.3	33 ИМНС Москва (Нева)	
Kikinda (Сербия)		БП 1.6	7 ИМНС Москва (Комплект)	
Koenig Holding GmbH	Koenig Holding GmbH	УТ 10.3	Kikinda (Сербия)	
Koenig Holding GmbH		БП 1.6	Koenig Holding GmbH	
АВТ-БАНК		БП 1.6	Агроимпульс	
АКБ АвтоБанк		БП 1.6	АКБ "АВТ-БАНК"	
АКБ Инспекбанк		БП 1.6	АКБ ИНВЕСТСПЕЦБАНК (ЗАО)	
Алхимов А.А.	Алхимов А.А.	УТ 10.3	Алхимов А.А.	
Алхимов А.А.	Алхимов А.А.	БП 1.6	База "Инвентарь"	
База "Инвентарь"	База "Инвентарь"	УТ 10.3	База "Поставка комплектующих"	
База "Инвентарь"	База "Инвентарь"	БП 1.6	База "Продукты"	
База "Поставка комп...	База "Поставка комп...	УТ 10.3	База "Электротовары"	
База "Поставка комп...	База "Поставка комп...	БП 1.6	Балашов	
База "Продукты"	База "Продукты"	УТ 10.3	Банки	✓
База "Продукты"	База "Продукты"	БП 1.6	Белявский-частное лицо	
База "Электротовары"	База "Электротовары"	УТ 10.3	Бытовая техника	
База "Электротовары"	База "Электротовары"	БП 1.6	Бытовая техника (Волгоград)	
Балашов	Балашов	УТ 10.3	Вега-транс	

Наименование	Koenig Holding GmbH	Наименование	Koenig Holding GmbH
Код	000000152	Код	000000026
ОсновнойДоговорКонтрагента	Основной договор	ОсновнойДоговорКонтрагента	Основной договор
Комментарий		Комментарий	
ЮрФизЛицо	Юр. лицо	ЮрФизЛицо	Юр. лицо
ИНН		ИНН	
КодПоОКПО		КодПоОКПО	
КПП		КПП	
НаименованиеПолное	Koenig Holding GmbH	НаименованиеПолное	Koenig Holding GmbH
ОсновнойБанковскийСчет		ОсновнойБанковскийСчет	

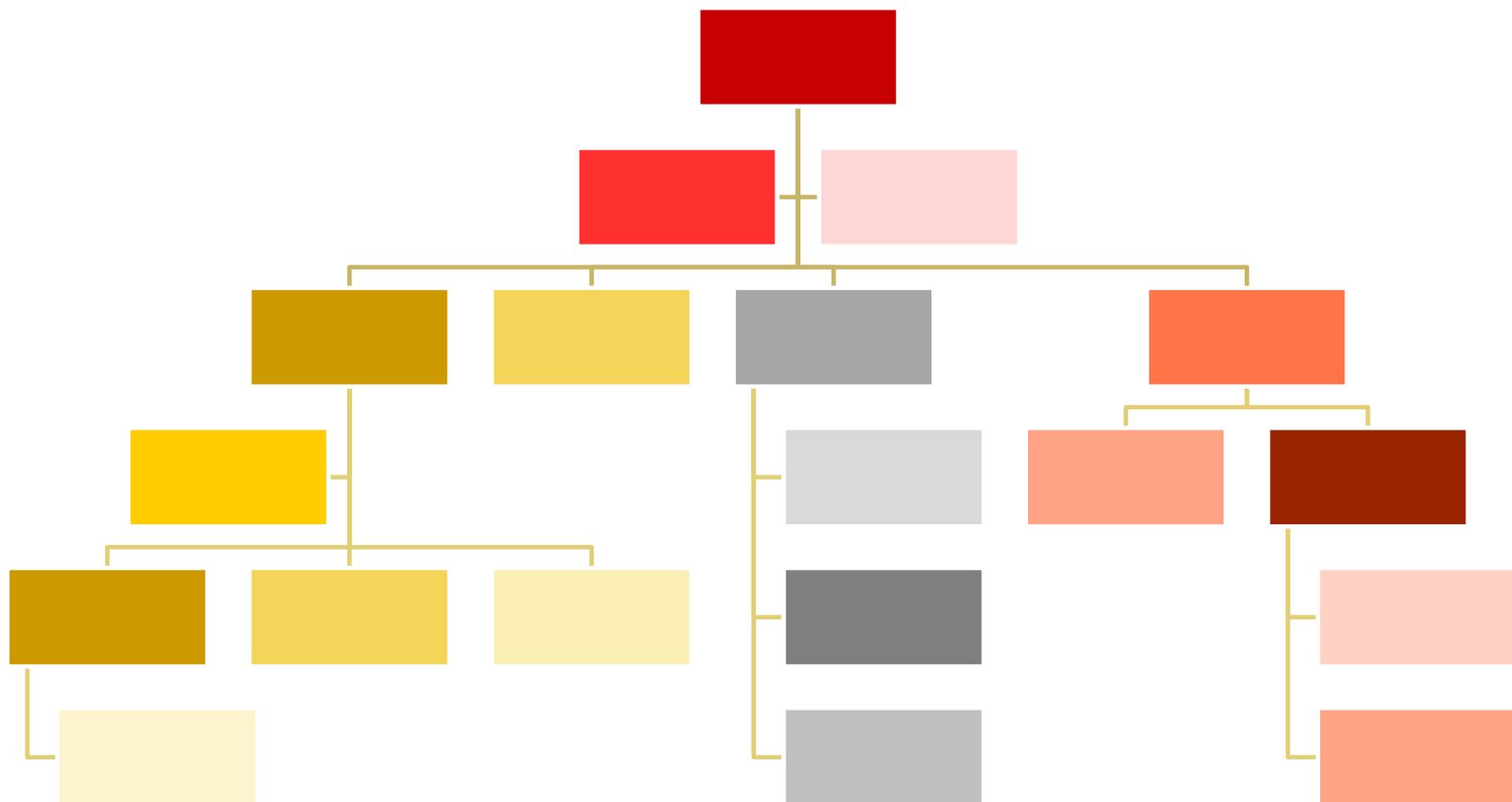


Функции управления нормативно-справочной информацией





Консолидация





Периметр организационной структуры

Иерархия организационных единиц устанавливается в регламенте, поэтому может гибко меняться от одного периода к другому

Регламент бюджетной кампании от 24.07.15 от 24.07.15 (Регла... x

Главное Журнал протоколируемых событий (Ссылка)

Записать и закрыть Записать Инвестиции Печать

Еще ?

Организационная структура Настройки регламента

Заполнить Подбор организаций Состав инвесторов

Консолидирующая организация / Органи...	Вал...	Д..	Эффекти...	Отношение к Группе	С
ГРУППА КОМПАНИЙ	RUB		-	-	
Управляющая компания	RUB		100,000	Материнское предприятие	
Администрация УК	RUB		-	-	
Юридический отдел УК	RUB		-	-	
Отдел МСФО УК	RUB		-	-	
Бухгалтерия УК	RUB		-	-	
Логистическая компания	RUB		100,000	Дочернее предприятие	
Элиминирующая компания	RUB		-	-	
Закупочная компания	RUB		100,000	Дочернее предприятие	
Производственная компания	RUB		100,000	Дочернее предприятие	
Элиминация - инвестиций	RUB		-	-	



Консолидация

Работа с данными: Продажи:Продажи (консолидация)

Бланк: Продажи | Период с: Январь 2 | по: Декабрь 201 | Сценарии: План для л | Валюты: RUB | Проекты: | Строки: Продажи

Сохраненная настройка: Дополнительно

Сводная таблица	Январь 2018 г.			Февраль 2018 г.			К
	Количество	Цена	Сумма	Количество	Цена	Сумма	
ГРУППА КОМПАНИЙ	1 230	47 750	23 753 500	1 230	47 750	23 753 500	
Доставка	230	450	103 500	230	450	103 500	
Компьютеры	500	20 300	10 150 000	500	20 300	10 150 000	
Мебель офисная	500	27 000	13 500 000	500	27 000	13 500 000	
Логистическая компания	230	450	103 500	230	450	103 500	
Доставка	230	450	103 500	230	450	103 500	
Производственная компания	1 000	47 300	23 650 000	1 000	47 300	23 650 000	
Компьютеры	500	20 300	10 150 000	500	20 300	10 150 000	
Мебель офисная	500	27 000	13 500 000	500	27 000	13 500 000	

Данные дочерних организаций и ЦФО суммируются в консолидирующей организации



Симметричные показатели

Компания А
продажа в компанию Б

Компания Б
покупка у компании А

1000 руб.



1000 руб.





Сверка внутригрупповых операций

Шахматка ВГО

Вариант отчета:

Все действия

<input type="checkbox"/>	Сценарий	Факт
<input type="checkbox"/>	Период сверки	1 квартал 2014 г.
<input type="checkbox"/>	Организация	Равно
<input type="checkbox"/>	Контрагент	Равно
<input type="checkbox"/>	Раздел сверки	Равно

Шахматка ВГО

Параметры: Сценарий: Факт
Период сверки: 1 квартал 2014 г.

Организация	Закупочная компания Остаток урегулировать в валюте группы	Управляющая компания Остаток урегулировать в валюте группы	Итого Остаток урегулировать в валюте группы
	Сумма организации в валюте группы	Сумма организации в валюте группы	Сумма организации в валюте группы
	Сумма контрагента в валюте группы	Сумма контрагента в валюте группы	Сумма контрагента в валюте группы
Закупочная компания		600 002,000	600 002,000
		2 700 002,000	2 700 002,000
		2 100 000,000	2 100 000,000
Управляющая компания	600 002,000		600 002,000
	2 100 000,000		2 100 000,000
	2 700 002,000		2 700 002,000
Итого	600 002,000	600 002,000	1 200 004,000
	2 100 000,000	2 700 002,000	4 800 002,000
	2 700 002,000	2 100 000,000	4 800 002,000

Акт сверки ВГО

Вариант отчета:

Все действия

<input type="checkbox"/>	Период сверки	1 квартал 2014 г.
<input type="checkbox"/>	Сценарий	Факт
<input checked="" type="checkbox"/>	Организация	Равно
<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагент	Равно
<input type="checkbox"/>	Отбор	

Акт сверки ВГО

Организация	Период	Сценарий	Сумма организации	Сумма контрагента	Сумма расхождения	Расхождения в валюте группы
Организация	1 квартал 2014 г.	Факт				
Контрагент						
Раздел ВГО						
Доп. аналитика расхождения						
Кредитор	Дебитор	Валюта взаиморасчетов				
Закупочная компания						
Контрагент: Управляющая компания, ИНН7704732266						
Раздел ВГО: Настройки. Элиминация показателей отчетов						
			300 001,00		300 001,00	300 001,000
Закупочная компания	Управляющая компания	RUB	300 000,00		300 000,00	300 000,000
Управляющая компания	Закупочная компания	RUB		1,00	1,00	1,000
Раздел ВГО: Сверка остатков за период						
			300 001,00		300 001,00	300 001,000
Закупочная компания	Управляющая компания	RUB	300 000,00		300 000,00	300 000,000
Управляющая компания	Закупочная компания	RUB		1,00	1,00	1,000
Раздел ВГО: Сверка оборотов за период						
			2 100 000,00	2 100 000,00		
Управляющая компания	Закупочная компания	RUB	2 100 000,00	2 100 000,00		



Согласование и управление полномочиями





Матрица полномочий

Матрица полномочий

Вид объекта: Документ Объект: Экземпляр отчета Версия регламента: Регламент бюджетной кампа

В форме матрицы В форме списка

Организация	Бюджет движения денежных средств		Бюджет доходов и расходов	
	Исполнение	Согласование	Исполнение	Согласование
Администрация УК	Бюджетный контролер	Согласование БДДС	Бюджетный контролер	Согласование БДР
Бухгалтерия УК	Бюджетный контролер	Согласование БДДС	Бюджетный контролер	Согласование БДР
ГРУППА КОМПАНИЙ	Бюджетный контролер	Согласование БДДС	Бюджетный контролер	Согласование БДР
Закупочная компания	Бюджетный контролер	Согласование БДДС	Бюджетный контролер	Согласование БДР
Логистическая компания	Бюджетный контролер	Согласование БДДС	Бюджетный контролер	Согласование БДР



Согласование бюджетов

Работа с данными: Закупки:Закупки бланк 1

Бланк: **Закупки** | Период с: **Январь 2018** | по: **Декабрь 2018** | Сценарии: План для | Организации: Производ | Валюты: RUB

Сохраненная настройка: <по умолчанию> | Дополнительно

Сводная таблица	Январь 2018 г.		
	Количество	Цена	Сумма
Товары	500	16 062	8 030 997
Мебель офисная	500	16 062	8 030 997
EUR	500	16 062	8 030 997
Материалы	5 000	3 000	15 000 000
Комплектующие	5 000	3 000	15 000 000
RUB	5 000	3 000	15 000 000
Канцелярские товары	80	520	26 400
Бумага	60	400	24 000
RUB	60	400	24 000
Ручки	20	120	2 400
RUB	20	120	2 400

- Изменить расположение полей
- Сравнение данных
- Отобразить суммы в валютах аналитики
- Выводить общий итог по строкам
- Факторный анализ
- Моделирование
- Копирование, перенос данных по срезам
- Пересчитать по правилу...
- Отобразить в диаграмме
- Перейти в режим распределения по аналитикам
- Сохранить в MS Excel
- Загрузить из MS Excel
- Управление ракурсами** Ctrl+W
- Показать статусы

Отправить бюджет на согласование можно в форме управления ракурсами

Отображать в: В единицах | 0

Режим: чтен.,ред.,настр. | Сумма: 0,0000 | Количество: 3



Маршрут согласования

🏠 ⏪ ⏩ ☆ Ход выполнения процесса согласования: Консоль управления процессом

🔄 Обновить 📄

Согласование бюджета закупок (товары и материалы)

Ключевые реквизиты:
Сценарий
Период
Планируемая дата завершения
Накопленное отклонение от плана

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

```
graph LR; A[Бюджетный контролер  
Находится на согласовании у:  
Бюджетный контролер] --> B[Руководитель ЦФО  
Согласующие:  
Руководитель ЦФО]; B --> C[Автоматическое  
утверждение документа];
```

Бюджетный контролер
Находится на согласовании у:
Бюджетный контролер

Руководитель ЦФО
Согласующие:
Руководитель ЦФО

Автоматическое
утверждение документа

Согласование пойдет по маршруту,
заданному в Матрице полномочий



Список бюджетов, полученных на согласование

Начальная страница

Мои задачи и оповещения

Согласовать/Выполнить | Дополнительные согласующие | Назначить заместителя (1/0) | Еще ▾

Оповещения и напоминания | Ракурсы

Поиск (Ctrl+F) | Еще ▾

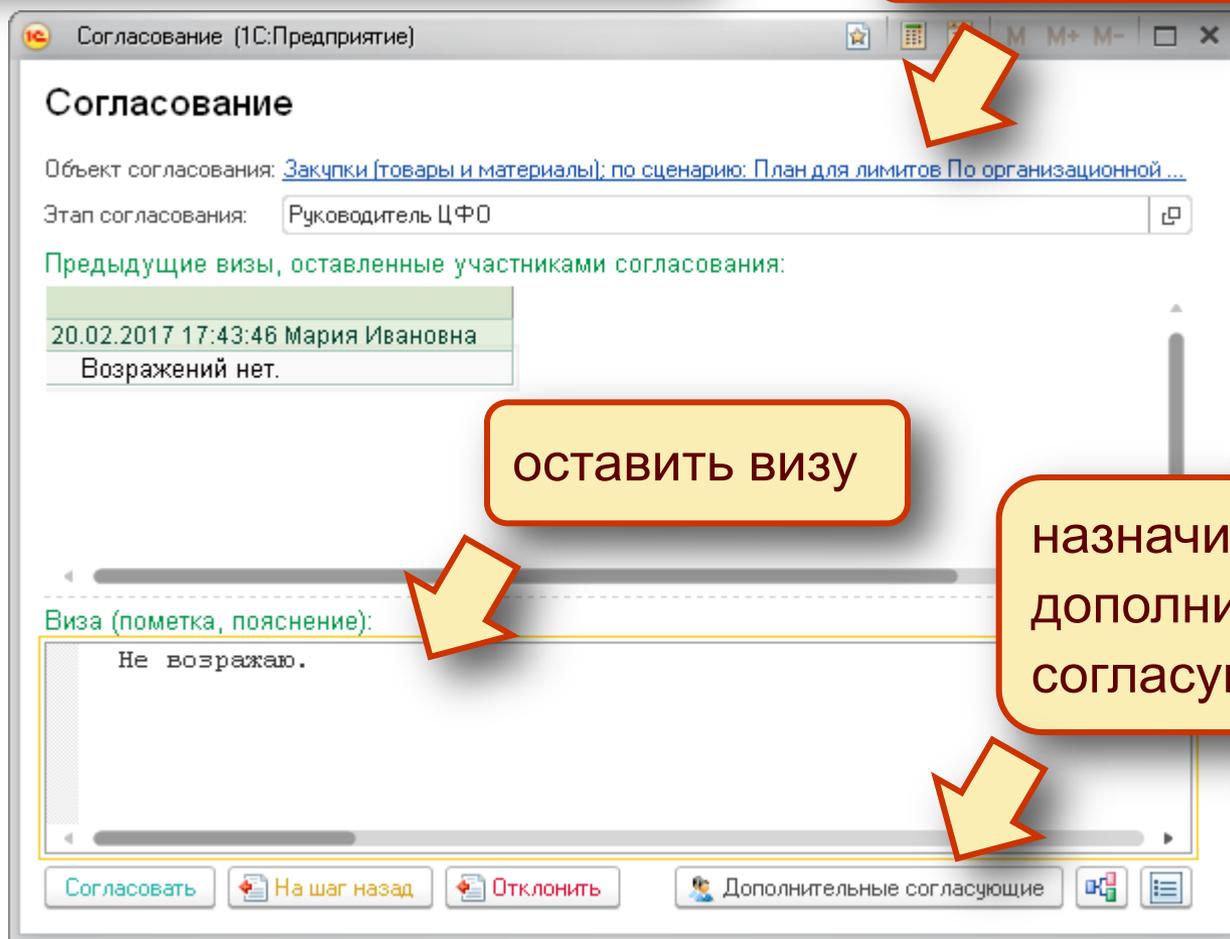
Ракурс	Организация	Период отчета	Проект	Сценарий
Закупки (товары и материалы); ...	Производственная компания	Январь 2018 г.		План для лимитов

Ответственный пользователь
получает задачу на согласование

Форма согласования

Из формы согласования можно:

просмотреть бюджет



Согласование (1С:Предприятие)

Согласование

Объект согласования: [Закупки \(товары и материалы\); по сценарию: План для лимитов По организационной...](#)

Этап согласования:

Предыдущие визы, оставленные участниками согласования:

20.02.2017 17:43:46 Мария Ивановна
Возражений нет.

Виза (пометка, пояснение):

Не возражаю.

Согласовать На шаг назад Отклонить  Дополнительные согласующие

ОСТАВИТЬ ВИЗУ

назначить
дополнительных
согласующих



Комментирование

Работа с данными: Продажи:Продажи бланк 1

Бланк: **Продажи** Период с: **Январь 2018** по: **Декабрь 2018** Сценарии: **План для** Организации: **ГРУППА К** Валюты: **RUB** Проекты:

Сохраненная настройка: **<по умолчанию>** Дополнительно

Сводная таблица	Январь 2018 г.			Февраль 2018 г.		
	Количество	Цена	Сумма	Количество	Цена	Сумма
Продажи	1 230	47 750	23 753 500	4 330	47 750	23 753 500
Доставка	230			80	450	103 500
Компьютеры	500				20 300	10 150 000
Мебель офисная	500	27 000	13 500 000	500	27 000	13 500 000

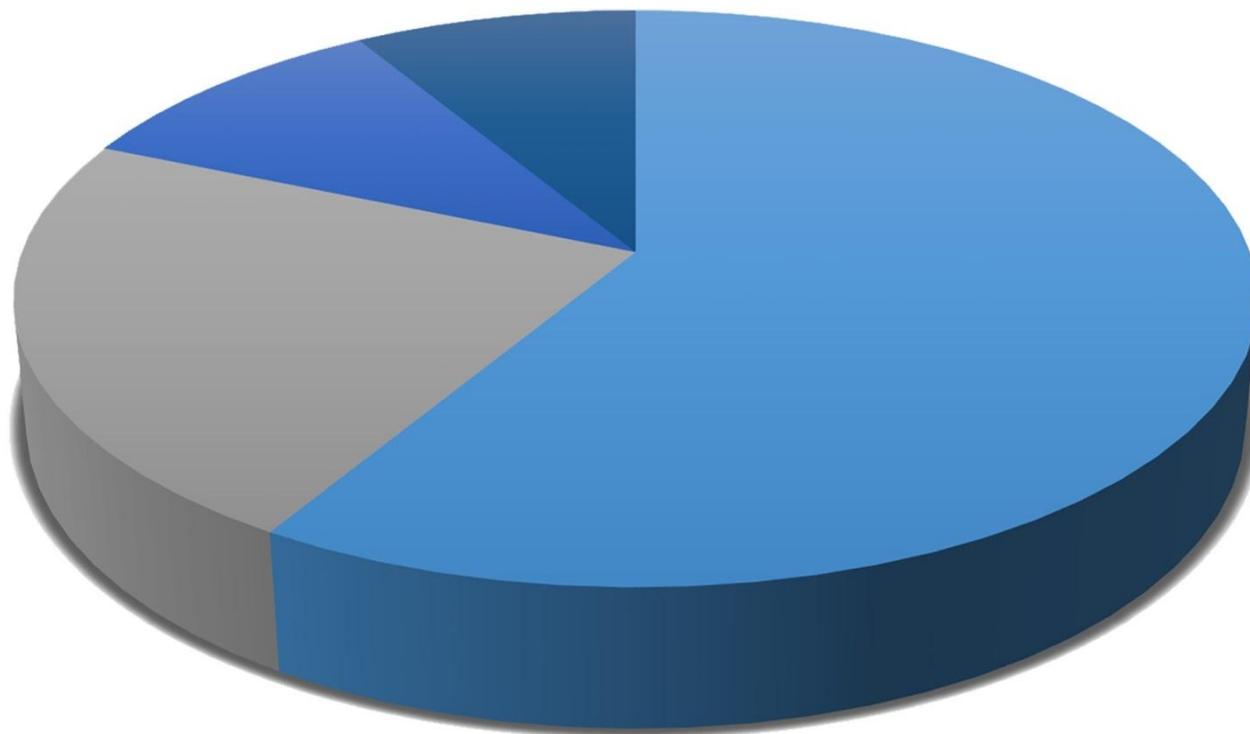
Беляев Павел Геннадьевич (20.02.2017 12:44:13):
Продажи на январь уже законтрактованы.

Отображать в: **В единицах** 0

Режим: **чтен.,ред.,настр.** Сумма: 0,0000 Количество: 2



Бизнес-анализ





Оперативный бизнес-анализ в сводной таблице

План / факт

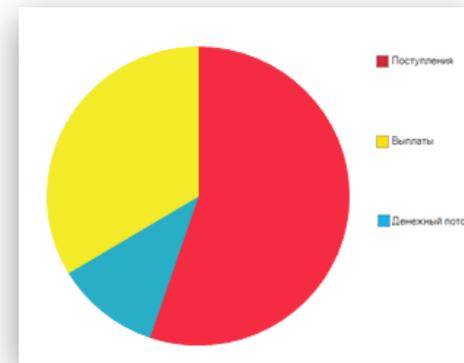
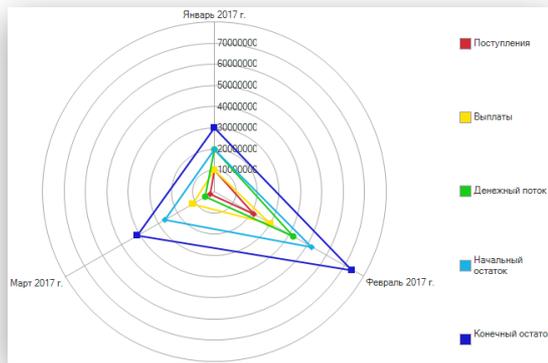
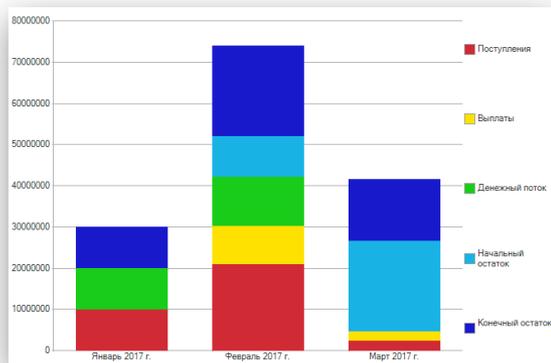
Работа с данными: Бюджет движения денежных средств: СТ БДДС план/факт

Бланк: СТ БДДС план/факт | Период с: Январь 2016 г. по: Март 2016 г. | Сценарии: Факт | Организации: Управляющая компания

Сохраненная настройка: <по умолчанию> | Дополнительно

Сводная таблица	Январь 2016 г.			Февраль 2016 г.			Март 2016 г.		
	Сумма	План	Отклонение	Сумма	План	Отклонение	Сумма	План	Отклонение
Поступления	2 000 500	12 247 000	-10 246 500	4 700 000	13 000 000	-8 300 000	6 450 000	8 470 000	-2 020 000
Выплаты	0	0	0	0	9 500 000	-9 500 000	0	11 500 000	-11 500 000
Денежный поток	2 000 500	12 247 000	-10 246 500	4 700 000	3 500 000	1 200 000	6 450 000	-3 030 000	9 480 000
Начальный остаток	0	0	0	2 000 500	12 247 000	-10 246 500	6 700 500	15 747 000	-9 046 500
Конечный остаток	2 000 500	12 247 000	-10 246 500	6 700 500	15 747 000	-9 046 500	13 150 500	12 717 000	433 500

Графическое представление данных сводной таблицы





Оперативный бизнес-анализ в сводной таблице

Бенчмаркинг

Работа с данными: Бюджет движения денежных средств: СТ БДДС Сравнение по ЦФО

Бланк: СТ БДДС Сравнение по ЦФ | Период с: Январь 2016 г. | по: Март 2016 г. | Сценарии: Оптимистичный сценарий

Сводная таблица	Январь 2016 г.			Февраль 2016 г.			Март 2016 г.		
	Производственная компания	Управляющая компания	Отклонение	Производственная компания	Управляющая компания	Отклонение	Производственная компания	Управляющая компания	Отклонение
Поступления	45 907 500	12 247 000	-33 660 500	45 907 500	13 000 000	-32 907 500	45 907 500	8 470 000	-37 437 500
Выплаты	0	0	0	7 996 700	9 500 000	1 503 300	7 996 700	11 500 000	3 503 300
Денежный поток	45 907 500	12 247 000	-33 660 500	37 910 800	3 500 000	-34 410 800	37 910 800	-3 030 000	-40 940 800
Начальный остаток	0	0	0	45 907 500	12 247 000	-33 660 500	83 818 300	15 747 000	-68 071 300
Конечный остаток	45 907 500	12 247 000	-33 660 500	83 818 300	15 747 000	-68 071 300	121 729 100	12 717 000	-109 012 100

Период к периоду

Работа с данными: Бюджет движения денежных средств: СТ БДДС по периодам

Бланк: СТ БДДС по периодам | Период с: Февраль 2016 г. | по: Март 2016 г. | Сценарии: Факт | Организации: Управляющая компания

Сводная таблица	Февраль 2016 г.			Март 2016 г.		
	Сумма	Пред.Период	Отклонение	Сумма	Пред.Период	Отклонение
Поступления	4 700 000	2 000 500	2 699 500	6 450 000	4 700 000	1 750 000
Выплаты	0	0	0	0	0	0
Денежный поток	4 700 000	2 000 500	2 699 500	6 450 000	4 700 000	1 750 000
Начальный остаток	2 000 500	0	2 000 500	6 700 500	2 000 500	4 700 000
Конечный остаток	6 700 500	2 000 500	4 700 000	13 150 500	6 700 500	6 450 000



Сравнение «на лету»

Работа с данными: Продажи:Продажи бланк 1

Бланк: Продажи | Период: Январь 2 | по: Декабрь | Сценарии: План для | Организации: Произво, | Валюты: RUB | Проекты:

Сохраненная настройка: <по умолчанию> | Дополнительно

Сводная таблица	Январь 2018 г.		
	Количество	Цена	С
Продажи	750	52 000	19 700
Компьютеры	350	22 000	7 700
Мебель офисная	400	30 000	12 000

Отображать в: В единицах | 0 | Режим: чтен.,ред.,настр. | Сумма: 350

- Изменить расположение полей
- Сравнение данных**
- Отобразить суммы в валютах аналитики
- Выводить общий итог по строкам
- Факторный анализ
- Моделирование
- Копирование, перенос данных по срезам
- Пересчитать по правилу...
- Отобразить в диаграмме
- Перейти в режим распределения по аналитикам
- Сохранить в MS Excel
- Загрузить из MS Excel
- Управление ракурсами | Ctrl+W
- Показать статусы

Для анализа отклонений между сценариями имеется специальный режим сравнения



Сравнение «на лету»

Работа с данными: Продажи:Продажи бланк 1

Бланк: Продажи | Период: Январь 2 | по: Декабрь | Сценарии: План для | Организации: Произво, | Валюты: RUB | Проекты:

Сохраненная настройка: <по умолчанию> | Дополнительно

Сводная таблица	Январь 2018 г.			Февраль 2018 г.		
	Количество	Цена	Сумма	Количество	Цена	Сумма
Продажи	-120	4 700	-976 000	-240	4 700	-3 6
Компьютеры	-70	1 700	-826 000	-150	1 700	-2 4
Мебель офисная	-50	3 000	-150 000	-90	3 000	-1 2

В режиме сравнения мы видим отличия между сценариями

Можно вносить корректировки, изменения отразятся в основном сценарии

Отображать в: В единицах | 0 | Режим: чтен.,ред.,настр. | Сумма: 1 700,0000 | Количество: 1

Факторный анализ

ПЛАН	Январь 2017 г.	Февраль 2017 г.	Март 2017 г.
	Сумма	Сумма	Сумма
Выручка	14 000 000	24 000 000	17 500 000
Компьютеры	9 000 000	16 000 000	13 000 000
Мебель офисная	5 000 000	8 000 000	4 500 000
Себестоимость	6 200 000	5 700 000	1 800 000
Материалы	5 000 000	4 500 000	600 000
ФОТ	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Валовая прибыль	7 800 000	18 300 000	15 700 000

ФАКТ	Январь 2017 г.	Февраль 2017 г.	Март 2017 г.
	Сумма	Сумма	Сумма
Выручка	10 000 000	21 090 500	2 411 276
Готовая продукция	8 000 000	17 590 000	1 119 000
Товары	2 000 000	3 500 500	850 140
Себестоимость	9 252 500	9 392 041	1 659 275
Материалы	7 992 000	8 137 451	508 728
ФОТ	1 260 500	1 254 590	1 150 547
Валовая прибыль	747 500	11 698 459	752 001



Сравнительный факторный анализ

Параметры анализа:

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

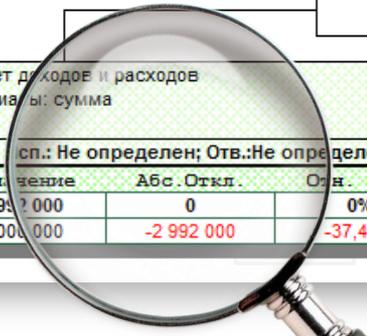
Легенда:

Целевой показатель	
Производный показатель	

Бюджет доходов и расходов			
Себестоимость: сумма			
Исп.: Не определен; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн. Откл.	
9 252 500	0	0%	
6 200 000	-3 052 500	-32,99%	

Бюджет доходов и расходов			
Материалы: сумма			
Исп.: Не определен; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн. Откл.	
7 992 000	0	0%	
5 000 000	-2 992 000	-37,44%	

Бюджет доходов и расходов			
ФОТ: сумма			
Исп.: Не определен; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн. Откл.	
1 260 500	0	0%	
1 200 000	-60 500	-4,80%	



Почему возросли затраты на материалы?



Моделирование

- «Песочница» для работы с разными сценариями
- Возможность узнать от каких показателей (факторов) зависят интересующие нас показатели
- Возможность узнать на какие показатели влияют выбранные факторы
- Возможность поменять факторы, пересчитать модель и посмотреть как изменятся интересующие нас показатели
- Перенести данные «песочницы» на рабочий сценарий





Производительность





Достаточная производительность на больших объемах данных

- Алгоритмы оптимизированы для неоптимальных моделей
- Реализован мультипоточный расчет показателей
- Подсистема «Бюджетирование» выдержала сравнительные тесты с лучшими западными системами
- Включает инструменты для анализа производительности



Инструменты оптимизации расчета бюджетных моделей

Записать и закрыть

Редактиров...
Документ н...

Анализ производительности

Анализ производительности

Бюджет расчетов с покупателями

Реквизиты отчета:

Организационная единица: Торговый дом "Комплексный"

Период отчета: 2015 г.

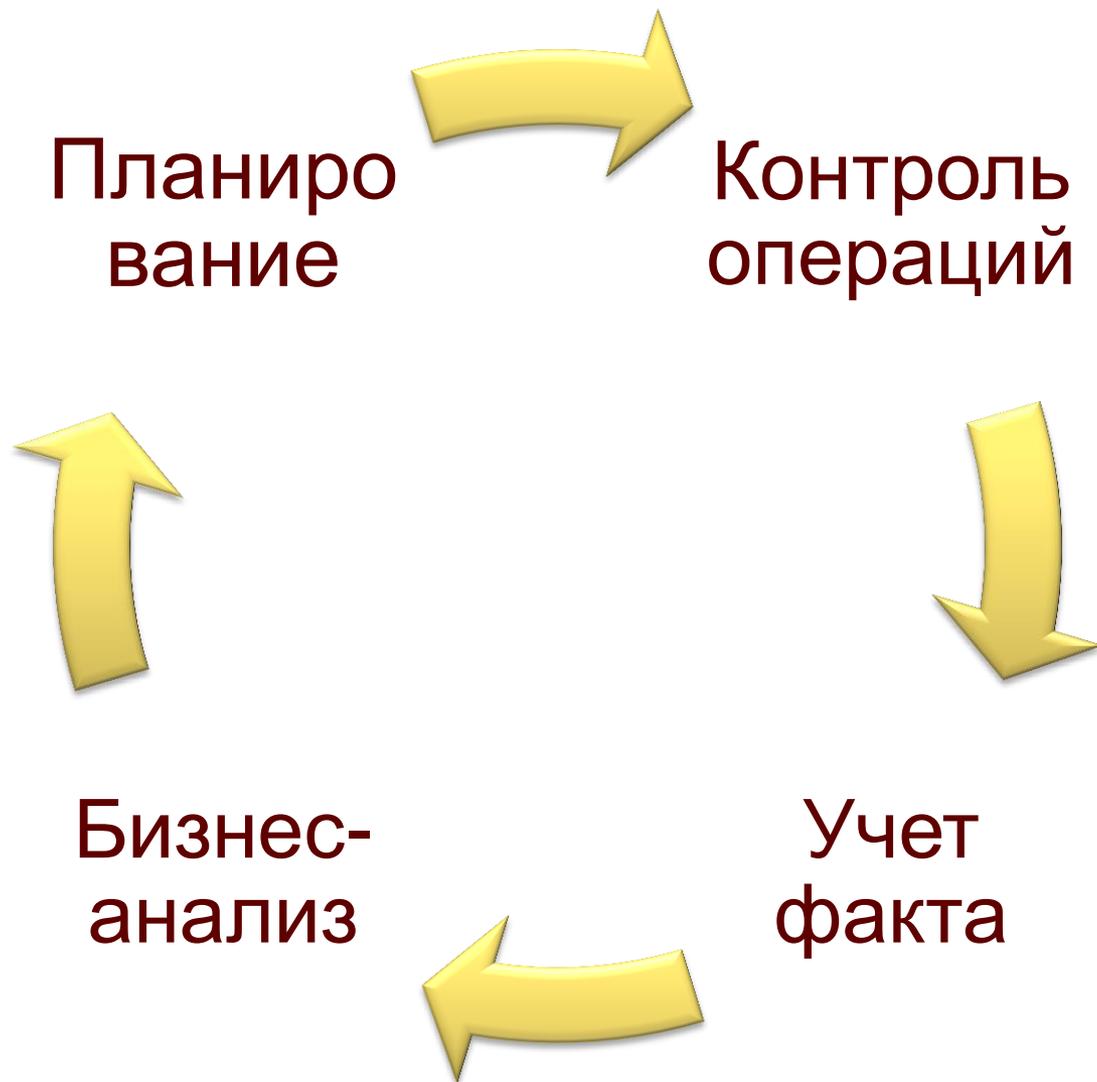
Сценарий: Факт

Правило расчета: Бюджет расчетов с покупателями

Показатель отчета	Получение источников данных, ms	Расчет формулы показателя, ms	Итого, ms	Итого, %
Отгрузка в кредит сумма	373	51	424	30,68
Отгрузка в счет предоплаты сумма	204	38	242	17,51
Поступление оплаты сумма	183	50	233	16,86
Дебиторская задолженность сумма	152	12	164	11,87
Авансы полученные сумма	97	6	103	7,45
Изменение дебиторской задолженности сумма	0	58	58	4,20
Дебиторская задолженность сумма	0	44	44	3,18
Изменение авансов полученных сумма	0	40	40	2,89
Авансы полученные сумма	0	40	40	2,89
Поступление авансов сумма	19	9	28	2,03
Остаток на начало сумма	0	3	3	0,22
Остаток на конец сумма	0	3	3	0,22
ИТОГО:	1028	354	1382	100



Цикл бюджетирования



1С:Управление холдингом 8

Функции интеграции

Интеграционные инструменты
Управление мастер-данными
Кросс-системные бизнес-процессы

Бюджетирование операций
Эффективный бюджетный контроль
Бизнес-анализ



Инвестиционные проекты
Снижение CAPEX



Управление Договорами
Единое хранилище договоров и графиков
Согласование договоров



Казначейство
Контроль, централизация и оптимизация денежных потоков



Бухгалтерский учет
Снижение налоговых рисков



Управление корпоративными налогами
Снижение налоговых рисков



МСФО и управленческая отчетность
Консолидированная и индивидуальная отчетность по МСФО
Портал сверки ВГО



Централизованное управление закупками
Экономия на масштабах
Контроль и централизация закупок



Внешние учетные системы





Инструменты для бюджетирования в 1С:Управление холдингом

- ✓ Сводная таблица и Экземпляр отчета
- ✓ Интеграция с внешними системами
- ✓ Консолидация по периметру
организационной структуры
- ✓ Управление полномочиями и согласование
- ✓ Бизнес-анализ
- ✓ Контроль операций через установку лимитов



Преимущества бюджетирования в 1С:Управление холдингом

- ✓ Ускорение обмена информацией
- ✓ Уменьшение трудоемкости бюджетирования
- ✓ Снижение количества ошибок

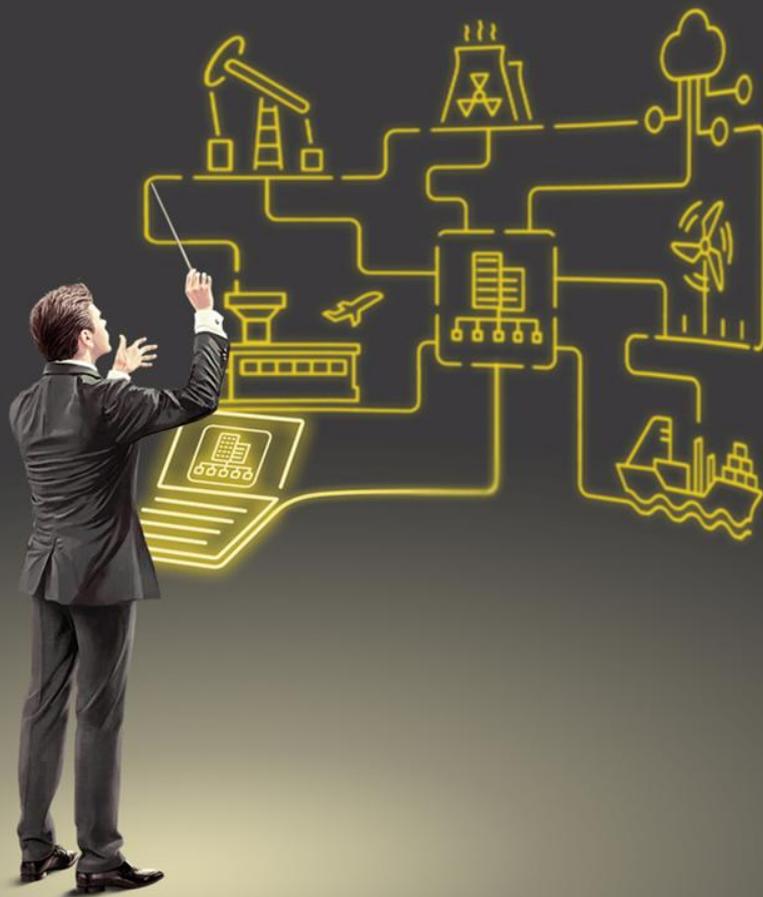
**Возможность поднять качество управления
на новый уровень**



**1С:УПРАВЛЕНИЕ
ХОЛДИНГОМ 8**

ПРЕИМУЩЕСТВА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В 1С:УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Дмитриев Андрей
Аналитик, Фирма 1С