

8–14 июня
Сочи



7-я международная конференция



РЕШЕНИЯ 1С
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ
КЛИЕНТОВ

Управленческий учет и финансовое планирование в 1С:ERP

- Несколько вариантов ведения управленческого учета
- Многовалютный учет в системе
- Различное признание расходов в управленческом и регламентированном учетах
- Отдельная себестоимость и независимый финансовый результат
- Аналитические возможности для проектного учета - разрез по направлениям деятельности
- Простой управленческий баланс



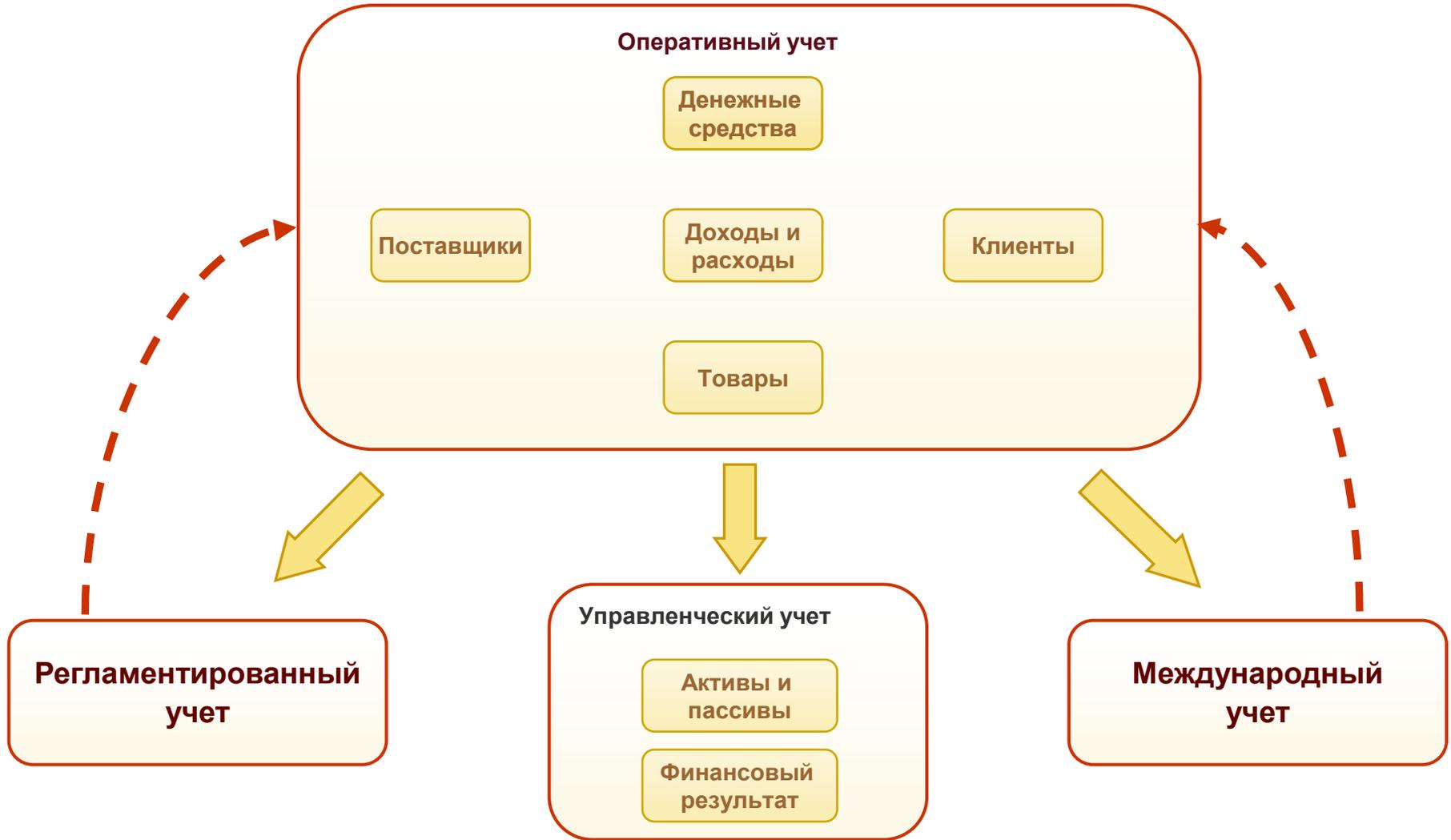
- Управленческий учет в МСФО
- Управленческий учет на регламентированном плане счетов
- Бюджетирование: планирование, контроль, анализ результатов, принятие управленческих решений
- Оперативное планирование денежных средств - платежный календарь и заявки казначейства
- Монитор целевых показателей







Сосуществование видов учетов в 1С:ERP



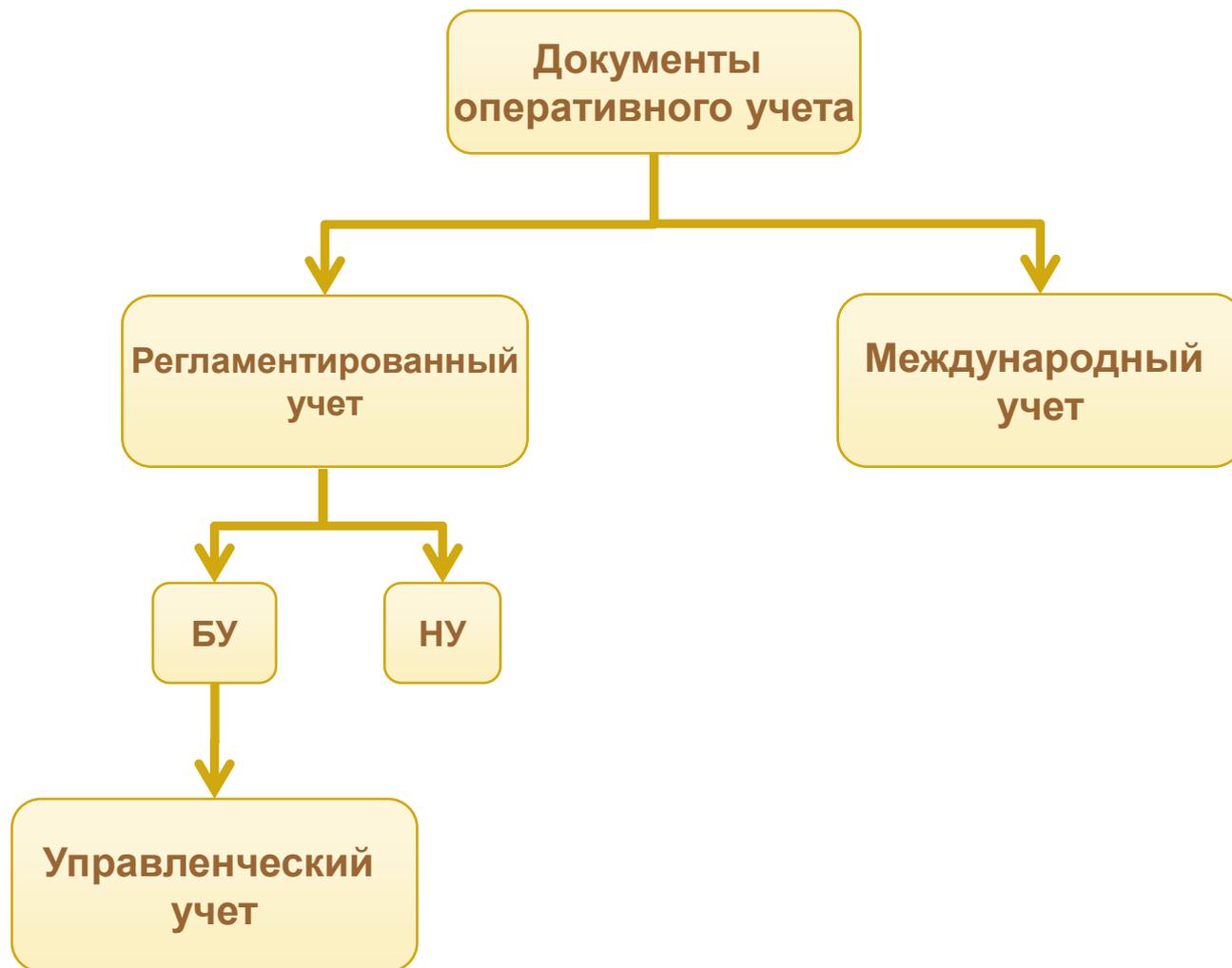


Управленческий учет – самостоятельный или нет?

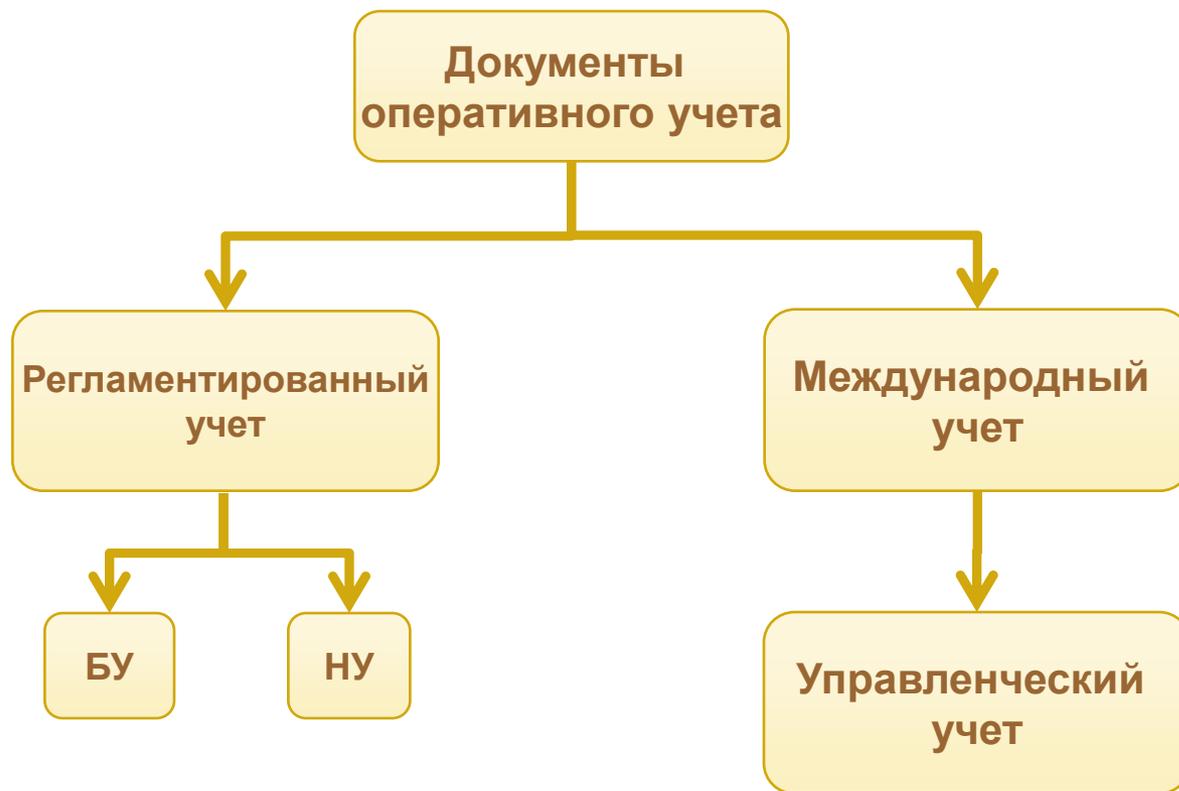
- **Управленческий учет может основываться на бухгалтерском**
 - Бухгалтерского учета и его данных достаточно для принятия управленческих решений
- **Управленческий учет на основе МСФО**
 - Учет по международным стандартам – для отчетности и принятия решений
- **Управленческий учет по принятым в компании подходам (не МСФО, не РСБУ)**
 - Свои правила учета



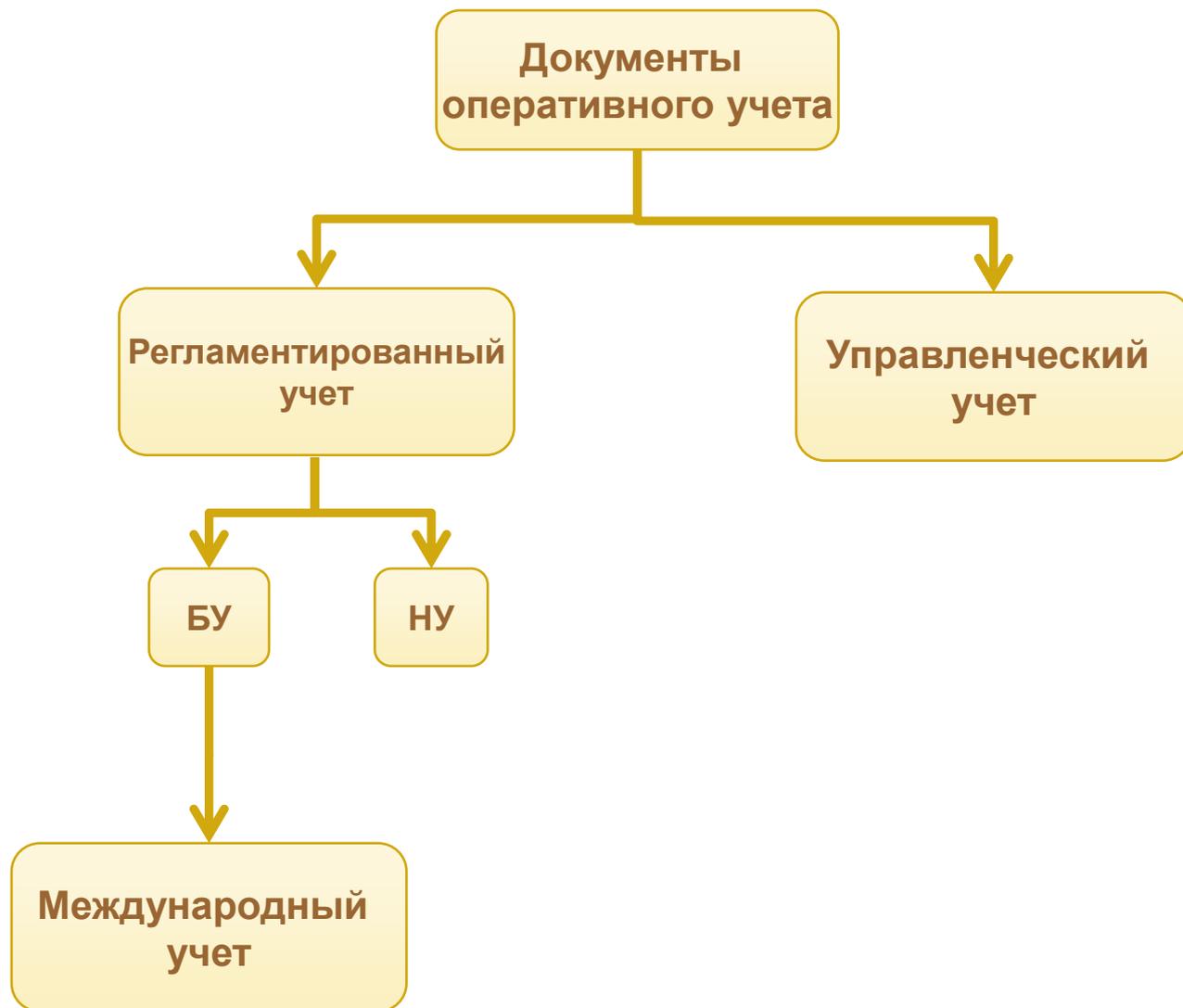
Управленческий учет на базе БУ



Управленческий учет на базе МСФО



МСФО на базе регл. учета, упр. учет отдельно



Многовалютный учет в системе

- Учет операций ведется в нескольких валютах
 - Валюта операции (там где это уместно: денежные средства, задолженность) – база для возникновения курсовых разниц
 - Валюта регламентированного учета
 - Валюта управленческого учета
- Отчетность по МСФО составляется в двух валютах
 - Функциональная – регламентированная или управленческая валюта
 - Валюта представления отчетности – произвольная валюте
- Еще одна возможность*
 - Валюта финансовой отчетности – произвольная валюта в отчетах на базе регламентированного бух. учета



- В Бюджетировании для планирования используются:
 - Валюта операции
 - Валюта регламентированного учета
 - Валюта управленческого учета
 - Валюта сценария – с указанием прогнозных курсов



За счет чего возникают отличия УУ и БУ?

- Управленческий учет может вестись в валюте отличной от валюты регламентированного учета
- Разный порядок признания расходов
 - Например, в БУ РБП, в УУ одновременно
- Разная классификация расходов
 - В БУ расходы относятся к производственным, включаются в себестоимость продукции
 - В УУ относятся к общехозяйственным и списываются на управленческие расходы
- Разный порядок учета амортизируемого имущества
 - По правилам МСФО амортизация начисляется в месяце принятия на учет ОС, в БУ в следующем месяце
 - Разный срок амортизации имущества
- Корректировки в одном из учетов с помощью ручных операций



Отличие затрат в управленческом и регламентированном учете

Затраты	Управленческий учет	Регламентированный учет
Расходы по закупке товаров, оплаченные другими организациями холдинга	Должны быть отнесены на управленческую себестоимость товаров	Включаются в расходы текущего периода
Расходы по доставке давальческого сырья или комиссионных товаров	Целесообразно относить на управленческую себестоимость товаров	Включаются в расходы текущего периода
Постоянные общепроизводственные расходы	Целесообразно включать в расходы текущего периода для возможности точного планирования себестоимости продукции	Обычно включают в себестоимость выпущенной продукции



Складское хранение (Статья расходов) *

Записать и закрыть

Записать



Еще ▾



Основное | Регламентированный учет и МФУ | Ограничение использования

Наименование: Складское хранение Код: 00-000005

Описание:

Группа статей:

Тип расходов: Расходы на складское хранение и обработку

Расходы по деятельности: Основной Прочей Основной и прочей

Распределить в регл. учете: На финансовый результат | Пропорционально доходам

Распределить в упр. учете: На себестоимость товаров | Пропорционально себестоимости номенклатуры

Тип аналитики расходов

 Склад (Место хранения) Заказ на перемещение Заказ на сборку (разборку) Сборка (разборка) товаров Номенклатура Перемещение товаров Контролировать заполнение аналитики

Классификация по типам
расходов*

* Появится в версии 2.4.1



Складское хранение (Статья расходов) *

Записать и закрыть

Записать



Еще ▾



Основное | Регламентированный учет и МФУ | Ограничение использования

Наименование: Складское хранение Код: 00-000005

Описание:

Группа статей:

Тип расходов: Расходы на складское хранение и обработку

Расходы по деятельности: Основной Прочей Основной и прочей

Распределить в регл. учете: На финансовый результат | Пропорционально доходам

Распределить в упр. учете: На себестоимость товаров | Пропорционально себестоимости номенклатуры

Тип аналитики расходов

 Склад (Место хранения) Заказ на перемещение Заказ на сборку (разборку) Сборка (разборка) товаров Номенклатура Перемещение товаров Контролировать заполнение аналитики

Настройка распределения в
регламентированном учете



Складское хранение (Статья расходов) *

Записать и закрыть

Записать



Еще ▾



Основное | Регламентированный учет и МФУ | Ограничение использования

Наименование: Складское хранение Код: 00-000005

Описание:

Группа статей:

Тип расходов: Расходы на складское хранение и обработку

Расходы по деятельности: Основной Прочей Основной и прочей

Распределить в регл. учете: На финансовый результат | Пропорционально доходам

Распределить в упр. учете: На себестоимость товаров | Пропорционально себестоимости номенклатуры

Тип аналитики расходов

 Склад (Место хранения) Заказ на перемещение Заказ на сборку (разборку) Сборка (разборка) товаров Номенклатура Перемещение товаров Контролировать заполнение аналитики

Независимая настройка
распределения в
управленческом учете



Складское хранение (Статья расходов) *

Записать и закрыть

Записать



Еще ▾



Основное | Регламентированный учет и МФУ | Ограничение использования

Наименование: Складское хранение Код: 00-000005

Описание:

Группа статей:

Тип расходов: Расходы на складское хранение и обработку

Расходы по деятельности: Основной Прочей Основной и прочей

Распределить в регл. учете: На финансовый результат | Пропорционально доходам

Распределить в упр. учете: На себестоимость товаров | Пропорционально себестоимости номенклатуры

Тип аналитики расходов

 Склад (Место хранения) Заказ на перемещение Заказ на сборку (разборку) Сборка (разборка) товаров Номенклатура Перемещение товаров Контролировать заполнение аналитики

Единая аналитика по типу
расходов для регл. и упр.
учетов



Три суммы учета затрат и себестоимости

- Учет затрат и себестоимости ведется в трех суммах с разными правилами

	Валюта учета	Формирование расходов	Себестоимость при передачах между организациями
Регламентированный учет	Регламентированная	По правилам в регламентированном учете без НДС	С наценкой, определяется ценой передачи в организацию
Управленческий учет	Управленческая	По правилам в управленческом учете с НДС	Сквозная, сохраняется при передачах между организациями
Управленческий учет по правилам МСФО*		По правилам в управленческом учете без НДС	С наценкой, определяется ценой передачи в организацию

* Появится в версии 2.4.1

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование**



Финансовый результат и контроллинг

организациями.

Контролировать остатки товаров организаций
 При оформлении выбытий и перемещений товаров контролируется остаток по организациям на конец месяца и на дату последнего документа движения товаров.

отражения расчетов в разрезе договоров.

Выключение контроля остатков товаров организаций для текущего пользователя на время сеанса работы. Возможность так же доступна в "НСИ и администрирование" - "Персональные настройки".

Рассчитывать предварительную себестоимость регламентным заданием [Настроить расписание](#)

Использование регламентного задания для расчета предварительной себестоимости.

Партионный учет: действует с:

Режим работы механизмов партионного учета и расчета себестоимости.

- Невозможно отключение партионного учета:**
 - есть организации, ведущие учет НДС по фактическому использованию
 - используется учет внеоборотных активов версии 2.4
- Невозможен возврат к партионному учету версии 2.1:
 - есть движения по себестоимости товаров, сформированные партионным учетом версии 2.2
 - используется учет внеоборотных активов версии 2.4
- Невозможно изменение даты перехода на партионный учет версии 2.2:
 - есть движения по себестоимости товаров, сформированные партионным учетом версии 2.2

Управленческий учет по правилам международного финансового учета

Отражение себестоимости товаров, прочих доходов и расходов, в валюте управленческого учета по правилам международного финансового учета

Отражать в учете:

- хозяйственные операции во всех периодах применения партионного учета версии 2.2
- хозяйственные операции начиная с:

Раздельный учет товаров по налогообложению НДС
 Учет товаров, закупленных для продажи с НДС, без НДС, на экспорт или для продажи, облагаемой ЕНВД.

Формировать отчетность по НДС
 Формирование регламентированных отчетов "Журнал учета счетов-фактур", "Книга покупок" и "Книга продаж".

Обособленный учет себестоимости

- По сделкам
 - Необходимо включить использование сделок с клиентами в разделе "НСИ и администрирование" — "CRM и маркетинг".**
- По подразделениям или менеджерам
 - Необходимо включить использование подразделений в разделе "НСИ и администрирование" — "Структура предприятия".**
- По видам запасов
 - По группам финансового учета
 - Виды запасов будут формироваться с учетом группы финансового учета, указанной для номенклатуры.



> Целевые показатели

> Автоматические расчеты



Внеоборотные активы в управленческом учете

Приобретение активов



Признание расходов
(регл. и упр.)



Контур
Внеоборотных активов



Амортизация



Оперативный учет

Бухгалтерский учет

Регламентированный учет,
Формирование
БУ проводок

Управленческий учет,
Формирование
МСФО проводок

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

Принятие к учету ОС ДС00-000001 от 01.02.2017 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | OC-1 (Акт о приеме-передаче ОС) | Отчеты

Основное | Основные средства (1) | Учет | Отражение расходов | Комментарий

Номер: ДС00-000001 от: 01.02.2017 0:00:00 Принятие к учету в: **Управленческом и регламентированном учета**

Подразделение: Дирекция Операция: Принятие к учету основных средств

МОЛ: Организация: Деловой союз

Адрес: Целевое финансирование: Не используется

Направление деятельности: Способ поступления: Приобретение за плату

Частичный ввод в эксплуатацию Ответственный: Орлов Александр Владимирович

Вид аналитики капитализации расходов

Основные средства

Объект строительства:

Раздельный учет НДС

НДС относится на указанный вид налогообложения: **облагаемый НДС**

НДС распределяется пропорционально выручке

Выбор типа учета упр. или регл., или оба сразу

Единый набор документов для регламентированного и управленческого учета внеоборотных активов*

* Появится в версии 2.4.1

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

← → ☆ Принятие к учету ОС ДС00-000001 от 01.02.2017 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | OC-1 (Акт о приеме-передаче ОС) | Отчеты

- Основное
- Основные средства (1)
- Учет
- Отражение расходов
- Комментарий

Амортизация (рег. учет)	Амортизация (упр. учет)
Статья расходов: Амортизация оборудования (общепроиз)	Статья расходов: Амортизация техники (управленч.)
Аналитика расходов:	Аналитика расходов:
<input type="checkbox"/> Передавать расходы в другую организацию	Имущественные налоги
Получатель:	Статья расходов: Налоги прочие
	Аналитика расходов:

Амортизация может относиться на разные статьи для регл. и упр. учетов, как различие в трактовках расходов и итоговых суммах фин. результата.

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

← → ☆ Капитализация ОС (регл) фин. рез. (упр) (Статья расходов) *

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Записать и закрыть Записать Создать на основании Еще ?

Основное **Регламентированный учет и МФУ** Ограничение использования

Наименование: Код:

Описание:

Группа статей:

Тип расходов: **Формирование стоимости внеоборотных активов**

Расходы по деятельности: Основной Прочей Основной и прочей

Распределить в регл. учете:

Распределить в упр. учете:

Тип аналитики расходов
 Основные средства Объекты строительства (2.4) НМА / НИОКР

В статьях расходов независимая трактовка варианта распределения для упр. и регл.
Можно по-разному собирать стоимость актива

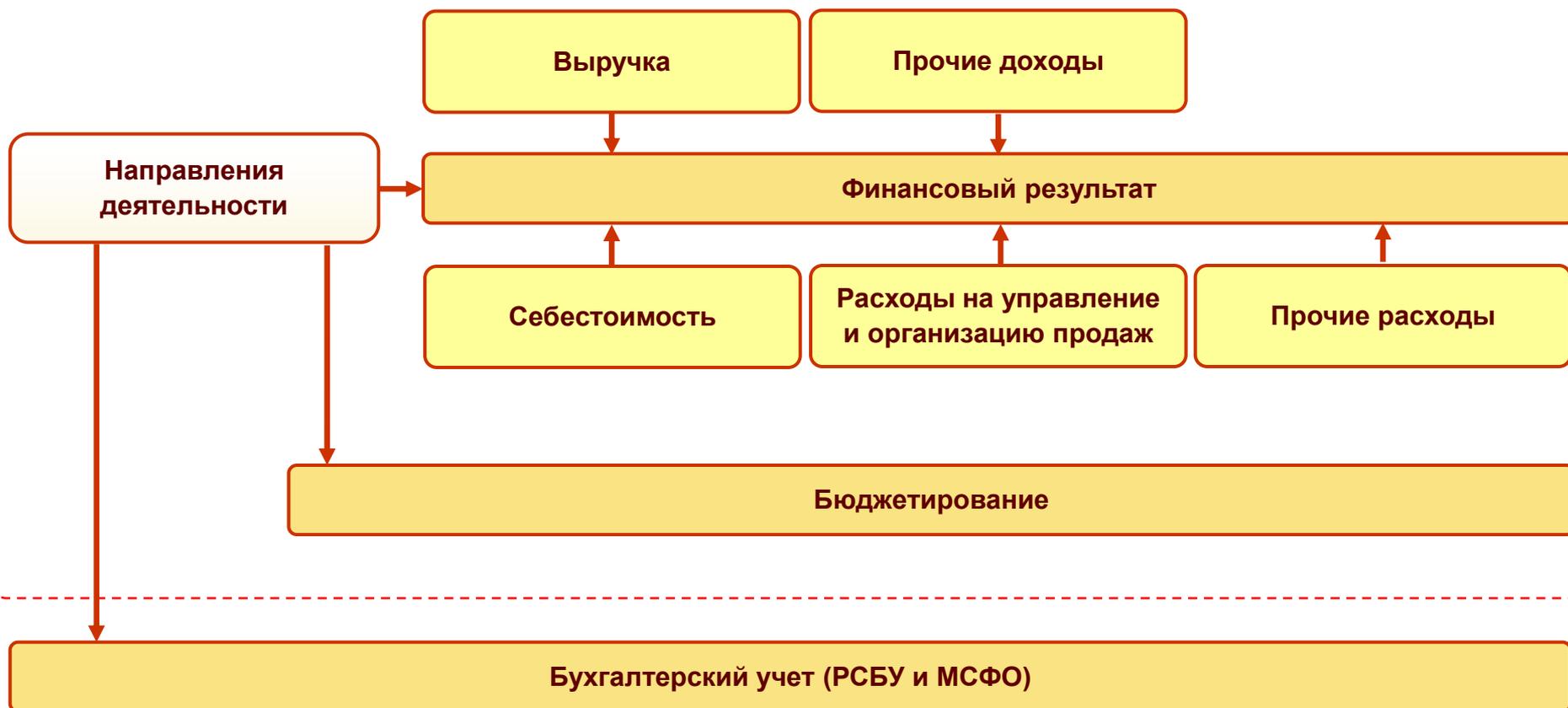
- Какие задачи решаются с помощью раздельного учета по направлениям деятельности:
 - управленческий учет по направлениям деятельности (проектный учет)
 - целевое финансирование (ПБУ 13/2000)
 - учет затрат по государственным контрактам (275-ФЗ)





Финансовый результат по направлениям деятельности

Оперативный учет



- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

Направления деятельности

Статус:

Создать Создать группу

Наименование
Направления деятельности
Производственная деятельность
И изделия из дерева
И изделия из пластм
Металлические кон
Электрокомпонент
Торговая деятельность
Доп. услуги (достав
Оптовые продажи
Продажа бытовой т
Продажа дилерам
Продажа дистрибу
Расходы на тамож
Розничные продаж
Розничные продаж
Розничные продаж

Настройки аналитического учета по направлениям

Изделия из пластмассы (Направление деятельности)

Наименование: Изделия из пластмассы

Группа направлений: Производственная деятельность

Объекты аналитического учета

- Учет доходов
- Учет по направлению деятельности расчетов с клиентами, выручки и прочих
- Учет затрат
- Учет по направлению деятельности расчетов с поставщиками, запасами, прои
- Учет денежных средств
- Учет денежных средств в кассах и на банковских счетах по направлению деятельности
- под направлением выделяются отдельные кассы и банковские счета
- остатки денежных средств определяются по корреспонденции доходов и расходов этого направления
- Учет внеоборотных активов

Аналитический учет по направлению деятельности ОС и НМА.

Обособление товаров и работ:

- по направлению деятельности
- Поступление и отгрузка без предварительной фиксации обособленных потребностей в заказах. В качестве назначения поступающих товаров и работ указывается направление деятельности в целом.
- по заказам направления деятельности
- Поступление товаров и работ под конкретные заказы по направлению деятельности.

Комментарий:

Два способа ведения аналитики по денежным средствам:

- Прямое выделение р\с для направления
- Косвенное определение по корреспонденции оборотов

Две схемы ведения обособления товаров:

- «Толкающая»
- «Тянущая»



Обособление запасов по направлениям деятельности

Поддерживаются «толкающая» и «тянущая» схемы (Push & Pull)

- По заказам клиентов («тянущая»)



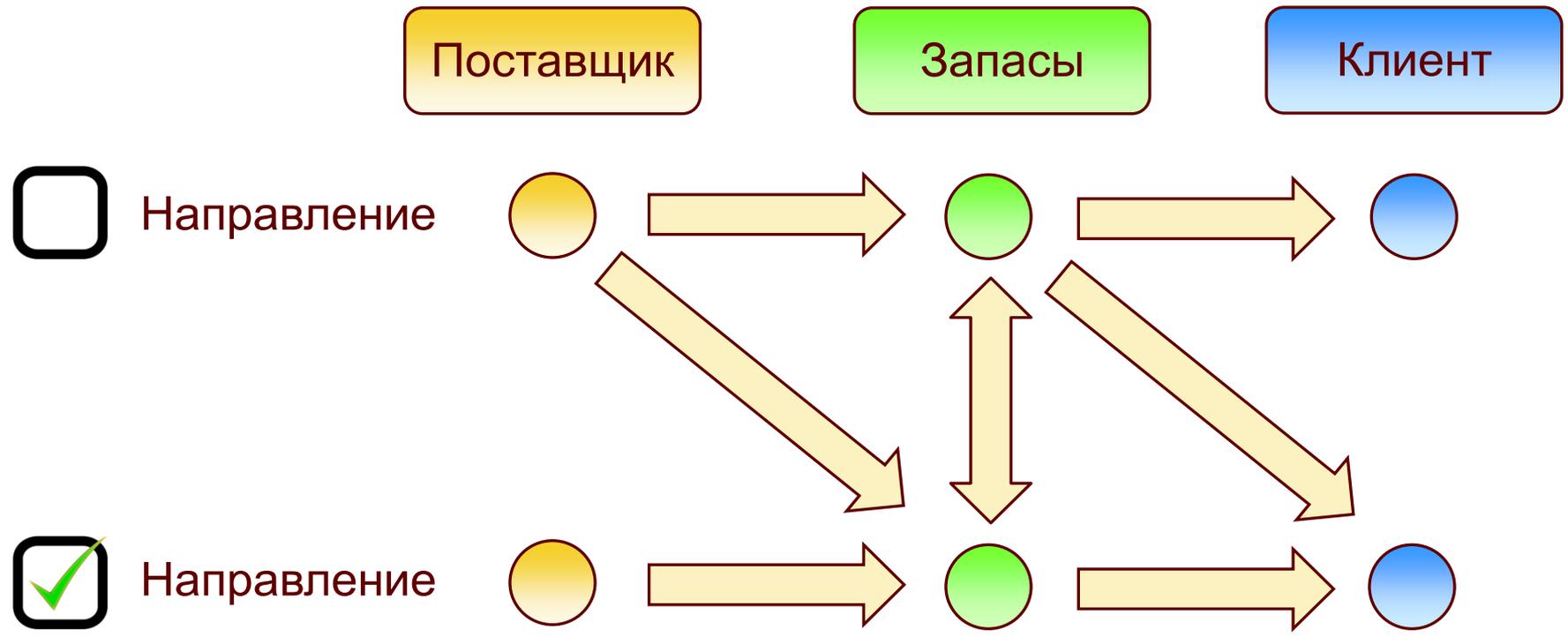
- По направлению в целом («толкающая»)





Обособление запасов по направлениям деятельности

■ Схема в общем случае



- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

Статьи активов и пассивов

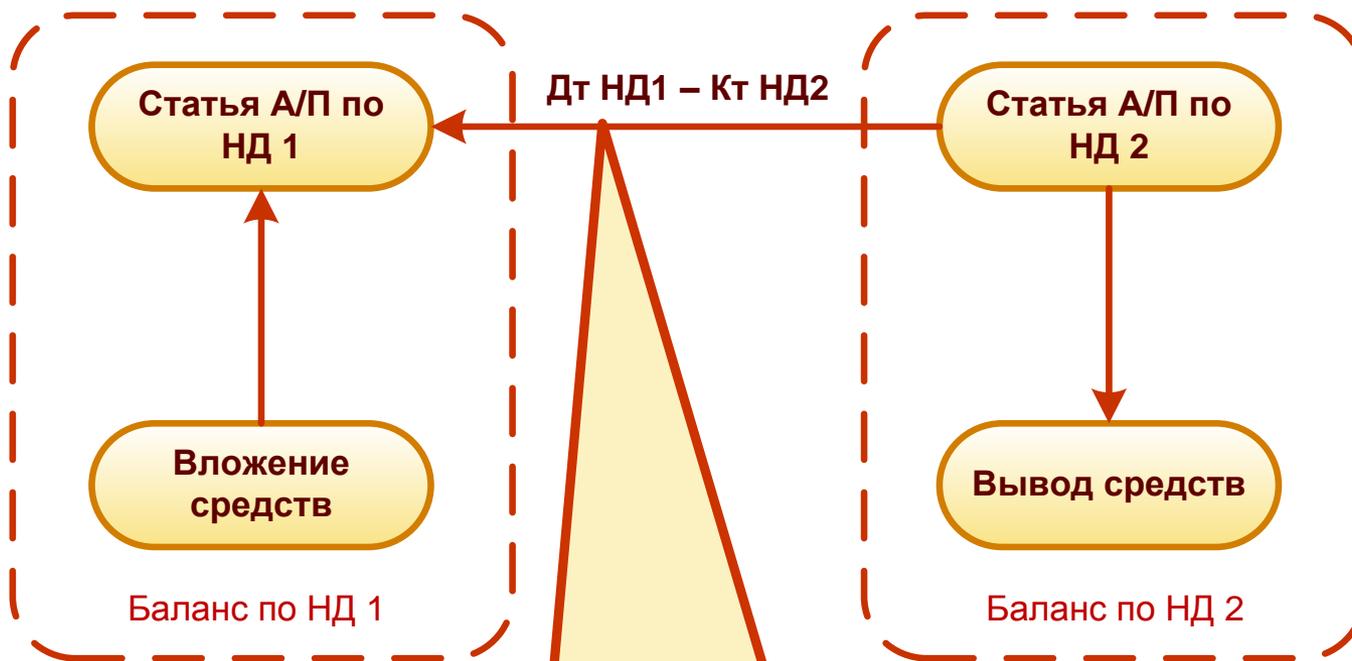
Создать Создать группу Найти... Отменить поиск

Наименование	Актив/Пассив	Аналитика	Описание
Источники финансирования			
Целевое финансирование	Пассив	Направление д...	
Финансирование за счет кредитов и займов	Пассив	Без аналитики	
Лизинг	Актив/Пассив	Договор лизинга	
Собственные средства			
Вложения собственных средств	Пассив	Без аналитики	
Вывод собственных средств	Актив	Без аналитики	
Кредиторская задолженность			
Денежные средства			
Денежные средства (безналичные)	Актив	Без аналитики	
Денежные средства (наличные)	Актив	Без аналитики	
Денежные средства (направления)	Актив	Без аналитики	
Денежные средства (у подотчетных лиц)	Актив	Без аналитики	
Депозиты в банках	Актив	Без аналитики	
Деньги в пути	Актив	Без аналитики	
Дебиторская задолженность			
Товары			
Товары к оформлению отчетов комитенту	Пассив	Без аналитики	
Незавершенное производство	Актив	Без аналитики	
Расходы будущих периодов	Актив	Без аналитики	
Расходы текущего периода	Актив	Без аналитики	
Доходы текущего периода	Пассив	Без аналитики	
Прибыли и убытки	Пассив	Без аналитики	
Внеоборотные активы			
Прочие активы			

Управленческий баланс строится на статьях активов и пассивов

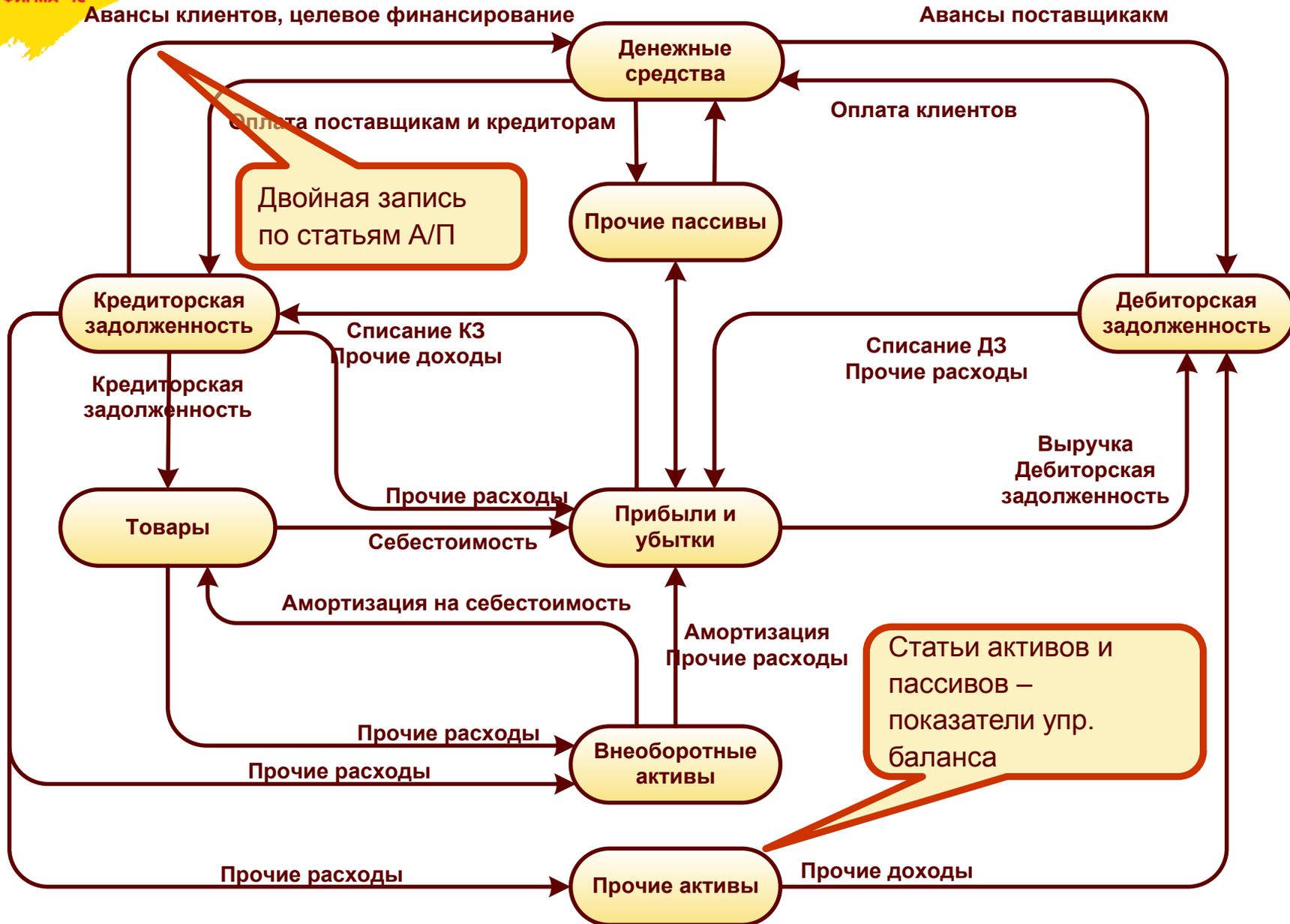
Специальные статьи для баланса по направлениям деятельности

Контроль баланса по направлениям



Если происходит замена направления деятельности в проводке, то это компенсируется вложением и выводом средств для баланса

Схема управленческого баланса



Начальная страница

Финансовый результат и контроллинг

Отчеты по финансовому результату

Управленческий баланс

Управленческий баланс

 Период: 01.01.2016 - 31.12.2016

 Направление деятельности:

Периодичность: Месяц

 Организация: Ясень

Сформировать

Настройки...

Варианты отчета

Найти...

Σ

Сохранить вариант отчета...

 Управленческий баланс

Управленческий баланс по направлениям

Управленческий баланс по организациям

Другие отчеты...

Управленческий баланс

 Параметры: Период: 01.01.2016 - 31.12.2016
 Валюта отчета: USD

По периодам

Показатель	Январь 2016 г.	Февраль 2016 г.	Март 2016 г.	Апрель 2016 г.	Май 2016 г.
Источники финансирования	(32 693,95)	212 306,05	212 306,05	212 306,05	212 306,05
Целевое финансирование	(10 000,00)	(10 000,00)	(10 000,00)	(10 000,00)	(10 000,00)
Финансирование за счет кредитов и займов		220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Возврат кредита и процентов		(30 000,00)			
Кредит и начисления процентов		250 000,00			
Лизинг	(22 693,95)	2 306,05	2 306,05	2 306,05	2 306,05
Увеличение		25 000,00			
Уменьшение					
Собственные средства					
Вложения собственных средств			(1 865,42)	(1 965,42)	(1 965,42)
Вывод собственных средств			1 865,42	1 965,42	1 965,42
Кредиторская задолженность	(2 544,18)	(2 544,18)	(3 890,36)	(3 890,36)	(3 890,36)
Задолженность перед поставщиками	(2 544,18)	(2 544,18)	(3 890,36)	(3 890,36)	(3 890,36)
Оплата и прочие взаиморасчеты			(1 346,18)		
Кредит					
Денежные средства	110 104,43	210 104,43	212 010,59	212 010,59	212 010,59
Денежные средства (безналичные)	110 000,00	210 000,00	211 865,42	211 865,42	211 865,42
Увеличение	110 000,00	100 000,00	1 865,42		
Уменьшение					
Денежные средства (наличные)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Денежные средства (направления)					
Денежные средства (у подотчетных лиц)	(895,57)	(895,57)	(895,57)	(895,57)	(895,57)
Депозиты в банках			40,74	40,74	40,74
Дебиторская задолженность	(99 508,60)	(149 508,60)	(150 316,31)	(150 316,31)	(150 316,31)
Задолженность клиентов	(99 707,04)	(149 707,04)	(150 514,75)	(150 514,75)	(150 514,75)
Выданные авансы	198,44	198,44	198,44	198,44	198,44
Товары			1 730,81	1 730,81	1 730,81
Товары на оптовых складах			1 730,81	1 730,81	1 730,81
Расходы текущего периода	186,25	186,25	186,25	186,25	186,25
Доходы текущего периода	496,87	496,87	725,10	725,10	725,10
Прибыли и убытки	(222 331,42)	(222 331,42)	(223 042,97)	(223 042,97)	(223 042,97)
Себестоимость и прочие расходы	(2 000,00)		(1 865,42)		
Выручка и прочие доходы			1 153,87		
Внеоборотные активы	(1 100,00)	(1 100,00)	(2 140,74)	(2 140,74)	(2 140,74)

 Варианты группировок
 в отчете

- По периодам
- По направлениям
- По организациям

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

Управленческий баланс

✓ Период: 01.01.2015 - 31.12.2015

Периодичность: Квартал

Направление деятельности: []

Организация: []

Сформировать | Настройки... | Варианты отчета | Найти... | Еще ?

Расширенные настройки отчета

Валюта отчета

Настройки отчета "Управленческий баланс"

Отборы | Поля и сортировки | Структура

✓ Период: 01.01.2015 - 31.12.2015

Периодичность: Квартал

Валюта отчета: USD

✓ Выводить обороты по статьям

✓ Группировать по активам/пассивам

Подразделение:

- Административное управление
- Бухгалтерия торгового направления
- Вспомогательное производство

Вид: **Простой** | Расширенный ?

Закрыть и сформировать | Закрыть | ?

Группировать по секциям Активы и Пассивы или единым списком, как настроен справочник статей

Контроль баланса
Период: 01.01.2016 - 31.12.2016
Сформировать
Настройки...
Найти...
Еще

Контроль управленческого баланса

Параметры: Период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Документ	Дебет	Кредит	Контроль баланса
Статья активов/пассивов			
Движение прочих активов и пассивов ДС00-000003 от 15.01.2016 17:19:43	1 000,00		1 000,00
Денежные средства (наличные)	1 000,00		
Движение прочих активов и пассивов ДС00-000004 от 15.01.2016 17:19:44		2 000,00	(2 000,00)
Прибыли и убытки		2 000,00	
Движение прочих активов и пассивов ДС00-000005 от 15.01.2016 17:19:45		1 100,00	(1 100,00)
Нематериальные активы		1 100,00	
Корректировка регистров 00-00000001 от 01.02.2016 0:00:00	375 000,00	80 000,00	295 000,00
Денежные средства (безналичные)	100 000,00		
Задолженность клиентов		50 000,00	
Лизинг	25 000,00		
Финансирование за счет кредитов и займов	250 000,00	30 000,00	
Поступление товаров и услуг 0000-000038 от 01.03.2016 14:53:21	961,56		961,56
Товары на оптовых складах	961,56		
Поступление товаров и услуг 0000-000039 от 01.03.2016 14:53:22	576,94		576,94
Товары на оптовых складах	576,94		
Реализация товаров и услуг 0000-000043 от 10.03.2016 15:13:52	192,31	519,24	(326,93)
Прибыли и убытки	192,31	326,93	
Товары на оптовых складах		192,31	
Реализация товаров и услуг 0000-000045 от 10.03.2016 15:13:54	288,47	769,25	(480,78)
Прибыли и убытки	288,47	480,78	
Товары на оптовых складах		288,47	
Отражение прочих доходов и расходов ДС00-000003 от 18.03.2016 9:00:00		1 000,00	(1 000,00)
Основные средства		1 000,00	
Отражение прочих доходов и расходов ПР00-000001 от 24.03.2016 16:55:19		40,74	(40,74)
Основные средства		40,74	

Принцип контроля основан на том, что на момент построения отчета (после закрытия месяца) внутри документов уже хранятся все данные по активам и пассивам, обеспечивающим баланс по двойной записи.

Проводки при этом формируются по статьям А/П по принципу «сложных проводок», то есть на один Расход (Кт) может быть несколько Приходов (Дт), либо наоборот.

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

← → ☆ Отчеты по финансовому результату

Поиск: Во всех разделах

- [Товародвижения между организациями](#)
 - [Продажи между организациями](#)
Поля: Валовая **прибыль** (USD), Рентабельность, Продавец, Номенклатура, Характеристика, Количество, Выручка (USD), Доп. расходы (USD), Себестоимость (USD).
 - [Доходы и расходы, финансовый результат](#)
 - [Валовая **прибыль** по полной оплате отгрузок](#)
Поля: **Прибыль** полная, Упущенная в результате возвратов **прибыль**, **Прибыль** полная с учетом возвратов, Подразделение, Менеджер, Заказ клиента / Реализация,
[Валовая **прибыль** по оплате отгрузок](#)
Поля: **Прибыль** от оплаты, Упущенная в результате возвратов **прибыль**, **Прибыль** от оплаты с учетом возвратов, Подразделение, Менеджер,
 - [Валовая **прибыль** предприятия](#)
Поля: Валовая **прибыль**, Рентабельность, %, Организация, Подразделение, Менеджер, Группа аналитического учета, Номенклатура, Характеристика, Серия,
[Валовая **прибыль** предприятия - копия](#)
Поля: Валовая **прибыль**, Рентабельность, %, Организация, Подразделение, Менеджер, Группа аналитического учета, Номенклатура, Характеристика, Серия,
[Валовая **прибыль** по клиентам](#)
По каким клиентам получена наибольшая валовая **прибыль**?
Поля: Валовая **прибыль**, Рентабельность, %, Клиент, Номенклатура, Характеристика, Серия, Номенклатура.Артикул, Выручка, Всего, Стоимость закупки, Доп. расходы.
[Валовая **прибыль** по поставщикам](#)
По товарам от каких поставщиков получена наибольшая валовая **прибыль**?
Поля: Валовая **прибыль**, Рентабельность, %, Поставщик, Номенклатура, Характеристика, Серия, Номенклатура.Артикул, Выручка, Всего, Стоимость закупки, Доп.
- Отчеты, найденные в других разделах.
- [CRM и маркетинг \(1\)](#)
[Проведение сделок](#)
[Валовая **прибыль** по сделкам](#)
Поля: Валовая **прибыль**, Рентабельность, %, Вид сделки, Клиент, Сделка, Менеджер сделки, Выручка, Всего, Стоимость закупки, Доп. расходы.
 - [Продажи \(0\)](#)

- [Доходы и расходы, финансовый результат \(продолжение\)](#)
- [Доходы и расходы](#)
Поля: **Прибыль** / (убыток), Вид дохода / расхода, Статья доходов, Статья расходов, Аналитика расходов.
- [Финансовые результаты](#)
Поля: **Прибыль** / (убыток), Раздел, Показатель "**Прибыль** / (убыток)", Статья доходов / расходов.

Полезная опция:
Поиск нужного оперативного отчета по ключевым словам

Управленческие отчеты

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

Проводки регламентированного учета

Отразить в регл. учете ↻ 📄 Еще ?

[Приходный кассовый ордер ДС00-000001 от 07.10.2014 12:00:00](#)

Отражен в учете.

Дата	N	Счет Дт	Субконто Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субконто Кт
Организация	Подразделение Дт, Направление		Валюта Дт	Подразделение Кт, Направление		
07.10.2014 ...	1	50.01	Поступление д...		51	ЮНИКРЕДИ...
Деловой союз		Объединенная бухгалтерия			Объединенная бухгалтерия	
		Изделия из пластмассы			Изделия из пластмассы	

Направление деятельности – это аналитика в бух. проводке.

Для дебета и кредита независимые значения и они могут быть разные.

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

Настройка правил получения фактических данных бюджетирования

По статьям и показателям бюджетов По источникам получения данных

Оперативный учет (Обороты) Опер...

Настроить правила Результат работы правил

Код счета Наименование Счет РСБУ: 01.01

Правила получения фактических данных по статьям бюджетов (создание) *

Записать и закрыть Записать Результат работы правил

Статья бюджетов: Направления деятельности Тип правила: Фактические данные

Раздел источника данных: Регламентированный учет Коэффициент: 1

Настройка источника данных **Дополнительный отбор** Заполнение аналитик статьи

[Отключить расширенную настройку заполнения аналитики](#)

Заполнение аналитики: Заполнить по источнику данных

Вид аналитики	Способ заполнения	Заполнение аналитики
Направления деятельности	Из источника данных	Направление деятельности

В бюджетировании направление деятельности – это аналитика

- 16, Отклонение в
- 19, НДС по прио
- 20, Основное производство

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

14510 (Международный план счетов)

Главное Использование счета

Записать и закрыть | Записать | Использование счета

Код счета: | Порядок: | Подчинен счету:

Наименование

Основное:

Международное:

Вид счета:

- Забалансовый
- Счет является группой и не используется в проводках

Виды учета по счету

- Учет по подразделениям
- Учет по направлениям деятельности
- Валютный

Описание:

IAS1p78(b) Степень детализации при представлении разбивки статьи зависит от требований МСФО (IFRS), а также от величины, характера и функции соответствующих сумм. Предприятие также использует факторы, изложенные в пункте 58, для определения основы разбивки статей. По каждой статье предусмотрено разное раскрытие информации, например: (b) дебиторская задолженность детализируется с выделением задолженности покупателей и заказчиков, задолженности связанных...

Виды субконто

Добавить | ↑ | ↓

Вид субконто	Только обороты	Валютный
Договоры	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

В международном учете тоже есть направление деятельности

МСФО для управленческого учета

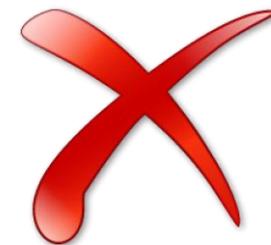
■ Преимущества перед национальными стандартами:

- четкая экономическая логика;
- обобщение лучшей современной мировой практики в области учета;
- простота восприятия для пользователей финансовой информации во всем мире;
- сравнимости компаний между собой за счет одинаковых правил составления отчетности;
- отчетность по международным стандартам позволяет снизить затраты по привлечению капитала.



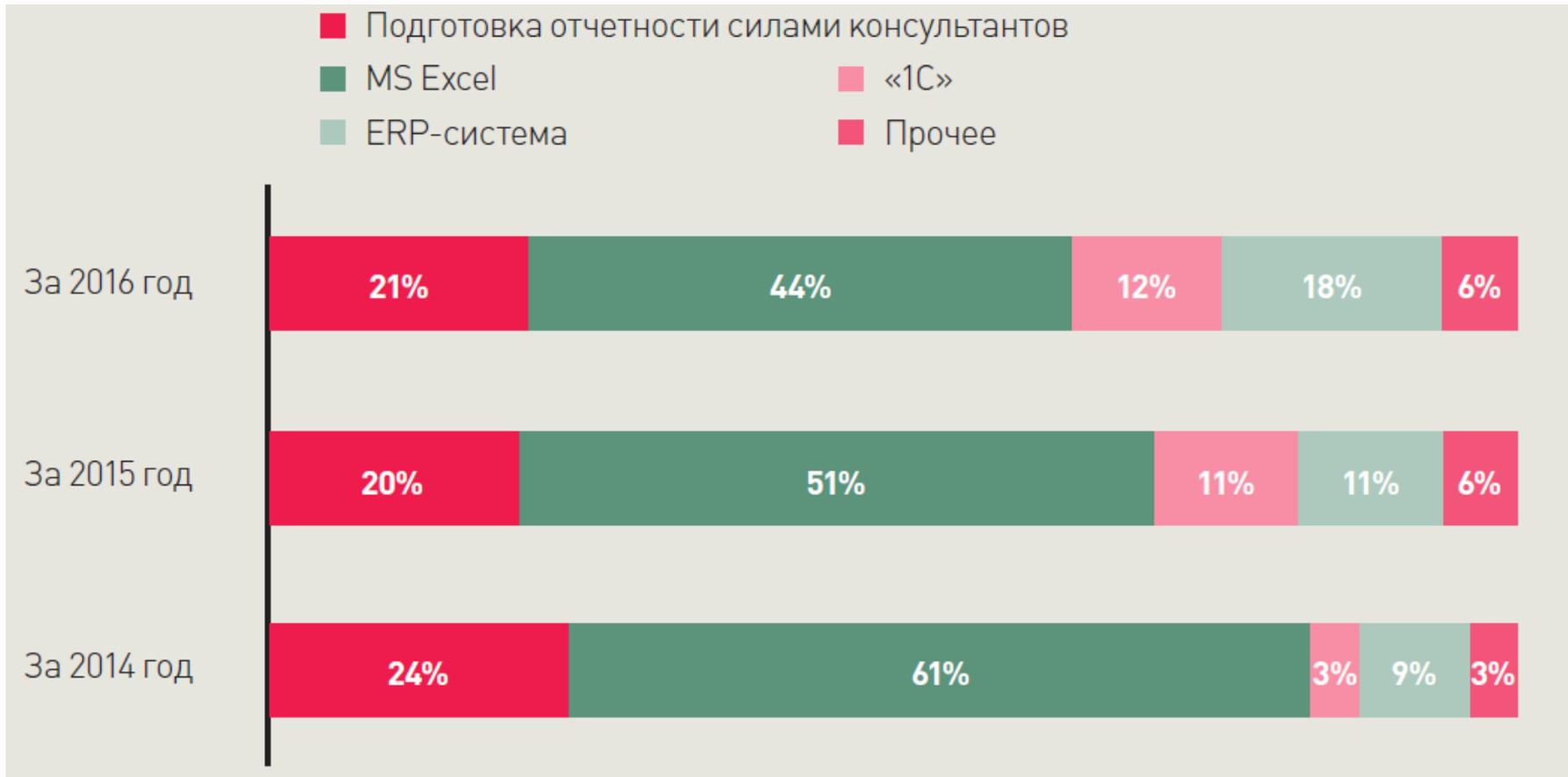
■ Недостатки МСФО:

- обобщенный характер стандартов, предусматривающий достаточно большое многообразие методов учета;
- отсутствие подробных интерпретаций и примеров приложения стандартов к конкретным ситуациям;
- требует квалифицированных специалистов;
- различная трактовка с национальным учетом требует двойного ввода или корректировок.





Статистика инструментов подготовки МСФО-отчетности



источник msfo-practice.ru



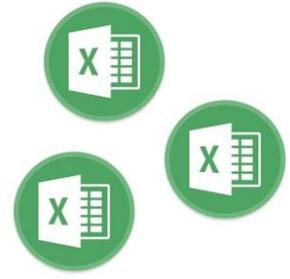
Процесс подготовки МСФО отчетности в Excel



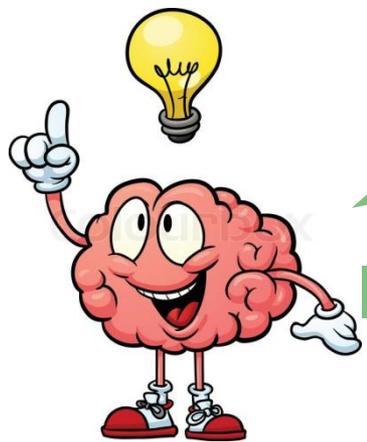
Первичные документы



Учетная система РСБУ



Отчетность по РСБУ



Мегамозг аналитика МСФО



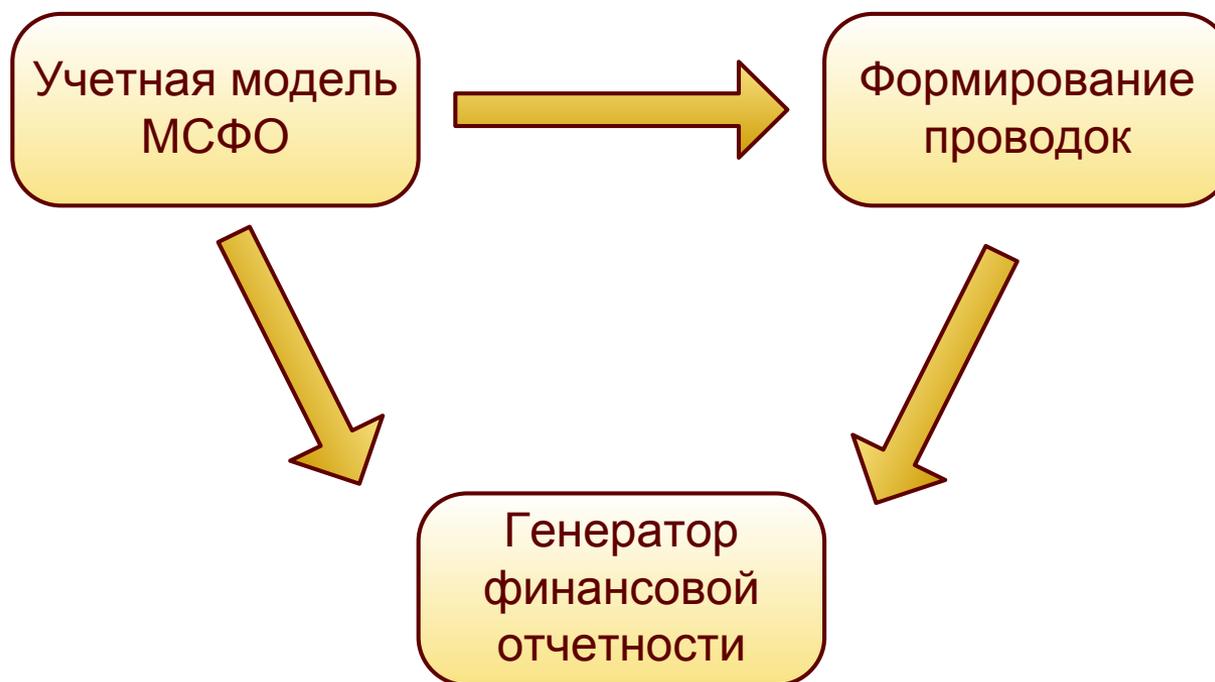
Трансформация отчетности



Отчетность по МСФО

Ключевой компонент трансформации отчетности

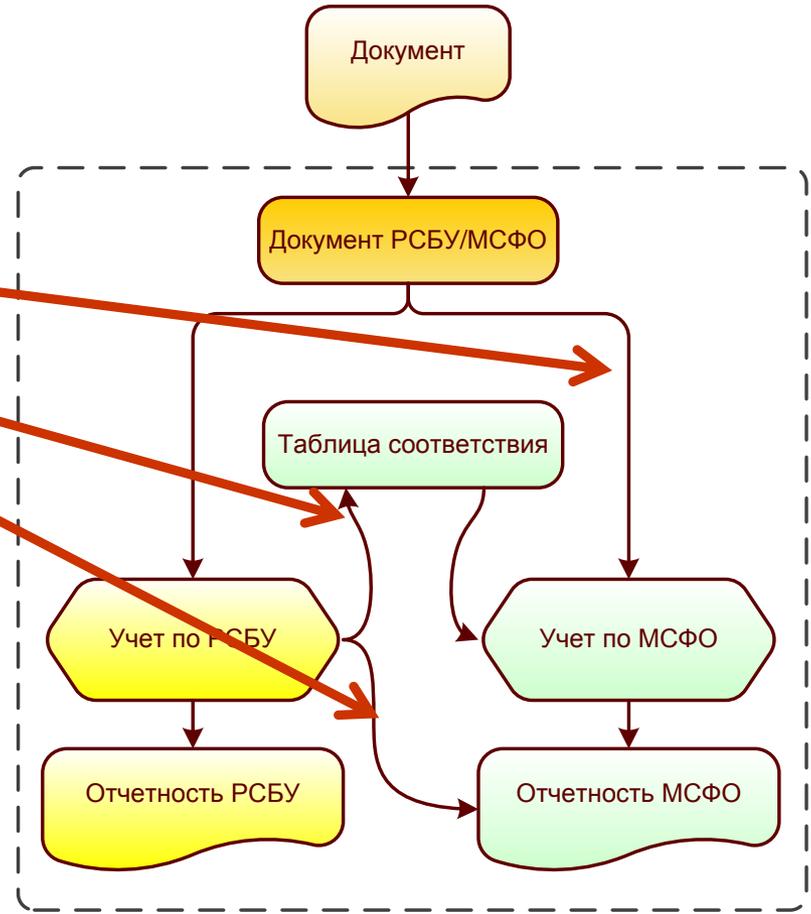
- Полностью настраиваемая модель учета
 - План счетов, настраиваемый под потребности отчетности
 - Настраиваемый механизм формирования проводок по данным оперативного контура и регламентированного учета
 - Настраиваемая отчетность (генератор финансовых отчетов)





Способы получения МСФО-отчетности в 1С:ERP

- В системе 1С:ERP используется смешанный подход из трех способов получения отчетности по МСФО:
 - параллельного учета,
 - трансляции операций,
 - трансформации отчетности.
- Можно использовать один из способов или их комбинацию



- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование**

← → Международный финансовый учет

Управление параметрами международного финансового учета.

- Международный финансовый учет**
Подготовка отчетности в соответствии с принципами МСФО или иными правилами, построенными на основе МСФО.
- Проводки по данным оперативного учета**
Формировать проводки международного учета отражение хозяйственных операций оперативного учета.
- Проводки по данным регламентированного учета**
Формировать проводки международного учета трансляцией проводок регл. учета.

Функциональная валюта: **В валюте регл. учета** RUB Валюта представления: EUR

Валюта, используемая в отчетности предприятия осущ. в которой представляется международный финансовый результат. Функциональная валюта м это валюта, в которой пред своих операций.

[Валюты](#)
Добавление, редактирование, удаление валют, используемых при расчетах на предприятии.

[Загрузить модель учета](#)
Загрузка из файла методической модели учета: плана счетов, шаблонов проводок, финансовых отчетов, групп финансового учета, статей ДДС, доходов, расходов, активов и пассивов.

[Выгрузить модель учета](#)
Выгрузка в файл методической модели учета: плана счетов, шаблонов проводок, финансовых отчетов, групп финансового учета, статей ДДС, доходов, расходов, активов и пассивов.

Загрузка поставляемой модели

Функциональная валюта регл. или упр.

Выбор способа формирования проводок

Валюта представления отчетности - любая, без ограничений



Поставляемая модель настроек МСФО

- Модель загружается из поставляемого **XML файла**
- Можно анализировать настройки с помощью отчета, показывающие места использования счетов и субконто в отчетах и шаблонах проводок
- Для поддержания раскрытия информации в отчетности, требуемой стандартом, необходимо вести детализированный учет
 - **План счетов**, как основа для отчетности и раскрытия в примечаниях, содержит в описании обосновывающий пункт стандарта МСФО
 - В модель входят **статьи** и **группы финансового учета**, используемые в оперативном учете



■ Назначение

- Подготовка отчетных форм согласно требованиям стандартов МСФО

■ Типовой набор отчетов

- Баланс
- Прибыли и убытки
- Движение денежных средств
- Отчет об изменении капитала
- Примечания к финансовой отчетности
- Финансовые показатели

■ Источник данных отчетов

- Проводки по плану счетов МСФО или РСБУ

■ Расшифровки в бухгалтерские отчеты





Конструктор отчета

Демо база / Соколов Михаил Васильевич / 1С:ERP Управление предприятием 2 (1С:Предприятие)



Начальная страница

Настройки и справочники по международному финансовому учету

Виды финансовых отчетов

Отчет о финансовом положении (Баланс) (Вид отчета)

Выбор источника данных

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

Отчет о финансовом положении (Баланс) (Вид отчета)

Записать и закрыть

Записать

Вид монетарных показателей

Применить вид отчета

Еще

?

Наименование: Отчет о финансовом положении (Баланс)

Группа отчетов:

Выводить в отчете: код строки

примечание

Еще

Новые элементы

Выберите вид показателей отчета (1С:Предприятие)

Выберите вид показателей отчета

Международный учет

Использовать только показатели международного плана счетов.

Регламентированный учет

Использовать только показатели бухгалтерского плана счетов.

Международный и регламентированный учет

Использовать показатели международного и бухгалтерского планов счетов совместно. Совместное использование показателей возможно при совпадении валюты регламентированного учета и одной из валют международного учета (функциональной валюты или валюты представления).

Текущий отчет содержит показатели только международного плана счетов.

Выбрать

Закреть

Палитра элементов

Структура отчета

Инвестиции, учитываемые по методу долевог...	13000, Конечное saldo
Инвестиции в дочерние, ассоциированные и ...	12500, Конечное saldo
Долгосрочные биологические активы	13500, Конечное saldo
Торговая и прочая долгосрочная дебиторская...	

Комментарий:



Финансовые отчеты

Отчет о финансовом положении (Баланс)

Сформировать отчет

Найти...

Свернуть все группы

Развернуть все группы



Еще

0,00

Еще



Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2016 г.

	Примечание	31 декабря 2015 г.	31 декабря 2016 г.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства: имущество, машины и оборудование	13	1 500 845	1 500 845
Инвестиционное имущество	14	(26 063)	(26 063)
Деловая репутация		-	-
Нематериальные активы, кроме деловой репутации	15	103 018	103 018
Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия		-	-
Инвестиции в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые компании		-	-
Долгосрочные биологические активы		-	-
Торговая и прочая долгосрочная дебиторская задолженность	17, 18	2 000 000	2 000 000
Долгосрочные запасы	16	-	-
Отложенные налоговые активы		-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по налогам	25	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные нефинансовые активы	19	-	-
Долгосрочные активы - всего		3 577 800	3 577 800
Краткосрочные активы			
Запасы	16	(21 997 431)	(21 997 431)
Торговая и прочая краткосрочная дебиторская задолженность	17, 18	7 737 343	7 737 343
Краткосрочная дебиторская задолженность по налогам	25	3 627 307	3 627 307
Краткосрочные биологические активы		-	-
Прочие оборотные финансовые активы	19	-	-
Прочие оборотные нефинансовые активы	19	-	-
Денежные средства и их эквиваленты	20	29 377 143	29 377 143
Краткосрочные активы - всего, кроме долгосрочных активов, предназначенных для продажи и включенных в выбывающие группы		18 744 362	18 860 462
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи и включенные в выбывающие группы		-	-
Краткосрочные активы - всего		18 744 362	18 860 462

01.01.2015 — 31.12.2016

В валюте: RUB (функциональная валюта)

Организации: Подбор

Подразделения: Подбор

Расшифровки показателя отчетами

- Анализ счета
- Раскрытия формулы до операндов и далее в Анализ счета

Суммы в тысячах

Скрывать настройки при формировании отчета



Отчетность на иностранных языках

Statement of Financial Position (Balance Sheet) (Вид отчета)

Записать и закрыть | Записать | Вид монетарных показателей | Проверить вид отчета

Еще ?

Наименование: Statement of Financial Position (Balance Sheet) | Группа отчетов: | Выводить в отчете: код строки примечание

Новые элементы | Сохраненные элементы

Заголовок отчета

- Нередактируемый текст
- Редактируемый текст
- Монетарный показатель
- Немонетарный показатель
- Производный показатель
- Таблица
- Измерение
- Группа
- Итого по группе

Наименование	Обратный знак, ...	Код ...	Примеч...	Комм...
Элементы отчета				
[Организация] Statement of Financial Position as of ...				
Таблица				
Колонки				
Квартал				
Строки				
ASSETS				
Non-current assets				
Property, plant and equipment	10500, Конечное...	1100	13	
Investment property	11000, Конечное...	1150	14	
Goodwill	500, Конечное...	1200		
Intangible assets other than goodwill	12000, Конечное...	1250	15	
Investments accounted for using equity ...	13000, Конечное...	1300		
Investments in subsidiaries, joint venture...	12500, Конечное...	1350		
Non-current biological assets	13500, Конечное...	1400		
Trade and other non-current receivables		1450	17, 18	
Non-current inventories	15000, Конечное...	1500	16	
Deferred tax assets	15500, Конечное...	1550		
Non-current tax assets	16000, Конечное...	1600	25	
Other non-current financial assets	17000, Конечное...	1700	19	
Other non-current non-financial assets	18000, Конечное...	1800	19	

Перевод показателей на нужный язык

Комментарий:

Empty comment input field



Версии отчетов и их сравнение между собой

Экземпляр финансового отчета 000000098 от 21.12.2015 19:24:00

Записать и закрыть

Записать

Найти...

Свернуть все группы

Развернуть все группы



Предварительный просмотр...

Отправить

Еще



Номер: 000000098 от: 21.12.2015 19:24:00 Период с: 01.10.2014 по: 31.03.2015

Вид отчета: Statement of Financial Position (Balance Sheet) Организация: Деловой союз

Комплект отчетности: Основные отчеты на английском языке Подразделение:

Валюта: RUB

Суммы в тысячах

"Delovoy soyuz", LLC. Statement of Financial Position as of December 31, 2014.

	Notes	As of December 31, 2014	As of March 31, 2015
ASSETS			
Non-current assets			
Property, plant and equipment	13	73 848	69 998
Investment property	14	-	-
Goodwill		-	-
Intangible assets other than goodwill	15	11 375	9 750
Investments accounted for using equity method		-	-
Investments in subsidiaries, joint ventures and associates		320 000	320 000
Non-current biological assets		-	-
Trade and other non-current receivables	17, 18	2 000 000	2 000 000
Non-current inventories	16	-	-
Deferred tax assets		13 195	13 195
Non-current tax assets	25	-	-
Other non-current financial assets	19	-	-
Other non-current non-financial assets	19	-	-
Non-current assets - total		2 418 418	2 412 943
Current assets			
Inventories	16	2 420 008	2 420 008

Ответственный: Соколов Максим Игоревич

Комментарий:



Международный учет в 1С:ERP

- Поставляемая методическая модель учета и отчетности
- Возможность настроить свою модель учета «с нуля» или менять поставляемую
- Три способа составления отчетности и их комбинация
- Документы параллельного учета по особенностям МСФО
- Регламентные процедуры закрытия периода
- Гибкие возможности настройки генератора финансовых отчетов
- Расшифровки отчетности до исходного документа



- На регламентированном плане счетов возможно ведение управленческого учета по правилам по МСФО или своим
 - на едином плане счетов с регламентированным учетом, в рамках единой процедуры закрытия месяца
 - без дополнительной настройки трансляции операций
 - с привычными инструментами анализа – стандартными бух. отчетами
- Возможность строить управленческую отчетность в валюте отличной от валюты учета





Регламентированный учет

Управление параметрами ведения регламентированного учета.

Регламентированный учет

Отражение хозяйственной деятельности в бухгалтерском и налоговом учете, подготовка бухгалтерской отчетности и отчетности в контролирующие органы.

Отражать в учете:

все хозяйственные операции

хозяйственные операции начиная с даты:

[Список документов](#)

Определяет период, начиная с которого хозяйственные операции отражаются в регламентированном учете, выполняется закрытия месяца по бухгалтерскому и налоговому учетам.

Формат сохранения регистров бухгалтерского учета:

В соответствии с требованиями Федерального закона 402-ФЗ от 06.12.2011 "О бухгалтерском учете" регистры бухгалтерского учета могут быть подписаны электронной подписью и сохранены в архиве в выбранном формате.

[Настройка колонтитулов](#)

Управляет выводом номеров страниц, текущих даты и времени, имени пользователя в колонтитулах стандартных отчетов по регламентированному учету.

Контролируемые сделки

Представление Уведомления о контролируемых сделках в ФНС.

Торговый сбор

Осуществляется деятельность, облагаемая торговым сбором.

Ручное изменение проводок документов

Использование данного режима требует повышенного внимания пользователя, так как изменения исходных документов не будут влиять на внесенные вручную изменения проводок.

Проверка документов

с запретом редактирования только уведомительная, без запрета редактирования

Документы оперативного учета могут быть проверены ответственным пользователем. Возможность изменений проверенных документов определяется настройкой.

Управленческий учет на плане счетов регламентированного учета

Отражение операций для целей управленческого учета на едином плане счетов регламентированного учета.

Для включения управленческого учета на регламентированном плане счетов необходимо
 - использовать партионный учет версии 2.2 (см раздел. "НСИ и администрирование" - "Финансовый результат и контроллинг")
 - использовать учет внеоборотных активов версии 2.4 (см. раздел "НСИ и администрирование" - "Внеоборотные активы")

Учет в валюте управленческой финансовой отчетности

Отражение операций в дополнительной валюте управленческой финансовой отчетности.

Источник суммы для пересчета:

Валюта управленческой финансовой отчетности:

**Для включения функциональности
необходимы**

- расчет себестоимости по упр. учету
- управленческий учет внеоборотных активов

- Главное
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- НСИ и администрирование**

Регламентированный учет

Управление параметрами ведения регламентированного учета.

Регламентированный учет

Отражение хозяйственной деятельности в бухгалтерском и налоговом учете, подготовка бухгалтерской отчетности и отчетности в контролирующие органы.

Отражать в учете:

все хозяйственные операции

хозяйственные операции начиная с даты:

[Список документов](#)

Определяет период, начиная с которого хозяйственные операции отражаются в регламентированном учете, выполняется закрытия месяца по бухгалтерскому и налоговому учетам.

Формат сохранения регистров бухгалтерского учета:

В соответствии с требованиями Федерального закона 402-ФЗ от 06.12.2011 "О бухгалтерском учете" регистры бухгалтерского учета могут быть подписаны электронной подписью и сохранены в архиве в выбранном формате.

[Настройка колонтитулов](#)

Управляет выводом номеров страниц, текущих даты и времени, имени пользователя в колонтитулах стандартных отчетов по регламентированному учету.

Контролируемые сделки

Представление Уведомления о контролируемых сделках в НСИ.

Торговый сбор

Осуществляется деятельность, облагаемая торговым сбором.

Ручное изменение проводок документов

Использование данного режима требует повышенного внимания пользователей, так как изменения исходных документов не будут влиять на внесенные вручную изменения проводок.

Проверка документов

с запретом редактирования только уведомительная, без запрета редактирования

Документы оперативного контура могут быть проверены ответственным пользователем. Возможность изменений проверенных документов определяется настройкой.

Управленческий учет на плане счетов регламентированного учета

Отражение операций для целей управленческого учета на едином плане счетов регламентированного учета.

Учет в валюте управленческой финансовой отчетности

Отражение операций в дополнительной валюте управленческой финансовой отчетности.

Источник суммы для пересчета:

Валюта управленческой финансовой отчетности:

Учет в валюте управленческой фин. отчетности включается независимо

Учет в валюте управленческой финансовой отчетности

Отражение операций в дополнительной валюте управленческой финансовой отчетности.

Источник суммы для пересчета:

Валюта управленческой финансовой отчетности:

Проводки регламентированного учета




[Приходный кассовый ордер 0000-000003 от 05.07.2016 12:52:04](#)

Отражен в учете

Дата	N	Счет Дт	Субконто Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Количество Кт	Сумма БУ (RUB)	Содержание
Организация		Подразделение ...		Валюта Дт	Подразделение Кт		Валюта Кт	Сумма УУ (RUB)	
		Направление Дт			Направление Кт			Сумма ФО (EUR)	
05.07.2016 12:52:04	1	50.01	Поступление оп...		62.02	К1		129 000,00	Поступление аванса от клиент...
Орг1		П1				По заказам		129 000,00	
								1 534,76	

Отдельные суммы УУ и
ФО в регл. проводках

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

Операция (регламентированный учет) 0000-000001 от 12.01.2017 9:35:22

Провести и закрыть | Бухгалтерская справка

Основное | Бухгалтерский, управленческий и налоговый учет

Счет Кт	Субконто Кт	Количество Кт	Сумма БУ (RUB)	Содержание	Сумма Дт (R... НУ, ПР, ВР)	Сумма Кт (R... НУ, ПР, ВР)
			Сумма УУ (USD)			
			Сумма ФО (EUR)			
⚠ 62.01	<...>		30,00			30,00
	<...>		1,00			
			0,75			
90.01.1	ГСМ		6 000,00		6 000,00	6 000,00
	18%		200,00			
	Рубин - 340		150,00			
⚠ 41.01	Рубин - 340		3 000,00		3 000,00	3 000,00
	Склад металла		100,00			
			75,00			

Суммы редактируются независимо, но есть пересчет по курсу

⚠ В документе выбраны счета, операции по которым следует отражать документами оперативного учета. Обеспечение корректности учета может потребовать дополнительных ручных операций.

Сумма БУ: 9 030,00 RUB
Сумма УУ: 301,00 USD

- **Суммы в валюте ФО** заполняется по следующим правилам
 - Источником может быть БУ и УУ
 - Сумма получается пересчетом от суммы отражения в учете (**Сумма БУ** или **Сумма УУ**) на дату совершения операции
- В рамках закрытия месяца выполняется переоценка, формируются курсовые разницы (по правилам, как для МСФО-21)



- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2016 г. Филиал

Период: 01.01.2016 - 31.12.2016 Счет: 20 Филиал

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

Настройки

Группировка | Отбор | Показатели | **Дополнительные поля** | Сортировка | Оформление

- БУ (данные бухгалтерского учета)
- УУ (данные управленческого учета)
- БУ - УУ (разница между данными бухгалтерского и управленческого учета)
- НУ (данные налогового учета)
- ПР (данные по учету постоянных разниц)
- ВР (данные по учету временных разниц)
- Контроль (БУ - (НУ + ПР + ВР))
- ФО (данные в валюте финансовой отчетности)
- Валютная сумма
- Количество
- Развернутое сальдо

В бух. отчетах
Вывод разницы УУ-БУ
доступен если валюты
учетов совпадают

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2016 г. Новая организация

Период: 01.01.2016 - 31.12.2016 Счет: 60 Новая организация

Сформировать | Показать настройки | Печать | Регистр учета | Σ 0,00 Еще ▾

Новая организация Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2016 г.							
Параметры: Валюта БУ, УУ: RUB Валюта УУ: RUB Валюта ФО: EUR							
Счет Подразделение Контрагенты	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60	БУ			214 011,00	260 635,10		46 624,10
	УУ				33 000,00		33 000,00
	БУ-УУ			214 011,00	227 635,10		13 624,10
	ФО			3 000,00	1 775,98	1 224,02	
60.01	БУ			214 011,00	124 844,00		-89 167,00
	УУ						
	БУ-УУ			214 011,00	124 844,00		-89 167,00
	ФО			3 000,00	1 775,98		-1 224,02
<...>	БУ			214 011,00			-214 011,00
	УУ						
	БУ-УУ			214 011,00			-214 011,00
	ФО			3 000,00			-3 000,00
Koenig Holding GmbH	БУ			214 011,00			-214 011,00
	УУ						
	БУ-УУ			214 011,00			-214 011,00
	ФО			3 000,00			-3 000,00
Дирекция	БУ				124 844,00		124 844,00
	УУ						
	БУ-УУ				124 844,00		124 844,00
	ФО				1 775,98		1 775,98
АВИКА	БУ				2 360,00		2 360,00
	УУ						
	БУ-УУ				2 360,00		2 360,00
	ФО				59,00		59,00
Инструменты 21 века (западный филиал), ООО	БУ				122 484,00		122 484,00
	УУ						
	БУ-УУ				122 484,00		122 484,00
	ФО				1 716,98		1 716,98
60.21	БУ				135 791,10		135 791,10
	УУ				33 000,00		33 000,00
	БУ-УУ				102 791,10		102 791,10
	ФО						
<...>	БУ				135 791,10		135 791,10
	УУ				33 000,00		33 000,00
	БУ-УУ				102 791,10		102 791,10
	ФО						
Kikinda (Сербия)	БУ				70 337,00		70 337,00
	УУ				30 000,00		30 000,00

БУ-УУ рассчитывается при построении отчета



Отчетность по МСФО

- **Сумма УУ и Сумма ФО** единого плана счетов, наравне с ресурсами международного плана счетов могут использоваться для формирования отчетности по стандартам МСФО
- Данные показатели доступны в **Генераторе финансовых отчетов**



- Главное
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

Баланс (Вид отчета) *

Записать и закрыть | Записать | Вид монетарных показателей | Проверить вид отчета | Еще | ?

Наименование: Баланс | Группа отчетов: | Выводить в отчете: код строки примечание

Новые элементы | Сохраненные элементы | Еще

Заголовок отчета	Обратный знак, ...	Код ...
------------------	--------------------	---------

Ресурсы доступны при выборе регламентированного плана счетов в качестве источника данных

Выберите вид показателей отчета

- Международный учет
Использовать показатели только международного плана счетов. В качестве данных для показателей могут использоваться данные в функциональной валюте и в валюте представления. Выбор типа данных происходит при формировании отчета.
- Регламентированный учет
Использовать показатели только бухгалтерского плана счетов. В качестве данных для показателей могут использоваться данные бухгалтерского или управленческого учета. Выбор типа данных происходит при формировании отчета.
- Международный и регламентированный учет
Использовать показатели международного и бухгалтерского планов счетов совместно. Отчет формируется в функциональной валюте для международного плана счетов и в валюте регламентированного учета для бухгалтерского плана счетов.

Выбрать | **Закрыть**

Комментарий:

- Главное
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

← → ☆ Баланс

▶ Сформировать отчет

🔍 Найти...

Свернуть все группы

Развернуть все группы

Еще ▾

Σ

0,00

Еще ▾

?

01.01.2017

— 31.12.2017

Данные показателей:

Бухгалтерский учет (RUB)

Бухгалтерский учет (RUB)

Управленческий учет (RUB)

В валюте финансовой отчетности (EUR)

Выбор типа показателей в генераторе финансовых отчетов

Подразделения:

Подбор

Направления деятельности:

Подбор

Суммы в тысячах

Скрывать настройки при формировании отчета

- Прогнозирование финансового состояния компании
- Разнообразие бюджетных моделей
- Подготовка бюджетов
- Выполнение бюджетных расчетов
- Управление взаимосвязями бюджетов
- Контроль за ходом выполнения бюджетного процесса
- План-фактный анализ



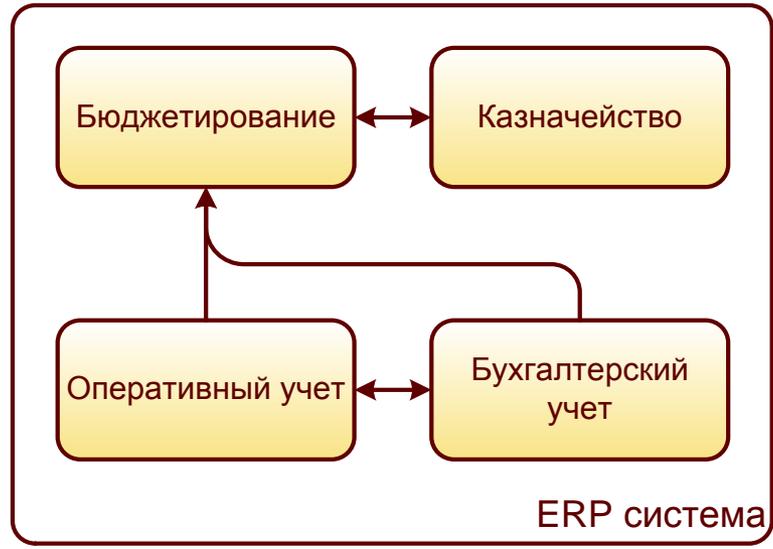


Варианты использования бюджетирования и казначейства

- Отдельной системой + интеграция



- В составе подсистем 1С:ERP



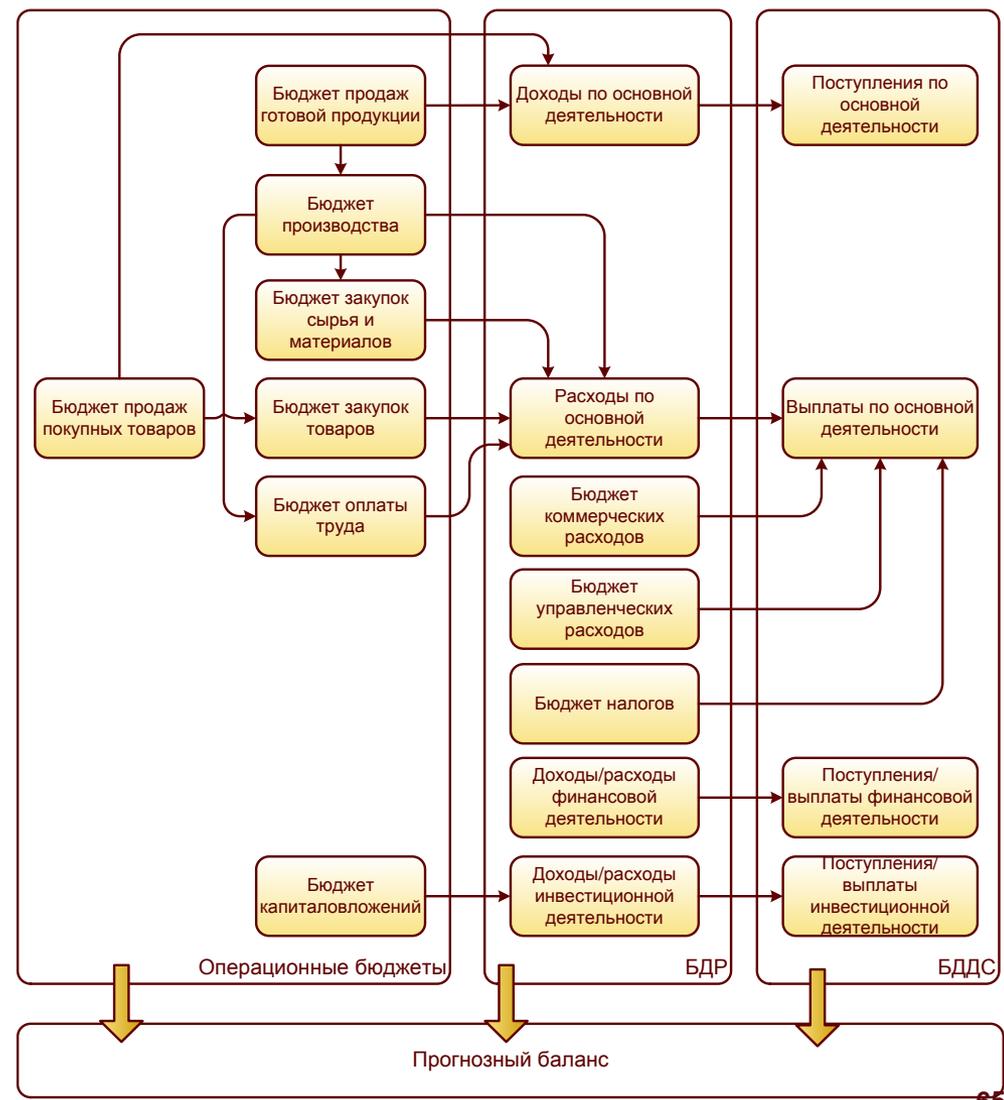


Бюджетная модель простая или сложная

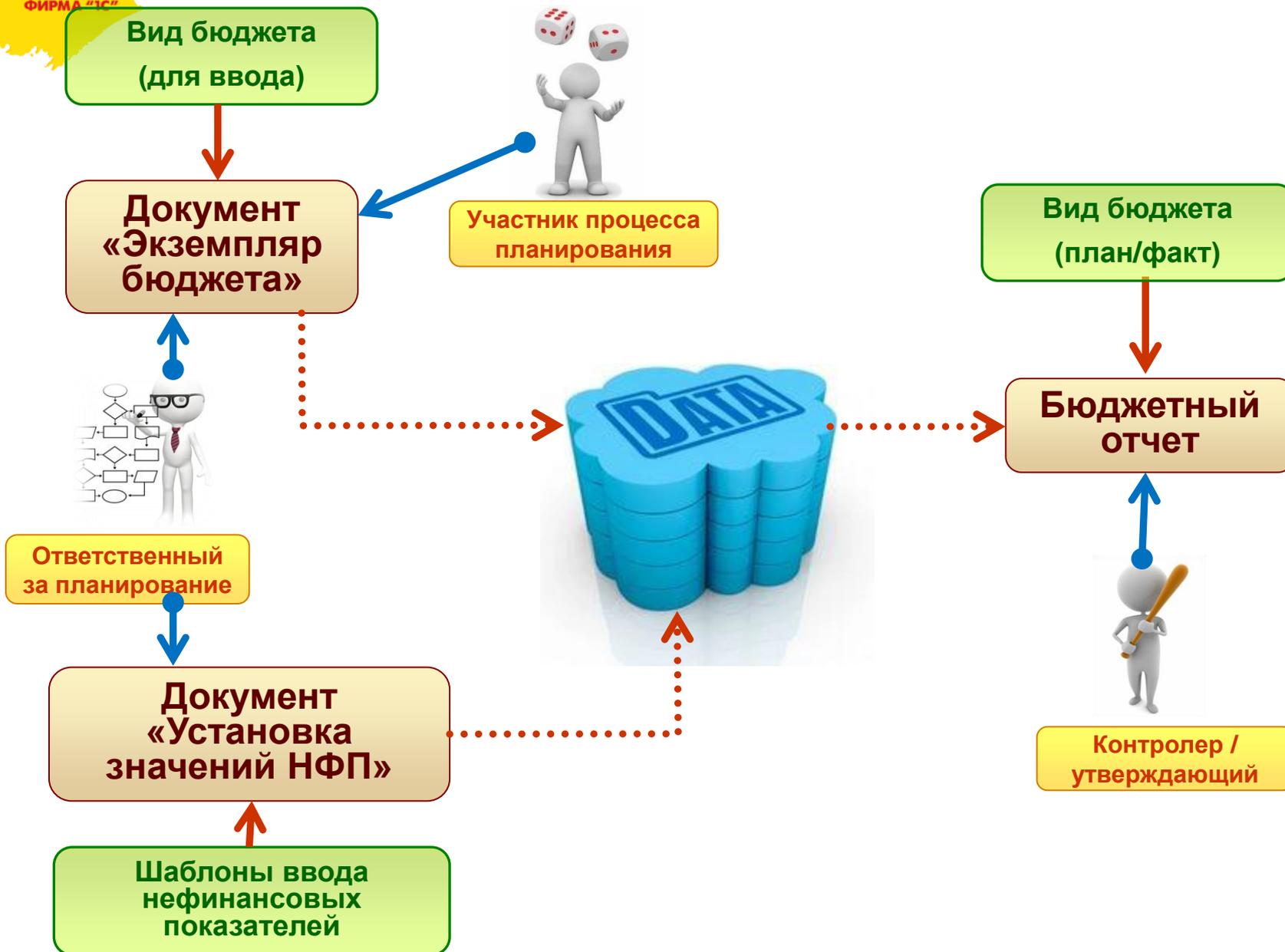
- Полноценная модель с прогнозным балансом

- Простая модель из одного БДДС

Бюджет движения денежных средств



Виды бюджета для ввода и анализа



Основные элементы вида бюджета, с помощью которых организуется ввод Бюджетов

■ Статьи бюджетов

- Выручка
- Прибыль
- Поступления и расходы ДС

■ Показатели бюджетов

- Остатки ДС на расчетных счетах
- Запасы ТМЦ

■ Нефинансовые показатели

- Цены
- Коэффициенты изменения
- Профили распределения по периодам

■ Производный показатель

- Вычисляемая «на лету» формула

■ Редактируемые значения

- Редактируемые вручную цены
- «Ручные коэффициенты»





Конструктор бюджетных отчетов

Новые элементы

Наименование

- Заголовок отчета
- Нередактируемый текст
- Статьи бюджетов
- Показатели бюджетов
- Производный показатель
- Нефинансовые показатели
- Редатируемое значение
- Таблица
 - Строка / колонка
- Измерение
- Период
- Аналитика
- Валюта
- Группа
- Формула по группе

Палитра элементов

Структура бюджета

Наименование	Комментарий, Дог
Элементы отчета	
Таблица	
Колонки	
Квартал	
Месяц	
Строки	
Остаток денежных средств на начало периода	Начальный остато
Основная деятельность	
Поступления денежных средств	
Сумма	
Поступления от реализации товаров, рабо...	Сумма
<добавляемые и прочие контрагенты>	
<добавляемые и прочие договоры>	
Выплаты денежных средств	
Сумма	

Структура вида бюджета



Документ ввода бюджетов

Экземпляр бюджета 000000065 от 21.09.2016 0:00:00

Главное Бюджетные задачи Файлы

Провести и закрыть Движения документа Печать

Основное Бюджет

Редактировать в списке Автоматический пересчет Обновить Пересчитать Заполнить Excel

Показатель бюджетов / Статья бюджетов / Аналитика	4 квартал 2016 г.		
	Октябрь 2016 г.	Ноябрь 2016 г.	Декабрь 2016 г.
Остаток денежных средств на начало периода	348 174	453 174	558 174
Основная деятельность			
Поступления денежных средств	200 000	200 000	200 000
Поступления от реализации товаров, работ услуг	200 000	200 000	200 000
<прочие контрагенты>	200 000	200 000	200 000
<прочие договоры>	200 000	200 000	200 000
Выплаты денежных средств	(95 000)	(95 000)	(115 000)
Оплата сырья, товаров, работ, услуг	(50 000)	(50 000)	(50 000)
<прочие контрагенты>	(50 000)	(50 000)	(50 000)
<прочие договоры>	50 000	50 000	50 000
Зарботная плата АУП	30 000	30 000	30 000
Оплата общехозяйственных расходов (услуги)	10 000	10 000	10 000
Оплата коммерческих расходов	5 000	5 000	5 000
Оплата налогов и взносов (налог на прибыль)			20 000
Денежный поток по основной деятельности	105 000	105 000	85 000
Остаток денежных средств на конец периода	453 174	558 174	643 174

Ввод данных в табличном виде бюджета, как в отчете

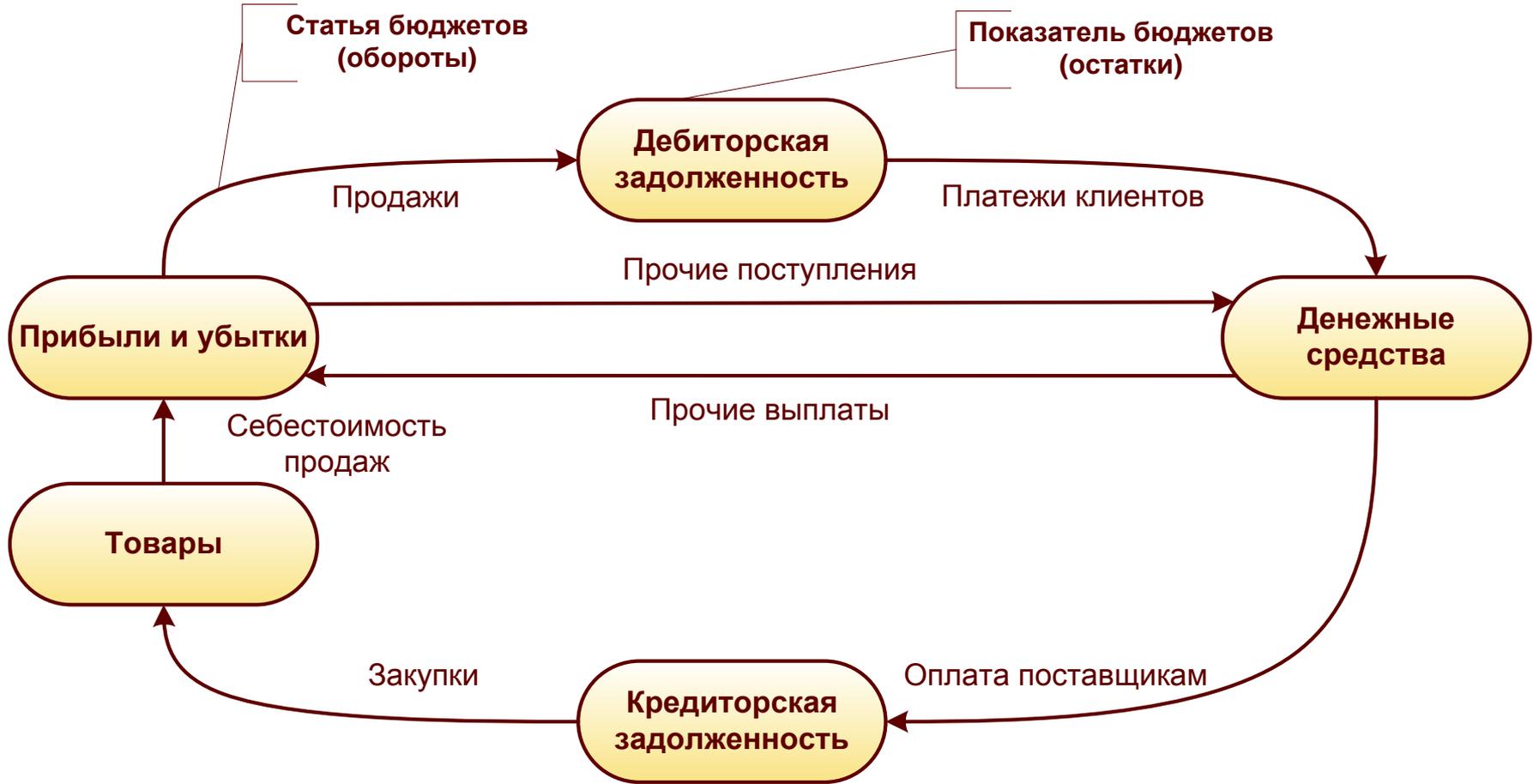
Ответственный: Орлов Александр Владимирович

Комментарий:

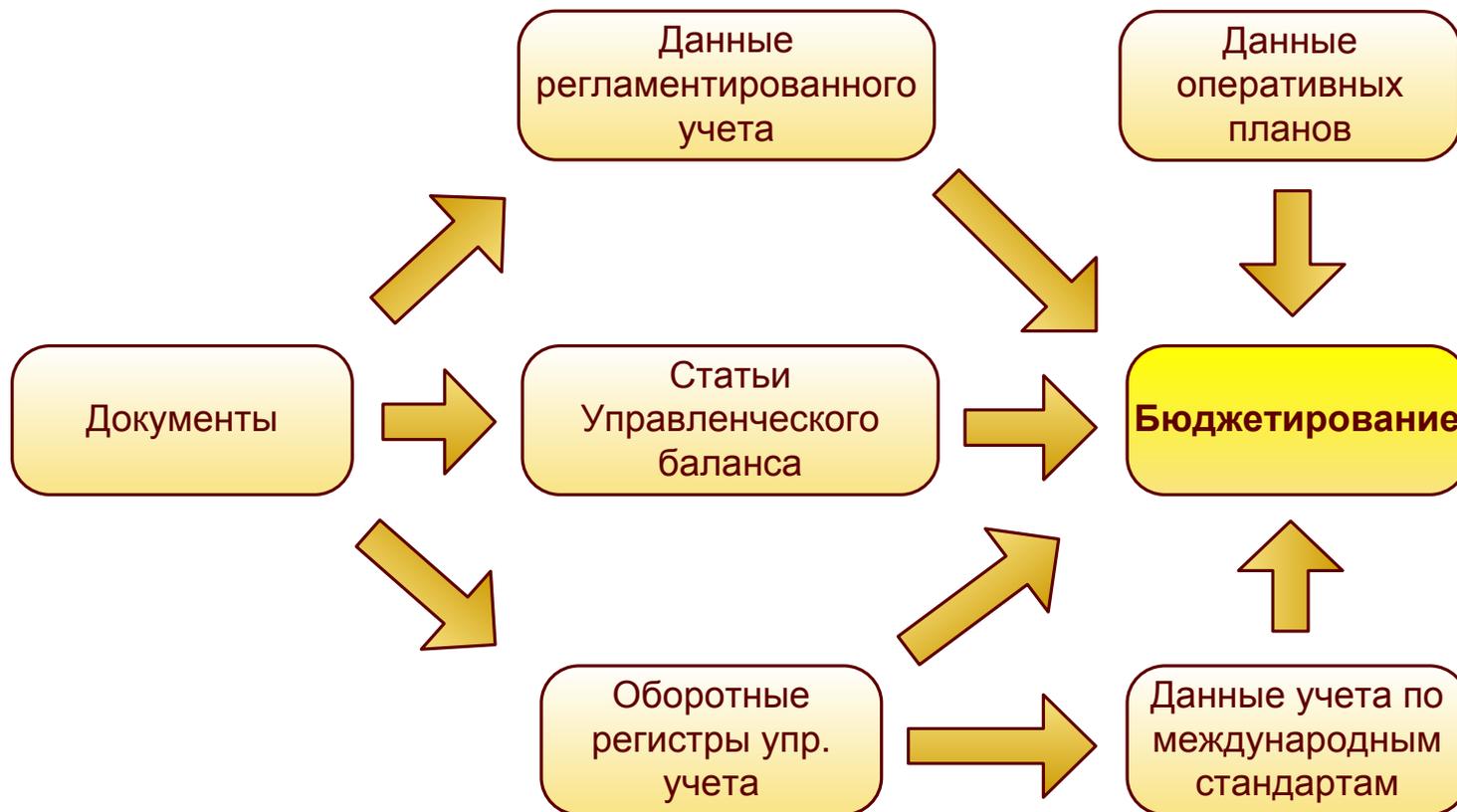


Прогнозный баланс

- Используется принцип двойной записи по статьям и показателям бюджетов



Связи с другими подсистемами



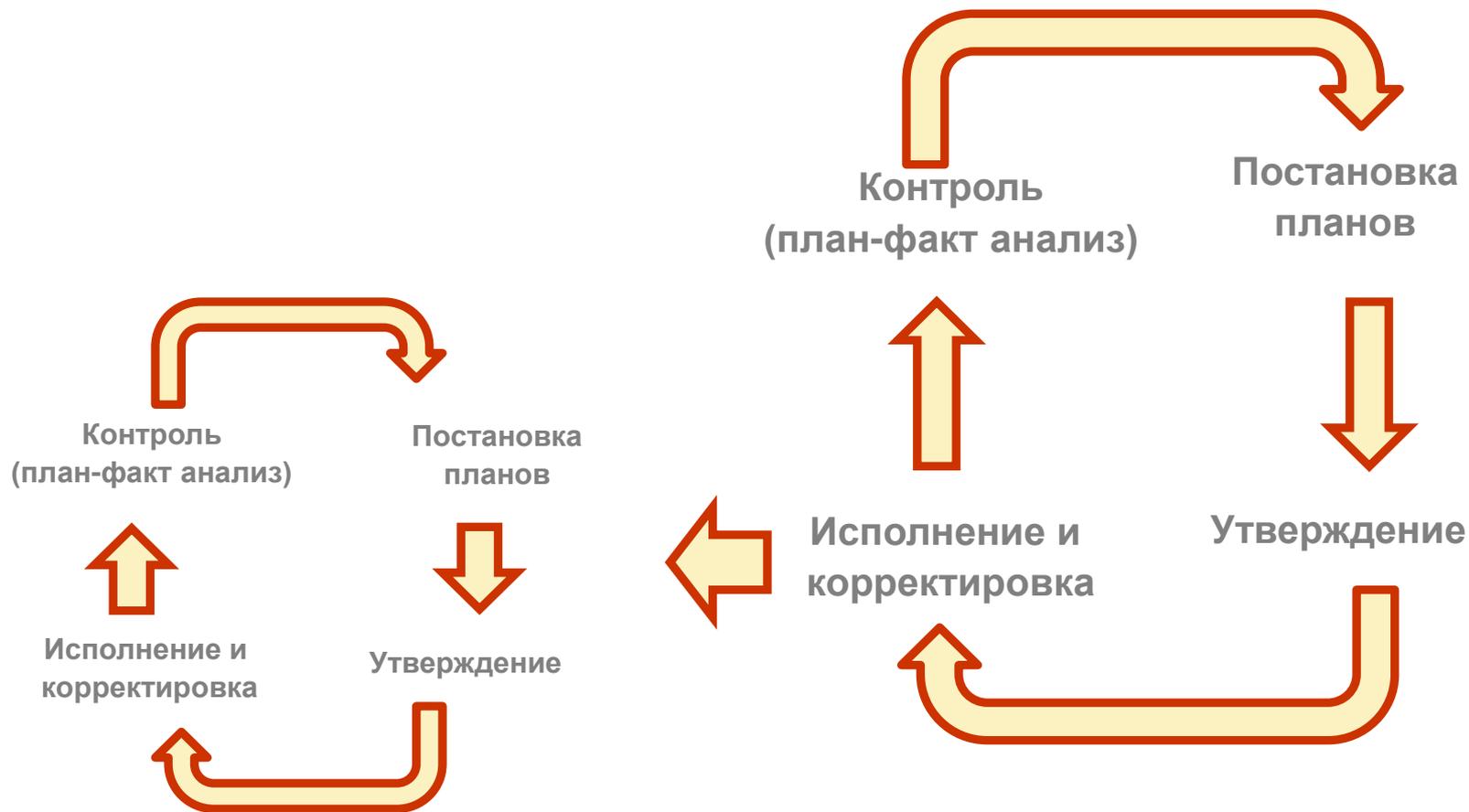
Бюджетный процесс



- Настройка последовательности этапов и действий в них
- Настройка взаимосвязей бюджетов
- Настройка порядка заполнения бюджетов
- Формирование задач пользователям на ввод и контроль бюджетов
- E-mail рассылки напоминаний и уведомлений
- Инструменты мониторинга выполнения бюджетных процессов



Циклы бюджетного процесса:



- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

← → ☆ **Монитор бюджетных процессов (Основной)** x

Период: ... Показатели: Отображать прогноз

Сформировать [Выполняется задач: 17, из них просрочено: 17](#)

Этап процесса / Период планирования	2016				2017				
	снт.	окт.	нояб.	дек.	1 кв. 2017	2 кв. 2017			
					январ.	февр.	март	апр.	май
Исполнение, анализ и актуализация бюджетов...									
Исполнение бюджетов (Однократно, Последовательно)									
Исполнение бюджетов, Орлов Александр Владимирович		■	■	■					
План-фактный анализ (Однократно, Последовательно)									
План-фактный анализ бюджетов, Орлов А...			■	■	■				
Актуализация бюджетов (Однократно, Последовательно)			■	■	■				
Актуализация бюджетов, Орлов Александр...			■	■	■				
Подведение результатов за квартал (Однокра...									
Проведение финансового анализа, Орлов А...						■			
Повтор группы этапов									
Процесс подготовки бюджетов 000000004 от 26...									
Бюджетный процесс (Однократно, Последовательно)									
Приказ о начале бюджетного процесса (Одн...									
Приказ о начале бюджетного процесса	■								

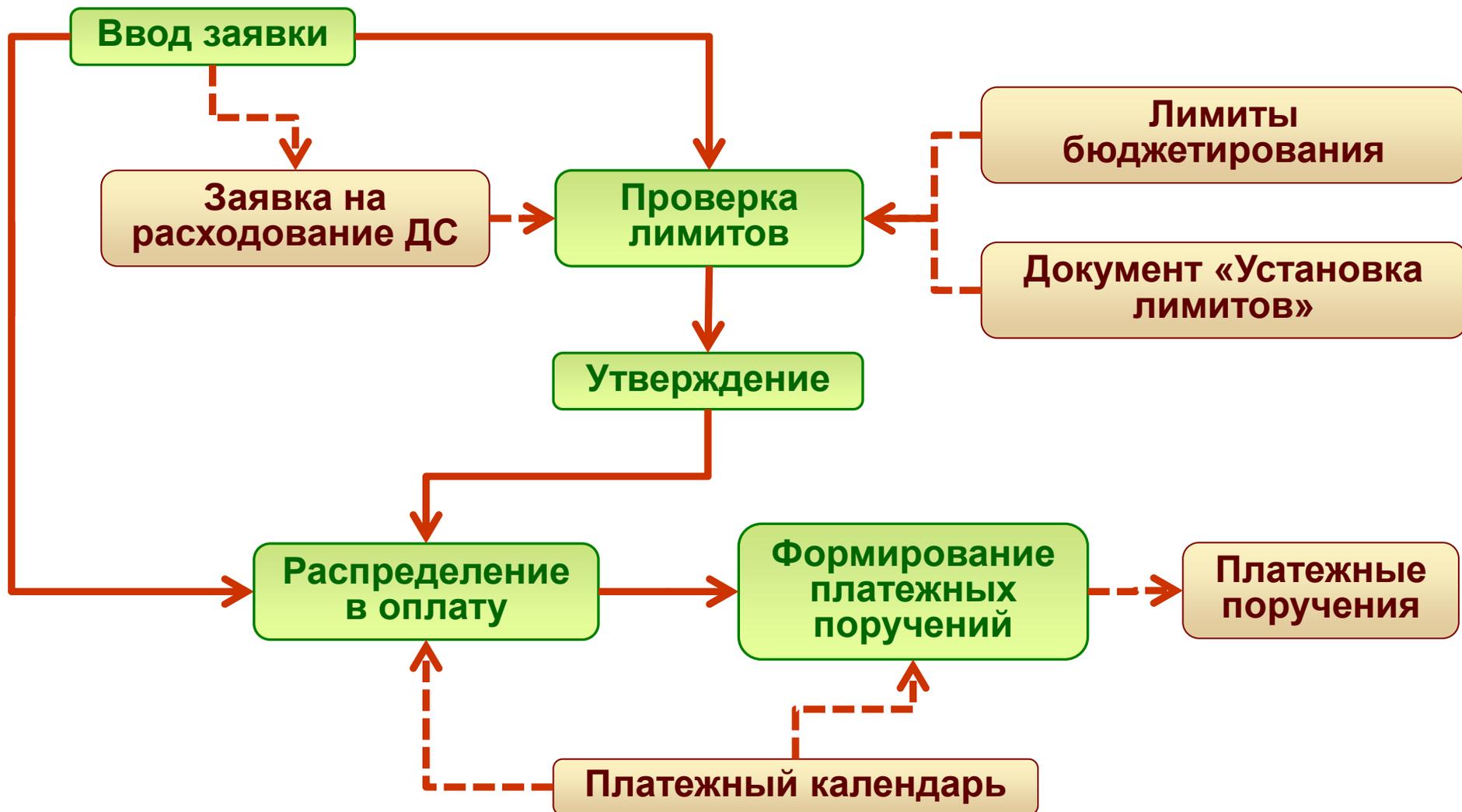
Визуализация бюджетного процесса

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

- Заявки на расходование денежных средств
- Платежный календарь
- Контроль лимитов расхода денежных средств



Работа с заявками на расходование денежных средств



- Информация об остатках по дням и кассовых разрывах
 - Планируемые списания и поступления
- Перемещение заявок между датами и местами хранения ДС
 - Undo и Redo – запись действий с заявками
- Различные возможности группировки
 - Произвольные группировки



Платежный календарь

Вид: [иконка] Дней планирования: 5 Организации: Торговый Валюта: Счета / Кассы: <Нераспреде...

Запланировать Сформировать списания ДС... Реестр платежей

- Перечисление на другой счет
- Выдачу в другую кассу
- Инкассацию в банк
- Инкассацию из банка
- Конвертацию валюты**

Планирование перемещений денежных средств для выравнивания платежных позиций

	Валюта	Остаток	Просрочено	Чт 23.06.16	Пт 24.06.16
	USD	99 921,32	99 904,53	99 904,53	99 904,53
	RUB	10 435 945,04	6 141 141,86	-96 100,00	-96 100,00
	EUR				-1 500,00
	RUB	3 895 684,97	-398 019,54	-440 804,54	-542 204,54
⊕ Остаток	USD	99 921,32	99 904,53	99 904,53	99 904,53
⊖ Итого	RUB	10 435 945,04	6 141 141,86	6 098 356,86	5 891 451,36
Поступление не распределено			151 695,65		
Списание не распределено			-1 998 311,13	-70 260,00	-105 505,50
Поступление			640 918,50	27 625,00	
Списание			-4 935 721,67	-70 410,00	-206 905,50
Остаток EUR					-105 505,50
Остаток RUB			3 895 684,97	-398 019,54	-542 204,54

К оплате Изменить платеж Группировка Поиск (Ctrl+F) Еще

Объект оплаты	Номер	Дата	Сумма	Валюта	Получатель / ...	Назна
Заказ поставщику	ТД00-000015	14.04.2015	-51 400,00	RUB	Мебель торг	
Заявка на расходование денежных средств	ТД00-000012	24.06.2016	-1 500,00	EUR		

Платежный календарь

Режим Заявки -> Календарь предназначен для быстрого распределения заявок по счетам и кассам

Вид [иконка] Дней планирования: 5 Организации: Торговый дом Комплексный ... x Валюта: [иконка]

К оплате [иконка] Группировка [иконка] Только к распределению [иконка] Еще [иконка]

Счета / Кассы: Выбранные [иконка] Запланировать [иконка] Еще [иконка]

Дата ...	К распределению	Валюта	Назначение платежа
11.04.2015	60 000,00	RUB	
22.05.2015	20 101,07	RUB	Оплата налога 20101-0
22.06.2016	50 000,00	RUB	
23.06.2016	35 000,00	RUB	
24.06.2016	1 500,00	EUR	
25.06.2016	450 000,00	RUB	Оплата по заказу №14

Отбираем заявки к распределению

Группируем для определения очередности оплаты

Распределяем оплату на банковские счета / кассы

Банковский счет / Касса	Валюта	Чт 23.06.16	Пт
Поступление не расп...	RUB		
Списание не распре...	EUR		
Списание не распре...	RUB	-70 260,00	
⊖ АКБ "ВПБ" (ЗАО), Торг...	RUB	1 520 770,94	
Поступление		27 625,00	
Списание		-150,00	
КОНГРЕСС-БАНК ОАО...	EUR	100 000,00	
⊕ ПАО БАНК "ФК ОТКР...	RUB	300 000,00	
⊕ БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ ...	USD	99 904,53	
⊕ Касса 2, Торговый дом ...	RUB	-96 100,00	
⊕ Остаток	EUR	100 000,00	
⊖ Остаток	RUB	-192 204,54	
Поступление		27 625,00	
Списание		-70 410,00	
⊕ Остаток	USD	99 904,53	
⊕ Итого	RUB	13 380 656,86	

Платежный календарь

Вид: [иконка] Дней планирования: 5 Организация: Торговый дом "Комплексный" Валюта: [выбор]

К оплате Группировка Только к распределению Счета / Кассы: Выбранные Запланировать

Дата	Сумма	Валюта	Банковский счет / Касса	Валюта	Чт 23.06.16	Пт 24.06.16
11.04.2015	00,00	RUB	Поступление не расп...	RUB		
22.05.2015	01				-70 260,00	
17.06.2016					1 520 770,94	
22.06.2016	00				27 625,00	
23.06.2016	00				-150,00	
23.06.2016	150,00				100 000,00	
24.06.2016	1 500,00	1 500			300 000,00	
24.06.2016	50 000,00				99 904,53	
24.06.2016	50,00				-96 100,00	
25.06.2016	450 000				100 000,00	
25.06.2016	100,00				-192 204,54	
					27 625,00	
					-70 410,00	
			Остаток	USD	99 904,53	
			Итого	RUB	13 380 656,86	

- Приоритет статьи ДДС
- Статья ДДС
- Приоритет заявки
- Операция
- Подразделение
- Получатель
- <Без группировки>

- Найти: К распределению - 0 Ctrl+Alt+F
- Расширенный поиск Alt+F
- Отменить поиск Ctrl+Q
- К оплате Ctrl+P
- Перенести на следующий день Ctrl+Num 6
- Перенести на последний день
- Перенести на предыдущий день Ctrl+Num 4
- Перенести на первый день
- Перенести на дату...
- Перенести на другой счет / кассу...
- Разбить оплату
- Отменить распределение

Группировки заявок

Управляем распределением оплаты заявки

Платежный календарь

Вид: [иконка] Дней планирования: 5 Организация: Торговый Валюта: Счета / Кассы: <Нераспреде...

Запланировать [иконка] Сформировать списания ДС... [иконка] Реестр платежей [иконка]

Отчет по заявкам к оплате

Банковский счет / Касса	Валюта	Остаток	Просрочено	Чт 23.06.16	Пт 24.06.16	Сб 25.06.16
⊕ Остаток	EUR					-1 500,00
⊖ Остаток	RUB	3 895 684,97	-398 019,54	-440 804,54		-542 204,54
Поступление не распределено	RUB		151 695,65			
Списание не распределено	RUB		-1 998 311,13	-70 260,00		
⊖ АКБ "ВПБ" (ЗАО), Торговый дом "К...	RUB	3 895 684,97	-398 019,54	-440 804,54		1 470 770,94
Поступление			489 222,85	27 625,00		
Списание			-2 935 311,88	-150,00		-101 400,00
⊕ Касса 2, Торговый дом "Комплексн...	RUB		-95 100,00	-96 100,00	-96 100,00	-96 100,00
⊕ Остаток	USD	99 921,32	99 904,53	99 904,53		99 904,53
⊖ Итого	RUB	10 435 945,04	6 141 141,86	6 098 356,86		5 891 451,36
Поступление не распределено			151 695,65			
Списание не распределено			-1 998 311,13	-70 260,00		-105 505,50

Опционально данные календаря можно сгруппировать по валютам

К оплате [иконка] Изменить платеж [иконка] Группировка [иконка] Поиск (Ctrl+F) [иконка] Еще [иконка]

Объект оплаты	Номер	Дата	Сумма	Валюта	Получатель / ...	Назна
Заявка на расходование денежных средств	ТД00-000007	14.06.2016	-150,00	RUB	Ассоль	

Заявки к оплате

Сформировать

Настройки...

Варианты отчета ▾

Найти...



Еще ▾



Заявки к оплате

Банковский счет / Касса	Валюта	Просрочено	Чт 23.06.16	Пт 24.06.16	Сумма
Статья движения денежных средств					
Плательщик / Получатель	Объект оплаты, Назначение платежа				
АКБ "ВПБ" (ЗАО), Торговый дом "Комплексный" (RUB)	RUB	1 990 784,97	1 820 784,97	1 820 634,97	1 770 634,97
Электро	Заявка на расходование ДС ТД00-000002 от 14.06.2016 12:06:26, Оплата по заказу №14 от 13.04.2015 700000-00 руб. В т.ч. НДС (18%) 106779-66 руб.	-170 000,00	-170 000,00		-50 000,00
Оплата поставщику (товары, работы, услуги)				150,00	
Ассоль	Заявка на расходование ДС ТД00-000007 от 14.06.2016 12:40:18,			-150,00	

Для сценария работы с календарем на «бумаге», вне системы.

Из платежного календаря можно сформировать и вывести на печать реестр платежей.

Структура и состав данных может настраиваться в свои варианты отчета.

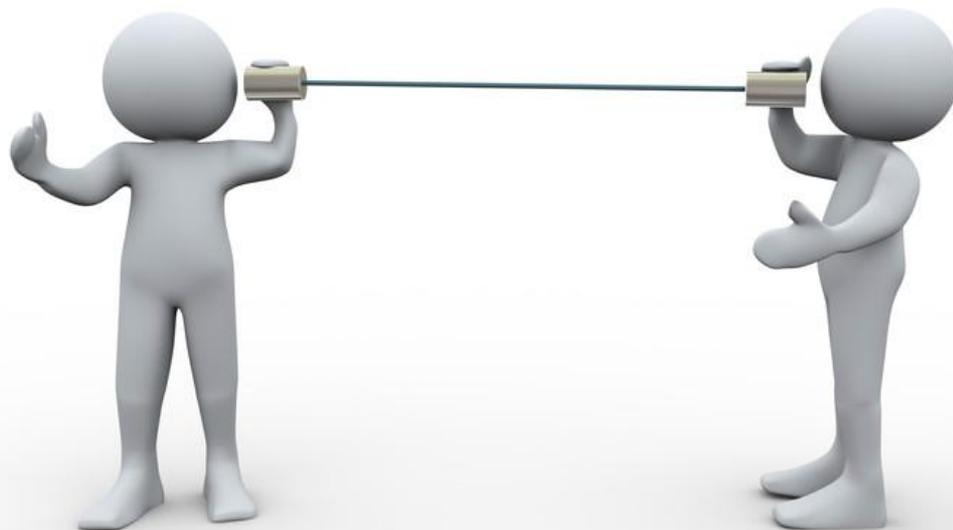
Итоги по валютам

Валюта		Остаток	Просрочено	Чт 23.06.16	Пт 24.06.16
RUB	Сумма	1 990 784,97	1 820 784,97	1 820 634,97	1 770 634,97
	Сумма платежа в валюте оплаты		-170 000,00	-150,00	-50 000,00

Итоги по организациям

Организация		Остаток в одной валюте	Просрочено	Чт 23.06.16	Пт 24.06.16
Торговый дом "Комплексный"	Сумма в одной валюте	30 414,98	27 817,74	27 815,45	27 051,55
	Сумма платежа в одной валюте		-2 597,24	-2,29	-763,89

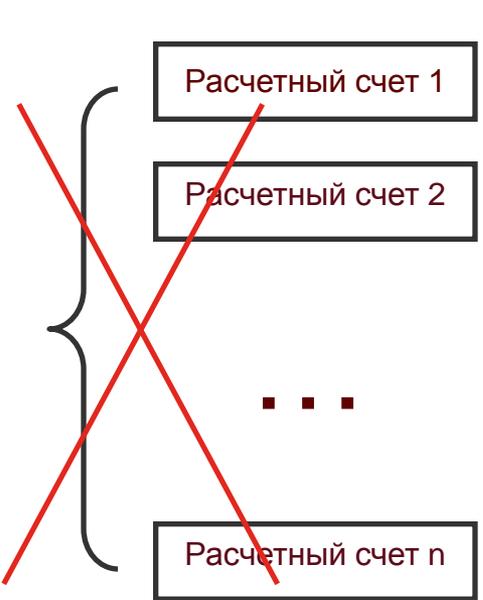
- Основной способ обмена с банками на текущий момент – текстовые файлы в разработанном фирмой 1С формате
- Формат обмена поддерживает большинство банков (более 1000)
- Текущая организация обмена в почти неизменном виде работает уже 15+ лет – с 2000 года



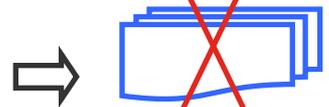


Обмен коридором

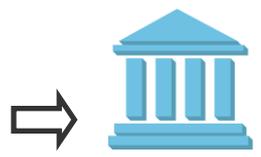
Выгрузка платежных поручений



Выбор платежей



Выгрузка в файл



Загрузка в клиент-банк

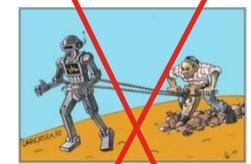
Загрузка выписки



Выгрузка в клиент-банке



Загрузка файла



Заполнение реквизитов



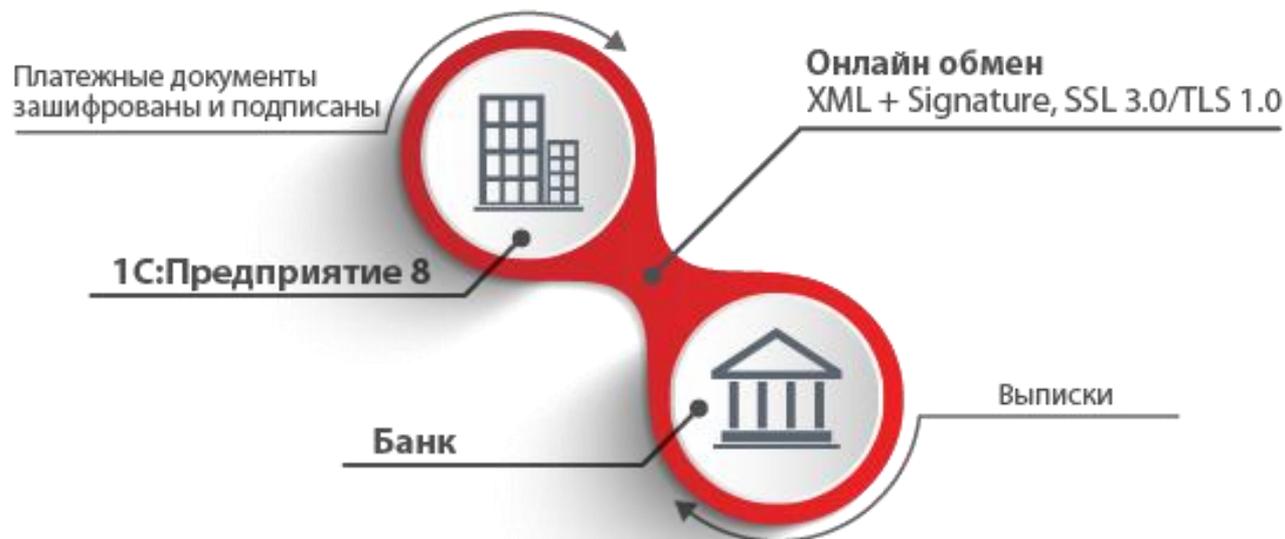
Загрузка в базу

- Нет двойного ввода платежей
- Одновременная загрузка/выгрузка по нескольким расчетным счетам
- Меньше ошибок
- Выше скорость прохождения платежей

Прямой обмен с банками

Автоматическое заполнение документов

- Сервис **1С:ДиректБанк** позволяет передавать из программ «1С» в банк и получать из банка электронные документы без установки систем типа «Клиент банка» на стороне клиента



Подробнее <http://directbank.1c.ru>

Остатки и обороты, контроль денежных средств в пути, контроль лимитов

Лимиты расхода денежных средств

Параметры: Дата: 01.04.2015

Модель бюджетирования: Производство стеллажей

Правило лимитирования	Сумма (план)	Сумма (факт)	Перерасход	% перерасхода
БДДС				
Заработная плата производственных рабочих (помесячный, разрешающий)	820 000,00			
Промресурс	820 000,00			
Оплата коммерческих расходов (Партнеры) (помесячный, информационный)	1 280 000,00			
Промресурс	1 280 000,00			
	900 000,00			
Политекст	380 000,00			
Оплата коммерческих расходов (разрешающий, квартальный)	3 890 000,00	400 000,00		
Промресурс	3 890 000,00	400 000,00		
Оплата налогов и взносов (разрешающий, ежемесячный)	2 700 000,00			
Промресурс	2 700 000,00			
Оплата общехозяйственных расходов (разрешающий, ежемесячный)	1 350 000,00			
Промресурс	1 350 000,00			
Оплата сырья, товаров, работ, услуг (Договоры) (дополнительный, квартальный)	19 470 000,00	16 400 000,00		
Договор выполнения подрядных работ №6 от 01.04.2015	2 550 000,00	2 200 000,00		
Договор оптовой закупки № 4 от 01.04.2015	1 650 000,00			
Договор оптовой закупки №5 от 01.04.2015	800 000,00			
Договор поставки комплектующих №2 от 01.01.2015	3 170 000,00	3 100 000,00		
Договор поставки комплектующих №3 от 01.02.2015	1 800 000,00	1 700 000,00		
Договор поставки материалов №1 от 01.01.2015	9 500 000,00	9 400 000,00		
Оплата сырья, товаров, работ, услуг (Статьи ДДС) (разрешающий, ежемесячный)	6 050 000,00	5 000 000,00		
Промресурс	6 050 000,00	5 000 000,00		
Оплата закупки сырья и материалов	4 500 000,00	4 500 000,00		
Оплата закупки товаров	750 000,00			
Оплата подрядных работ и услуг	800 000,00	500 000,00		

Возможности подсистемы лимитирования расходования денежных средств



Определение различной периодичности лимитов расходов денежных средств (день, неделя, декада, месяц, квартал, полугодие, год)



Установка различных лимитов для партнеров, контрагентов, договоров и других аналитических разрезов бюджетирования



Установки сразу нескольких лимитов, например, общий лимит по статье движения денежных средств и дополнительные лимиты на партнера



Поступление по операционной деятельности (Правила лимитов по данным бюджетир... (1С:Предприятие)

Расходование денежных средств по операционной деятельности (Правила лимито...

Еще ▾

Статья бюджета:

Наименование:

Периодичность: Сценарий:

Разрешающий в пределах лимита

Разрешающий лимит позволят проводить заявки в пределах лимита и блокирует проведение заявок в случае, если заявка превысила лимиты - такие заявки могут быть только сверхлимитными. Заявка на расходование ДС должна обязательно попадать хотя бы в один разрешающий лимит.

Дополнительно ограничивающий

Позволяет дополнительно ограничить расходы денежных средств по аналитическим разрезам. Если заявка попадает только в дополнительные лимиты - то заявка может быть только сверх-лимитной.

Информационный

Информационные лимиты предназначены для анализа в отчете по лимитам и информирования пользователя о превышении лимитов в заявке на расходование денежных средств.

Аналитики, по которым выполняется контроль:

<input checked="" type="checkbox"/>	Партнеры
<input checked="" type="checkbox"/>	Договоры
<input type="checkbox"/>	Виды номенклатуры
<input checked="" type="checkbox"/>	Статьи ДДС

Лимиты расхода денежных средств подразделяются на:

Разрешающие

Обязательно строгое соответствие лимиту

Дополнительно ограничивающие

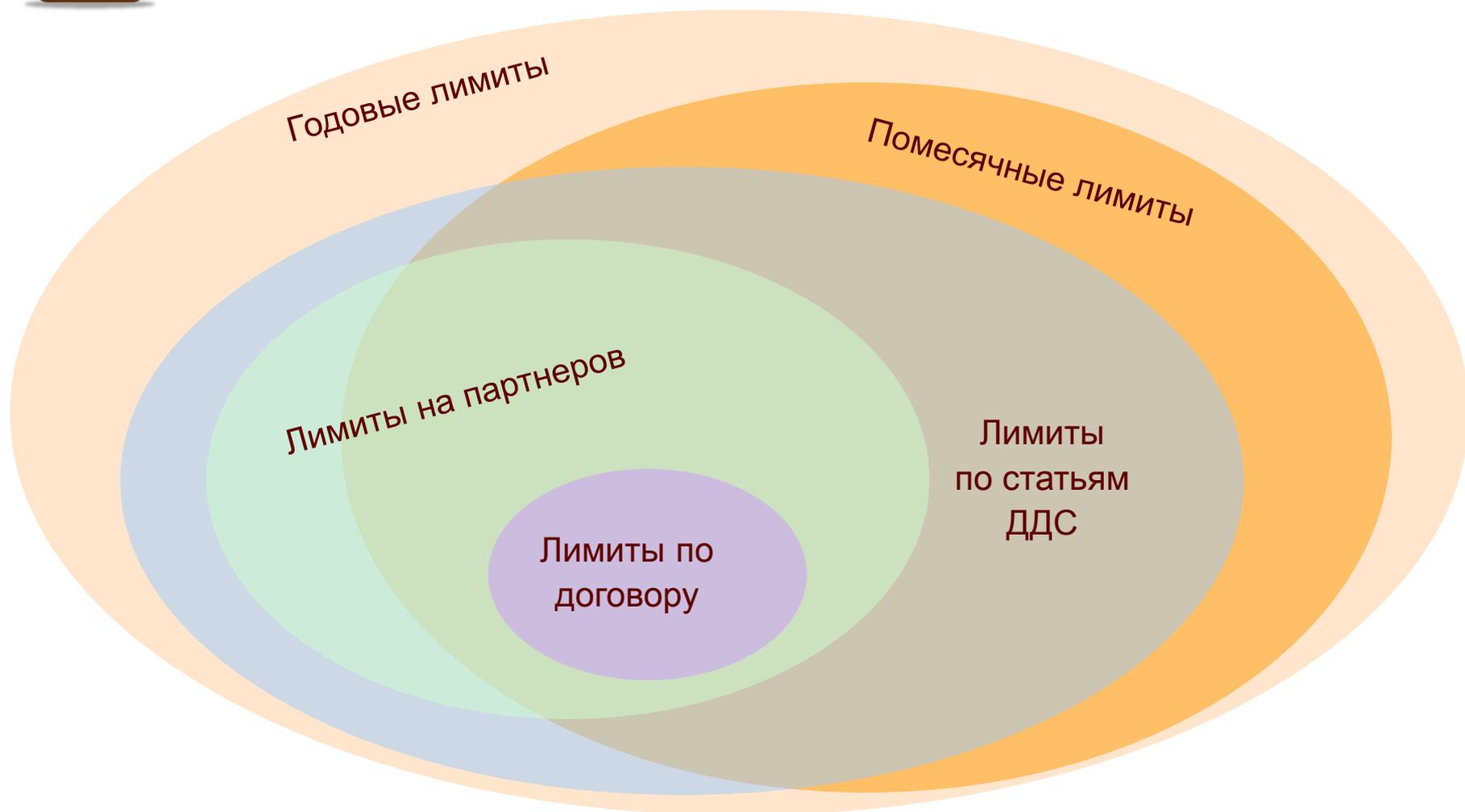
Удовлетворяется при условии выполнения разрешающего правила лимитирования и дополнительного лимита

Информационные

Удовлетворение лимита не обязательно для проведения заявки на расходование ДС

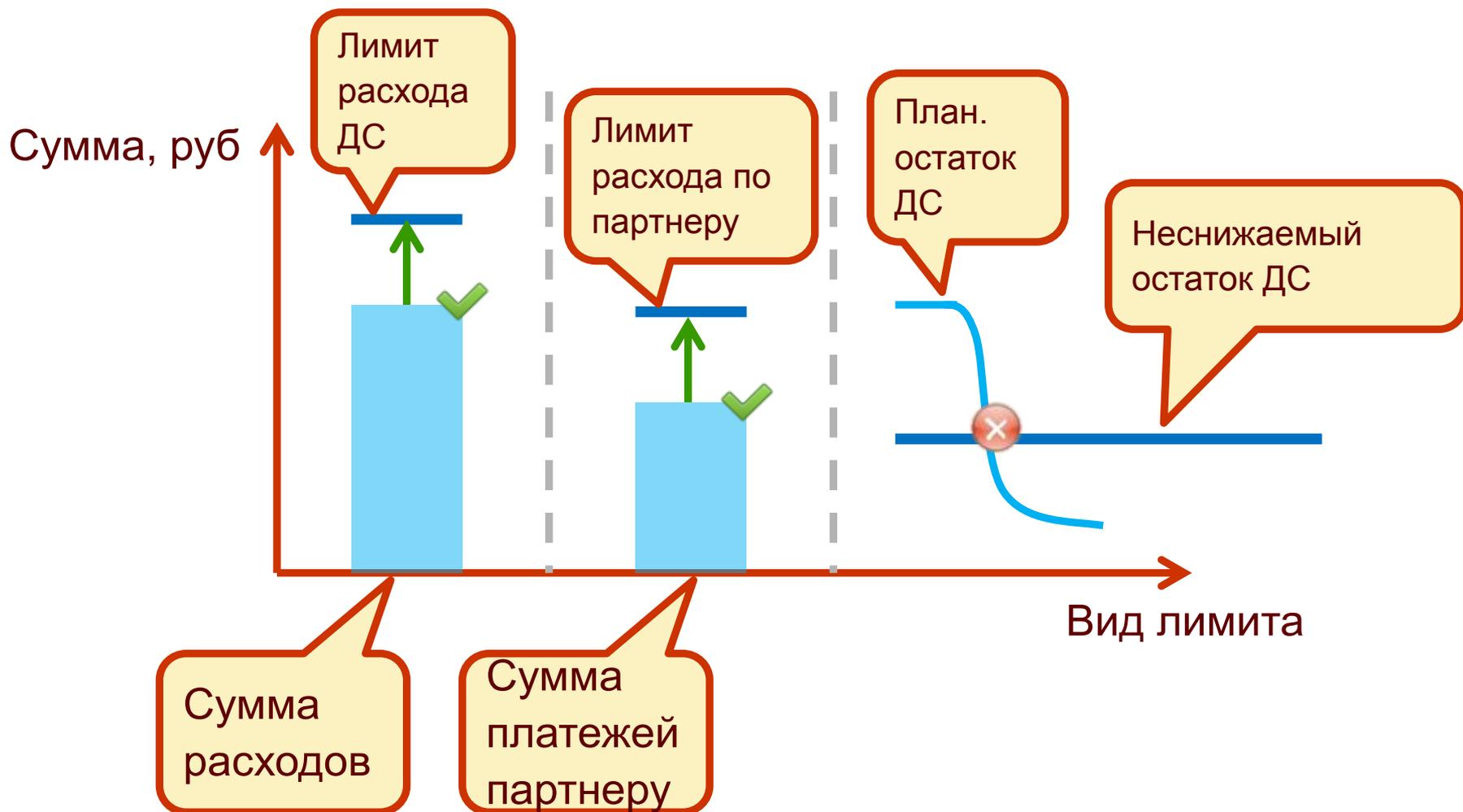


Пример возможной взаимосвязи лимитов



Контроль лимитов расхода

- Контролируются лимиты по разным аналитикам:







Монитор целевых показателей

Показатели: Все

Без учета состояния

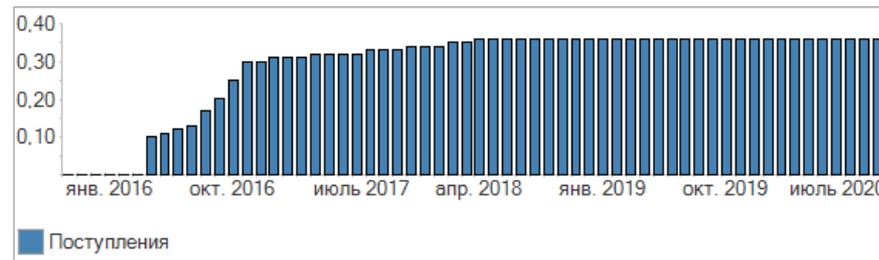
Еще ?

Финансовые результаты

Инвестиции / млн / USD / 01.01.2016 - 31.12.2020



Поступления / млн / USD / 01.01.2016 - 31.12.2020



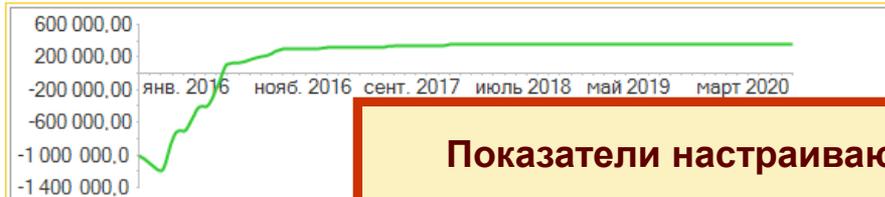
Дисконтированные инвестиции / млн / USD / 01.01.2016 - 31.12.2020



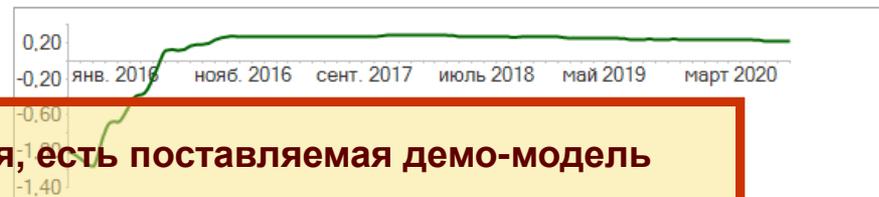
Дисконтированные поступления / млн / USD / 01.01.2016 - 31.12.2020



Денежный поток / USD / 01.01.2016 - 31.12.2020

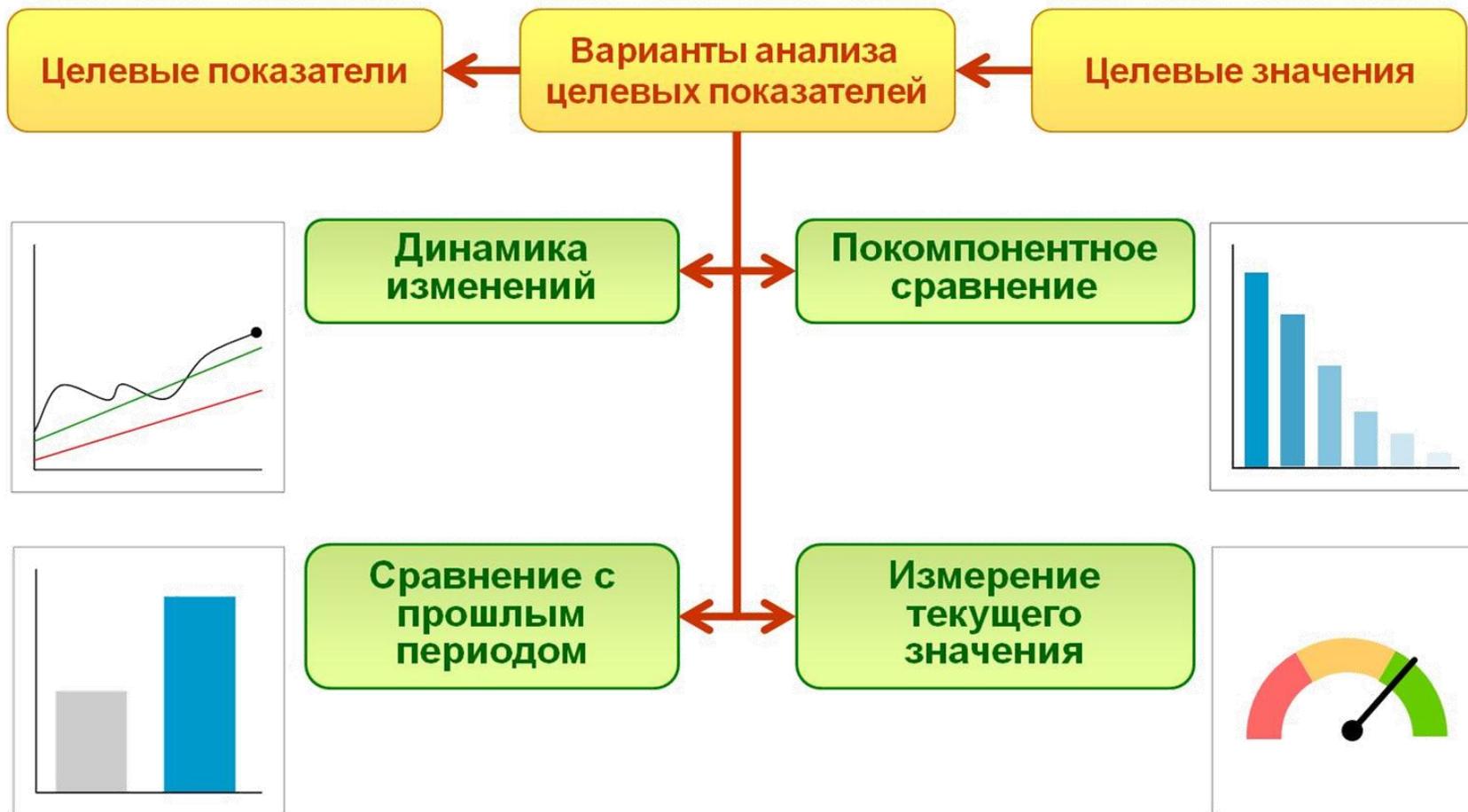


Дисконтированный денежный поток / млн / USD / 01.01.2016 - 31.12.2020



Показатели настраиваются, есть поставляемая демо-модель

Варианты анализа целевых значений





KPI. Диаграммы, графики, индикаторы

Демонстрационный режим: Монитор целевых показателей

Показатели: Ежедневные / Без учета состояния

Еще ?

Денежные средства

Остаток ДС / RUB / тыс. / Последние 7 дней

26 500,00 тыс.

Остаток ДС / USD / тыс. / Последние 7 дней

69,30 тыс.

Остаток ДС / EUR / тыс. / Последние 7 дней

35,10 тыс.

Остаток ДС в упр. валюте / тыс. / RUB / Последние 7 ...

33 900,00 тыс. RUB

Курс USD / RUB / Последние 7 дней

60,6649 RUB

Курс EUR / RUB / Последние 7 дней

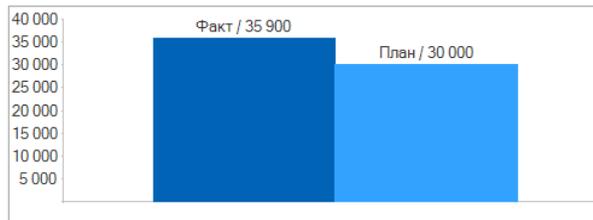
65,5242 RUB

Денежные средства

План-факт поступлений ДС / тыс. / 03.06.2015



План-факт списаний ДС / тыс. / 03.06.2015

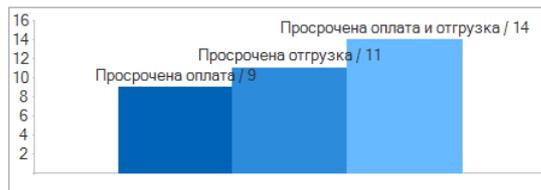


ТОП-5 Будущих выплат (на 7 дней) / тыс. / 10.06.2015

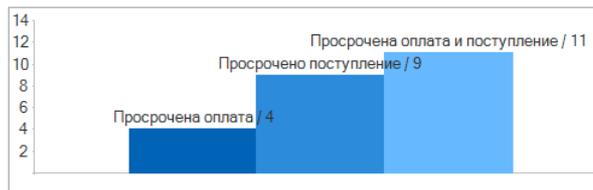
Оплата поставщику	23 500
Выплата заработной платы	5 700
Платежи в бюджет	4 200
Погашение кредитов	1 800
Бонусы	700

Исполнение заказов

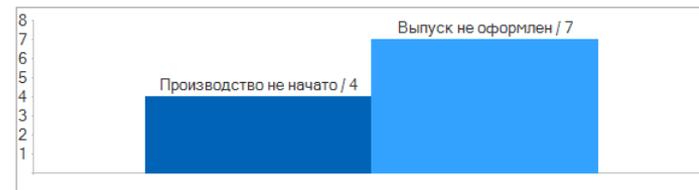
Просроч. заказы клиентов / зак. / 03.06.2015



Просроч. заказы поставщикам / зак. / 03.06.2015



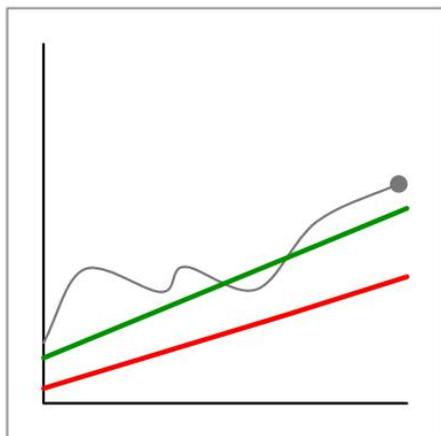
Просроч. произв. заказы / зак. / 03.06.2015



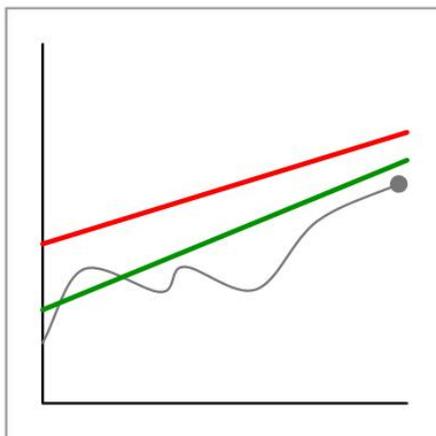
Целевые значения

- Целевые значения показателей оперативного контроллинга устанавливаются исходя из целевых значений показателей стратегического уровня
- Максимизация целевого значения
- Максимизация целевого значения
- Удержание значения в диапазоне

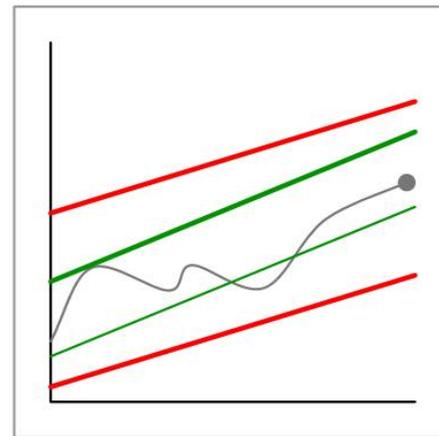
Максимизация



Минимизация



Диапазон значений





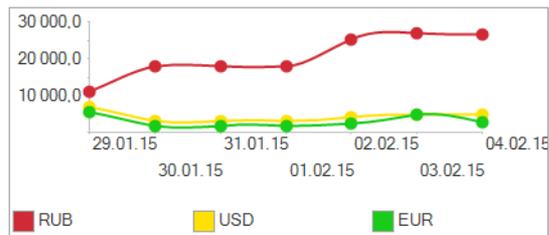
KPI. Цели

Демонстрационный режим: Монитор целевых показателей

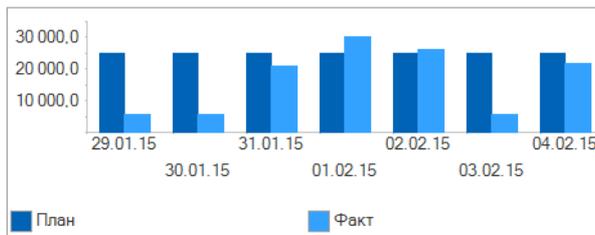
Показатели: Ежедневные / Без учета состояния

Денежные средства

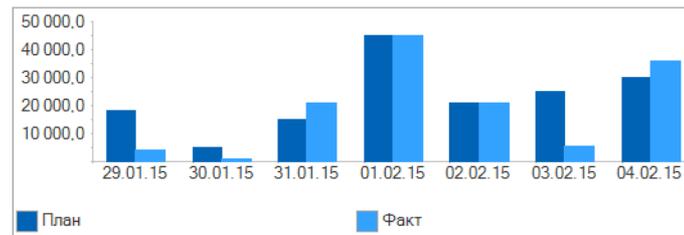
Остаток ДС в упр. валюте / тыс. / RUB / Последние...



План-факт поступлений ДС / Последние 7 дней

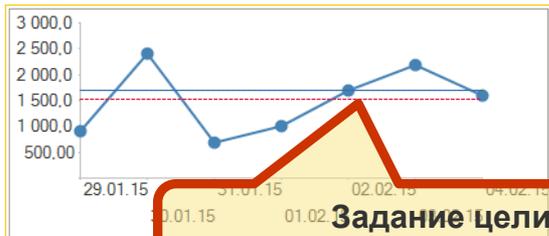


План-факт списаний ДС / тыс. / Последние 7 дней



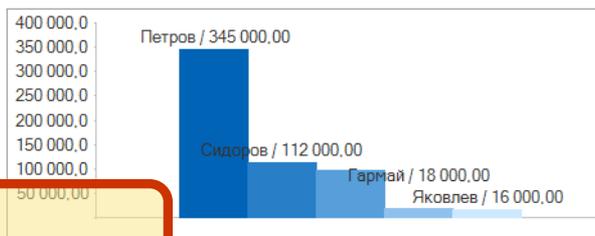
Продажи

Продажи / тыс. / RUB / Последние 7 дней

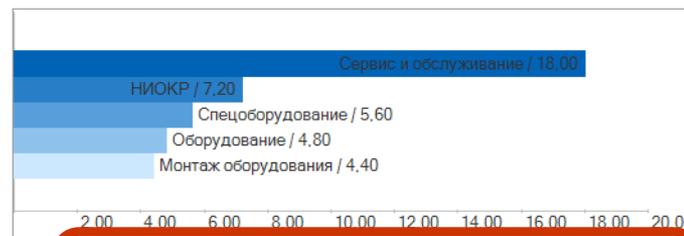


Задание цели: Минимальный уровень

ТОП-5 Менеджеров / тыс. / RUB / 04.06.2015



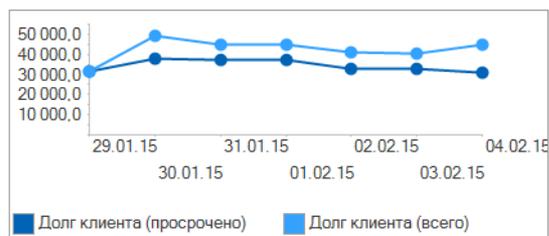
ТОП-5 Товарных групп / тыс. / RUB / 04.06.2015



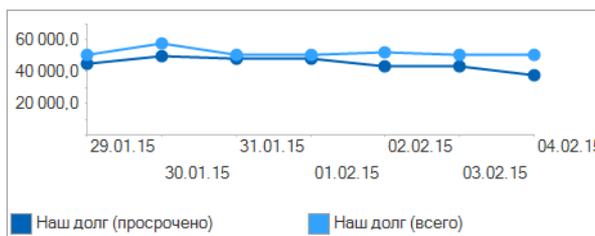
Задание цели: удержание в заданных границах

Финансы

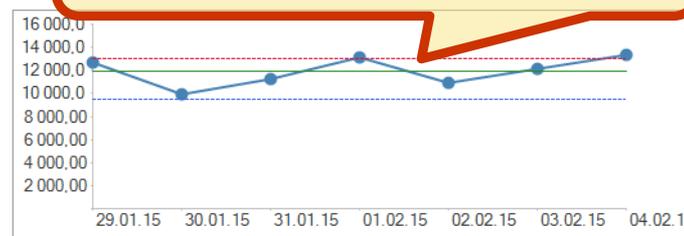
Просроч. долги клиентов / тыс. / RUB / Последние...



Просроч. долги поставщикам / тыс. / RUB / Последние 7...

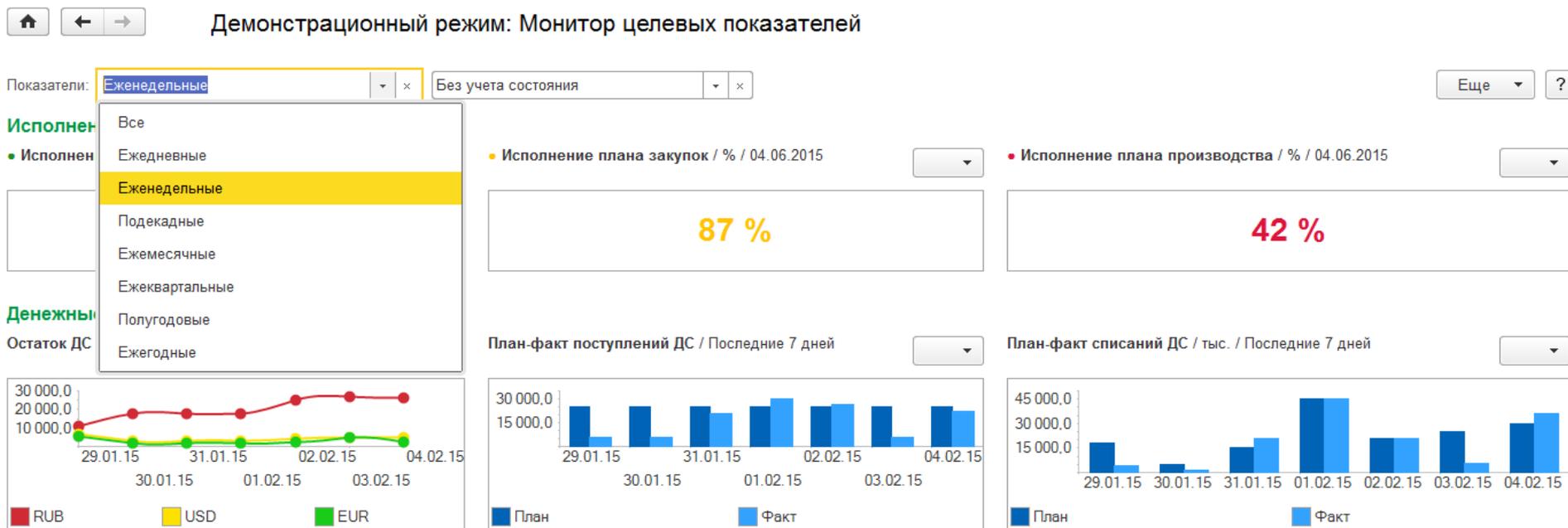


Запасы / тыс. / RUB / Последние 7 дней

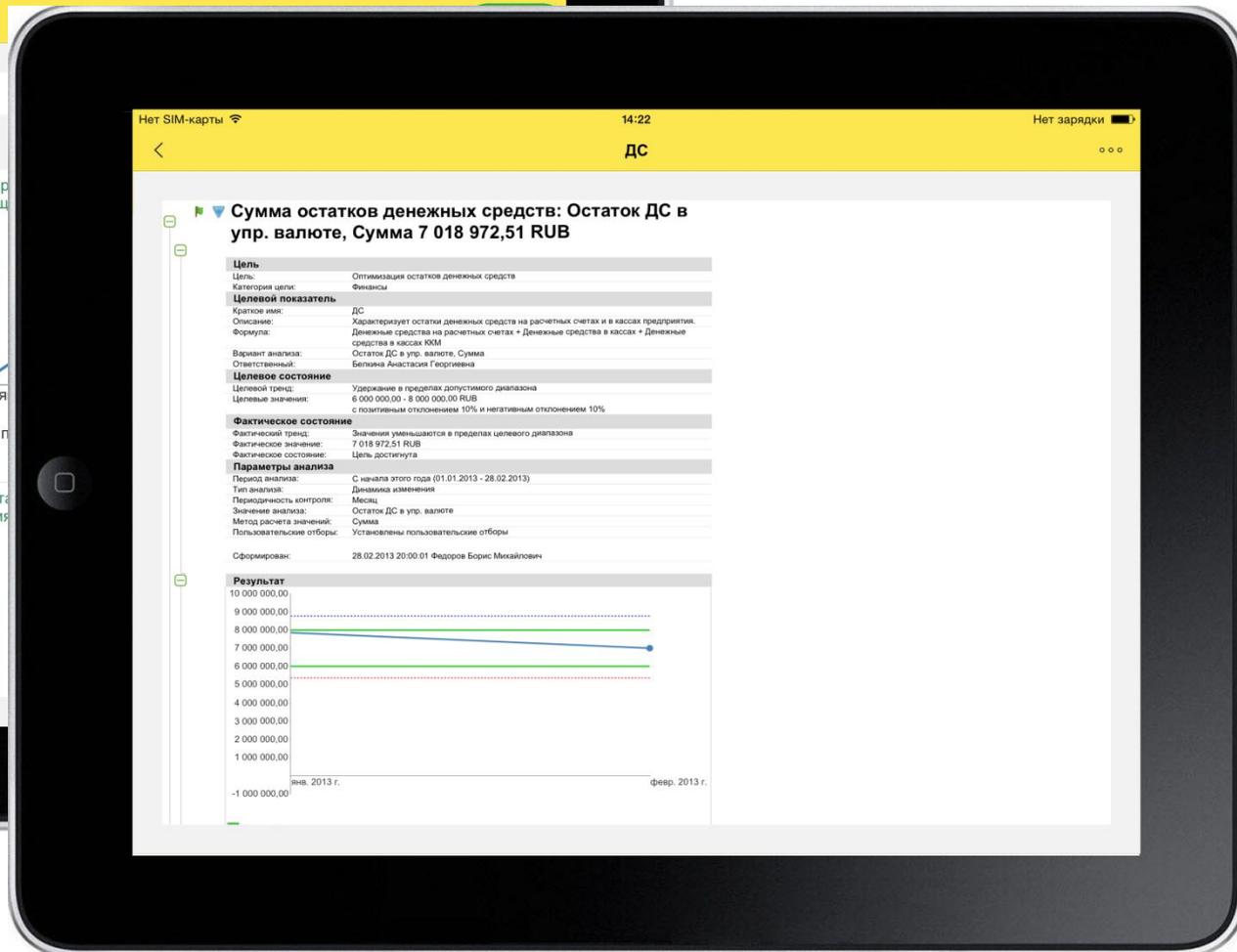
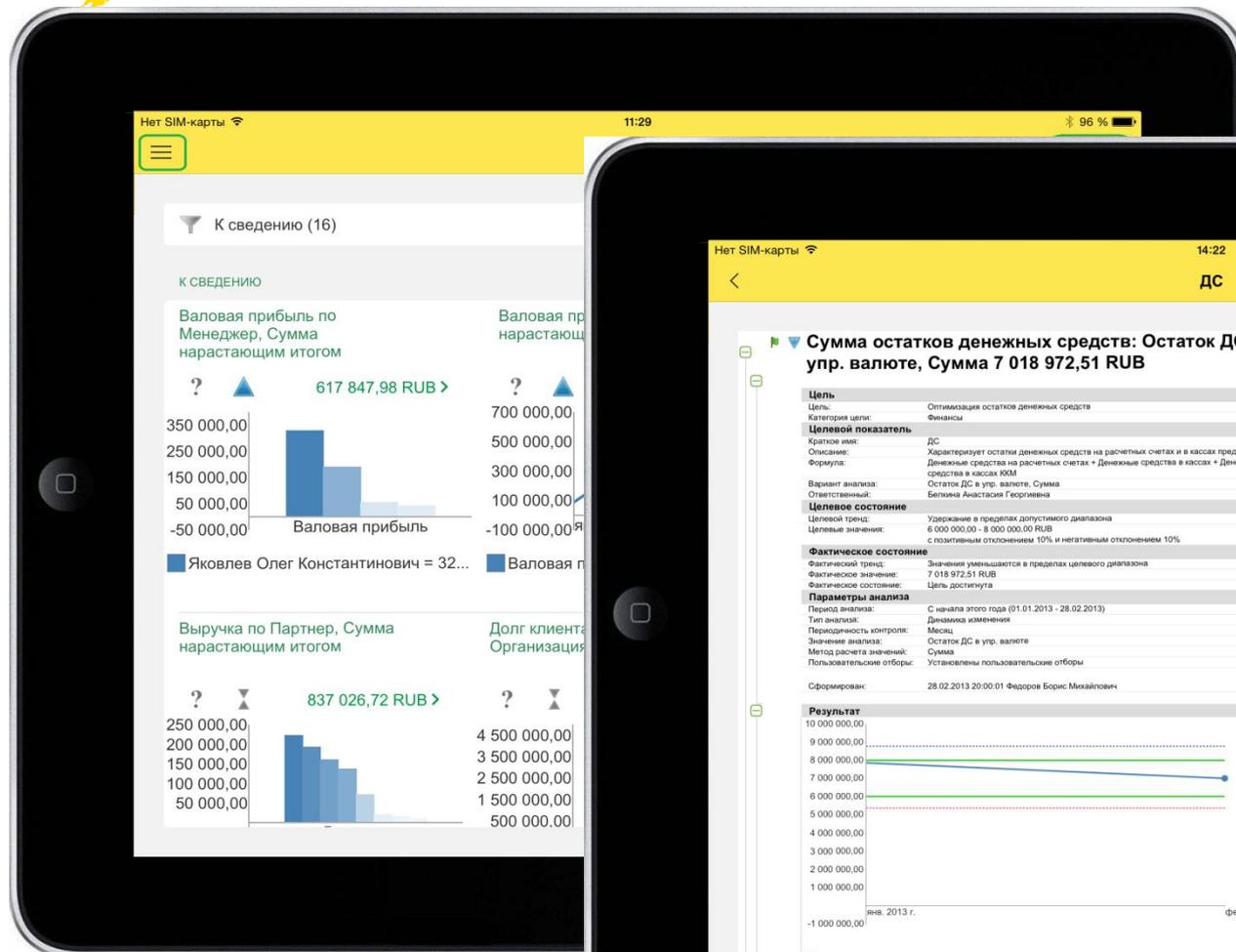


Можно настроить различные панели показателей.

Например на еженедельной планерке оценивать состав промежуточных показателей, а на ежемесячном совещании – уже подведение итогов.



КРІ. Отчеты по электронной почте и в мобильных версиях





1С:Монитор ERP – для мобильных устройств



■ [Apple App Store](#)



■ [Google Play](#)



■ [Windows 10](#)

- 1С:ERP предоставляет широкие возможности по управленческому учету
 - В разных валютах
 - Независимая трактовка расходов и себестоимость
 - Стандарты МСФО
- Финансовое планирование
 - Оперативное управление денежными средствами
 - Платежный календарь
 - Контроль лимитов расхода
 - Бюджетирование
- Монитор целевых показателей
 - Визуализация показателей для планов и текущей деятельности



8–14 июня
Сочи



7-я международная конференция

1С РЕШЕНИЯ 1С
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ
КЛИЕНТОВ

Спасибо за внимание!