

## **ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ**

- Простота и удобство использования
- Привычный интерфейс 1С:Бухгалтерии 8
- Полный цикл бюджетного управления
  - от планирования...
  - ...до формирования и оценки фактических бюджетов
  - включая оперативное управление
- Бесшовная интеграция в типовую или доработанную 1С:Бухгалтерию 8
- Поддержка и развитие продукта ведущей фирмой-франчайзи в Уральском регионе

- Простая интеграция в 1С:Бухгалтерию 8
  - Интегрируется как в типовую, так и в доработанную конфигурацию
  - Может быть осуществлена силами собственных специалистов
  - Сохраняется возможность последующего обновления

## • Привычный интерфейс

Предпри... Банк Касса Покупка Продажа Склад ОС НМА Зарплата Кадры Монитор Бюджеты

### Бюджетное управление

Настройка...

Схема работы

```

    graph LR
      A[Бюджетные статьи] --> B[Бюджеты]
      B --> C[Установка зависимости статей]
      C --> D[Бюджетная операция]
      C --> E[Расчет бюджетных данных]
      D --> F[Закрытие бюджетного периода]
      D --> G[Установка показателей для контроля]
      F --> H[Бюджетные обороты]
      F --> I[Планируемое поступление ДС]
      G --> I
      I --> J[Заявка на расходование ДС]
      I --> K[Платежный календарь]
      J --> L[Платежный календарь]
  
```

**Журналы**

- Документы бюджетного управления
- Документы оперативного управления
- Заявка на расходование денежных сред...
- Планируемое поступление денежных сре...
- Бюджетная операция
- Расчет данных бюджетирования
- Закрытие бюджетного периода
- Установка зависимости бюджетных стат...
- Установка контролируемых показателей

**Справочники**

- Бюджетные статьи
- Бюджеты
- Источники данных
- Сценарии планирования
- Направления развития
- Профили изменения по периодам

**Отчеты**


- Бюджетные обороты
- Платежный календарь
- Финансовый анализ

- Построение бюджетов произвольной структуры и назначения
  - **Бюджет доходов и расходов**
  - **Бюджет движения денежных средств**
  - Бюджет продаж
  - Бюджет производства
  - Прочие индивидуальные бюджеты под потребности компании



- Наглядное отображение структуры бюджета






Бюджет: Бюджет доходов и расходов

Действия ▾  Перейти ▾ ?

Наименование:  Код:

Полное наименование:

Структура бюджета:

Действия ▾  Добавить  Новая группа   

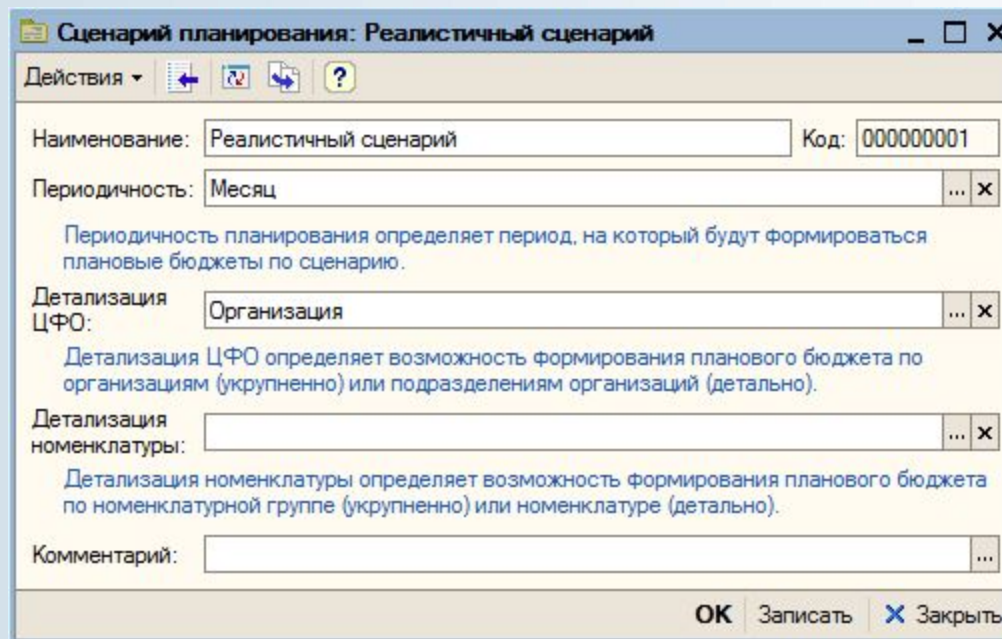
Наименование	Код	Статья	Знак
[-] Структура бюджета			
[-] Маржинальная прибыль	000000001		
[-] Доходы	000000002		
+ НДС в бюджет	000000005	НДС в бюджет	1
+ Продажи	000000006	Продажи	1
[-] Переменные расходы	000000003		
- Себестоимость товаров	000000007	Себестоимость товаров	-1
- Себестоимость услуг	000000008	Себестоимость услуг	-1
[-] Посточные расходы	000000004		
- Аренда	000000009	Аренда	-1
- ЕСН	000000010	ЕСН	-1
- Заработная плата	000000011	Заработная плата	-1
- Командировочные расходы	000000012	Командировочные расходы	-1
- Прочие расходы	000000013	Прочие расходы	-1
- Связь	000000014	Связь	-1
- Электроэнергия	000000015	Электроэнергия	-1

Комментарий:

OK Записать X Закрыть

- Плановые бюджеты формируются на определенный период
  - День, неделя, декада, ..., год
  - На текущий год, на следующий, через год и т.д.
- Поддерживается версияность планирования
  - Предварительный, утвержденный, уточненный
  - Пессимистический, оптимистический, реальный
- Различная детализация планирования
  - До номенклатурных групп или номенклатуры
  - До организаций или подразделений

- Версионность определяется сценарием
  - Период планирования
  - Детализация ЦФО (организации или подразделения)
  - Детализация номенклатуры (номенклатурные группы или номенклатура)



Сценарий планирования: Реалистичный сценарий

Действия ▾

Наименование: Реалистичный сценарий Код: 000000001

Периодичность: Месяц ... x

Периодичность планирования определяет период, на который будут формироваться плановые бюджеты по сценарию.

Детализация ЦФО: Организация ... x

Детализация ЦФО определяет возможность формирования планового бюджета по организациям (укрупненно) или подразделениям организаций (детально).

Детализация номенклатуры: ... x

Детализация номенклатуры определяет возможность формирования планового бюджета по номенклатурной группе (укрупненно) или номенклатуре (детально).

Комментарий: ...

OK Записать X Закрыть



- Фактические бюджеты формируются с точностью до дня
  - Возможность построения фактических бюджетов на более длительные периоды
- Различная детализация планирования
  - До номенклатурных групп или номенклатуры
  - До организаций или подразделений

- Плановые и фактические бюджеты формируются идентичным образом
  - Документ «Бюджетная операция»
  - Документ «Расчет бюджетных данных»
- Поддерживается формирование зависимых бюджетных оборотов
  - Документ «Установка зависимости бюджетных статей»
  - Поддержка иерархии зависимостей бюджетных статей
  - Установка зависимостей одним документом для нескольких наборов аналитических показателей

- Документ «Установка зависимости бюджетных статей»

Установка зависимости бюджетных статей: Проведен

Действия ▾ Провести Перейти ▾ ?

Номер: 00000000001 от: 31.10.2008 20:41:53

Статья: Продажи ... Q Направление развития: ... x

ЦФО: T x Сценарий: ... x

**Номенклатура** **Контрагенты**

Добавить Подбор ▾

Бытовая техника  
Инвентарь  
Мебель

**Зависимые статьи**

Добавить

№	Статья	Профиль	К. суммы	К. количества	Направление р...	ЦФО
1	НДС в бюджет		1,000	1,000		

Ответственный: Абдулов Юрий Влад ... Комментарий: ...

OK Записать X Закрыть

- Документ «Бюджетная операция»

**Бюджетная операция: Проведен**

Действия ▾ Провести Перейти ▾ ?

Номер: 00000000001 от: 28.10.2008 21:50:29 Статья: Командировочные расходы ... Q

Сценарий: Реалистичный сценарий ... x Q Период: 01.01.2009 (Месяц)

Данные операции

Аналитика:

Направление развития: ... x ЦФО: Магазин 23 ... x

Номенклатура: T x Контрагент: ... x

Показатели:

Количество: 0,00 Цена: 0,00 Сумма: 10 500,00

Ответственный: Абдулов Юрий Влад ... Комментарий: ...

OK Записать X Закрыть

- Документ «Расчет бюджетных данных»

**Расчет данных бюджетирования: Проведен**

Действия: Провести, Перейти

Номер: 00000000001 от: 28.10.2008 21:47:08 Период: 01.01.2009 (Месяц)

ЦФО: Магазин 23 Сценарий: Реалистичный сценарий

Статьи: Аренда; Связь; Электроэнергия

Бюджетные операции

Добавить, Заполнить

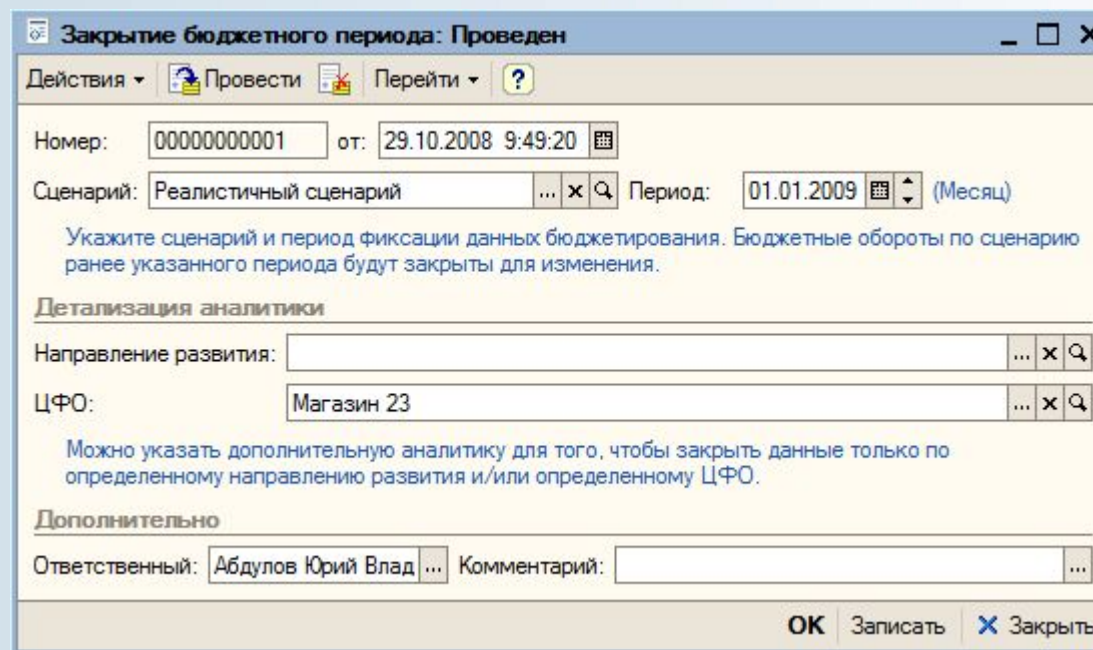
№	Период	Статья	Направление развития		Количество
			ЦФО	Номенклатура Контрагент	
1	01.01.2009	Аренда			25 000,00
2	01.01.2009	Связь			3 460,00
3	01.01.2009	Электроэнергия			
			Конфетпром		

Ответственный: Абдулов Юрий Влад Комментарий:

OK Записать X Закрыть



- Документ «Закрытие бюджетного периода»
  - Закрытие данных бюджетного периода от изменения
  - Работает для плановых и фактических бюджетов
  - Возможность закрыть данные по определенному направлению развития и ЦФО



Закрытие бюджетного периода: Проведен

Действия ▾ Провести Перейти ?

Номер: 00000000001 от: 29.10.2008 9:49:20

Сценарий: Реалистичный сценарий ... x Q Период: 01.01.2009 (Месяц)

Укажите сценарий и период фиксации данных бюджетирования. Бюджетные обороты по сценарию ранее указанного периода будут закрыты для изменения.

Детализация аналитики

Направление развития: ... x Q

ЦФО: Магазин 23 ... x Q

Можно указать дополнительную аналитику для того, чтобы закрыть данные только по определенному направлению развития и/или определенному ЦФО.

Дополнительно

Ответственный: Абдулов Юрий Влад ... Комментарий: ...

OK Записать X Закрыть

- Возможность план-фактного анализа бюджетов
  - Сравнение фактического бюджета с плановыми
  - Анализ отклонений показателей

Настройки отчета Бюджетные обороты

Общие Детализация Отбор

Бюджет:  ... x Q Периодичность:  ... x

Укажите бюджет, по которому необходимо сформировать отчет, либо оставьте пустым для получения всех оборотов. Указание периодичности позволяет развернуть бюджет по периодам.

Данные отчета Показатели

Добавить [иконки] [иконки]

Сценарий	Начало периода	Конец периода	Показатель
<b>Фактические данные</b>	<b>01.01.2008</b>	<b>31.12.2008</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Количество
Реалистичный сценарий	01.01.2008	31.12.2008	<input checked="" type="checkbox"/> Сумма

Данные отчета определяют сценарий и период получения данных по бюджетным оборотам. Выберите показатели для вывода в отчете.

Сформировать OK Отмена ?

- **Оперативное планирование денежных средств**
  - **Планируемых расходы через «Заявки на расходование денежных средств»**
    - На основании вводятся исходящие платежные поручения и расходные кассовые ордера
  - **Планируемые поступления через «Планируемые поступления денежных средств»**
    - На основании вводятся входящие платежные поручения и приходные кассовые ордера
  - **Платежные документы закрывают оперативные плановые документы**

- Платежный календарь
  - По дням в разрезе
    - Вида денежных средств
    - Организаций
    - Бюджетный статей
    - Другой доступной аналитики
  - Решение задач
    - Анализ кассовых разрывов
    - Принятие решения об оплате
    - Направления поступлений и расходов по бюджетным статьям

- Оперативное планирование и управление денежными средствами
  - Отчет «Платежный календарь»
  - Формируется на заданный период (неделя, месяц, ...)

Организация	29.10.2008	30.10.2008	31.10.2008	01.11.2008
Вид денежных средств	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Показатель				
Бюджетная статья				
Магазин 23	180 490	142 490	88 490	100 490
Наличные	67 490	82 490	82 490	82 490
1. Остаток на начало	67 490	67 490	82 490	82 490
2. Планируемые поступления		15 000		
Продажи		15 000		
Безналичные	113 000	60 000	6 000	18 000
1. Остаток на начало	15 000	113 000	60 000	6 000
2. Планируемые поступления	148 000			12 000
Продажи	148 000			12 000
3. Заявки на расходование	-50 000	-53 000	-54 000	
Аренда	-50 000	-36 600		
ЕСН		-16 400		
Заработная плата			-54 000	
Итого	180 490	142 490	88 490	100 490



- **Функции контроля определяются документом «Установка контролируемых показателей»**
  - **Автоматическое ограничение формирования заявок на расходование при превышении ограничивающих показателей бюджета**
  - **Автоматическое уведомление при формировании планируемых поступлений при превышении целевых показателей бюджета**
- **Механизм позволяет ограничить расходы и определить цели по направлениям деятельности, ЦФО**

- Финансовый анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности
  - Анализ ликвидности баланса
  - Коэффициенты ликвидности
  - Коэффициенты финансовой устойчивости
  - Анализ операционной деятельности
  - Анализ доходности, рентабельности, эффективности
- Возможность анализировать как конкретную организацию, так и компанию в целом

## • Агрегированный аналитический баланс

Наименование показателя	Код	На начало периода	%	На конец периода	%	Изменение за период	%
<b>Активы</b>							
<i>Активы абсолютной ликвидности</i>	A1	400 000	10,53	567 808	12,73	167 808	25,37
Денежные средства		400 000	10,53	567 808	12,73	167 808	25,37
Краткосрочные финансовые вложения							
<i>Активы высокой ликвидности</i>	A2	150 000	3,95	587 500	13,17	437 500	66,13
Дебиторская задолженность		150 000	3,95	587 500	13,17	437 500	66,13
Прочие активы высокой ликвидности							
<i>Активы низкой ликвидности</i>	A3	750 000	19,74	770 669	17,27	20 669	3,12
Производственные запасы и затраты		450 000	11,84	673 415	15,09	223 415	33,77
Товары и готовая продукция		300 000	7,89	68 007	1,52	-231 993	-35,07
НДС по приобретенным ценностям				29 246	0,66	29 246	4,42
Прочие активы низкой ликвидности							
<i>Труднореализуемые активы</i>	A4	2 500 000	65,79	2 535 559	56,83	35 559	5,38
Внеоборотные активы		2 500 000	65,79	2 535 559	56,83	35 559	5,38
Прочие труднореализуемые активы							
<b>Итого активов</b>		<b>3 800 000</b>	<b>100,00</b>	<b>4 461 536</b>	<b>100,00</b>	<b>661 536</b>	<b>100,00</b>
<b>Пассивы</b>							
<i>Краткосрочные пассивы</i>	П1	800 000	21,05	1 020 858	22,88	220 858	33,39
Текущая кредиторская задолженность		800 000	21,05	1 020 858	22,88	220 858	33,39
Прочие краткосрочные пассивы							
<i>Среднесрочные пассивы</i>	П2						
Краткосрочные кредиты							
Краткосрочные займы							
<i>Долгосрочные пассивы</i>	П3			5 335	0,12	5 335	0,81
Долгосрочные кредиты							
Долгосрочные займы							
Прочие долгосрочные пассивы				5 335	0,12	5 335	0,81
<i>Постоянные пассивы</i>	П4	3 000 000	78,95	3 435 344	77,00	435 344	65,81
Капитал и резервы		3 000 000	78,95	3 000 000	67,24		
Прибыль (убыток) отчетного периода				435 344	9,76	435 344	65,81
<b>Итого пассивов</b>			<b>3 800 000</b>	<b>100,00</b>	<b>4 461 536</b>	<b>100,00</b>	<b>661 536</b>

- Цена продукта 12 тыс. руб.
  - Без ограничения на количество рабочих мест
  - Без ограничения на количество организаций
- Для рабочих мест используются существующие лицензии на 1С:Бухгалтерию 8