

Автоматизированная система финансового управления АСФУ «Планы и бюджеты»

Виртуальное моделирование
бизнеса – это просто !



Планирование и исполнение в АСФУ – гарантия быстрого перехода от модели к практической реализации

Договор

- Договоры, Контрагенты
 - Договорной модуль
- Лимиты
 - Планы и бюджеты
- Бухгалтерский факт
 - Модуль обмена
- Заявки, Платежи
 - Казначейство

Плат.
поручен.

БДР

БДДС



Пл

Ввод данных в строку плана (Только просмотр)

Действия ▾ ?

План:	Объемы реализуемой ЭЭ	Организация:	РСК
Версия:	ПЛАН 2009	ЦФО \ ЦФУ:	РиЗЭМ \ РиЗЭМ

Возможные аналитические разрезы планирования:

1. Сценарий
2. Филиал
3. Статья бюджетной классификации
4. Проект
5. Контрагент
6. Договор

пользователю
табличные
формы

Июль 2009 г.							
Август 2009 г.							
Сентябрь 2009 г.							
Октябрь 2009 г.							
Ноябрь 2009 г.							
Декабрь 2009 г.							

без НДС => с НДС ОК Записать в план Закрыть



Формирование бюджетов в системе АСФУ

БДР ПЛАН 2009 РСК											
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	Показатель		2009	2009 г.	2009 г.	2009 г.	1 кв 2009	1 квартал 2009 г.	1 квартал 2009 г.	1 квартал 2009 г.	
9				Сумма доходов/расходов (план)	Сумма доходов/расходов (факт)	Отклонение, руб.		Сумма доходов/расходов (план)	Сумма доходов/расходов (факт)	Отклонение, руб.	
10	Выручка (нетто) от реализации продукции, работ, услуг (всего)										
74	Себестоимость продукции (услуг), всего										
139	ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ, (Всего)										
140	в т.ч. от реализации электроэнергии и мощности										
141	в т.ч. от прочей реализации										
142	Коммерческие расходы			250 361,75		250 361,75		250 361,75		250 361,75	
143	Материальные затраты на производство и реализацию продукции										
153	затраты на услуги сторонних организаций*										
173	прочие затраты на производство продукции										
191	Оплата труда										
321	ЕСН										
324	Итого										
327	Итого										
332	Расходы на приобретение работ и услуг общехозяйственного назначения			249 584,75		249 584,75		249 584,75		249 584,75	
333	Оплата работ и услуг сторонних организаций, в т.ч.			43 974,58		43 974,58		43 974,58		43 974,58	
334	Услуги связи и передачи данных										
346	Услуги по управлению										
347	Расходы на рекламу и PR										
351	Прочие работы и услуги сторонних организаций*										
374	Коммунальные услуги, в том числе:			25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00	
387	Повышение квалификации и профессионального обучения										
390	IT-услуги			18 974,58		18 974,58		18 974,58		18 974,58	
400	Услуги юридические, адвокатские, нотариальные										
402	Аудиторские услуги										
404	Информационные услуги										
406	консультационные услуги										
408	Услуги охраны										
415	Канцелярские расходы										
422	Командировочные расходы										
431	Представительские расходы										
434	Аренда			106 610,17		106 610,17		106 610,17		106 610,17	
443	Лизинг			99 000,00		99 000,00		99 000,00		99 000,00	
444	Лизинг			99 000,00		99 000,00		99 000,00		99 000,00	
445	Страхование										

На основании введенных плановых данных...

... автоматически формируются бюджеты или формы бизнес-плана



Контроль исполнения бюджета на этапе заключения договора в системе АСФУ

Регистрация договора: Регистрация договора (Новый) *

Действия Перейти

Номер: PK00000001 от 11.06.2010 Автор: Галфинд1

Без договора Долгосрочный договор

Контрагент: ООО "Огонёк"

Номер: Номер договора Рег. номер: 2010-0000000001

Наименование:

Сроки действия договора:

Статус: На исполнении Дата начала действия: 02.06.2010

Дата подписания: 16.06.2010 Дата окончания действия: 15.06.2010

Условие окончания: До полного исполнения сторонами своих обязательств

Основные | Этапы | Доп. стороны | Условия расчетов

Схема расчетов: Стандартная

Тип	Наименован...	Код ста...	Статья БК	Сумма	Сумма (руб.)	Расче...	Валюта
Расходный ...		17.06	Лизинг	99 000,00	99 000,00	<input type="checkbox"/>	RUB

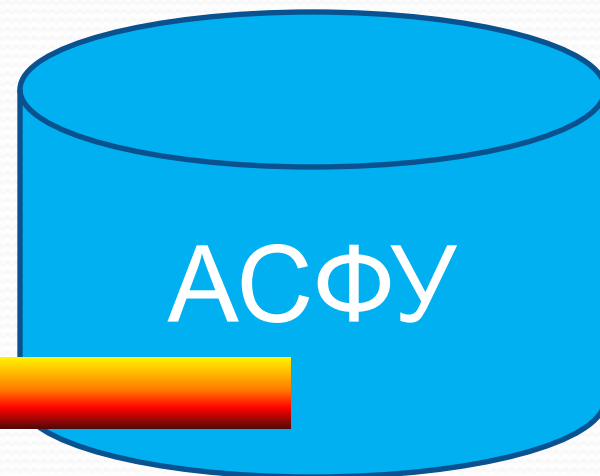
ЛИМИТ ПРЕВЫШЕН !!!

Вид движения | Дата завершения | Дней после вы... | Сумма | Сумма (руб.) | Удален

Оплата	--- (17.06.10)		1	99 000,00	99 000,00	
Отгрузка	--- (17.06.10)		1	99 000,00	99 000,00	

Аннулировать **OK** Закрыть

ЛИМИТЫ БДР





Платежный календарь

Организация: Урюпинская ТЭЦ Дата: 26.10.2010 Обновить

Скрывать: Лицевой счет Статус: Равно

Счет / Документ	Номер счета / Контрагент	Лиц. счет / Период н...	Вал...	ИТОГО за 30 д...	25.10.2010 - Пн	26.10.2010 - Вт	27
Дерево платежей							
ОАО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный)	12312312312312312312		RUR =	-20 000,00		-20 000,00	
ОАО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный)	12312312312312312312		RUR +				
ОАО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный)	12312312312312312312		RUR -	20 000,00		20 000,00	
Заявка 00000001 от 26.10.201...	Поставщик мазута, ...			20 000,00		20 000,00	
ОАО "АЛЬФА-БАНК" (Расче...	12312312312312312312		RUR М...				
ИТОГО			RUR =	-20 000,00		-20 000,00	

Пометка	Заявка на платеж	Контрагент	Лицевой счет	ЦФУ / Стат...	Сумма по заявке	Вал...	Сумма по заявк...	Счет	Платежный докуме
			Период налога	Дата платежа	Остаток к оплате	Руб...	Остаток к оплат...	Номер счета	
	ВСЕГО ПЛАТЕЖЕЙ:						15 000,00		
	Заявка 00000002 от 26.10.2010 13:37:56	Поста...		Приобретен...			15 000,00		



2
3

Комментарий:

Отклонена Аннулирована

Печать OK Провести Закрыть

платежей



Автор заявки контролирует ее исполнение.

Документы Заявка на платеж

Действия Акцент Подписать Подпиши История Цвета

Отбор: Организация = "Урюпинская ТЭЦ"

Контрагент: ... x Договор: ... x Акцептующий: ... x

Дата платежа: x Сумма заявки: 0,00 x

Все заявки Введенные На утвержд... Утвержденн... Отклоненные Аннулирова... Подтвержде... Оплаченные

Но... Входя...	Дата	Д... Н...	Н... р...	Дата плат... Факт. дат...	Статус	Акцептующий Уровень согласова...	Вид операции	Организация	ЦФУ	Статья БК Статья ДС	Д ^
00000...	26.10.2... 13:37:56			30.10.2010	Введена		Оплата поставщику	Урюпинская ТЭЦ	Планово-... отдел	Расход торфа Приобретение т...	N
00000...	26.10.2... 13:35:43			26.10.2010 26.10.2010	Подтвержд...	Администратор Казначейство	Оплата поставщику	Урюпинская ТЭЦ	Планово-... отдел	Расход торфа Приобретение т...	N

Назначение платежа: 6565655 от 01.01.2010

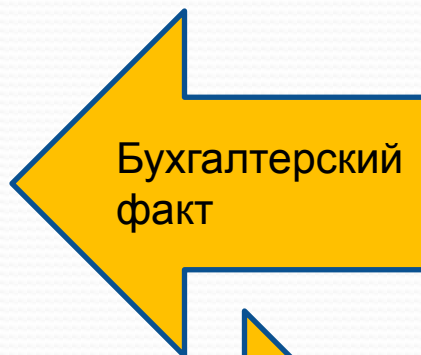
Комментарий:

По статье БК: 00000000... Лимит: 230 000,00 Заявлено: 15 000,00 Остаток: 215 000,00



Возможна интеграция с системой бухгалтерского учета для организации план-фактного анализа

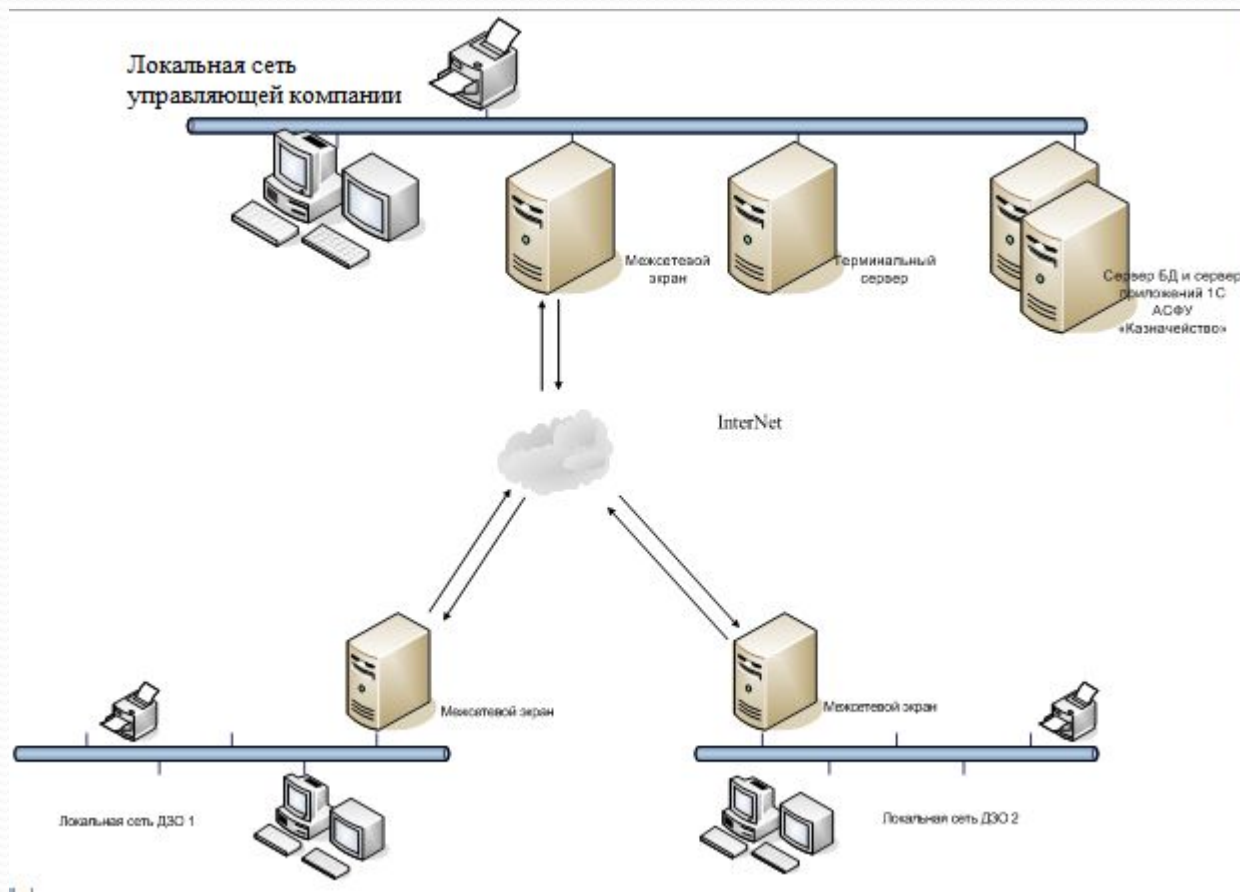
- АСФУ
- Казначейство
- Учет договоров
- Планы и бюджеты
- Обмен данными



- Система бухгалтерского учета
- **Обмен данными**
- Бухгалтерский и налоговый учёт



Технические решения консолидации предприятий





Предлагаемые решения

Энергетическая

Автотранспортные

Предприятия
среднего и
малого бизнеса

1. Преднастроенные формы

1. Возможность планирования в разрезе единиц

1. Набор преднастроенных основных форм для планирования

2. Конструирование и добавление в систему новых форм бюджетов

3. Планирование финансовых и натуральных показателей

4. Пакет Лайт для бюджетирования «На коленке»



Наши клиенты

- ОАО «Объединенные Машиностроительные Заводы»
- ОАО «МосЭнергоСбыт»
- ОАО «Оптовая генерирующая компания № 4»
- ООО «НижнеВартовскДорСервис»
- ООО «Нижневартовское управление технологического транспорта № 1»
- ООО «ТрансНефтьСервис С»
- ГК «РоснаноТех»



Спасибо за ВНИМАНИЕ

111250, г.Москва, Красноказарменная д.3

Телефоны **(499) 265-7811, 265-7833**

E-mail: vesipov@gf-fin.ru