



ФМС: Бюджетное управление 7.7

Готовое решение по автоматизации оперативного финансово-экономического управления

**1С® Разработано на основе технологической платформы
1С:Предприятие 7.7**

Данный программный продукт предназначен для использования с компонентой «Бухгалтерский учет» системы программ «1С:Предприятие 7.7».

Доп. описание к ФМС:Управление денежными средствами 7.7

Модуль: Управление денежными средствами

Назначение ФМС:УДС 7.7

Типовое решение ФМС:Управление денежными средствами 7.7 разработано на основе компоненты Бухгалтерский учет системы 1С:Предприятие 7.7 и представляет собой самостоятельную конфигурацию или настройку к типовой конфигурации в зависимости от выбранного режима использования.

Данное программное решение предназначено для автоматизации бизнес-процесса по управлению денежными средствами в коммерческих организациях любой сферы деятельности.

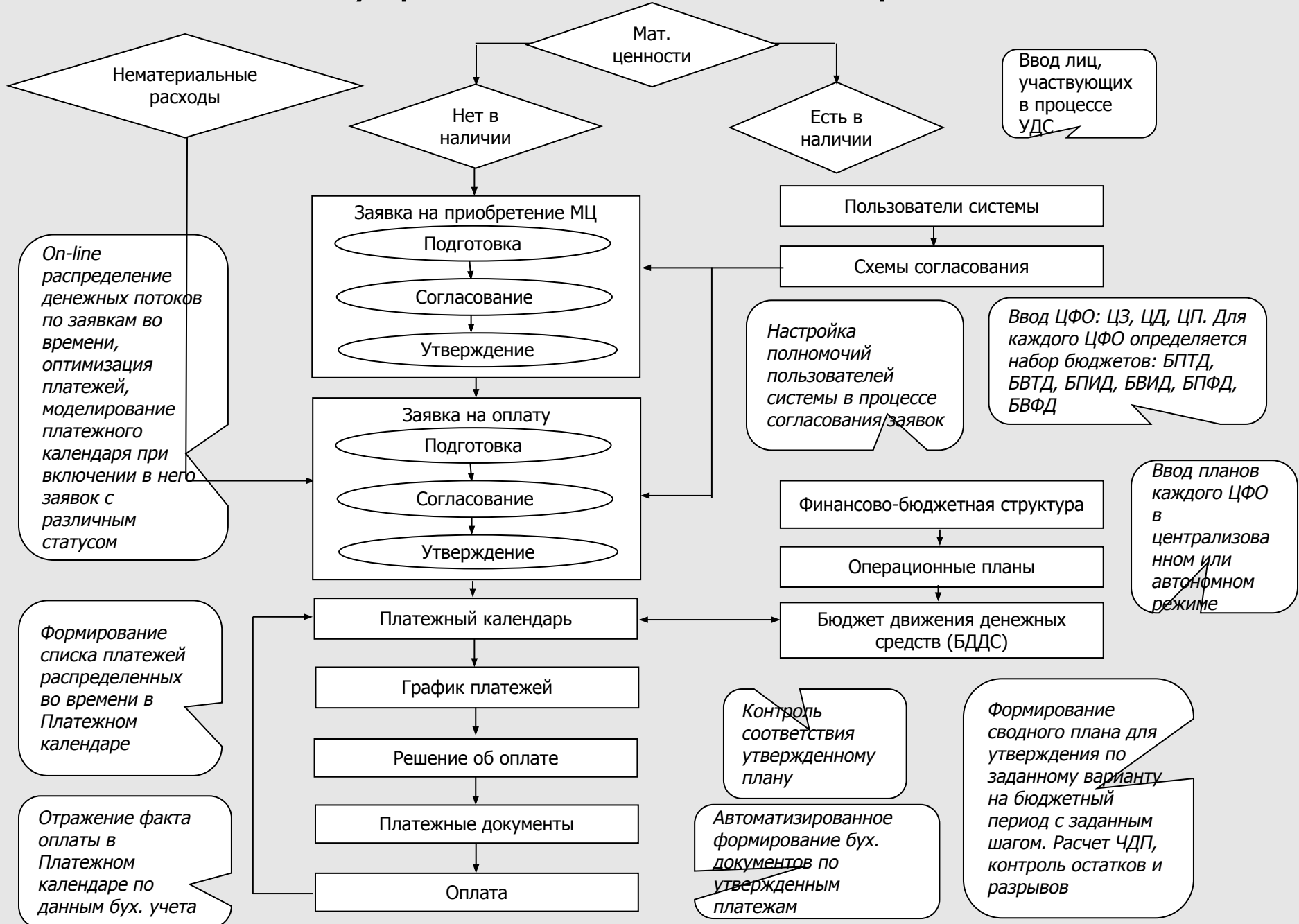
Особенно является оптимальным решением для предприятий, где бухгалтерский учет автоматизирован в 1С:Бухгалтерии 7.7

Обеспечивает процесс разработки плана Бюджета движения денежных средств, согласования заявок на приобретение материальных ценностей и заявок на оплату, формирование платежного календаря и графика платежей, анализ исполнения бюджетного плана и его корректировок.

Преимущества ФМС:УДС 7.7

- Простота обучения и использования
- Простота настроек и изменений
- Совместимость с программой 1С:Бухгалтерия 7.7
- Удобный ввод данных в табличной форме
- Практичная методология
- Масштабируемость от небольшого предприятия до холдинга
- Консолидация данных
- Внедрение и консалтинг от разработчиков

Схема управления денежными средствами



Режимы использования

МОДУЛЬНЫЙ РЕЖИМ предусмотрен для использования в составе типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия 7.7. Преимущества данного режима:

- исключение двойного ввода справочных данных и учетных данных о факте.
- одновременный доступ к данным бухгалтерского и управленческого учета.

АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ предусмотрен для использования ФМС:УДС 7.7 как отдельно информационной базы. Преимущества данного режима:

независимость от основной бухгалтерской программы и отсутствие неудобств совместной работы служб предприятия.

автоматизированный обмен данными с программой 1С:Бухгалтерия 7.7 и другими учетными системами.

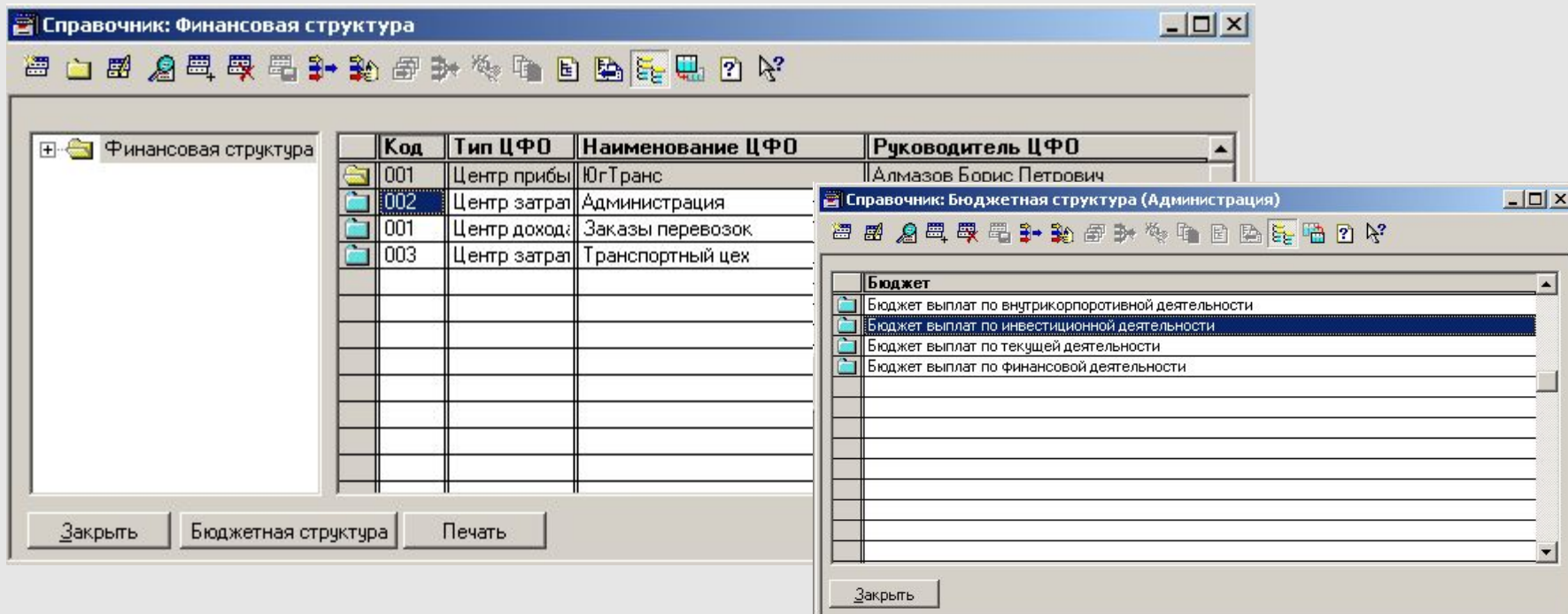
КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ предполагает сочетание в рамках одной корпоративной управленческой системы как модульных так и автономных информационных баз. В данном режиме между информационными базами можно использовать автоматизированный обмен данными.

Настройка финансово-бюджетной структуры

Управление денежными средствами, как составляющая системы Бюджетного управления предполагает разделение и делегирование финансовой ответственности за поступления и выплаты денежных средств. Финансовая ответственность распределяется между центрами финансовой ответственности. Все центры финансовой ответственности формируют финансовую структуру компании. Принципы и регламент формирования и функционирования финансовой структуры предусмотрены во внутренних документах компании (Положение о финансовой структуре, Положение о бюджетном управлении и т.д.).

Для ввода и изменения финансовой структуры предусмотрен соответствующий справочник. Центры прибыли и центры валовой прибыли вводятся в виде групп. Центры затрат и центры доходов вводятся в виде элементов, включенных в эти группы. Для каждого ЦФО указывается его тип и руководитель.

Для каждого ЦФО устанавливается набор функциональных бюджетов, за которые определена ответственность этого ЦФО.



Справочник: Финансовая структура

Код	Тип ЦФО	Наименование ЦФО	Руководитель ЦФО
001	Центр прибыли	ЮгТранс	Алмазов Борис Петрович
002	Центр затрат	Администрация	
001	Центр дохода	Заказы перевозок	
003	Центр затрат	Транспортный цех	

Справочник: Бюджетная структура (Администрация)

Бюджет
Бюджет выплат по внутрикорпоративной деятельности
Бюджет выплат по инвестиционной деятельности
Бюджет выплат по текущей деятельности
Бюджет выплат по финансовой деятельности

Buttons: Закреть, Бюджетная структура, Печать (main window); Закреть (secondary window)

Настройка вариантов плана (сценариев)

Так как планирование бюджета процесс многоэтапный и творческий, то утверждение плана происходит путем выбора одной оптимальной модели из многих. Поэтому предусмотрена возможность формировать различные варианты плана или сценарии. В результате рассмотрения всех вариантов утверждается и принимается для исполнения один из них. Но после его утверждения все другие разработанные варианты плана доступны для просмотра и редактирования.

Код	Наименование	Шаг	Дата запрета	Вариант-родитель	Основной
4	По дням	День	...	По месяцам	<input type="checkbox"/>
7	По кварталам	Квартал	...		<input type="checkbox"/>
1	По месяцам	Месяц	31.12.08		<input checked="" type="checkbox"/>
2	По неделям	Неделя			<input type="checkbox"/>

Закреть

Для Варианта плана определяется шаг планирования: квартал, месяц, декада, неделя, день, с которым формируется бюджетный план этого варианта. Для того чтобы ограничить редактирование плана определенного варианта можно установить дату запрета его редактирования.

В программе предусмотрено каскадное хронологическое планирование. Это позволяет формировать план с меньшим шагом планирования в рамках плана с большим шагом планирования.

Настройка бюджетных статей

В качестве бюджетных статей используются статьи типового справочника Движения денежных средств. Для каждой статьи определяется Разрез деятельности.

Структура списка статей может иметь до 10 уровней вложенности.



Код	Наименование	Вид движения	Разрез деятельности
0007	Аренда	Прочие выплаты и перечисления	Текущая деятельность
0008	Банковские расходы	Прочие выплаты и перечисления	Текущая деятельность
0011	Выплата дивидендов	Дивиденды, проценты по ценным б	Финансовая деятельность
0003	Доход от реализации	Выручка по обычным видам деятел	Текущая деятельность
0004	Доход от реализации материалов	Выручка по прочим операциям	Текущая деятельность
0005	Доход от реализации прочих услуг	Выручка по прочим операциям	Текущая деятельность
0012	Доход от реализации ценных бумаг	Прочие поступления	Инвестиционная деятельность
0014	Канцелярские расходы	Прочие выплаты и перечисления	Текущая деятельность
0010	Командировочные расходы	Прочие выплаты и перечисления	Текущая деятельность
0006	Налоги и сборы	Прочие выплаты и перечисления	Текущая деятельность
0009	Оплата труда	Прочие выплаты и перечисления	Текущая деятельность
0001	Прочие выплаты	Прочие выплаты и перечисления	Текущая деятельность

Использование нескольких валют

Основной валютой системы является рубль. В ней вводятся и хранятся все данные. Но для анализа информации и формирования отчетов можно использовать любую валюту из справочника Валюты. Выбрав валюту при работе с БДДС, Платежным календарем или Графиком платежей все значения вводятся и выводятся в выбранной валюте.

Например, если план введен в рублях, то для вывода плана в тысячах рублей, можно выбрать валюту с курсом 1000.

Планирование БДДС

Планирование бюджета – процесс формирования бюджетных планов Центров затрат и Центров доходов, их вертикальное и горизонтальное согласование, агрегирование в сводный бюджет. В программе возможен централизованный и распределенный процесс формирования бюджетного плана.

При централизованном вводе сформированные вне программы (на бумажном или в электронном виде) планы ЦФО вводятся финансовым менеджером. Для этого может быть сформирован и напечатан бланк бюджета для каждого ЦФО.

При распределенном режиме руководитель ЦФО в качестве пользователя самостоятельно вводит свой план в программе, Это обеспечивает оперативность и удобство корректировки плана для руководителя ЦФО, а финансовый менеджер осуществляет контроль ввода и согласование планов. Введенные таким образом операционные планы без дополнительной обработки автоматически формируют сводный план БДДС.

Бюджетный план может быть сформирован на любой горизонт планирования с одним из шагов планирования: год, квартал, месяц, декада, неделя, день.

Так как планирование процесс многоэтапный и творческий, то утверждение плана может происходить путем выбора одной оптимальной модели из многих. Поэтому в программе предусмотрена возможность формировать различные варианты (сценарии) бюджетного плана. В результате рассмотрения всех вариантов утверждается и принимается для исполнения один из них. Но после его утверждения все другие разработанные варианты плана доступны для просмотра и редактирования.

Ввод плана Центра доходов или Центра затрат

В программе предусмотрен интерактивный ввод плана. Форма для ввода формируется автоматически в зависимости от выбранных параметров: Период, Вариант, Валюта, ЦФО, Проект, Вид бюджета.

План вводится путем редактирования ячеек формы по двойному щелчку. После ввода нового значения плана форма бюджета обновляется и все итоговые значения пересчитываются. Таким образом способ ввода, предусмотренный программой, аналогичен вводу данных в табличном редакторе (например, MS Excel) и является максимально удобным для пользователя.

Бюджет движения денежных средств | Реестр платежей | Платежный календарь | График платежей

Период: 1 Квартал 2009 г. Валюта: руб

Вариант плана: По месяцам

ЦФО: Транспортный цех

Проект: +

БДДС | Печать бланка | Отчет об исполнении | Закрыть

Разворачивать по проектам
 Разворачивать с расшифровками
 Разворачивать по контрагентам
 Выводить нулевые статьи

Вид бюджета: План Факт

Статья затрат:

Бюджет движения денежных средств
Период: 1 Квартал 2009 г.
 Выбранные условия: ЦФО - Транспортный цех; Проект - Городские перевозки, Междугородние перевозки.
 Согласовано /Попов Н.Н./

Статья	1 К.09	Янв.09		Фев.09		Мар.09	
	Всего	Городские перевозки	Междугородние перевозки	Городские перевозки	Междугородние перевозки	Городские перевозки	Междугородние перевозки
	План	План	План	План	План	План	План
Текущая деятельность	-2 078 100.00	-263 000.00	-268 500.00	-263 000.00	-394 500.00	-375 600.00	-513 500.00
Выплаты	2 078 100.00	263 000.00	268 500.00	263 000.00	394 500.00	375 600.00	513 500.00
0006 Налоги и сборы	103 100.00	13 000.00	18 500.00	13 000.00	19 500.00	15 600.00	23 500.00
0009 Оплата труда	325 000.00	50 000.00		50 000.00	75 000.00	60 000.00	90 000.00
0013 Ремонт и содержание автотранспорта	1 650 000.00	200 000.00	250 000.00		300 000.00	300 000.00	400 000.00

Руководитель ЦФО /Федотов И.П./

Изменить
Расшифровать

Планирование с расшифровками

Одним из критериев надежности бюджетного плана является наличие расшифровок (смет). Поэтому в программе предусмотрена возможность ввести информацию, детализирующую плановое значение данной статьи в данном шаге планирования.

Элементом детализации может быть элемент любого справочника (например, материалы, основные средства), либо строка. Для каждого элемента детализации можно указать Контрагента, Количество, Цену и Сумму. Также предусмотрен контроль суммы в расшифровке с общей суммой плана. Введенная расшифровка может быть распечатана.

Бюджет движения денежных средств | Реестр платежей | Платежный календарь

Период: **1 Квартал 2009 г.** Валюта: руб

Вариант плана: По месяцам

ЦФО: Транспортный цех Вид бюджета:

Проект: + [] <> X >> Статья затрат:

Бюджет движения денежных средств
Период: 1 Квартал 2009 г.
 Выбранные условия: ЦФО - Транспортный цех; Проект - Городские перевозки, М
 Согласовано /Попов Н.Н./

Статья	1 К.09						
	Всего						
	План						
Текущая деятельность	-2 078 100.00	-263 000.00	-268 500.00	-263 000.00	-394 500.00	-375 600.00	-513 500.00
Выплаты	2 078 100.00	263 000.00	268 500.00	263 000.00	394 500.00	375 600.00	513 500.00
0006 Налоги и сборы	103 100.00	13 000.00	18 500.00	13 000.00	19 500.00	15 600.00	23 500.00
0009 Оплата труда	325 000.00	50 000.00		50 000.00	75 000.00	60 000.00	90 000.00
0013 Ремонт и содержание автотранспорта	1 650 000.00	200 000.00	250 000.00			300 000.00	400 000.00

Руководитель ЦФО /Федотов И.П./

Расшифровка-Новый *

Расшифровка № [] от 01.02.09

ЦФО: ЦЗ Транспортный цех. Статья: Ремонт и содержание автотранспорта. Проект: Городские перевозки. Вариант: По месяцам. Сумма: 200000. Валюта: руб

N	Объект	Контрагент	Количе...	Цена	Сумма

Сумма 0

Комментарий: []

OK Закрыть

Изменить

Расшифровать

Редактирование сводного бюджетного плана

По мере ввода операционных бюджетов, вне зависимости от способа (централизованный или распределенный) автоматически формируется сводный план Бюджета денежных средств. Его можно сформировать по ЦФО с типом центр прибыли. При двойном нажатии на ячейке со значением раскрывается список ЦФО, которые его сформировали. Здесь же можно изменить или ввести значения по каждому ЦФО. После редактирования форма бюджета автоматически обновляется с пересчетом итоговых значений. Таким образом, финансовый менеджер имеет возможность проанализировать сводный Бюджет, оценить его надежность и принять решение о его утверждении.

Бюджет движения денежных средств | Реестр платежей | Платежный календарь | График платежей

Период: 1 Квартал 2009 г. Валюта: руб

Вариант плана: По месяцам

ЦФО: ЮгТранс Вид бюджета: План

Проект: +

Разворачивать по проектам
 Разворачивать с расшифровками
 Разворачивать по контрагентам

Ввод бюджетного плана

ЦФО: Администрация (70000.00), Транспортный цех

Сумма: руб

Изменить
Расшифровать

Бюджет движения денежных средств
Период: 1 Квартал 2009 г.
Выбранные условия: ЦФО - ЮгТранс.
Согласовано /Полов Н.Н./

Статья	1 Кв							Мар.09			
	Всего	Пл	Пл	Пл	Пл	Пл	Пл	Городские перевозки	Междугородние перевозки	Пл	
Остаток денежных средств											
Текущая деятельность	2 056 000.00										
Поступления	4 660 000.00										
0003 Доход от реализации	3 950 000.00										
0004 Доход от реализации материалов	60 000.00	10 000.00						50 000.00			
0005 Доход от реализации прочих услуг	650 000.00	300 000.00			200 000.00			150 000.00			
Выплаты	2 603 100.00	150 000.00	263 000.00	338 500.00	150 000.00	263 000.00	394 500.00	155 000.00	375 600.00	513 500.00	
0006 Налоги и сборы	193 100.00	30 000.00	13 000.00	18 500.00	30 000.00	13 000.00	19 500.00	30 000.00	15 600.00	23 500.00	
0007 Аренда	60 000.00	20 000.00			20 000.00			20 000.00			
0008 Банковские расходы	5 000.00							5 000.00			
0009 Оплата труда	695 000.00	100 000.00	50 000.00	70 000.00	100 000.00	50 000.00	75 000.00	100 000.00	60 000.00	90 000.00	
0013 Ремонт и содержание автотранспорта	1 650 000.00		200 000.00	250 000.00		200 000.00	300 000.00		300 000.00	400 000.00	

Оперативное управление денежными средствами

После утверждения бюджетный план принимается к исполнению. В течение периода равного шагу планирования, предусмотренного регламентом, осуществляется оперативное управление денежными средствами. Предусмотрены два режима оперативного управления: упрощенный и расширенный.

Упрощенный режим

Данный режим предполагает отражение фактического движения денежных средств за каждый день и контроль текущих отклонений от плана в течение шага планирования без использования процедуры формирования заявок на оплату, их согласования, разработки ежедневного графика платежей и платежного календаря.

В этом режиме фактическое движение денежных средств отражается путем ввода документа Факт БДДС.

Факт БДДС-Новый *

Факт БДДС № 00001 от 02.03.09

N	Тип ЦФО	ЦФО	Контрагент	Договор	Статья	Проект	Приход	Расход

Поступило: 0-00
Списано: 0-00

Комментарий:

Записать Провести ОК Печать Действия... Закрыть

Дубровская Е.И.

Расширенный режим с использованием заявок на оплату

После утверждения плановый бюджет принимается к исполнению. В течении периода равного шагу планирования, предусмотренного регламентом, осуществляется оперативное управление денежными средствами. Предусмотрен следующий расширенный режим оперативного управления:



Ввод заявок на оплату

Для оперативного управления платежами служит документ Заявка на оплату, в котором указываются все параметры платежа.

Если в документе установлен флаг Периодический, то при утверждении данного документа за указанный период с выбранной периодичностью, на его основании, создаются новые документы Заявка на оплату со статусом Подготовлен.

На основании утвержденной Заявки на оплату можно создать бухгалтерский документ Платежное поручение. Платежное поручение заполняется на основании данных из Заявки на оплату.

Заявка на оплату № 00011 от 24.03.09

Статус: **Подготовлена**

Центр затрат: Транспортный цех Контрагент: ...

Составитель: Федотов Иван Петрович Проект: Междугородние перевозки

Основание: ...

Форма оплаты: Наличная оплата

Приоритет: 1.Срочные,обязател Срок платежа: 31.03.09 Дата плат...

Периодическая

Сумма: **113,500-00**

Комментарий: ...

Записать Провести ОК Схема Действия... За...

Заявка на оплату № 00011 от 24.03.09

Налоги: Без налогов

N	Статья	Заявка на МЦ	Сумма	Оплата
1	Оплата труда		90,000.00	<input type="checkbox"/>
2	Налоги и сборы		23,500.00	<input type="checkbox"/>

Сумма: 113,500-00, в т.ч. НДС: 0-00

Комментарий: ...

Записать Провести ОК Схема Действия... Закрыть Дубровская Е.И.

Согласование заявок на оплату

При записи и проведении Заявки на оплату предусмотрена проверка полномочий автора документа. Если в соответствии с настроенной схемой согласования составитель не имеет полномочий для подготовки данной заявки на оплату по указанному ЦФО, контрагенту, проекту, то документ не проводится. Это означает, что данная заявка на оплату не может быть подготовлена этим составителем.

Если документ подготовлен, то далее документ должен быть согласован и утвержден по указанной для него схеме согласования. Также на любом этапе согласования документ может быть отклонен. Из документа предусмотрена печать схемы согласования документа. Согласовать документ, также как утвердить и отклонить можно при помощи документа Момент согласования или непосредственно из документа. Документ Заявка на оплату может быть отклонен или отложен и после утверждения. Если документ был отложен его можно восстановить в статусе Подготовлен, после чего он может пройти схему согласования в обычном режиме.

Момент согласования-Новый*

Согласование № 00021 от 24.03.09

Ответственный: Бабаев Александр Анатольевич

Подбор

- Заявки на МЦ
- Заявки на оплату
- Заявки на оплату и МЦ**

Вкл	Документ	Действие
<input checked="" type="checkbox"/>	Заявка на оплату 00010 (31.03.09)	Функционально согласована
<input type="checkbox"/>	Заявка на оплату 00011 (31.03.09)	Функционально согласована

Комментарий:

Записать Провести ОК Печать Действие

Документы для согласования

ЦФО: Транспортный цех; Составитель: Федотов Иван Петрович; Сумма: 94500;
Проект: Городские перевозки;
Дата платежа: 31.03.09; Срок платежа: 31.03.09; Приоритет платежа: 1.Срочные,обязательные.

Формирование Реестра платежей

Реестр платежей представляет список заявок на оплату за указанный период. Формирование реестра платежей предусмотрено в модуле Управление ДДС. Форма реестра содержит набор различных фильтров. Если они заполнены, то отбор заявок будет осуществляться с учетом значений фильтров.

Бюджет движения денежных средств | Реестр платежей | Платежный календарь | График платежей

Период: **Март 2009 г.** Валюта: руб. [...]

Реестр платежей [Кнопка] [Кнопка: Закрыть]

Контрагент: [Поиск] [X] [>>] Приоритет: [Поиск] [X] [>>]

ЦФО: [Поиск] [X] [>>] Форма оплаты: [Поиск] [X] [>>]

Проект: [Поиск] [X] [>>] Статья затрат: [Поиск] [X] [>>]

Подготовлена
 Функционально согласована
 Финансово согласована
 Финансово утверждена
 Утверждена

Реестр платежей за период Март 2009 г.

Выбранные условия: нет.

№ п/п	Дата платежа	Срок платежа	Номер заявки	Составитель	ЦФО	Контрагент	Статья, комментарий	П	Сумма	Статус	Дата заявки	Автор
1	04.03.09	08.03.09	00001	Кондратьев А.В.	ЦД Заказы перевозок	ЮСК	Доход от реализации	1	50 000.00	Утверждена	04.03.09	Дубровская Е.И.
2	05.03.09	08.03.09	00002	Кондратьев А.В.	ЦД Заказы перевозок	Автоцентр - ЮГ	Доход от реализации	1	50 000.00	Утверждена	04.03.09	Дубровская Е.И.
3	04.03.09	08.03.09	00005	Кондратьев А.В.	ЦД Заказы перевозок	ЮСК	Доход от реализации	1	100.00	Утверждена	04.03.09	Дубровская Е.И.
4	05.03.09	08.03.09	00006	Кондратьев А.В.	ЦД Заказы перевозок	Торговый дом "Агат"	Доход от реализации	1	100.00	Утверждена	04.03.09	Дубровская Е.И.
5	05.03.09	08.03.09	00007	Кондратьев А.В.	ЦД Заказы перевозок	Автоцентр - ЮГ	Доход от реализации	1	100.00	Утверждена	04.03.09	Дубровская Е.И.
6	09.03.09	15.03.09	00003	Кондратьев А.В.	ЦД Заказы перевозок	ЮСК	Доход от реализации	1	50 000.00	Утверждена	04.03.09	Дубровская Е.И.
7	09.03.09	16.03.09	00004	Кондратьев А.В.	ЦД Заказы перевозок	Автоцентр - ЮГ	Доход от реализации	1	50 000.00	Утверждена	04.03.09	Дубровская Е.И.
8	06.03.09	09.03.09	00012	Федотов И.П.	ЦЗ Транспортный цех	Торговый дом "Агат"	Ремонт и содержание автотранспорта	1	8 780.00	Утверждена	05.03.09	Дубровская Е.И.
9	13.03.09	13.03.09	00008	Кондратьев А.В.	ЦД Заказы перевозок	Молокозавод	Доход от реализации прочих услуг	2	35 000.00	Отложена	24.03.09	Дубровская Е.И.
10	31.03.09	31.03.09	00009	Ситникова А.В.	ЦЗ Администрация		Налоги и сборы	1	132.00	Финансово согласована	24.03.09	Дубровская Е.И.
11	31.03.09	31.03.09	00010	Федотов И.П.	ЦЗ Транспортный цех		Налоги и сборы	1	500.00	Подготовлена	24.03.09	Дубровская Е.И.
									94 500.00			

Платежный календарь

Инструментом оперативного управления денежными средствами является Платежный календарь.

Механизм работы Платежного календаря, предусматривает следующие возможности:
 -избежание кассовых разрывов и невыполнения обязательств. Обеспечение баланса между выплатами и поступлениями.

-контроль расходования средств в рамках утвержденного бюджетного плана.

-управление ликвидностью или обеспечение положительного совокупного потока денежных средств в любой момент времени.

-предоставление актуальной информации в on-line режиме.

-оптимизация платежей и распределение денежных потоков по оси времени.

-моделирование оперативного плана при включении в него платежей с различным статусом.

Бюджет движения денежных средств | Реестр платежей | **Платежный календарь** | График платежей

Период: **Март 2009 г.** Валюта: руб

Платежный календарь | Развернуть по ЦУДС | Заявка на оплату | Закрыть

Вариант плана: По месяцам

ЦФО: Заказы перевозок Вид бюджета:

Проект: Статья затрат:

- Подготовлена
- Функционально согласована
- Финансово согласована
- Финансово утверждена
- Утверждена

Платежный календарь за период Март 2009 г.

Выбранные условия: ЦФО - Заказы перевозок.

Статья	Мар.09			04.03	05.03	09.03	13.03
	План	Акт	Откл				
Инвестиционная деятельность	450 000.00		-450 000.00				
Поступления	450 000.00		-450 000.00				
Доход от реализации ценных бумаг	450 000.00		-450 000.00				
Текущая деятельность	1 700 000.00	535 000.00	-2 235 000.00	150 000.00	250 000.00	100 000.00	35 000.00
Поступления	1 700 000.00	535 000.00	-1 165 000.00	150 000.00	250 000.00	100 000.00	35 000.00
Доход от реализации	1 500 000.00	500 000.00	-1 000 000.00	150 000.00	250 000.00	100 000.00	
Доход от реализации материалов	50 000.00	10 000.00	-40 000.00				10 000.00
Доход от реализации прочих услуг	150 000.00	25 000.00	-125 000.00				25 000.00

- Заявка на оплату с датой платежа позднее срока поставки ТМЦ
- Заявка на оплату с датой платежа внутри периода поставки ТМЦ
- Подготовленная заявка на оплату
- Согласованная заявка на оплату
- Оложенная или отклоненная заявка на оплату
- Неоплаченная заявка на оплату

Формирование Графика платежей

График платежей представляет сведенные в единую таблицу утвержденные заявки на оплату за указанный период. Формирование графика платежей предусмотрено в модуле Управление ДДС. Необходимо выбрать период и нажать кнопку График платежей. Форма отчета содержит набор различных фильтров. Если они заполнены, то отбор заявок будет осуществляться с учетом значений фильтров.

Каждая строка отчета соответствует одной заявке на оплату. Заявки на оплату в отчете сгруппированы по приоритету платежа и отсортированы по сроку и дате платежа. По двойному щелчку мыши на строке отчета появится список возможных действий над заявкой на оплату .

Бюджет движения денежных средств | Реестр платежей | Платежный календарь | **График платежей** |

Период: **Март 2009 г.** Валюта: руб [...]

График платежей | Заявка на оплату | [Закреть]

Контрагент: [...] X >> | Приоритет: [...] X >>

ЦФО: [...] X >> | Форма оплаты: [...] X >>

Проект: [...] <> X >> | Статья затрат: [...] X >>

График платежей за период Март 2009 г.
Выбранные условия: нет.

№ п/п	№	Срок оплаты	Контрагент	Статья, комментарий	Сумма	Дата рапорта	П	Дата оплаты	06.03.09
Остаток									400000.00
1	00012	09.03.09	Торговый дом "Агат"	Ремонт и содержание автотранспорта	8 780.00	05.03.09	1	06.03.09	8 780.00
Итого по приоритету 1.Срочные,обязательные :					8780.00				
ИТОГО:					8780.00				8780.00

Открыть документ
Скопировать документ
Изменить комментарий

Исполнение бюджетного плана

Факт исполнения бюджетного плана отражается фактически оплаченными заявками на оплату. Регистрация оплаты заявки осуществляется с помощью модуля Распределение оплаты.

Распределение и контроль фактического движения денежных средств

Период с 01.03.09 по 31.03.09 Обновить Закреть

Платежные документы по бухгалтерскому учету

Документ оплаты	Сумма свободная	Сумма распределенная	Статья	Контрагент
Приходный кассовый ордер 00000001 (09.03.09)		150000.00	Доход от реализации	ЮСК
Приходный кассовый ордер 00000003 (09.03.09)	100000.00	50000.00	Доход от реализации	Автоцентр - ЮГ
Заявка на оплату 00006 (05.03.09)		50000.00	Доход от реализации	Торговый дом "Агат"
Заявка на оплату 00007 (05.03.09)		8780.00	Ремонт и содержание автотр.	Торговый дом "Агат"
Заявка на оплату 00003 (09.03.09)				
Заявка на оплату 00004 (09.03.09)				
<новый>				

Заявки на оплату по управленческому учету

Рапорт	Статья	Контрагент	Оплата	Сумма
Заявка на оплату 00001 (04.03.09)	Доход от реализации	ЮСК	Приходный кассовый ордер 00000001 (09.03.09)	50000.00
Заявка на оплату 00005 (04.03.09)	Доход от реализации	ЮСК	Приходный кассовый ордер 00000001 (09.03.09)	100000.00
Заявка на оплату 00002 (05.03.09)	Доход от реализации	Автоцентр - ЮГ	Приходный кассовый ордер 00000003 (09.03.09)	50000.00
Заявка на оплату 00006 (05.03.09)	Доход от реализации	Торговый дом "Агат"	Приходный кассовый ордер 00000003 (09.03.09)	50000.00
Заявка на оплату 00006 (05.03.09)	Доход от реализации	Торговый дом "Агат"	Приходный кассовый ордер 00000002 (09.03.09)	50000.00
Заявка на оплату 00007 (05.03.09)	Доход от реализации	Автоцентр - ЮГ		100000.00
Заявка на оплату 00012 (06.03.09)	Ремонт и содержание автотранспорта	Торговый дом "Агат"	Оплата 00001 (09.03.09)	8780.00
Заявка на оплату 00003 (09.03.09)	Доход от реализации	ЮСК		50000.00
Заявка на оплату 00004 (09.03.09)	Доход от реализации	Автоцентр - ЮГ		50000.00

Верхняя таблица содержит перечень бухгалтерских документов оплаты за указанный период, их статьи движения денежных средств и контрагентов, также там указана свободная сумма и сумма распределенная. Распределенная сумма – это та, сумма, которая уже зарегистрирована в качестве оплаты заявки на оплату. Свободная сумма равна сумме документа минус распределенная сумма. Нижняя таблица содержит перечень утвержденных заявок на оплату за указанный период. Каждой строке документа соответствует одна строка таблицы. В колонке оплата указывается документ оплаты по бухгалтерскому учету, если оплата уже зарегистрирована. Чтобы указать бухгалтерский документ в качестве оплаты заявки, необходимо выбрать его двойным щелчком мыши в верхней таблице.

Отчет об исполнении бюджетного плана

В отчет выводятся плановые и фактические данные, разница между ними в разрезе статей движения денежных средств за выбранный период, а также столбец причина, в котором указывается причина возникшего отклонения.

Бюджет движения денежных средств | Проект

Период: **Март 2009 г.** Валюта: руб

БДДС Печать бланка Отчет об исполнении Закрыть

Вариант плана: По месяцам

ЦФО: Заказы перевозок Вид бюджета: План

Проект: + Настройка условия на закладке Статья затрат: Факт

Разворачивать по проектам
 Разворачивать с расшифровками
 Разворачивать по контрагентам
 Выводить нулевые статьи

Отчет об исполнении

Отчетный период: Март 2009 г.

Выбранные условия: ЦФО - Заказы перевозок; Проект - Городские перевозки, Междугородние перевозки.

Согласовано /Попов Н.Н./

Статья	Март.09			Март.09							
	Всего			Городские перевозки			Причина	Междугородние перевозки			Пс
	План	Факт	Откл.	План	Факт	Откл.		План	Факт	Откл.	
Текущая деятельность	1 500 000.00	500 000.00	-1 000 000.00	600 000.00	200 000.00	-400 000.00		900 000.00	300 000.00	-600 000.00	
Поступления	1 500 000.00	500 000.00	-1 000 000.00	600 000.00	200 000.00	-400 000.00		900 000.00	300 000.00	-600 000.00	
0003 Доход от реализации	1 500 000.00	500 000.00	-1 000 000.00	600 000.00	200 000.00	-400 000.00		900 000.00	300 000.00	-600 000.00	

Руководитель ЦФО /Кондратьев А.В./

Управление закупками МЦ

Для учета и контроля приобретения МЦ служит документ Заявка на МЦ. Предусмотрена возможность отслеживать оплату Заявок на МЦ. Для этого предназначен отчет об оплате заявок на ТМЦ.

Для контроля соответствия факта приобретения МЦ Заявкам предназначен отчет поступления МЦ.

Период с: 01.01.09 по: 31.03.09 ... Отобразить факт поступления Ведомость по заявкам на МЦ Развернуть по МЦ Развернуть по заявкам на оплату

Ведомость по заявкам на МЦ с учетом поступления МЦ за 1 Квартал 2009 г.

ТМЦ	Начальный остаток заявлено		Заявлено		Поступило		Конечный остаток заявлено	
	Количество	Сумма	Количество	Сумма	Количество	Сумма	Количество	Сумма
000000001, Аккумулятор			2.000	1780.00	3.000	2670.00	-1.000	-890.00
000000002, Антифриз			10.000	700.00	5.000	400.00	5.000	300.00
000000003, Бампер			2.000	1900.00			2.000	1900.00
							20.000	4400.00

Заявка на МЦ - 00001

Заявка на материальные ценности № 00001 от 28.02.09

Центр затрат: Транспортный цех Статус: **Утверждена**

Составитель: Федотов Иван Петрович Срок исполнения с 01.03.09 по 31.03.09

N	Код	Материальная ценность Обоснование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма	Статья	Поставщик
1	000000	Аккумулятор	2.000	шт	890.00	1780.00	Ремонт и содержание автогра	
2	000000	Антифриз						
3	000000	Бампер						

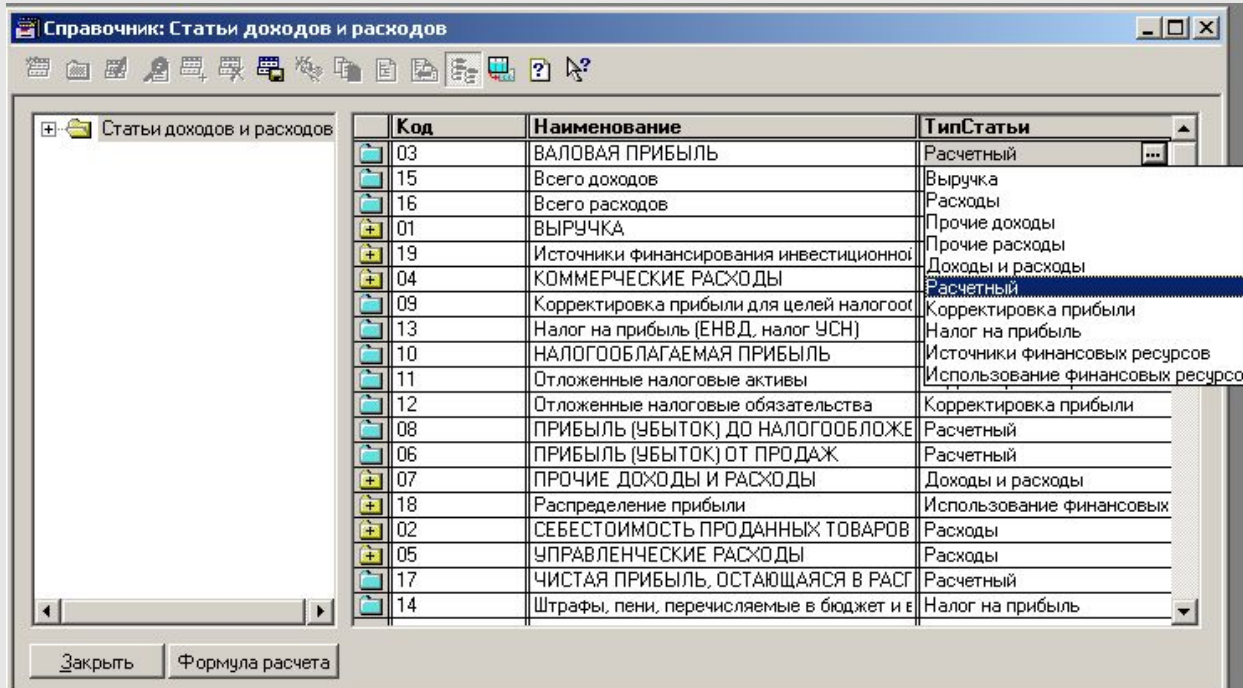
Ведомость по заявкам на МЦ с учетом оплаченных заявок за 1 Квартал 2009 г.

Заявка	Начальный остаток заявлено	Заявлено	Оплачено	Конечный остаток заявлено
Заявка на МЦ 00001 (28.02.09)		8780.00	8780.00	
Заявка на оплату 00012 (06.03.09)			8780.00	
000000001, Аккумулятор		2 / 1780		
000000002, Антифриз		10 / 700		
000000003, Бампер		2 / 1900		
000000004, Подшипник 102409		20 / 4400		

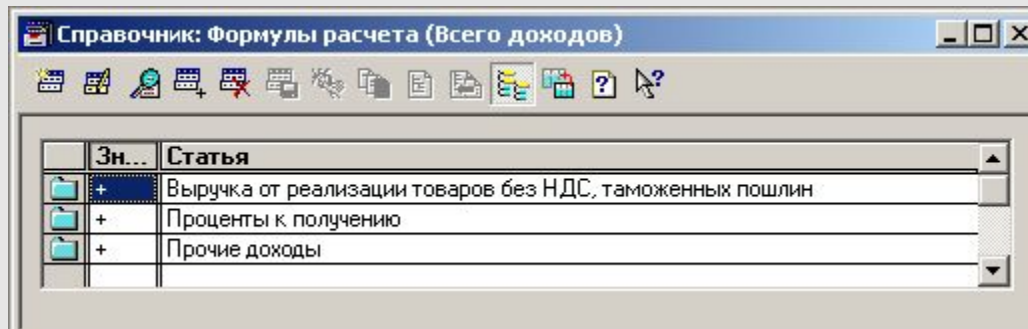
Комментарий:

Настройка бюджетных статей

В качестве статей бюджета доходов и расходов используются статьи справочника Статьи доходов и расходов. Для каждой статьи определяется Тип статьи. Структура списка статей может иметь до 5 уровней вложенности.



Если статья рассчитывается на основании других статей, то необходимо установить тип статьи Расчетный и задать формулу в справочнике Формулы расчета.



Модуль: Управление доходами и расходами

Формирование бюджета доходов и расходов

Структура бюджета доходов и расходов соответствует структуре, которая определена в справочнике Статьи доходов и расходов. Статьи доходов и расходов. Результат статей с типом Расчетный рассчитывается автоматически по формуле, заданной для статьи. Уровень статей, которые должны быть выведены в отчет, а также другие параметры формирования отчета задаются интерактивно на форме отчета.

Период: **Апрель 2010 г.** Валюта:

Вариант: Шаг: Выводить с уровня по

ЦФО: План Разворачивать с расшифровками Разворачивать по проектам Межгрупповая деятельность

Статья: Факт Выводить нулевые статьи Разворачивать по контрагентам Выводить "Утверждаю" 1

Бюджет доходов и расходов Нефтепереработка		Апрель 2010 г.			
Период: Апрель 2010 г.		План			
Валюта: руб		Всего	в т. ч.		Сторонние
Согласовано _____ /Иванов О.И./			Общ-ва корпорации КНГК		
			Внутригрупповая деятельность	Межгрупповая деятельность	
№	Наименование статьи бюджета				
01	ВЫРУЧКА	628 907 180.00	38 643 000.00		590 264 180.00
01.01.	Выручка от реализации товаров без НДС	648 238 980.00			648 238 980.00
01.02.	Выручка от реализации работ, услуг без НДС	38 645 000.00	38 643 000.00		2 000.00
01.03.	Таможенная пошлина	57 976 800.00			57 976 800.00
01.04.	Выручка от реализации товаров без НДС, таможенных пошлин	628 907 180.00	38 643 000.00		590 264 180.00
02	СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ	581 689 950.00	42 486 220.00		539 203 730.00
02.01.	Сырье и материалы	517 210 730.00			517 210 730.00
02.02.	Топливо, ГСМ	3 965 000.00	2 540 000.00		1 425 000.00
02.03.	Энергия	1 200 000.00			1 200 000.00
02.04.	Расходы на оплату труда	6 250 000.00			6 250 000.00
02.05.	Амортизация, входящая в себестоимость	9 130 000.00			9 130 000.00
02.06.	Затраты на капитальный и текущий ремонт всех основных средств	500 000.00			500 000.00
02.07.	Затраты на транспорт	899 000.00	619 000.00		280 000.00
02.08.	Имущественные платежи	1 262 000.00			1 262 000.00
02.09.	Другие расходы	39 629 220.00	39 327 220.00		302 000.00
02.10.	Налоги и сборы, учитываемые в себестоимости	1 644 000.00			1 644 000.00
03	ВЯЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	47 217 230.00	-3 843 220.00		51 060 450.00
04	КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ	6 373 580.00	1 037 180.00		5 336 400.00
04.01.	Сырье и материалы	44 000.00			44 000.00
04.02.	Топливо, ГСМ	20 000.00			20 000.00

Ввод плана сводного бюджета доходов и расходов

В программе предусмотрен интерактивный ввод плана. Форма для ввода формируется автоматически в зависимости от выбранных параметров: Период, Вариант, Валюта, ЦФО (только центра прибыли).

План вводится путем редактирования ячеек формы по двойному щелчку. После ввода нового значения плана форма бюджета обновляется и все итоговые значения пересчитываются. Таким образом способ ввода, предусмотренный программой, аналогичен вводу данных в табличном редакторе (например, MS Excel) и является максимально удобным для пользователя.

Период: Валюта:

Вариант: Шаг: Выводить с уровня по

ЦФО:

Статья:

План Разворачивать с расшифровками Разворачивать по проектам Межгрупповая деятельность
 Факт Выводить нулевые статьи Разворачивать по контрагентам Выводить "Утверждаю" 1

Бюджет прибылей и убытков Нефтепереработка
 Период: Апрель 2010 г.
 Валюта: руб
 Согласовано /Нарская О.И./

№	Наименование статьи бюджета	Всего	Об	
			Внутри	деят
01	ВЫРУЧКА	628 907 180.00	38	
01.01.	Выручка от реализации товаров без НДС	648 238 980.00		
01.01.01.01.	Внутренний рынок - опт. нефтепродукты	500 338 980.00		500 338 980.00
01.01.02.	Внешний рынок - опт. нефтепродукты	147 900 000.00		147 900 000.00
01.02.	Выручка от реализации работ, услуг без НДС	38 645 000.00	38 643 000.00	2 000.00
01.02.02.	Аренда транспорта	10 000.00	8 000.00	2 000.00
01.02.10.	Посреднические услуги	500 000.00	500 000.00	

Ввод бюджетного плана

руб

ЦФО	Сумма
000 Южная топливно-нефтяная компания	147 900 000.00
000 Ильский НПЗ	
000 ТД Ильский (новый)	
000 ТД Ильский НПЗ	
000 ЮгОйлИнвест	

Отражение факта

В программе предусмотрен режим, который предполагает отражение фактических данных бюджета доходов и расходов за каждый день и контроль текущих отклонений от плана в течение шага планирования.

Для этого предназначен документ Факт БДР.

Факт БДР - 00009

Факт БДР № от

N	Тип ЦФО	ЦФО	Контрагент	Договор	Статья	Проект	Приход	Расход	Внутрикор...
1	Центр дохода	000 ТД Ильский (ное)	ЮТНК	Основной договор	Посреднические ус.		135,434.47		<input checked="" type="checkbox"/>
2	Центр дохода	000 ТД Ильский (ное)			Проценты к получе		194.54		<input type="checkbox"/>
3	Центр затрат	000 ТД Ильский (ное)			РКО			1,738.05	<input type="checkbox"/>
4	Центр затрат	000 ТД Ильский (ное)			Прочие расходы со			8,400.00	<input type="checkbox"/>

Поступило: 135,629-01
Списано: 10,138-05

Комментарий:

Лысикова И.О.

Расчет отклонений плановых и фактических данных бюджета доходов и расходов

Для расчета отклонений фактических доходов и расходов от плановых значений необходимо сформировать бюджет доходов и расходов с установленными «флажками» План и Факт .

Бюджет доходов и расходов Нефтепереработка											
Период: Январь 2010 г. Валюта: руб БПУ по видам деят-ти Отчет об исполнении Печать бланка Закрыть											
Вариант: Помесечно Шаг: БПУ без вида деят-ти БПУ по ЦФО Выводить с уровня 1 по 5											
ЦФО: Нефтепереработка											
Статья: План Разворачивать с расшифровками Разворачивать по проектам Межгрупповая деятельность Факт Выводить нулевые статьи Разворачивать по контрагентам Выводить "Чтверждаю" 1											
№	Наименование статьи бюджета	Январь 2010 г.									Откл.
		План				Факт					
		Всего	в т.ч.		Сторонние	Всего	в т.ч.		Сторонние		
			Общ-ва корпорации КНГК				Общ-ва корпорации КНГК				
Внутригрупповая деятельность	Межгрупповая деятельность		Внутригрупповая деятельность	Межгрупповая деятельность							
01	ВЫРУЧКА	629 988 000.00	39 910 000.00	590 078 000.00	563 612 635.69	402 897 274.23	229 774 573.44	-69 059 211.98	-66 375 364.31		
01.01.	Выручка от реализации товаров без НДС	648 159 000.00		648 159 000.00	593 425 490.11	363 650 916.67	229 774 573.44		-54 733 509.89		
01.01.01.01.	Внутренний рынок - опт. нефтепродукты	495 309 000.00		495 309 000.00	391 849 297.43	192 869 260.36	198 980 037.07		-103 459 702.57		
01.01.02.	Внешний рынок - опт. нефтепродукты	152 850 000.00		152 850 000.00	201 576 192.68	170 781 656.31	30 794 536.37		48 726 192.68		
01.02.	Выручка от реализации работ, услуг без НДС	39 912 000.00	39 910 000.00	2 000.00	39 248 476.20	39 248 357.56		2 118.64	-663 523.80		
01.02.02.	Аренда транспорта	10 000.00	8 000.00	2 000.00	16 101.69	13 983.05		2 118.64	6 101.69		
01.02.10.	Посреднические услуги	495 000.00	495 000.00		135 434.47	135 434.47			-359 565.53		
01.02.14.	Услуги по переработке	39 407 000.00	39 407 000.00		39 096 940.04	39 096 940.04			-310 059.96		
01.03.	Таможенная пошлина	58 083 000.00		58 083 000.00	69 061 330.62			69 061 330.62	10 978 330.62		
01.04.	Выручка от реализации товаров без НДС, таможенных пошлин	629 988 000.00	39 910 000.00	590 078 000.00	563 612 635.69	402 897 274.23	229 774 573.44	-69 059 211.98	-66 375 364.31		
02	СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ	593 420 000.00	43 130 000.00	550 290 000.00	512 357 269.56	172 436 322.79	1 439 247.12	338 481 699.65	-81 062 730.44		
02.01.	Сырье и материалы	527 822 000.00		527 822 000.00	489 747 206.35	170 220 826.61		319 526 379.74	-38 074 793.65		
02.01.01.	Сырье и материалы	527 146 000.00		527 146 000.00	489 486 024.49	170 220 826.61		319 265 197.88	-37 659 975.51		
02.01.03.	Запчасти	30 000.00		30 000.00	11 149.04			11 149.04	-18 850.96		
02.01.05.	Стеклобита и другие материалы ОТиБ	170 000.00		170 000.00	68 012.57			68 012.57	-101 987.43		
02.01.06.	ОС ст-ти не более 20 тыс. руб.	110 000.00		110 000.00					-110 000.00		
02.01.07.	Канцтовары	26 000.00		26 000.00	12 859.96			12 859.96	-13 140.04		
02.01.08.	Прочие материалы	340 000.00		340 000.00	169 160.29			169 160.29	-170 839.71		
02.02.	Топливо, ГСМ	3 687 000.00	2 102 000.00	1 585 000.00	3 910 099.98	2 215 496.18		1 694 603.80	223 099.98		
02.02.01.	Топливо	3 542 000.00	2 102 000.00	1 440 000.00	3 844 266.18	2 215 496.18		1 628 770.00	302 266.18		
02.02.01.01	Газ на топливо и технологические нужды	1 440 000.00		1 440 000.00	1 628 770.00			1 628 770.00	188 770.00		
02.02.01.02	Нефть на топливо и технологические нужды	2 102 000.00	2 102 000.00		2 215 496.18	2 215 496.18			113 496.18		
02.02.02.	ГСМ	145 000.00		145 000.00	65 833.80			65 833.80	-79 166.20		
02.02.02.01.	Бензины	130 000.00		130 000.00	48 920.88			48 920.88	-81 079.12		
02.02.02.03.	Масла	15 000.00		15 000.00	15 555.48			15 555.48	555.48		
02.02.02.04.	Прочие ГСМ				1 357.44			1 357.44	1 357.44		
02.03.	Энергия	1 150 000.00		1 150 000.00	1 428 886.82			1 428 886.82	278 886.82		

Типовые решения ФМС:Управление денежными средствами 7.7 и ФМС:Бюджетное управление 7.7 предназначены для использования с компонентой «Бухгалтерский учет» системы программ «1С:Предприятие 7.7». Программный продукт защищен от несанкционированного копирования USB-ключом, некоторые фрагменты программного кода закрыты для изменения.

© 2008 ООО «ФинМанСофт»

Продажи:

Телефон: (861) 240-70-16,

E-mail: mail@finmansoft.ru

Линия поддержки и консультаций:

Телефон: (861) 240-70-16,

E-mail: support@finmansoft.ru

Интернет: <http://www.finmansoft.ru>

ДОСТИГАЯЦЕЛИ