ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ

ПОСТРОЕНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА КАК СПОСОБ ВЛАДЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ О БИЗНЕСЕ

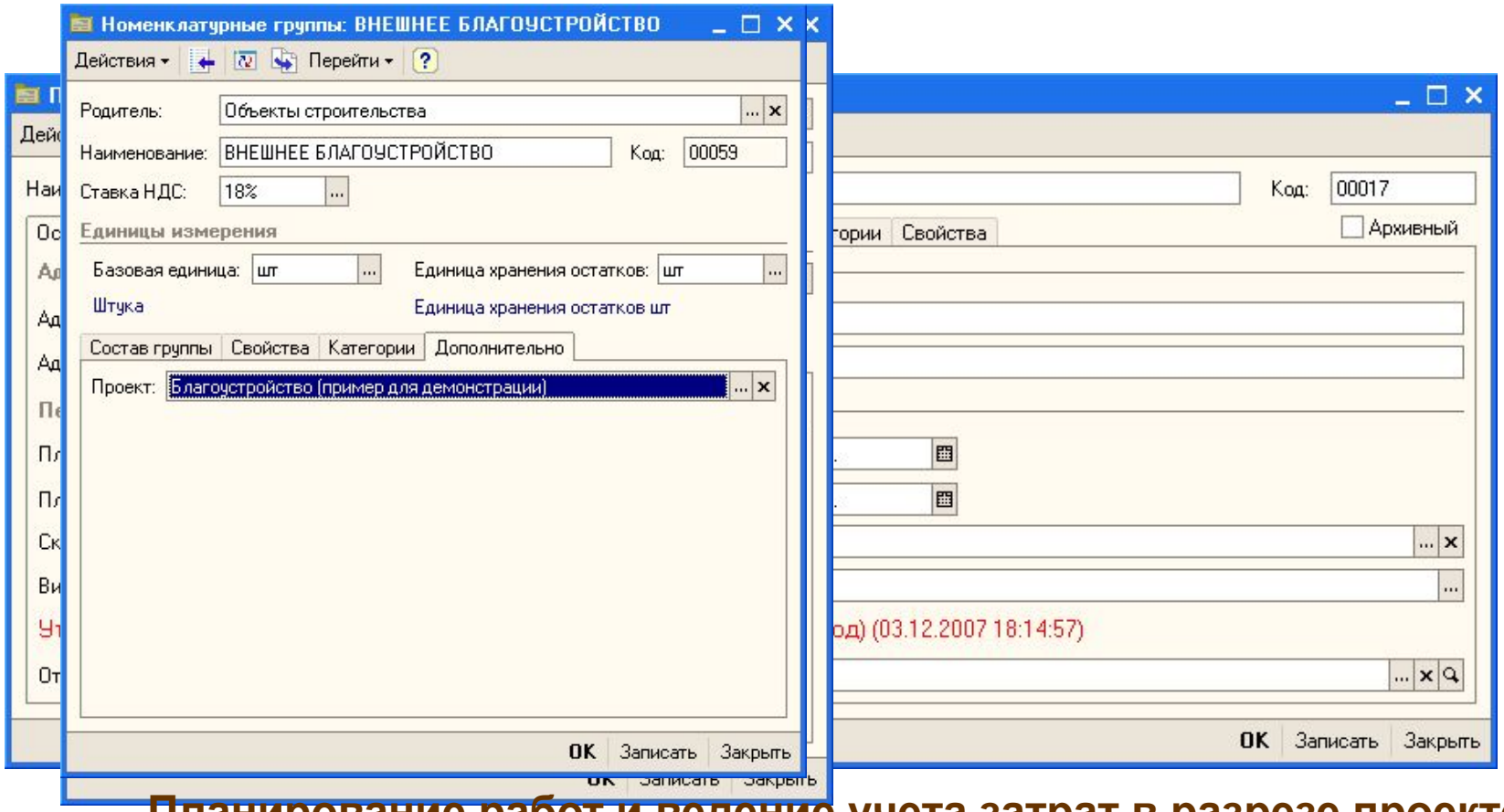
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Интегрированная система управления как ответ вызовам рынка

Продукт состоит из следующих подсистем:

- **Подсистема управления строительным производством**
- **Подсистема управления снабжением**
- **Подсистема управления строительными машинами и автотранспортом**
- **Подсистема управления человеческими ресурсами**
- **Сметная подсистема**
- **Подсистема бюджетирования и управления денежными средствами**
- **Подсистема управления долевым строительством**
- **Подсистема бухгалтерского и налогового учета**
- **Подсистема МСФО**

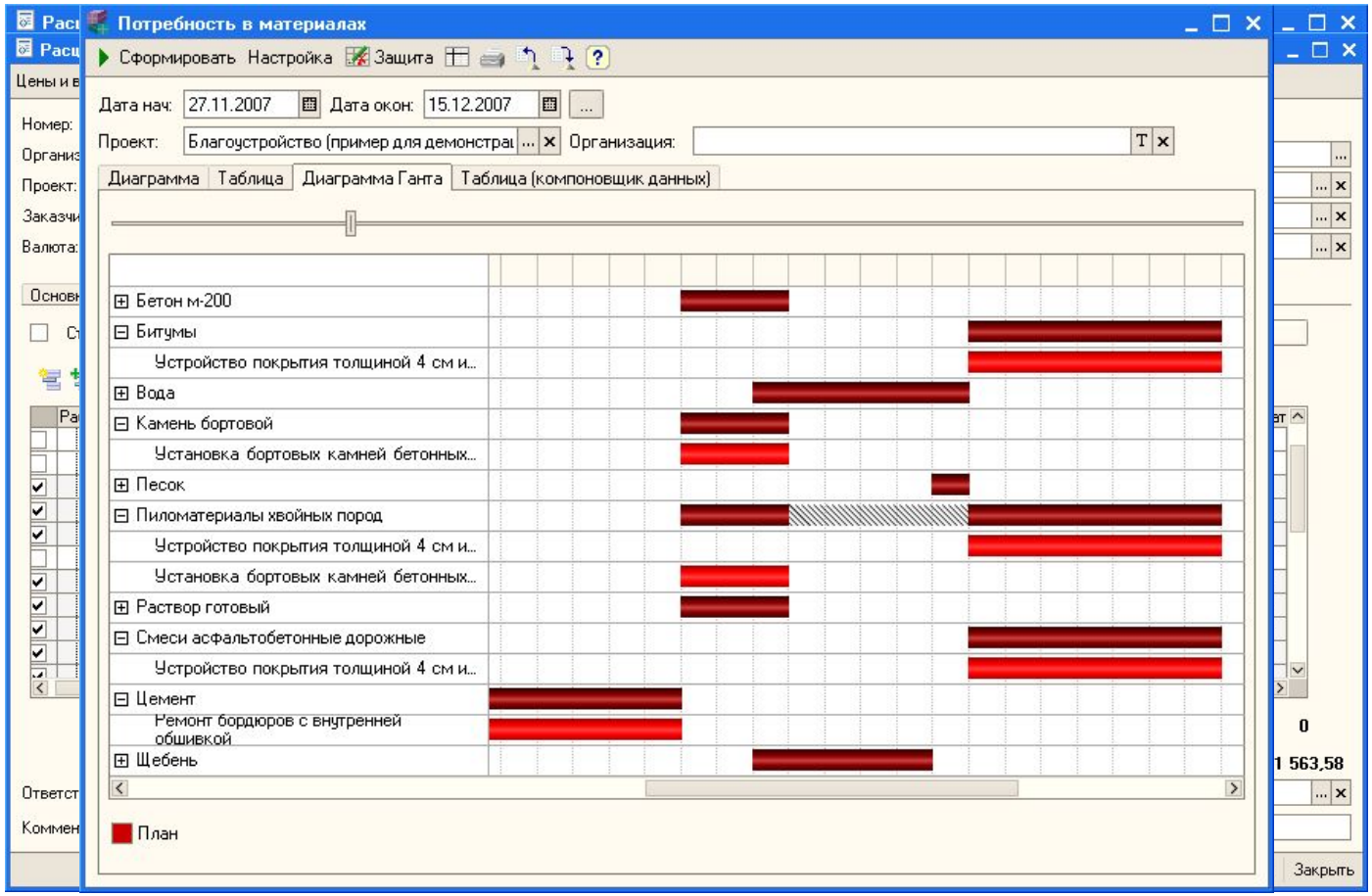
Управление проектами.
Учет по объектам строительства



Планирование работ и ведение учета затрат в разрезе проектов позволяет разделить общие финансовые заявки по разрезе направлениям, позволяющим анализировать плановые и фактические данные с точки зрения рентабельности

Учет затрат по объектам строительства в разрезе определенному проекту

Планирование потребности в ресурсах



Данные о потребности в в материалах формируются в

А также детализирует сведения по ресурсам, необходимым

Данные о потребности в материалах формируются в

Программа позволяет оценить ответственность

Программа позволяет оценить ответственность

Данные о потребности в материалах формируются в

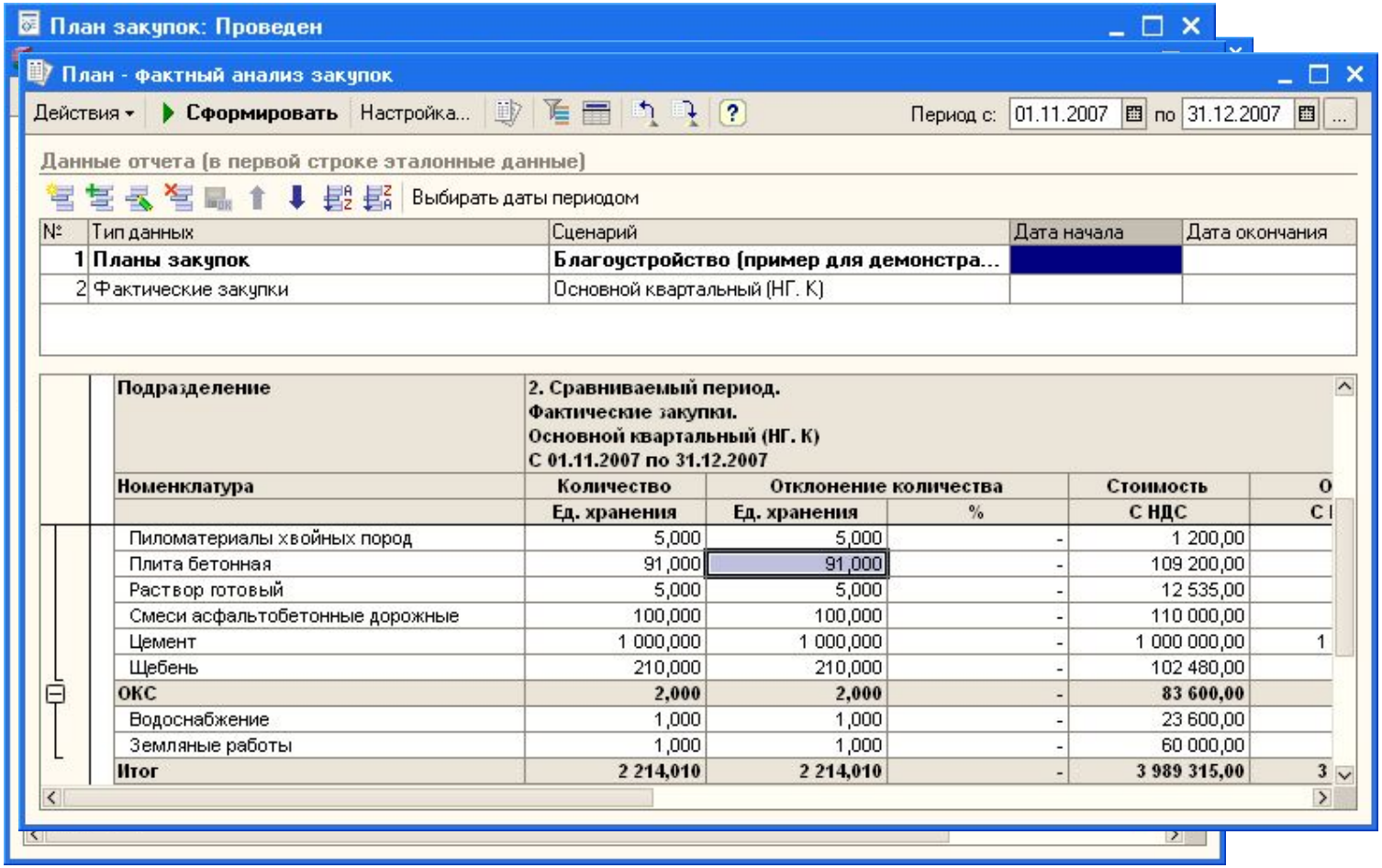
Программа позволяет оценить ответственность

Данные о потребности в материалах формируются в

Программа позволяет оценить ответственность

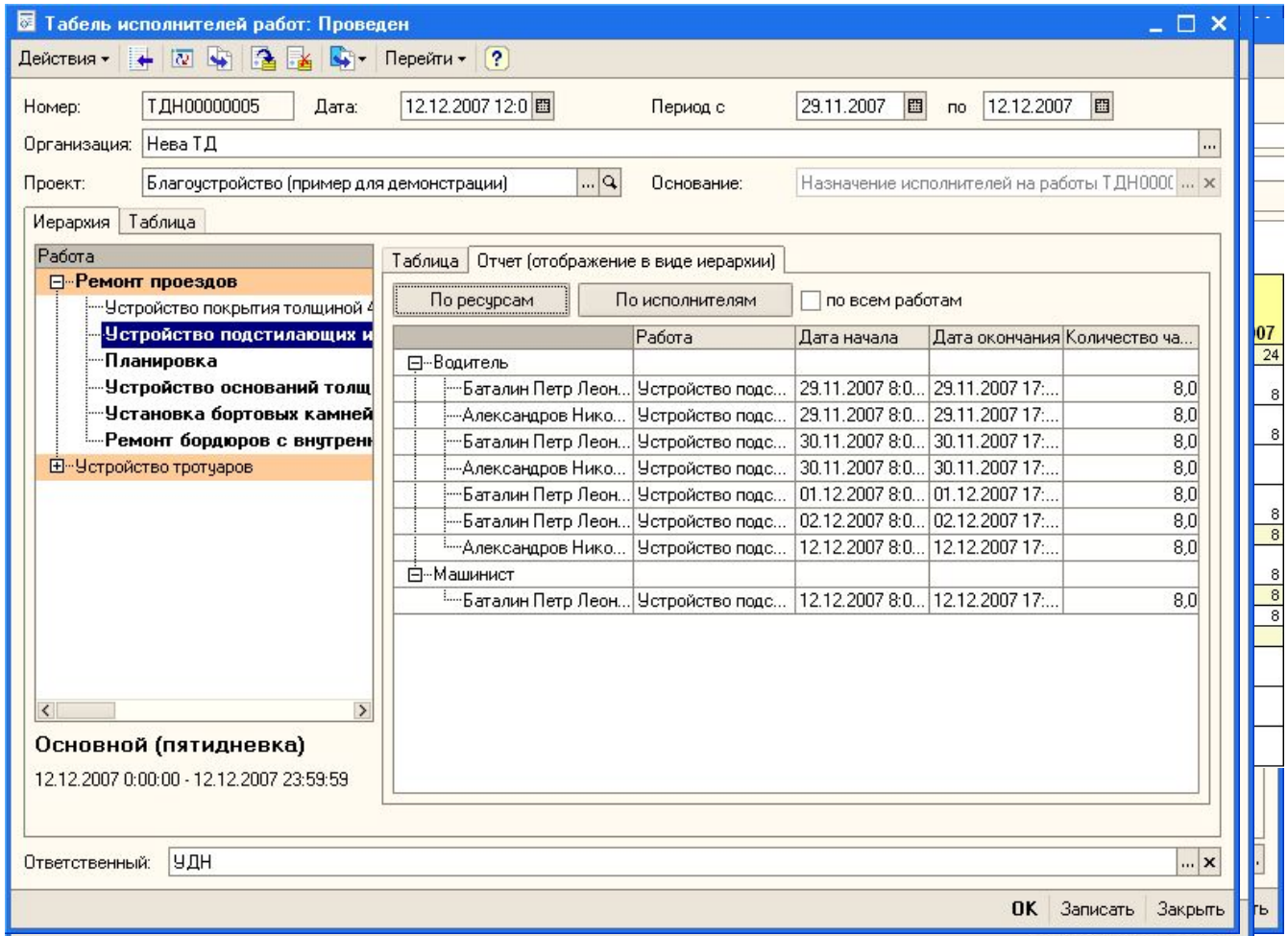
для выполнения работ

Планирование движения материалов



Наличие функций сценарного планирования позволяет сравнить результаты выполнения плана по различным сценариям планирования движение материалов

Назначение исполнителей работ календарного плана



Инструменты анализа занятости позволяют оптимально распределить
работать с

Планирование движения денежных средств

Платежный календарь (Декабрь 2007 г.)

Действия | Сформировать | Отбор | Заголовок | Настройка...

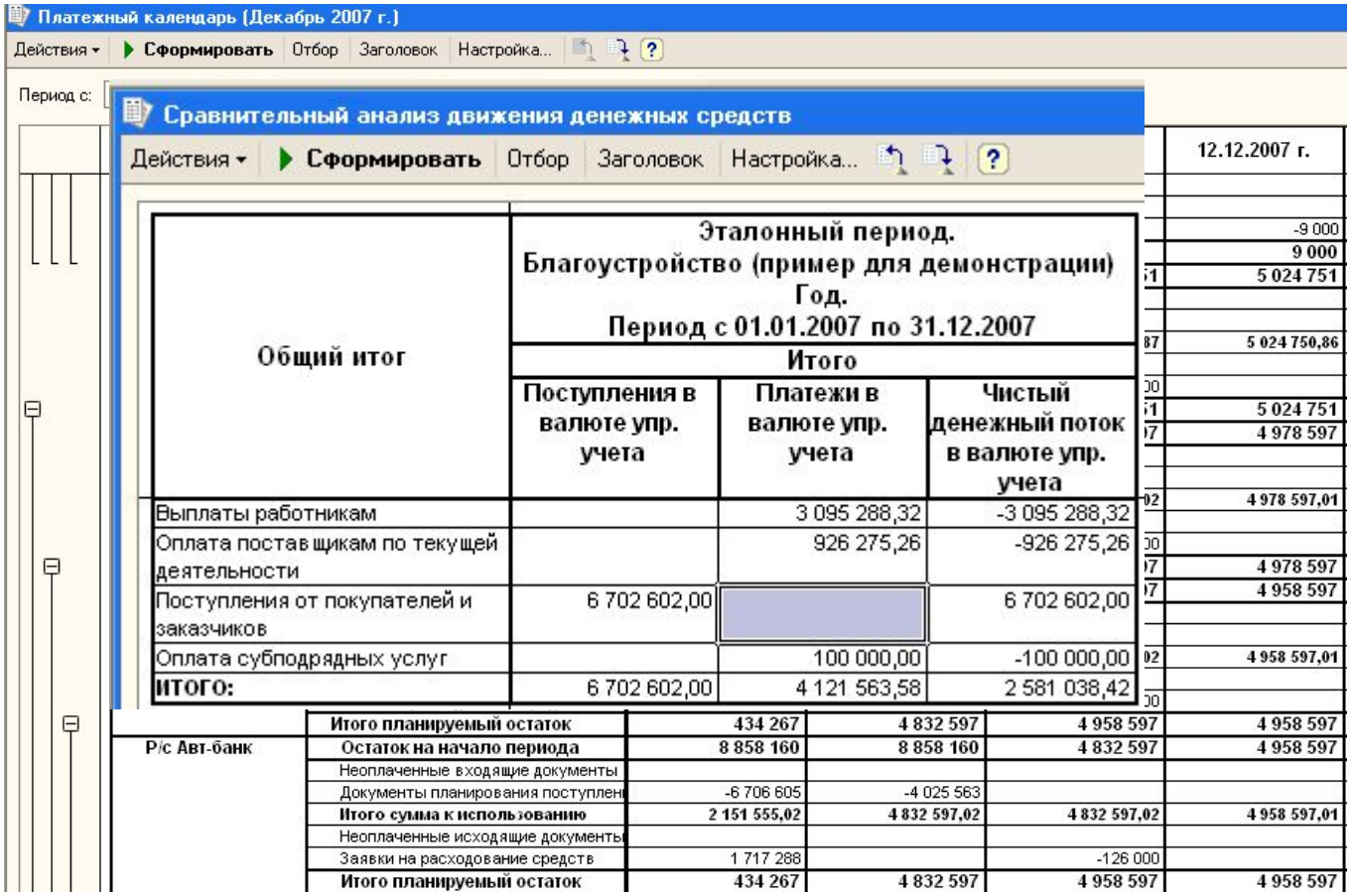
Период с:

Сравнительный анализ движения денежных средств

Действия | Сформировать | Отбор | Заголовок | Настройка...

Общий итог	Эталонный период. Благоустройство (пример для демонстрации) Год. Период с 01.01.2007 по 31.12.2007		
	Итого		
	Поступления в валюте упр. учета	Платежи в валюте упр. учета	Чистый денежный поток в валюте упр. учета
Выплаты работникам		3 095 288,32	-3 095 288,32
Оплата поставщикам по текущей деятельности		926 275,26	-926 275,26
Поступления от покупателей и заказчиков	6 702 602,00		6 702 602,00
Оплата субподрядных услуг		100 000,00	-100 000,00
ИТОГО:	6 702 602,00	4 121 563,58	2 581 038,42

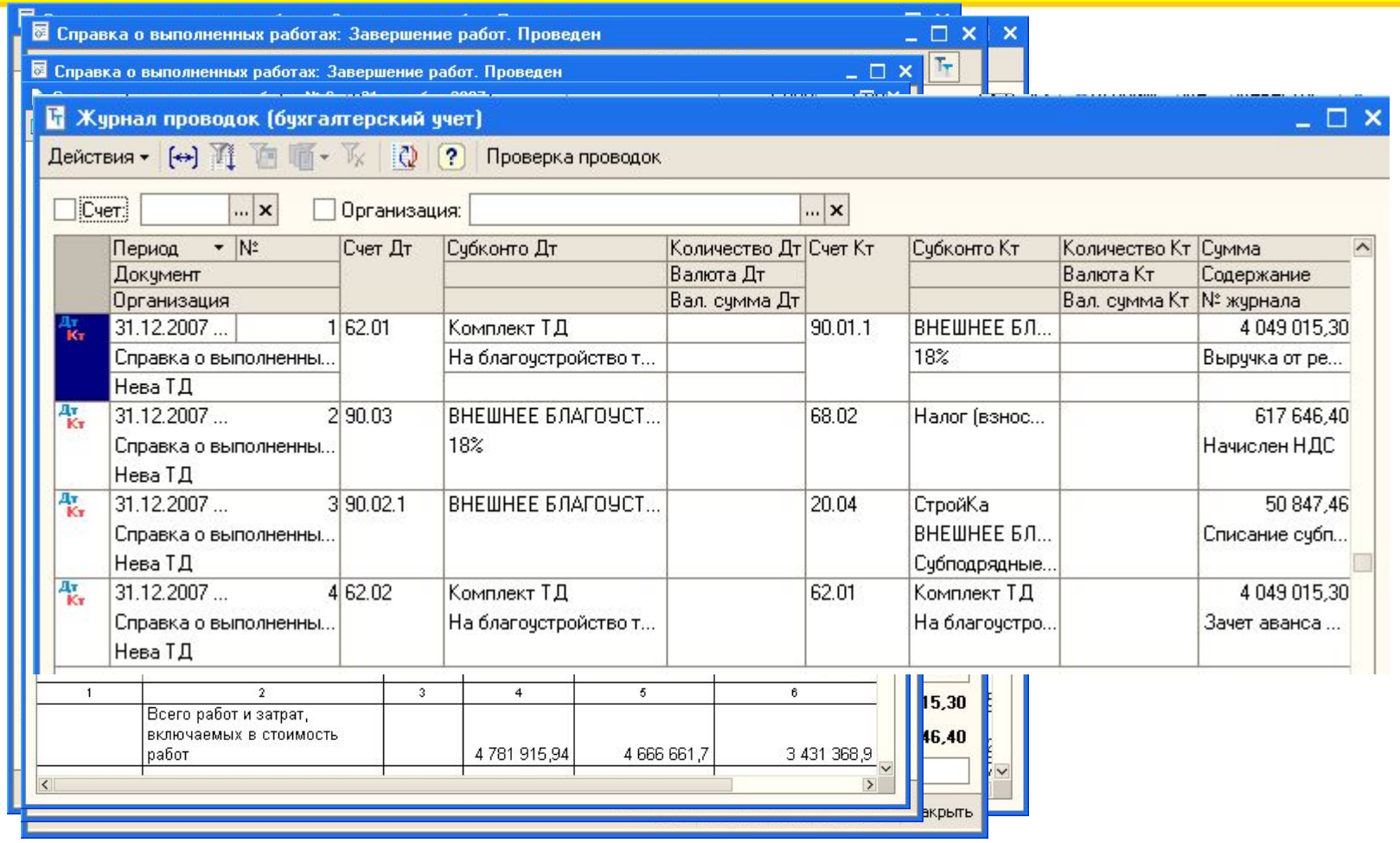
					12.12.2007 г.
					-9 000
					9 000
					5 024 751
					5 024 750,86
					5 024 751
					4 978 597
					4 978 597,01
					4 978 597
					4 958 597
					4 958 597,01
	Итого планируемый остаток	434 267	4 832 597	4 958 597	4 958 597
Р/с Авт-банк	**Остаток на начало периода**	8 858 160	8 858 160	4 832 597	4 958 597
	Неоплаченные входящие документы				
	Документы планирования поступлен	-6 706 605	-4 025 563		
	Итого сумма к использованию	2 151 555,02	4 832 597,02	4 832 597,02	4 958 597,01
	Неоплаченные исходящие документы				
	Заявки на расходование средств	1 717 288		-126 000	
	Итого планируемый остаток	434 267	4 832 597	4 958 597	4 958 597



Документ планирования поступления денежных средств – возможность планирования поступления денежных средств по договорам, проектам, контрагентам и в разрезе статей движения денежных средств

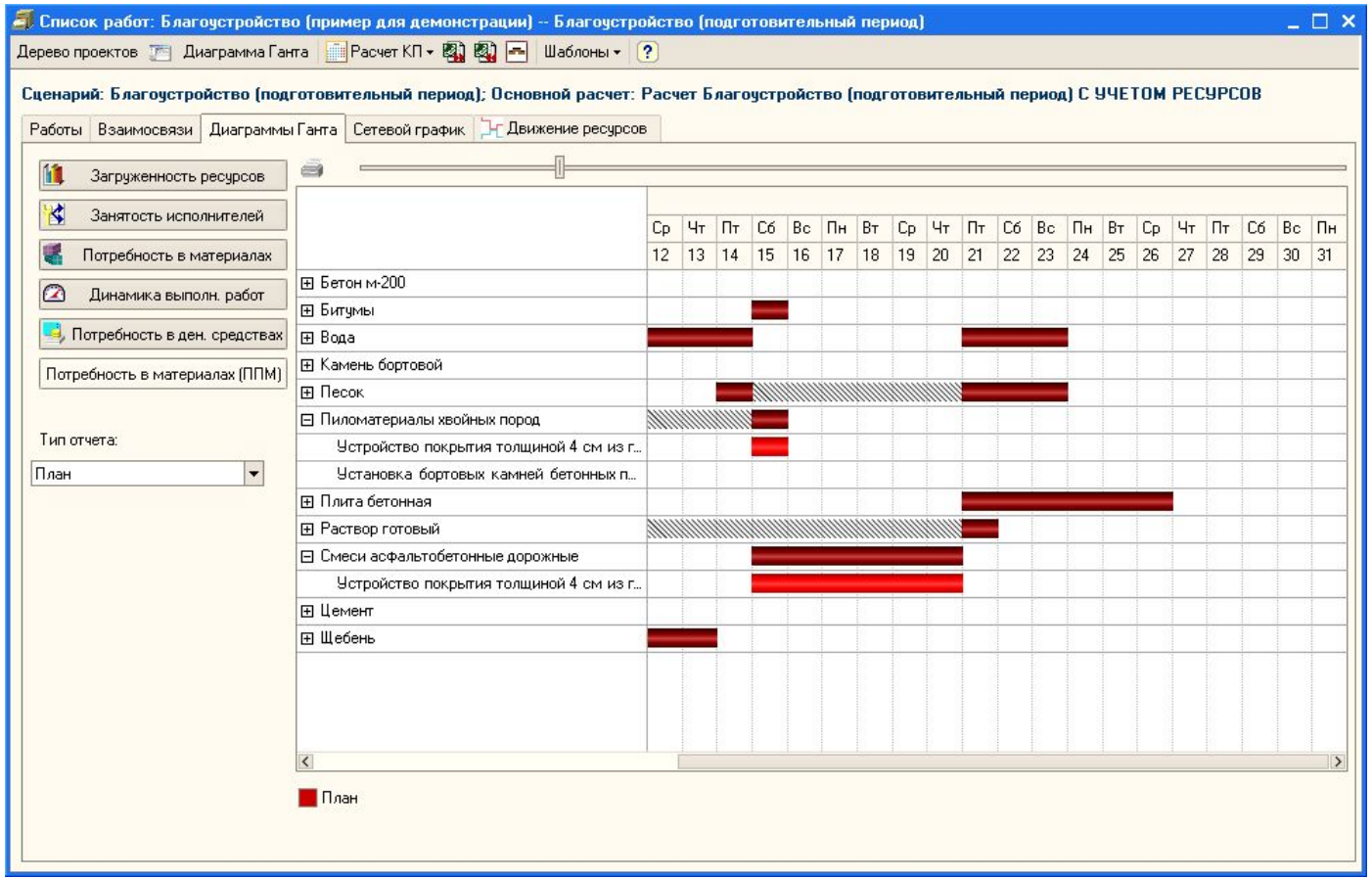
«Заявка на расходование средств» – возможность планирования поступления денежных средств по договорам, проектам, бюджетирования и учетной деятельности

Регистрация выполнения работ календарного плана



Документом формируется печатная форма Справки о стоимости

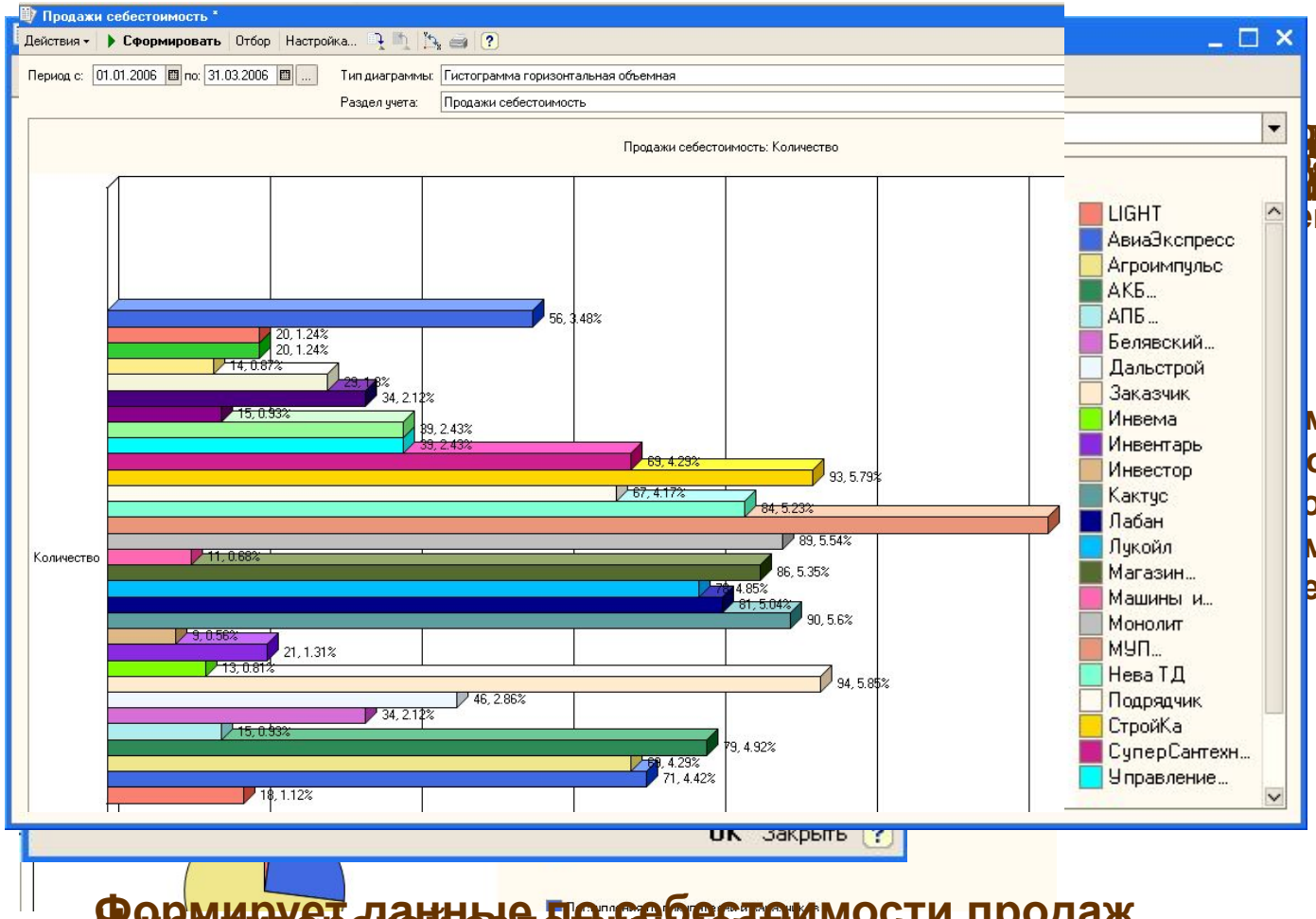
Средства анализа хода выполнения работ календарного плана



Выводятся сведения о плановой потребности в материалах по работам календарного плана

Рапорт руководителю

Основной отчетный документ руководителя

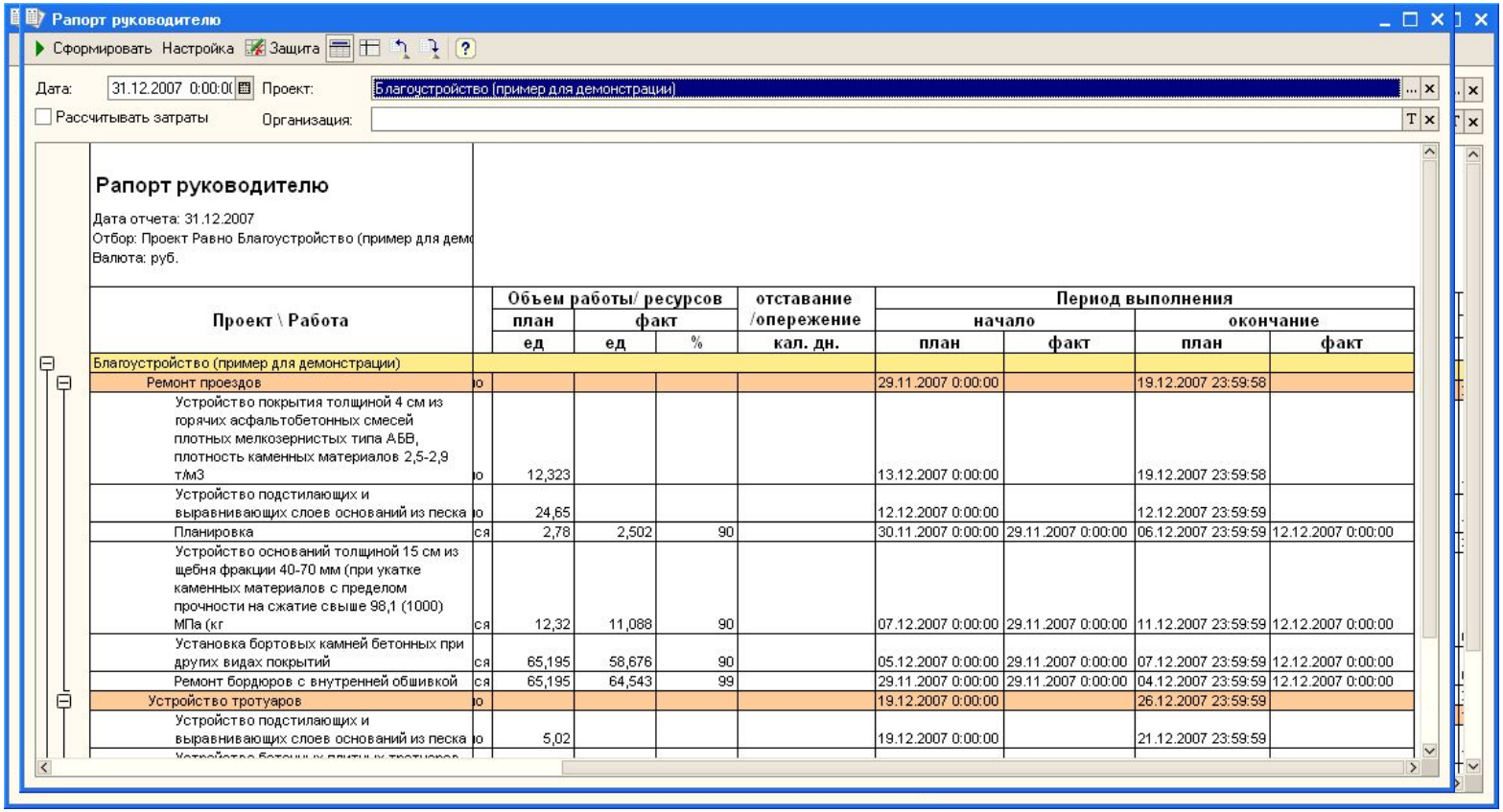


...ммы позволяют
...орт руководителю через
...омежутки времени и
...мированный отчет по
...е

Формирует данные по себестоимости продаж и кредиторской задолженности

Рапорт руководителю (проекты)

Полную картину по реализации проектов отображает отчет «Рапорт руководителю (проекты)»



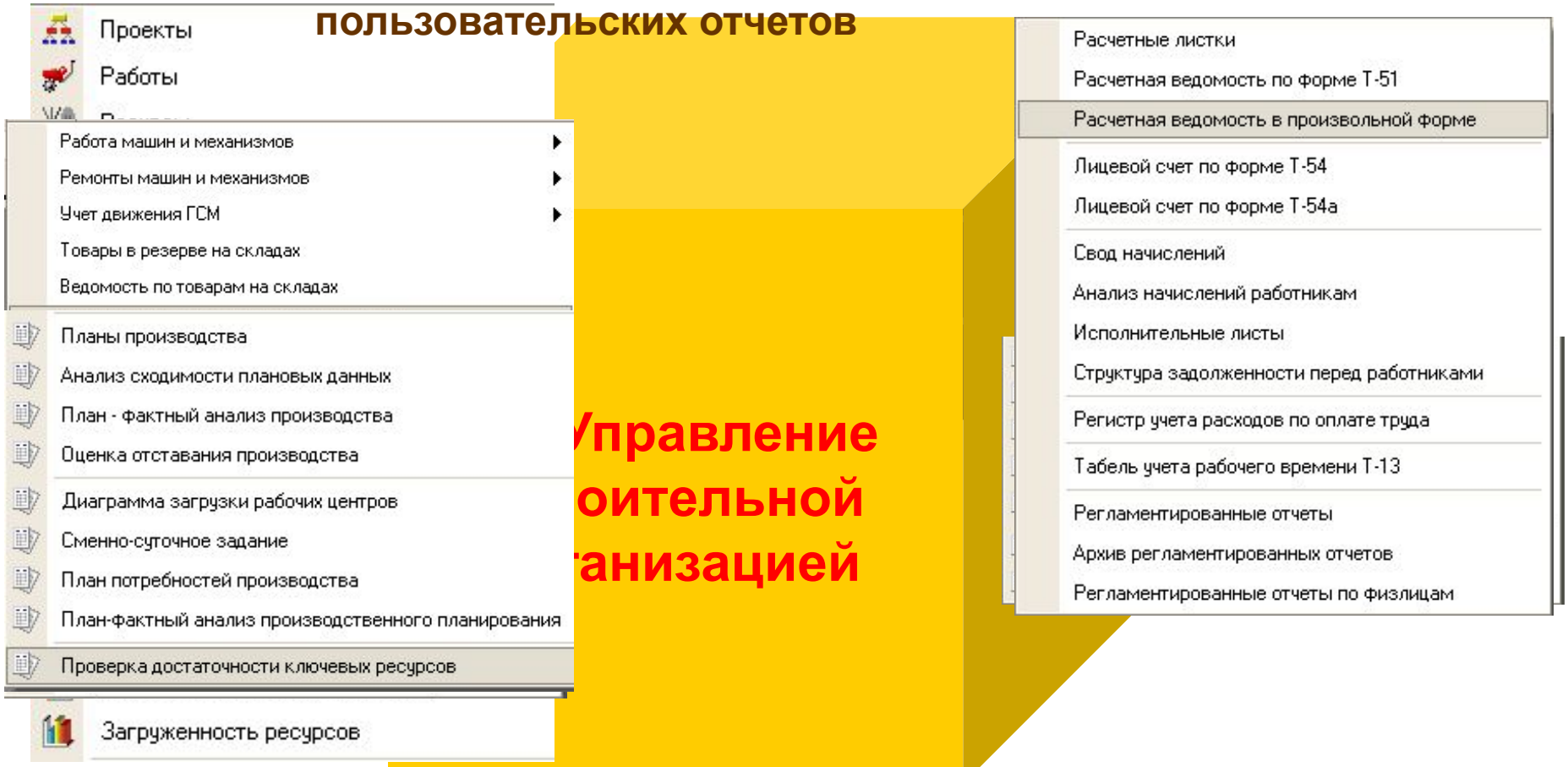
Проект \ Работа		Объем работы/ ресурсов			отставание /опережение	Период выполнения			
		план	факт			начало		окончание	
		ед	ед	%	кал. дн.	план	факт	план	факт
Благоустройство (пример для демонстрации)									
Ремонт проездов	ю					29.11.2007 0:00:00		19.12.2007 23:59:58	
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	ю	12,323				13.12.2007 0:00:00		19.12.2007 23:59:58	
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	ю	24,65				12.12.2007 0:00:00		12.12.2007 23:59:59	
Планировка	ся	2,78	2,502	90		30.11.2007 0:00:00	29.11.2007 0:00:00	06.12.2007 23:59:59	12.12.2007 0:00:00
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кг	ся	12,32	11,088	90		07.12.2007 0:00:00	29.11.2007 0:00:00	11.12.2007 23:59:59	12.12.2007 0:00:00
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	ся	65,195	58,676	90		05.12.2007 0:00:00	29.11.2007 0:00:00	07.12.2007 23:59:59	12.12.2007 0:00:00
Ремонт бордюров с внутренней обшивкой	ся	65,195	64,543	99		29.11.2007 0:00:00	29.11.2007 0:00:00	04.12.2007 23:59:59	12.12.2007 0:00:00
Устройство тротуаров	ю					19.12.2007 0:00:00		26.12.2007 23:59:59	
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	ю	5,02				19.12.2007 0:00:00		21.12.2007 23:59:59	

Сведения об отставании/опережении от календарного плана и стоимости ресурсов и текущем работе

В ведении выводится информация о стоимости работ, объемах и ресурсов и текущем работе

Система пользовательских отчетов

Возможность формирования всех видов пользовательских отчетов



Управление строительной организацией

Эти и множество иных отчетов реализованы в программе «1С: Управление строительной организацией»

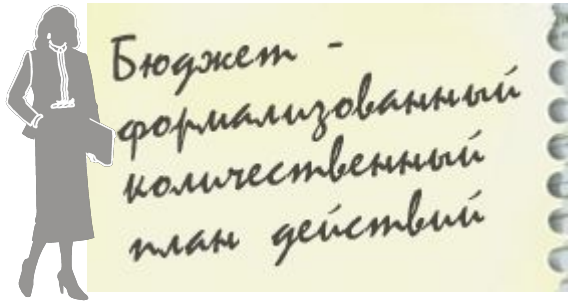
Подсистема бюджетирования

Бюджетирование и управление денежными средствами:

1. Бюджет движения денежных средств;
2. Бюджет доходов и расходов;
3. Бюджет строительства объекта;
4. Бюджет накладных расходов;
5. Система оперативных планов поступления и расходования денежных средств;
6. Размещение заявок на движение денежных средств, отслеживание утверждений и исполнений;
7. Анализ выполнения плана платежей, возникающих дефицитов средств;
8. Широкий функционал взаимодействия с продуктами системы «Банк – клиент»;
9. Оперативный учет взаиморасчетов со всеми группами контрагентов финансовыми подразделениями, контроль дебиторской и кредиторской задолженностей;
10. Адаптированная система к работе в группе компаний или филиальной структуре, получение консолидированных отчетов.

Цели внедрения системы бюджетирования

Целью внедрения системы бюджетирования является повышение эффективности деятельности предприятия.
Бюджетирование – это система управления предприятием посредством построения и исполнения взаимосвязанных бюджетов.
Сам бюджет представляет собой структурированные таблицы взаимосвязанных данных, способных отражать цели деятельности предприятия, позволяющие контролировать достижение этих целей. А также предназначенных давать ясную оценку достигнутого результата и анализировать причины успеха и неудач.



Управление финансами в 1С:Управление Строительной Организацией

Задачи :

Подсистема должна обеспечивать:

Возможность создания и ведения полноценной системы Бюджетирования.

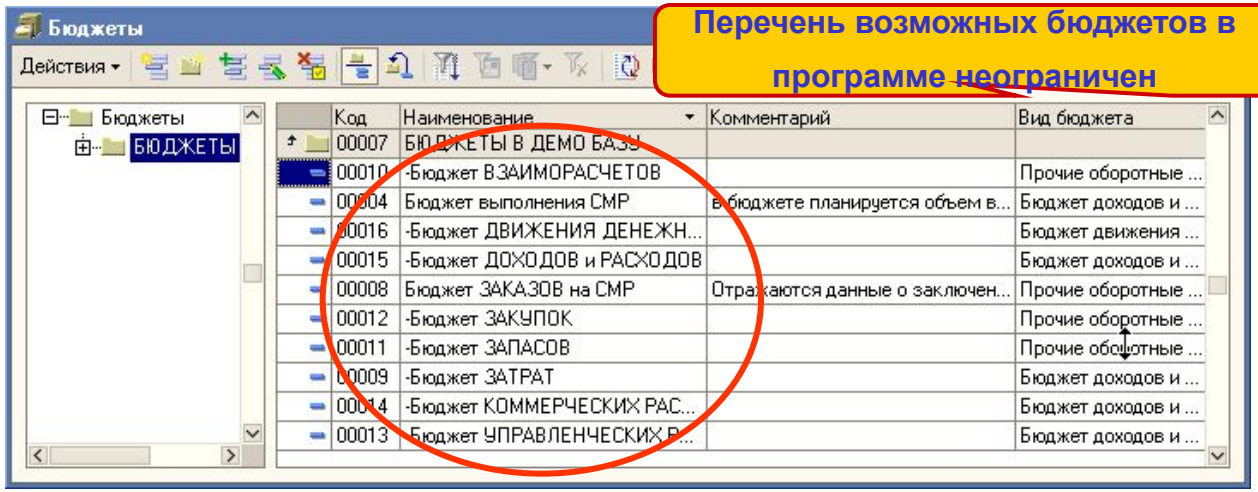
Учет фактов хозяйственной деятельности (и формирование необходимой отчетности в различных разрезах информации) на основании единожды введенных первичных данных.

Контроль целевых показателей.

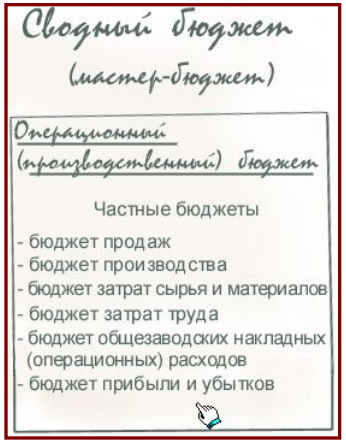
Управление финансами в 1С:Управление Строительной Организацией

Основные Возможности Системы Бюджетирования

- Создавать любой состав и структуру бюджетной системы:



Перечень возможных бюджетов в программе неограничен



Управление финансами в 1С:Управление Строительной Организацией

- Составления прогнозов (планов) деятельности Предприятия :

Отчет по бюджету: План - Факт

Действия | Сформировать | Настройка... | Общие итоги

Период с: 01.11.2006 по 31.12.2006 | Выводить счета | Выводить отклонение

Бюджет: Бюджет СМР | Группировка: | Выводить пустые пер...

Сценарий: Основной помесячный (Ном. С+К) | Период: Месяц | Выводить: План

Бюджет СМР: план

Период: Ноябрь 2006 г. - Декабрь 2006 г.

Отбор: Бюджет = Бюджет СМР, Сценарий = Основной помесячный (Ном. С+К), Периодичность = Месяц

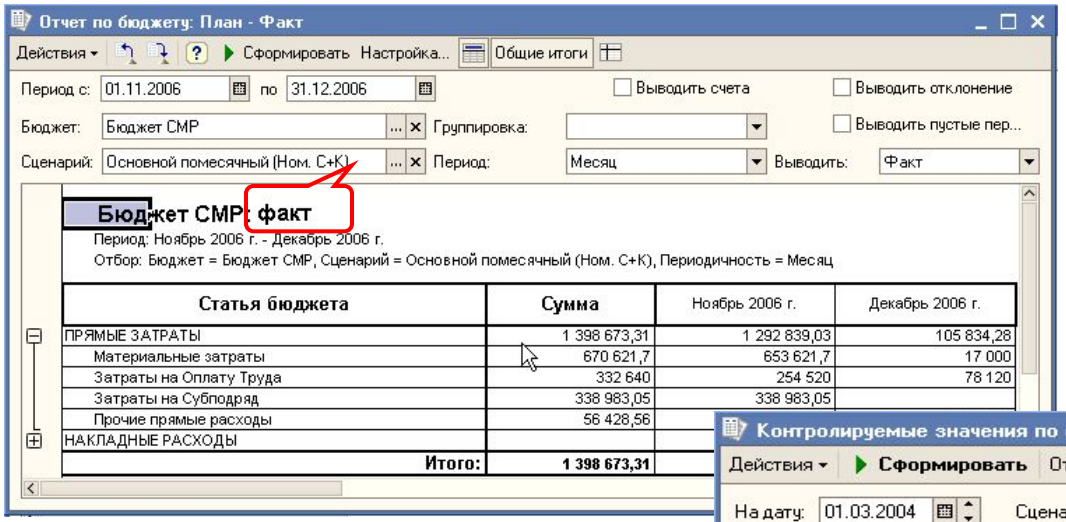
Статья бюджета	Сумма	Ноябрь 2006 г.	Декабрь 2006 г.
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	2 021 675,9	1 470 775,9	550 900
Материальные затраты	1 121 263,9	820 463,9	300 800
Затраты на Оплату Труда	550 412	350 312	200 100
Затраты на Субподряд	150 000	100 000	50 000
Прочие прямые расходы	200 000	200 000	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			
Итого:	**2 021 675,9**	**1 470 775,9**	**550 900**

Примечание:

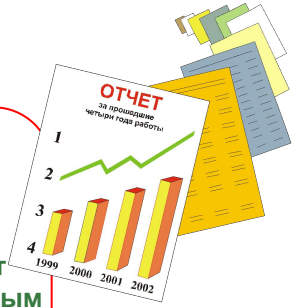
Форматы моделей бюджетирования не определены законодательно и разрабатываются каждым предприятием самостоятельно

Управление финансами в 1С:Управление Строительной Организацией

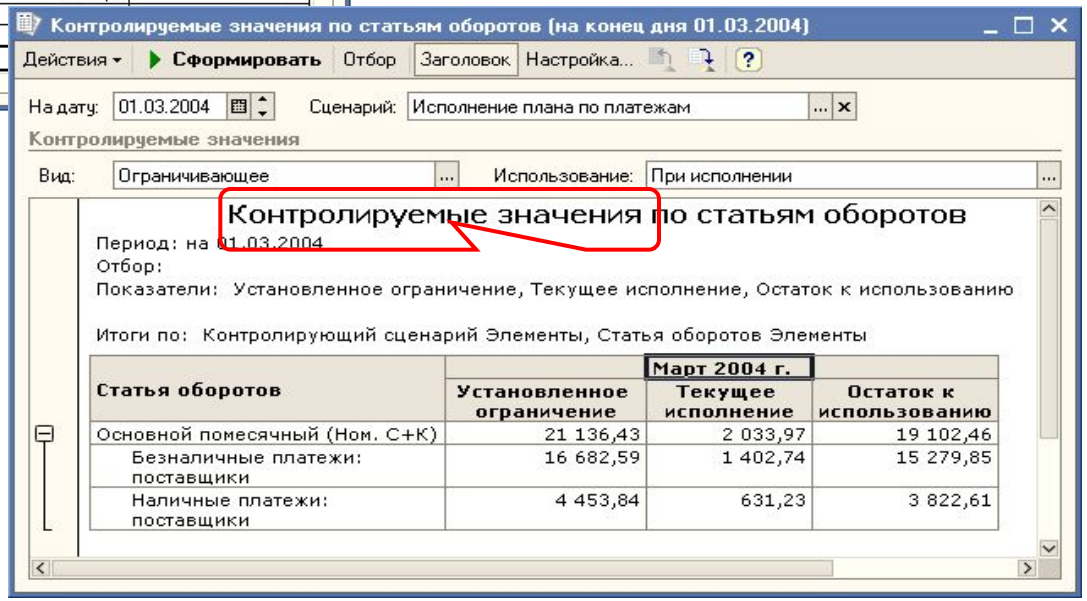
- Получение фактических данных:



Сбор фактических данных по Бюджетам осуществляется автоматически с помощью специального регламентного документа, который выбирает данные по заранее настроенным алгоритмам из учетных подсистем. На эти данные впоследствии могут быть наложены управленческие корректировки.

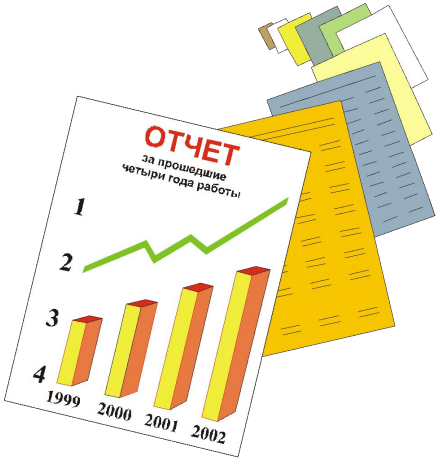


-Контроль за исполнением установленных целевых показателей:



Управление финансами в 1С:Управление Строительной Организацией

- План-фактный анализ исполнения бюджетов:



Отчет по бюджету: План - Факт

Действия | Сформировать | Настройка... | Общие итоги

Период с: 01.12.2006 по 31.12.2006 | Выводить счета | Выводить отклонение

Бюджет: Бюджет СМР | Группировка: | Выводить пустые периоды

Сценарий: Основной помесячный (Ном. С+К) | Период: Месяц | Выводить: План и факт

Бюджет СМР: план-факт

Период: Декабрь 2006 г.

Отбор: Бюджет = Бюджет СМР, Сценарий = Основной помесячный (Ном. С+К), Периодичность = Месяц

Статья бюджета	План	Факт	% выполнения	Сумма отклонения
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	550 900	105 834,28	19,21%	-445 065,72
Материальные затраты	300 800	17 000	5,65%	283 800
Затраты на Оплату Труда	200 100	78 120	39,04%	121 980
Затраты на Субподряд	50 000		0%	50 000
Прочие прямые расходы		10 714,28		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				

Управление финансами в 1С:Управление Строительной Организацией

-При этом очень важно, чтобы к процессу бюджетирования были подключены все подразделения Предприятия:

Отчет по бюджету: Бюджет движения денежных средств Сценарий: Основной помесячный (Ном. С+К)

Действия | Сформировать | Отбор | Заголовок | Настройка...

Период с: 01.01.2004 по: 31.12.2004

Данные: Данные сценария | Сценарий: Основной помесячный (Ном. С+К)

Бюджет: Бюджет движения денежных средств | Развернуть по горизонтали по: ЦФО

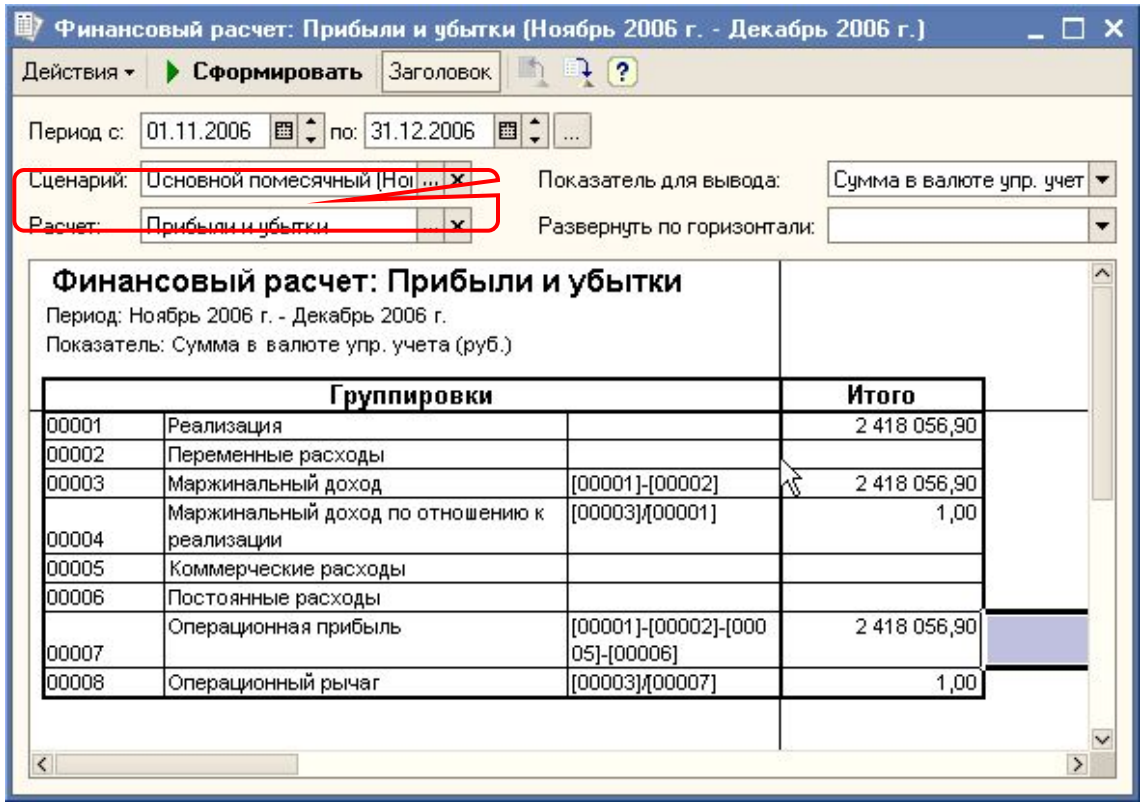
Отчет по бюджету:
Бюджет движения денежных средств
Сценарий: Основной помесячный

Период: 2004 г.
Показатели: Сумма в валюте операции
Группировки по вертикали:
Группировки по горизонтали: ЦФО Элементы

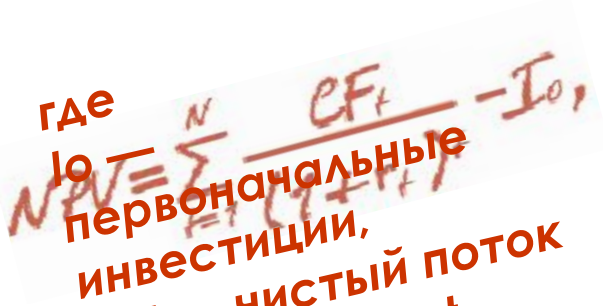
Группировки	Итого	СМУ-1	Ремонтный цех	Отдел снабжения
Остатки по счетам на начало				
ИТОГО:	-4 650,96	-4 650,96		
Касса				
Счета в банках	-4 650,96	-4 650,96		
Обороты по статьям бюджета				
ИТОГО:	-448 174,70	-465 520,28	17 337,63	7,95
Поступления	127 028,68	21 240,00	105 722,57	66,11
Поступления безналичных ДС	105 788,68		105 722,57	66,11
Поступления наличных ДС	21 240,00	21 240,00		
Платежи	-575 203,38	-486 760,28	-88 384,94	-58,16
Расход безналичных ДС	-79 979,99		-79 927,12	-52,87
Расход наличных ДС	-495 223,39	-486 760,28	-8 457,82	-5,29
Остатки по счетам на конец				
ИТОГО:	3 980 041,34	3 980 041,34		
Касса	-241 167,39	-241 167,39		
Счета в банках	4 221 208,73	4 221 208,73		

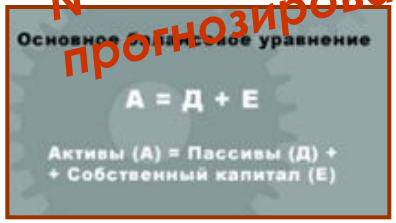
Управление финансами в 1С:Управление Строительной Организацией

В программе есть возможность производить различные финансовые расчеты, основанные на заложенных формулах. Пользователь единожды вводит формулы, по которым будет производиться расчет. Впоследствии пользователь лишь формирует отчет, а данные по формулам рассчитываются исходя из заданного периода.



Группировки			Итого
00001	Реализация		2 418 056,90
00002	Переменные расходы		
00003	Маржинальный доход	[00001]-[00002]	2 418 056,90
00004	Маржинальный доход по отношению к реализации	[00003]/[00001]	1,00
00005	Коммерческие расходы		
00006	Постоянные расходы		
00007	Операционная прибыль	[00001]-[00002]-[00005]-[00006]	2 418 056,90
00008	Операционный рычаг	[00003]/[00007]	1,00





Управление финансами в 1С:Управление Строительной Организацией

Так же в программе есть план счетов бюджетирования, который можно редактировать и настраивать под собственные нужды:

План счетов бюджетирования

Действия ▾ | Перейти в журнал проводок

Наименование	Код	Заб.	Акт.	Вал.	Кол.	Субконто 1	Субконто 2	Субконто 3
Текущие активы	200		A					
Основные средства, подгото...	201		A		✔			
Затраты по незавершенному ...	202		A					
Запасы	203		A		✔	Номенклатура		
Прочие финансовые вложени...	204		A					
Инструменты хеджирования, ...	205		A					
Налоги к возмещению из бю...	206		A					
Дебиторская задолженность...	207							
Денежные средства и их экв...	208							
Прочие текущие активы	209							

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 200 План счетов для бюджетирования (Март 2004 г.) Основной помесячный (Ном. С+К)

Действия ▾ | Сформировать | Настройка... | Заголовок | ?

Период с: 01.03.2004 по: 31.03.2004 | Счет: 200 | Сценарий: Основной помесячный (Ном. С+К)

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 200

Период: Март 2004 г. Сценарий планирования: Основной помесячный (Ном. С+К). План счетов для бюджетирования

Детализация по субсчетам,
Выводимые данные: сумма

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
203	1 444 927,61		683 347,09	527 227,72	1 601 046,98	
2035	1 444 927,61		683 347,09	527 227,72	1 601 046,98	
207	2 846 279,88		1 390 142,79	1 467 361,67	2 769 061,00	
2071	2 846 588,45		1 390 142,83	1 467 304,64	2 769 426,64	
20711	2 846 588,45		1 390 142,83	1 467 304,64	2 769 426,64	
2074	-308,57		-0,04	57,03	-365,64	
20743	-308,57		-0,04	57,03	-365,64	
208	-2 648 765,28		1 467 177,73	954 285,54	-2 135 873,09	
2081	255 246,84		431,19	468 347,08	-212 669,05	
2082	-2 904 012,12		1 466 746,54	485 938,46	-1 923 204,04	
Итого	1 642 442,21		3 540 667,61	2 948 874,93	2 234 234,89	

По оборотам прошедшим по счетам можно сформировать

карточку счета,
анализ счета,
оборотно-сальдовую ведомость:

Управление финансами в 1С:Управление Строительной Организацией

Результирующим сводным отчетом является «Финансовый анализ данных бюджетирования».

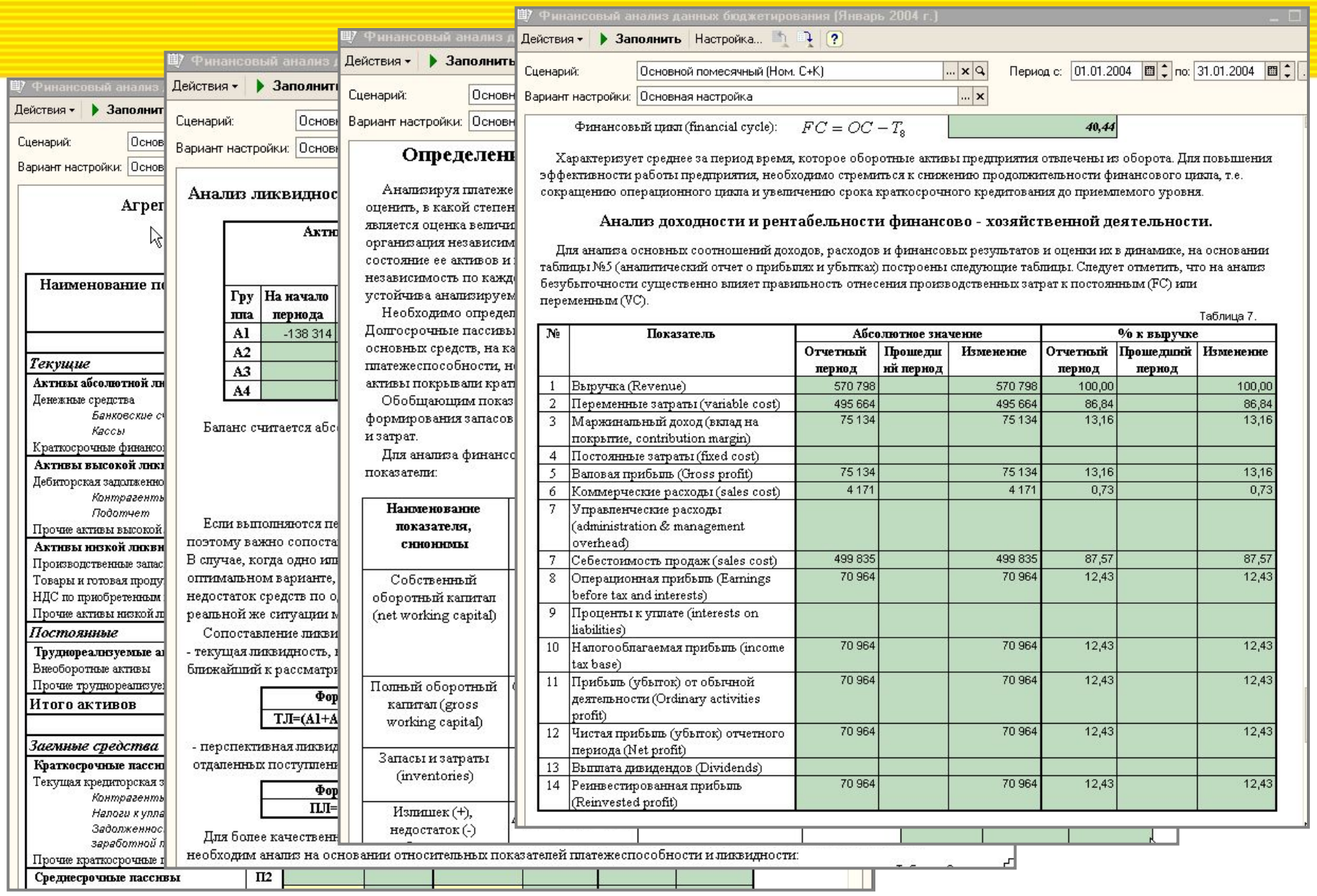
Отчет «Финансовый анализ данных бюджетирования» предназначен для расчета наиболее широко используемых показателей, описывающих текущую структуру средств и источников финансирования предприятия и его операционную деятельность. Данные отчета можно корректировать в самом отчете, чтобы сразу оценивать изменения показателей.

В отчет могут быть выведены:

- аналитический баланс;
- анализ ликвидности и платежеспособности;
- отчет о прибылях и убытках;
- анализ оборачиваемости активов и пассивов;
- анализ доходности и рентабельности ФХД;
- анализ эффективности использовании я капитала.

К данным прилагаются комментарии, описывающие их экономический смысл. Формируются краткие экспертные заключения.

Управление финансами в 1С:Управление Строительной Организацией



Заключение

Использование подсистемы бюджетирования в 1С:Управление Строительной Организацией позволяет решить следующие важные задачи:

- оперативно планировать денежные средства;
- планировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия в разрезе статей бюджетов, на любой период;
- формировать полный пакет Бюджетов Предприятия в разных аналитических разрезах и отслеживать их выполнение. Структура бюджетов и состав статей могут быть разными, задаются пользователем;
- строить одни Бюджеты на основании других;
- формировать фактические данные по Бюджетам как в автоматическом, так и в ручных режимах. Сравнивать данные за любые периоды;