

Управляй  
деньгами !!!

# 1С Бюджет движения денежных средств 1.1.

Дополнение к любым конфигурациям  
на платформе 1С Предприятие 7.7.

## Основные возможности модуля:

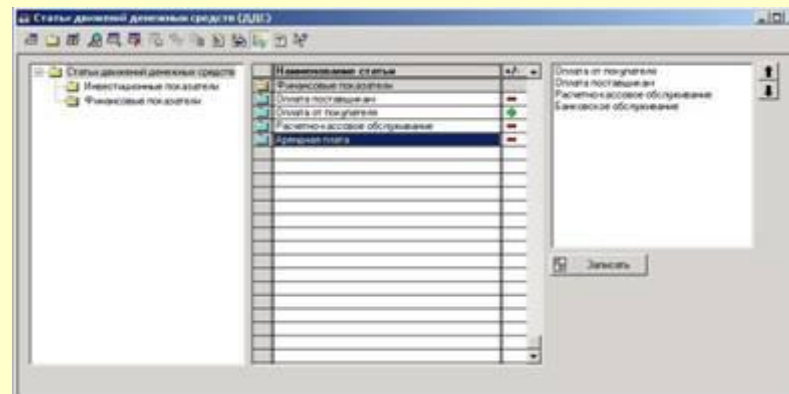
- Планирование поступлений и расходов денежных средств в разрезе статей, проектов (договоров) и периодов.
- Отражение фактических движений денежных средств в бюджете с помощью стандартных документов (ПКО, РКО, выписки банка).
- Анализ исполнения бюджета (план-факт) в разрезе периодов (календарный месяц, неделя), статей бюджета, проектов (договоров).
- Контроль расходования статей бюджета, возможность запрета перерасхода по статьям бюджета (опционально). Возможность ведения бюджета в валюте управленческого учета.

## Модуль включает:

- Справочник «Статьи БДДС».
- Документы планирования «Расходная часть БДДС» и «Доходная часть БДДС».
- Журнал документов планирования БДДС.
- Отчет «План-факт БДДС».
- Элемент «Статья БДДС» в платежных документах (ПКО, РКО, выписки банка).

## Справочник «Статьи БДДС»

- Группировка статей бюджета.
- Анализ исполнения бюджета по группам статей и отдельным статьям.
- Управление порядком статей в группах.
- Статьи доходов и расходов бюджета, привязка статей к соответствующим стандартным платежным документам



## Документы планирования поступлений и расходов: «Доходная часть БДДС», «Расходная часть БДДС»

- Планирование доходов/расходов по статьям БДДС в разрезе периодов (недель) и проектов (договоров).
- Возможность планирования менеджерами поступлений и расходов по договорам, бухгалтерами – прочих платежей и поступлений.
- Сортировки по статьям и неделям
- Сводные вспомогательные аналитические таблицы – сводная информация за период.

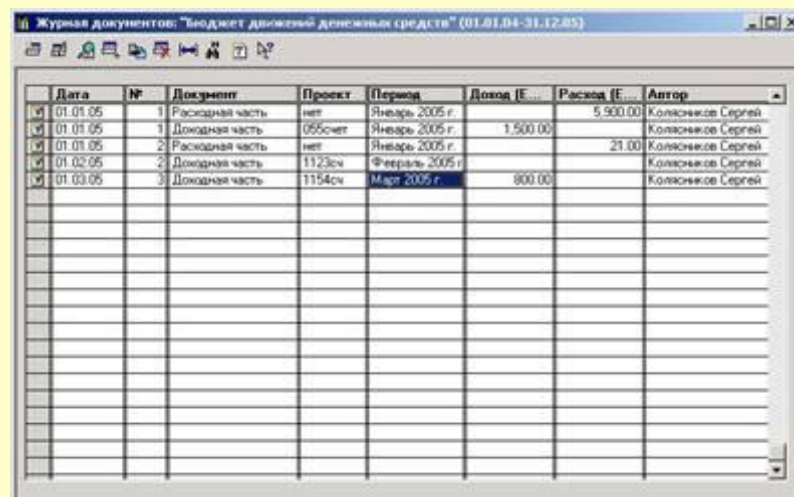
N	Статья	Начало	Конец	Сумма
1	Расчеты с кредиторами	01.01.05	02.01.05	
2	Расчеты с кредиторами	03.01.05	09.01.05	2500.00
3	Расчеты с кредиторами	10.01.05	16.01.05	
4	Расчеты с кредиторами	17.01.05	23.01.05	
5	Расчеты с кредиторами	24.01.05	30.01.05	
6	Расчеты с кредиторами	31.01.05	31.01.05	
7	Расчетно-кассовое обслуживание	01.01.05	02.01.05	300.00
8	Расчетно-кассовое обслуживание	03.01.05	09.01.05	
9	Расчетно-кассовое обслуживание	10.01.05	16.01.05	300.00
10	Расчетно-кассовое обслуживание	17.01.05	23.01.05	
11	Расчетно-кассовое обслуживание	24.01.05	30.01.05	2800.00
12	Расчетно-кассовое обслуживание	31.01.05	31.01.05	

Статья	Сумма	Начало	Конец	Сумма
Расчеты с кредиторами	2500.00	01.01.05	02.01.05	300.00
Расчетно-кассовое обслуживание	3400.00	03.01.05	09.01.05	2500.00
		10.01.05	16.01.05	300.00
		17.01.05	23.01.05	
		24.01.05	30.01.05	2800.00
		31.01.05	31.01.05	
				5900.00

## Журнал документов планирования доходов/расходов БДДС:

- Предназначен для хранения документов планирования БДДС
- Аналитика в разрезе авторов, периодов, типов (доход, расход), проектов.
- При проведении документа планирования дохода/расхода БДДС автоматически формируются движения, после чего плановую часть бюджета можно увидеть в отчете по БДДС.



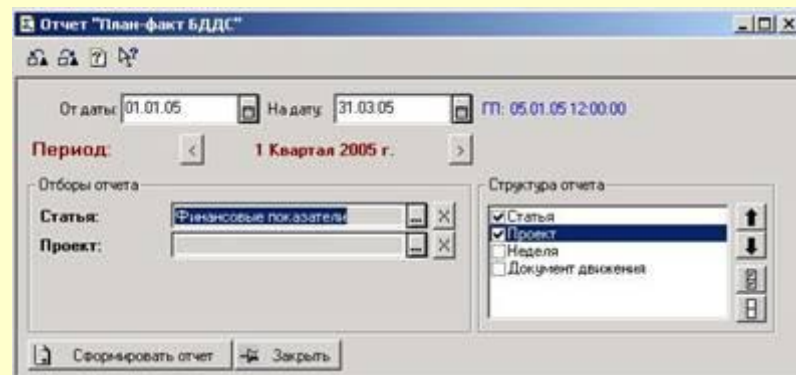
Дата	№	Документ	Проект	Период	Доход [Е...]	Расход [Е...]	Автор
01.01.05	1	Расходная часть	нет	Январь 2005 г.		5 500.00	Колосников Сергей
01.01.05	1	Доходная часть	055счет	Январь 2005 г.	1 500.00		Колосников Сергей
01.01.05	2	Расходная часть	нет	Январь 2005 г.		21.00	Колосников Сергей
01.02.05	2	Доходная часть	1123сч	Февраль 2005 г.			Колосников Сергей
01.03.05	3	Доходная часть	1154сч	Март 2005 г.	900.00		Колосников Сергей

## Отражение фактических поступлений/расходов по статьям БДДС через платежные документы

- Для отражения фактических движений по статьям БДДС используются стандартные документы:
  - ПКО (приходный кассовый ордер)
  - РКО (расходный кассовый ордер)
  - Строка выписки банка (расход)
  - Строка выписки банка (приход)
- В документе достаточно указать проект (договор) и статью БДДС.
- После проведения документа фактическую часть БДДС можно увидеть в отчете по БДДС

## Отчет «План-факт БДДС» (форма диалога):

- Масштабируемый отчет с произвольной структурой (задаваемой пользователем) и наложением фильтров.
- Перенос остатков/перерасхода по статьям БДДС с прошлых периодов.
- Аналитика по отдельной статье, группе статей (справочник БДДС) проектам, календарным неделям.
- Анализ фактических движений по документам.





## Отчет «План-факт БДДС» (форма отчета):

- Структура отчета определяется пользователем
- Остатки на начало и конец периода (перерасход бюджета, недоиспользование)
- Плановые и фактические движения по статьям БДДС
- Масштабируемость (от сводного по статьям, до детального, в разрезе платежных документов и договоров)

Наименование	на начало периода		План	Факт	на конец периода	
	Остаток	Перерасход			Остаток	Перерасход
Оплата по ставкам				932,52		932,52
01.01.05 - 31.03.05				932,52		932,52
Оплата от подготовки			800,00	1983,10	800,00	1983,10
01.01.05 - 31.03.05			800,00	1983,10	800,00	1983,10
14.03.05 - 28.03.05				1183,10		1183,10
Расчетно-кассовое обслуживание			3700,00	14954,69	3700,00	14954,69
01.01.05 - 02.01.05			300,00		300,00	
10.01.05 - 16.01.05			300,00		300,00	
24.01.05 - 30.01.05			2900,00		2900,00	
14.03.05 - 28.03.05				14954,69		14954,69
Арендная плата			1500,00	6319,00	1500,00	6319,00
01.01.05 - 02.01.05			500,00		500,00	
10.01.05 - 16.01.05			500,00		500,00	
24.01.05 - 30.01.05			500,00		500,00	
14.03.05 - 28.03.05				6319,00		6319,00
<b>Итого:</b>			<b>5700,00</b>	<b>22790,11</b>	<b>5700,00</b>	<b>22790,11</b>

## Возможности модуля:

- Планирование и контроль расходов по статьям, проектам (договорам), периодам.
- Анализ исполнения бюджета в различных разрезах.
- Возможность подключения к любой конфигурации, работающей на платформе 1С Предприятие 7.7.
- Не препятствует обновлениям

## Внедрение модуля позволит:

- Контролировать расход денежных средств.
- Полноценно планировать и анализировать доходы и расходы.
- Оперативно получать информацию о состоянии бюджета, взаиморасчетах по договору (проекту)

## Последовательность работ по БДДС:

- Заполнение справочника «Статьи бюджета» в соответствии с требованиями к аналитике.
- Заполнение документов «Доходная часть БДДС (план)» и «Расходная часть БДДС (план)» плановыми значениями поступлений и расходов по статьям.
- При заполнении пользователями платежных документов (ПКО, РКО, выписки банка) необходимо указывать «Статью БДДС».
- Теперь можно использовать отчет «План-факт БДДС».

Модуль «1С Бюджет движения денежных средств» интегрируется с любыми конфигурациями 1С (в том числе и разработанными самостоятельно).

## Порядок приобретения и стоимость конфигурации «1С Бюджет движения денежных средств 1.1.»:

- Стоимость модуля: 7500 руб. (Включая НДС)
- В комплект поставки входит:
  - CD диск с дистрибутивом конфигурации
  - Инструкция пользователя
- Для приобретения модуля обращайтесь по тел: (343) 268-40-36 или по адресу [online@ural-soft.ru](mailto:online@ural-soft.ru)
- **Заказать подробное описание модуля вы можете по адресу [online@ural-soft.ru](mailto:online@ural-soft.ru)**
- При почтовой доставке стоимость доставки входит в стоимость конфигурации.

## ООО Внедренческая компания «Урал-Софт»

Адрес: 620014, Екатеринбург, Ленина 5/4, 130

Тел. (343) 268-40-36

<http://www.ural-soft.ru>

[online@ural-soft.ru](mailto:online@ural-soft.ru)

- Решения для финансового анализа и управленческого учета
- Автоматизация кадровых агентств, кадровых подразделений
- Автоматизация торговли (фискальные регистраторы, дисконт)
- CRM-системы, учет контактов, персонифицированные рассылки
- Автоматизация учета издательской деятельности
- Интеграция сайтов и информационных баз
- Организация работы удаленных торговых точек, филиалов.