

1С: ERP Управление предприятием

Пример построения операционного
бюджета отдела по персоналу

Методологическая основа

Структура бюджета описана в документе «Положение о планировании», частично плановые данные берутся из бюджетов других подразделений

Статья операционного бюджета	Источник получения плановых данных	Источник получения фактических данных
Канцелярские товары	Бюджет АХО для подразделения	Сумма списания на расходы по соответствующей статье затрат с аналитикой по подразделению
Расходные материалы к оргтехнике	Бюджет АХО для подразделения	
Почтовые и экспедиторские услуги	Бюджет АХО для подразделения	
Командировочные расходы	Бюджет АХО для подразделения	
Мобильная связь	Бюджет отдела IT для подразделения	Сумма списания на расходы по соответствующей статье затрат с аналитикой по подразделению
Базы данных	Бюджет отдела IT для подразделения	
Модернизация компьютеров и оргтехники	Бюджет отдела IT для подразделения	
Капитальный ремонт компьютеров и оргтехники	Бюджет отдела IT для подразделения	
Амортизация ОС	Расчетные показатели	По списанию в соответствии со статьей расходов по подразделению
Амортизация НМА	Расчетные показатели	
Налоги от заработной платы и прочих начислений сотрудникам	Расчетные показатели	

Методологическая основа

По определенным статьям отдел по персоналу выполняет планирование для всех подразделений, план в свою очередь будет попадать в бюджеты подразделений

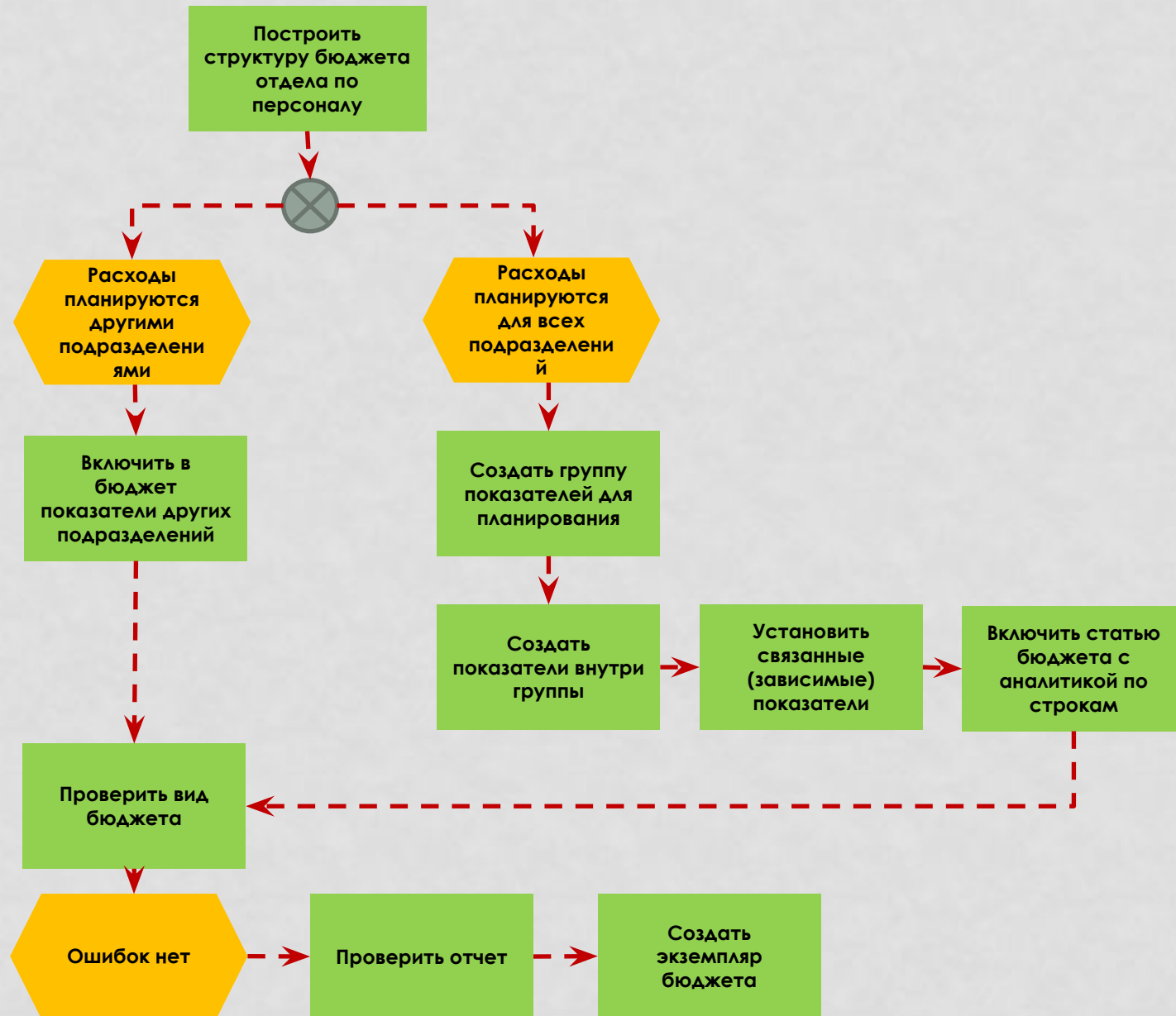
Статья операционного бюджета	Источник получения плановых данных	Источник получения фактических данных
Подбор сотрудников	Планируется отдельно для каждого подразделения	Сумма списания на расходы по соответствующей статье затрат с аналитикой по подразделению
Образовательные курсы		
Аттестация работников (повышение квалификации)		
Добровольное страхование		
Заработная плата рабочих		
Заработная плата МОП		
Заработная плата специалистов		
Заработная плата руководящих работников		
Материальная помощь		
Поощрительные премии		

Методологическая основа

Связь статей операционных бюджетов подразделений со статьями БДР и БДДС показана в документе «Положение о бюджетной структуре»

Статья операционного бюджета	Место возникновения затрат	Статья БДДС	Статья БДР
Подбор сотрудников	По подразделению сотрудника	Оплата за подбор сотрудников	Управленческие расходы
Образовательные курсы	По подразделению сотрудника	Оплата за образовательные курсы	
Аттестация работников (повышение квалификации)	По подразделению сотрудника	Оплата аттестации работников	
Заработная плата рабочих	По подразделению сотрудника	Выплата заработной платы	Расходы по оплате труда по направлениям деятельности
Добровольное страхование	По подразделению сотрудника	Оплата добровольного страхования	Расходы по заработной плате, премиям, компенсациям
Заработная плата МОП	По подразделению сотрудника	Выплата заработной платы	
Заработная плата специалистов	По подразделению сотрудника		
Заработная плата руководящих работников	По подразделению сотрудника		
Материальная помощь	По подразделению сотрудника		
Поощрительные премии	По подразделению сотрудника		

Схема выполнения настроек в системе



Настройка показателей бюджета

← → ☆ Показатели бюджетов

Создать Создать группу Отчеты

Наименование

- Пример настройки
 - Показатели отдела
 - Аттестация работников (повышение квалификации) (Показатели бюджетов)**
 - Добровольно
 - Заработная плата
 - Заработная плата
 - Заработная плата
 - Заработная плата
 - Материальная
 - Образователь
 - Подбор сотруд
 - Поощрительн

Аттестация работников (повышение квалификации) (Показатели бюджетов) (1С:Предприятие)

Аттестация работников (повышение квалификации) (Показатели бюджетов)

Основное [Правила получения фактических данных](#)

Записать и закрыть Записать Отчеты

Еще ?

Наименование: Аттестация работн

Описание: Планируется отдел относится на управ

В группе: Пример настройки

Основное [Настройки типа показателя](#)

Виды аналитик

Аналитика 1: Статьи расходов

Аналитика 2: Подразделения

Аттестация работников (повышение квалификации) (Показатели бюджетов) (1С:Предприятие)

Аттестация работников (повышение квалификации) (Показатели бюджетов)

Основное [Правила получения фактических данных](#) [Связи показателя](#)

Записать и закрыть Записать Отчеты

Еще ?

Наименование: **Аттестация работников (повышение квалификации)** Код: 000000019

Описание: Планируется отделом по персоналу вручную, передается по подразделениям. По БДР относится на управленческие расходы, по БДДС на статью "Оплата аттестации работников"

В группе: Показатели отдела по персоналу

Основное [Настройки типа показателя](#)

Расчетный

Остатки на начало загружаются по правилам получения фактических данных, обороты и конечное сальдо всегда рассчитываются по связанным статьям бюджетов. При выполнении план-фактного анализа фактические обороты и фактические конечные остатки определяются на основании фактических оборотов по связанным статьям бюджетов.

Целевой

Значения на каждый период вводятся пользователем вручную в документе "Экземпляр бюджета". Фактические данные для план-фактного анализа определяются на каждый период по правилам получения фактических данных на конец периода.

1. Создать группу показателей
2. В группе создать показатель
3. Указать тип показателя

Настройка статей бюджета доходов и расходов

← → ☆ Статьи бюджетов

Создать Создать группу Отчеты ▾

Наименование	По валюте	По кол...	Аналитика 1	Аналитика 2	Аналитика 3
▾ Пример настройки					
▾ Бюджет доходов и расходов (БДР)					
▬ Расходы по заработной плате, премиям, компенсациям			Статьи расходов	Подразделения	
▬ Расходы по оплате труда по направлениям деятельно...			Статьи расходов	Подразделения	Направления деятельности
▬ Управленческие расходы			Статьи доходов	Подразделения	

Расходы по заработной плате, премиям, компенсациям (Статьи бюджетов) (1С:Предприятие)

Связи показателей бюджетов (1С:Предприятие)

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Зависимый показатель бюджетов: ?

Влияние на показатель: Коэффициент:

Заполнение аналитики связанного показателя

Заполнение аналитики:

N	Вид аналитики	Заполнение аналитики	
		Транслировать	Указанное значение
1	Статьи расходов	<input checked="" type="checkbox"/>	<прочие Статьи расходов>
2	Подразделения	<input checked="" type="checkbox"/>	<прочие Подразделения>

Настройка правил получения фактических данных

The image shows a sequence of screenshots from the 1C ERP system illustrating the configuration of data acquisition rules. The main window is titled "Расходы по заработной плате, премиям, компенсациям (Статьи бюджетов) *". The "Правила получения" (Data Acquisition Rules) tab is active, showing a list of rules. A rule is selected, and its configuration is shown in a separate window titled "Оперативный учет: Отражение заработной платы, Сумма, Подразделение Не в...".

In the configuration window, the following settings are visible:

- Article of budget: **Расходы по заработной п...**
- Type of rule: **Фактические данные**
- Source section: **Оперативный учет**
- Coefficient: **1**

The "Настройка источника данных" (Data Source Settings) tab is also shown, with a table of conditions:

Поле	Вид сравнения	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> Подразделение	Не в списке	Производство мебели (Ос...

A "Список значений" (List of Values) window is also shown, with the "Настройка источника данных" (Data Source Settings) tab active. It displays the configuration for filling analytics:

Отключить расширенную настройку заполнения аналитики

Заполнение аналитики:

Заполнить по источнику данных

N	Вид аналитики	Способ заполнения	Заполнение аналитики
1	Статьи расходов	Из источника данных	Статья
2	Подразделения	Из источника данных	Подразделение

Настройка статей бюджета движения денежных средств

← → ☆ Статьи бюджетов

Создать

Создать группу



Отчеты ▾

Наименование ↓ По валюте По кол... Аналитика 1 Аналитика 2

Пример настройки

Бюджет движения денежных средств (БДДС)

Выплата заработной платы (Статьи бюджетов) (1С:Предприятие)

Оперативный учет: Выплата зарплаты, Сумма (Правила получения фактически... (1С:Предприятие)

Оперативный учет: Выплата зарплаты, Сумма (Правила получения фактически...

Записать и закрыть

Записать



Отчеты ▾

Еще ▾

?

Статья бюджетов:

Выплата заработной плат

Тип правила:

Фактические данные

Раздел источника данных:

Оперативный учет

Коэффициент:

1

Настройка источника данных

Дополнительный отбор

Заполнение аналитик статьи

[Отключить расширенную настройку заполнения аналитики](#)

Заполнение аналитики:

Заполнить по источнику данных

N	Вид аналитики	Способ заполнения	Заполнение аналитики
1	Денежные средства	Указанным значением	<прочие Денежные средства>
2	Статьи ДДС	Из источника данных	Статья движения денежных средств

Настройка структуры операционных бюджетов для планирования

1. Создать виды бюджетов

2. Заполнить основные параметры для планирования

The screenshot displays the 'Виды бюджетов' (Budget Types) configuration interface. The main window is titled 'Операционный бюджет отела по персоналу (Вид бюджета) *'. It features a navigation bar with '←', '→', and a star icon. Below the title, there are buttons for 'Записать и закрыть' (Save and Close), 'Записать' (Save), 'Проверить вид бюджета' (Check Budget Type), 'Посмотреть вид отчета' (View Report Type), and 'Создать экземпляр бюджета' (Create Budget Example). The interface is divided into two tabs: 'Основное' (Main) and 'Структура бюджета' (Budget Structure). The 'Основное' tab contains the following fields and options:

- Наименование:** Операционный бюджет отела по персоналу Использовать для ввода плана
- Группа бюджетов:** Пример настройки
- Модель бюджетирования:** Ежемесячное планирование
- Аналитические разрезы бюджета:** <не указаны>
- Способ планирования:** На фиксированный период
- Бюджет составляется на период:** Месяц

Below these fields, there are radio button options for 'Граница фактических данных' (Boundary of actual data):

- Граница фактических данных предполагается внутри периода бюджета
- Располагается до начала периода бюджета

The 'Бюджет составляется за:' (Budget is prepared for:) field is set to 1 periods, with a dropdown for 'Месяц' (Month) and the text 'до начала периода планирования' (at the start of the planning period).

Under 'Ограничения доступа' (Access restrictions), there are radio button options:

- Формировать с неполными данными
- Не формировать ?

The 'Настройки редактирования экземпляров бюджета' (Budget example editing settings) section includes:

- Основной способ ввода:** Табличный ввод Включить защиту табличного документа ?
- Проводить экземпляры бюджетов отложено ?
- Сохранять бюджет в табличной форме в экземпляре бюджета ?

A 'Комментарий:' (Comment) field is located at the bottom of the configuration window.

Структура показателей для «ручного» ввода плана

Основное Структура бюджета

Новые элементы

Дерево новых элементов:

Наименование

- Заголовок отчета
- Нераз редактируемый текст
- Статьи бюджетов
- Показатели бюджетов
- Производный показатель
- Нефинансовые показатели
- Редактируемое значение
- Таблица
 - Строка / колонка
- Измерение
 - Период
 - Год
 - Полугодие
 - Квартал
 - Месяц

Структура бюджета

Наименование

- Элементы отчета
 - Таблица
 - Колонки
 - Месяц
 - Строки
 - Настройка оформления

Настройка строк и аналитики для «ручного» ввода плана

Основное Структура бюджета

Новые элементы

Структура бюджета

Дерево новых элементов:

- Измерение
 - Период
 - Аналитика**
- Виды номенклатуры
- Группы
- Детализация
- Дополнительные
- Закладки
- Колонки
- Контакты
- Маркеры
- Настройка
- Нематериальные
- Нормативы
- Объекты
- Объекты
- Организации
- Параметры
- Подразделения**

Подразделения: (1С:Предприятие)

Измерение (1С:Предприятие)

Завершить редактирование Еще ?

Вид аналитики: **Подразделения**

Фиксированное значение

Добавлять значения в экземпляре бюджета

При заполнении по данным бюджетирования выводить все значения

Прочие значения


[<настроить отображение дополнительных полей>](#)

Комментарий:

Добавить в бюджет Закрыть

Проверка результата настройки

← → ☆ **Операционный бюджет отела по персоналу за Ноябрь 2018 г.**

Сформировать Найти...    Отправить ▾

	Статья бюджетов / Аналитика	Ноябрь 2018 г.
[-]	Расходы по заработной плате, премиям, компенсациям	
[-]	Зарплата МОП	
	<прочие подразделения>	
[-]	Зарплата специалистов	
	<прочие подразделения>	
[-]	Зарплата руководящих работников	
	<прочие подразделения>	
[-]	Материальная помощь	
	<прочие подразделения>	
[-]	Поощрительные премии	
	<прочие подразделения>	
[-]	<прочие статьи расходов>	
	<прочие подразделения>	
[-]	Расходы по оплате труда по направлениям деятельности	
[-]	Зарплата рабочих	
	<прочие подразделения>	
	<прочие направления деятельности>	
[-]	<прочие статьи расходов>	
	<прочие подразделения>	
	<прочие направления деятельности>	
[-]	Управленческие расходы	
[-]	Подбор сотрудников	
	<прочие подразделения>	
[-]	Образовательные курсы	
	<прочие подразделения>	
[-]	Аттестация работников (повышение квалификации)	
	<прочие подразделения>	
[-]	<прочие статьи расходов>	
	<прочие подразделения>	

Формирование структуры расчетных или зависимых показателей

Формирование структуры для «ручного» ввода показателей