

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

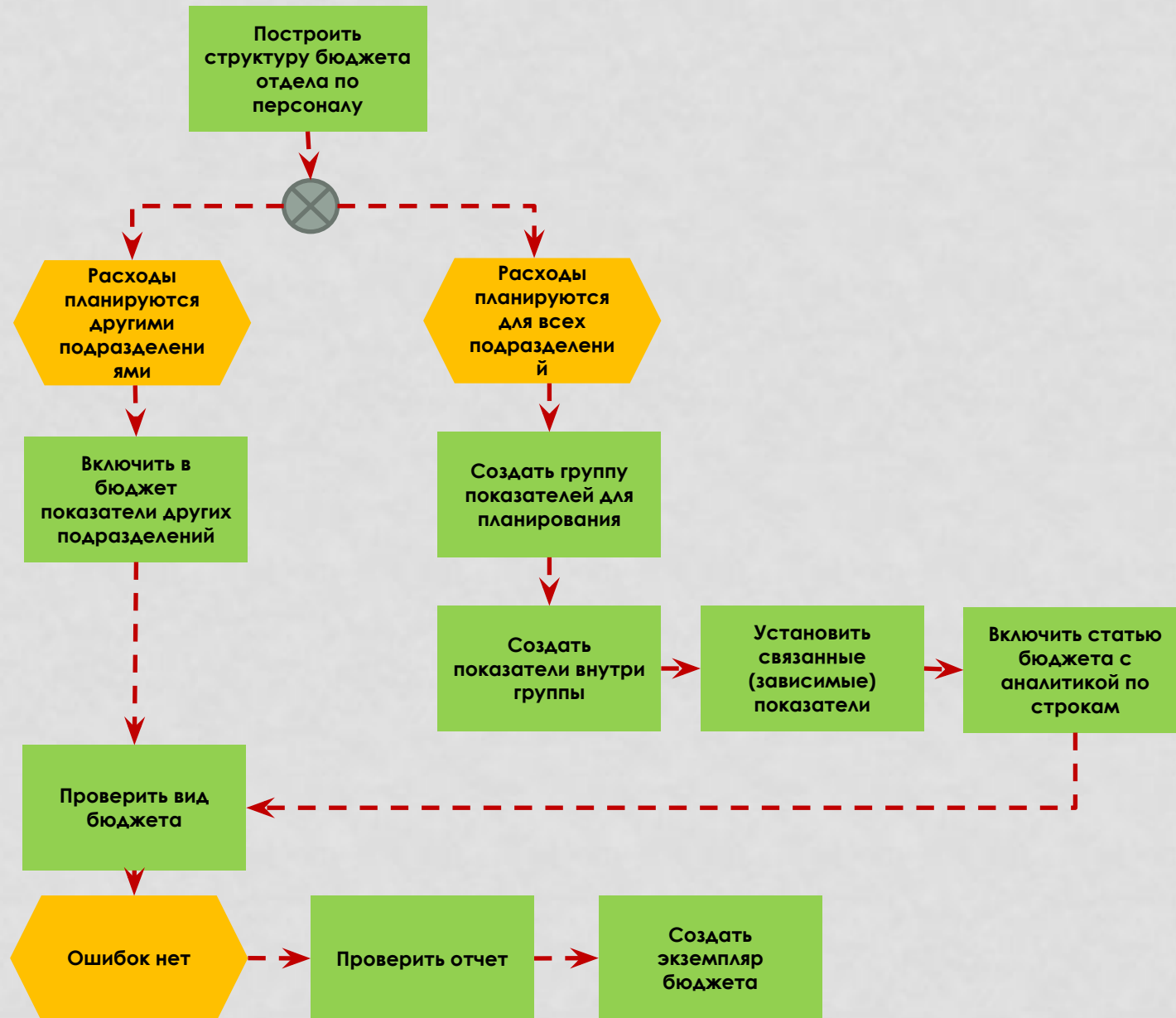
| Статья операционного бюджета | Источник получения плановых данных | Источник получения фактических данных |
|--|--|--|
| Подбор сотрудников | Планируется отдельно для каждого подразделения | Сумма списания на расходы по соответствующей статье затрат с аналитикой по подразделению |
| Образовательные 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 |
|---|-----------|-----------|-----------------|---------------|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Пример настройки <ul style="list-style-type: none"> Бюджет доходов и расходов (БДР) <ul style="list-style-type: none"> Расходы по заработной плате, премиям, компенсациям Расходы по оплате труда по направлениям деятельно... Управленческие расходы | | | Статьи расходов | Подразделения | |
| | | | Статьи расходов | Подразделения | Направления деятельности |
| | | | 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:

- Статья бюджетов: **Расходы по заработной п...**
- Тип правила: **Фактические данные**
- Раздел источника данных: **Оперативный учет**
- Коэффициент: **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

← → ☆ Виды бюджетов

Модель бюджетирования

Создать Созд

Наименование

- Пример на
- Операци
- Операци
- Операци

← → ☆ **Операционный бюджет отела по персоналу (Вид бюджета) ***

Записать и закрыть Записать Проверить вид бюджета Посмотреть вид отчета Создать экземпляр бюджета

Основное Структура бюджета

Наименование: Использовать для ввода плана

Группа бюджетов: ↕

Модель бюджетирования: ↕

Аналитические разрезы бюджета: [<не указаны>](#)

Способ планирования: ↕

Бюджет составляется на период: ↕

Граница фактических данных

Граница фактических данных предполагается внутри периода бюджета

Располагается до начала периода бюджета

Бюджет составляется за: периодов до начала периода планирования

Ограничения доступа

При отсутствии полного доступа к необходимым данным: Формировать с неполными данными Не формировать ?

Настройки редактирования экземпляров бюджета

Основной способ ввода: Включить защиту табличного документа ?

Проводить экземпляры бюджетов отложено ? Сохранять бюджет в табличной форме в экземпляре бюджета ?

Комментарий:

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

The image displays a software interface for budget management, specifically the 'Структура бюджета' (Budget Structure) section. The main window shows a tree view of budget elements. The 'Аналитика' (Analytics) folder is highlighted with a red box. Below it, the 'Измерение' (Measurement) dialog box is open, showing the following configuration:

- Подразделения:** Все значения (All values) - В бюджете можно будет заполнить все значения (In the budget, all values can be filled).
- Фиксированные значения (Fixed values) - В бюджете будут отображаться только фиксированные значения (Only fixed values will be displayed in the budget).
- Всегда отображаемые значения (Always visible values) - Всегда отображаемые значения (Always visible values).
- Вид аналитики:** (Analytics type: Subdivisions)
- Добавлять значения в экземпляре бюджета (Add values in the budget instance) - При заполнении по данным бюджетирования выводить все значения (When filling by budgeting data, output all values).
- Прочие значения (Other values) - <настроить отображение дополнительных полей> (Configure display of additional fields).
- Комментарий:**

Buttons at the bottom of the dialog include 'Завершить редактирование' (Finish editing), 'Еще' (More), and 'Добавить в бюджет' (Add to budget).

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