

Как оперативно собрать Бюджет доходов и расходов



Светлакова Любовь

Куратор системы «Финансы 360°»,
ГК «СофтБаланс»

svetlakova@softbalance.ru
+7 (812) 325-44-00 (доб. 239)
sb-vnedr.ru

Где сформировать БДР?

Где эффективнее формировать БДР?

Excel	Автоматизированные системы
<ul style="list-style-type: none"> + привычно, потому что всегда так делали; 	<ul style="list-style-type: none"> + оперативное получение отчетности; + возможность анализа в нужном разрезе; + минимизация трудозатрат на сбор данных и формирование отчетности + прозрачный процесс
<ul style="list-style-type: none"> - трудозатратность и длительность сбора данных: к моменту предоставления отчета, информация уже неактуальна; - сильно влияние «человеческого фактора»; - уникальный специалист, обладающий сакральными знаниями; - отсутствие прозрачности в процессе сбора отчетности 	<ul style="list-style-type: none"> - необходимость настройки системы (инвестиции и время) <p>540 000 руб./ 54 000 руб./мес.=10 мес.</p>

Решение «Финансы 360° ПРОФ» позволяет:

- планировать деятельность;
- согласовывать планы;
- оценивать ТЕКУЩЕЕ состояние дел;
- снизить влияние «человеческого фактора», повысить дисциплину.



Преимущества «Финансы 360° ПРОФ» перед аналогами

Преимущества модуля «Финансы 360°» перед аналогами:

- Продукт на рынке с 2014 г., имеет свою проектную команду;
- Отсутствует лицензирование рабочих мест;
- Имеет сертификат «1С:Совместимо!». Это значит, что продукт:
 - полностью соответствует всем стандартам и требованиям 1С;
 - подтвердил высокое качество исполнения и удобство работы;
 - стабильно и корректно работает с другими программными решениями на базе «1С:Предприятие» (начиная с платформы 8.2.16);
- Адаптируется под Ваши бизнес-процессы;

Преимущества модуля «Финансы 360°» перед аналогами:

- Не требует изменений в основной конфигурации при надстройке на основную учетную систему;
- Не требует выпуска синхронизированного релиза с общей конфигурацией;
- Предоставляет возможность пройти онлайн обучение типовому функционалу;
- Имеет открытый код, что позволяет, при необходимости, вносить изменения в систему самостоятельно.

Отражение процессов в системе

Создание уникальной бюджетной модели

☆ Торговое предприятие (Бюджетная модель)



Записать и закрыть

Записать

Согласование ▾

Наименование:

Код:

Утвержден:

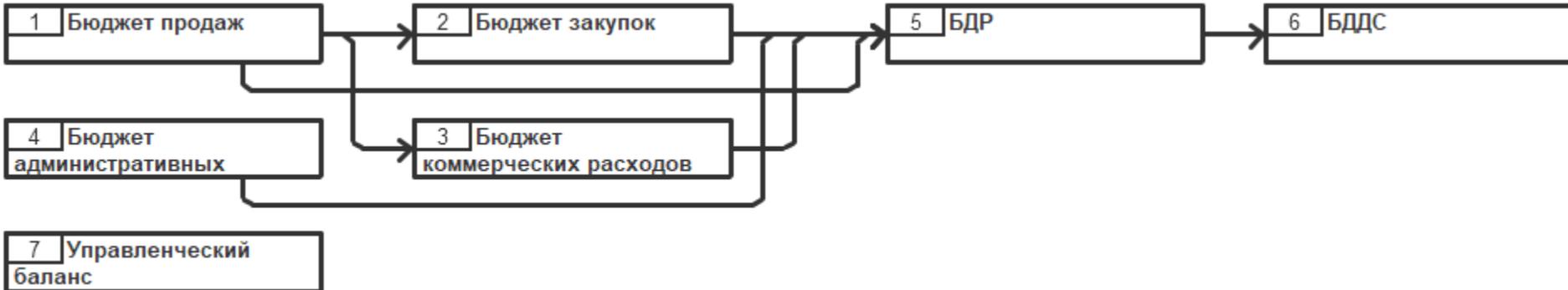
Аналитики

Маршрут

Схема

Свернуть

Только обязательные



Планирование и получение факта в нужных разрезах

- Сбор данных по остаткам и оборотам;
- Настройка произвольного набора аналитик для каждой из статей бюджетов (до 10 шт.)
- Планирование в укрупненных разрезах, сбор факта более детализировано;
- Ведение учета по сумме и/или одному дополнительному показателю

☆ Себестоимость ТМЦ (Статья бюджетов)

Основное [Параметры формирования фактических данных](#)

Записать и закрыть Записать

Код: 000000022 Наименование: Себестоимость ТМЦ

Тип: Оборотная Динамическая:

Валюта: RUB

Группа аналитик: Организация, ЦФО, Вид номенклатуры

Показатели

Использовать сумму: Дополнительный показатель:

☆ Организация, ЦФО, Вид номенклатур...

Записать и закрыть Записать Еще ?

Код: 000000006

Наименование: Организация, ЦФО, Вид номенклатуры

Добавить Еще

N	Аналитика	Обязательная
1	Организация	<input checked="" type="checkbox"/>
2	ЦФО	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Вид номенклатуры	<input type="checkbox"/>

Согласование планов

- Учет дополнительных условий для отдельных Исполнителей;
- Настройка разных маршрутов для одного вида документов

☆ Оплата поставщику (ремонты завода (ППР) \ Оплата поставщику (Проекты) (Маршрут со...)

Записать и закрыть Записать

Наименование: Оплата поставщику (ремонты завода (ППР) \ Оплата поставщику (Проекты) (Маршрут со...)

Тип объекта: Ввод плановых значений

Добавить

N	Исп	Описание задачи	Условие
1	Тех		<< отбор не установлен >>
2	Директор по производству		<< отбор не установлен >>
3	Сотрудник фин. отдела		<< отбор не установлен >>
4	Зам. фин. директора		<< отбор не установлен >>
5	Финансовый Директор		<< отбор не установлен >>

☆ 3 маршрут (Оплата логистических расходов) (Маршрут согласования)

Записать и закрыть Записать

Наименование: 3 маршрут (Оплата логистических расходов)

Тип объекта: Заявка на расходование ДС

Добавить

N	Исполнитель	Описание задачи	Условие
1	Директор по логистике		((Ссылка.СтатьяБюджетов В группе "Оплата транспортных расходов" И Ссылка.СтатьяБюджетов Не равно "Оплата перевозок административным транспортом") ИЛИ Ссылка.СтатьяБюджетов ...
2	Директор по транспорту		(Ссылка.СтатьяБюджетов Равно "Оплата перевозок административн... транспортом" ИЛИ (Ссылка.СтатьяБюджетов В группе "Оплата расходов, связанных с содержанием автопарка" И ...
3	Казначей-операционист		Ссылка.СтатьяБюджетов В группе "1.2. 3. Оплата логистических расходов"
4	Руководитель Казначейства		Ссылка.СтатьяБюджетов В группе "1.2. 3. Оплата логистических расходов"

Управление структурой отчетов

- Настройка формы для:
 - ввода плановых данных;
 - хранения постоянных величин (площади помещений);
 - хранения переменных величин (ставки аренды, прайс-листы);
 - получения управленческой отчетности

☆ _БДДС (Бюджет)

Записать и закрыть | Записать

Код: 000000021

Наименование: БДДС

Состав

Бюджетная модель: Учебная 2

Создать | Создать группу | Найти... | Отменить поиск | Подбор | Заполнить по бюджету

Наименование	Статья бюджета	Тип оборота	Знак ↓	Отступ
Состав бюджетов:				
Денежные средства нач. остаток	Денежные средства нач. о...	Нач. остаток		
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				
Поступления от операционной деятельности				
Поступления от оптовых покупателей с Ном группой	Поступления от оптовых п...	Оборот	+	
Поступления от розничных покупателей с Ном группой	Поступления от розничны...	Оборот	+	
Поступления от реализации отходов с Ном группой	Поступления от реализаци...	Оборот	+	
Поступления управленческих доходов с дох.	Поступления управленчес...	Оборот	+	
Выплаты по операционной деятельности				
Оплата поставщикам за сырье с Номенкл.	Оплата поставщикам за с...	Оборот	-	
Оплата поставщикам за аренду с Подразд.	Оплата поставщикам за а...	Оборот	-	
Оплата поставщикам за содержание офиса с Номенкл.	Оплата поставщикам за с...	Оборот	-	
Оплата управленческих расходов с Проч расх.	Оплата управленческих р...	Оборот	-	
Оплата налога на прибыль	Оплата налога на прибыль	Оборот	-	
Чистые денежные средства по операционной деятельности	Чистые денежные средст...	Оборот		
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				
Поступления, связанные с инвестиционной деятельностью				
Платежи, связанные с инвестиционной деятельностью				
Чистые денежные средства по инвестиционной деятельности	Чистые денежные средст...	Оборот		
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				
Поступления, связанные с финансовой деятельностью				
Платежи, связанные с финансовой деятельностью				
Чистые денежные средства по финансовой деятельности	Чистые денежные средст...	Оборот		
Денежные средства кон. остаток	Денежные средства кон. о...	Кон. остаток		

Оценка текущего состояния дел

← → ☆ Анализ бюджета (Бюджет продаж план-факт)

Сформировать Настройки... Варианты отчета ▾ Найти...   

Параметры: Бюджет: *Бюджет продаж Бюджетная модель: _Учебная Периодичность: Месяц Источник курсов валют: Курсы валют Режим отчета: Сравнение Состав отчета: 1. *Учебный 01.01.2021-31.12.2021 Отбор: Организация Равно "Конфетпром ООО"										
Строка бюджета		нояб.21								
ЦФО		1. *Учебный 01.11.2021-30.11.2021			2. Фактические данные 01.11.2021-30.11.2021					
		Сумма (осн.), руб.		Шт.		Сумма (осн.), руб.			Шт.	
		Значение	Значение	Значение	+/-	%	Значение	+/-	%	
Выручка от реализации товаров и услуг		3 400 000,00	8 097,000	3 606 040,00	206 040,00	6,06	8 600,000	503,000	6,212	
Выручка опт		1 800 000,00	3 800,000	1 847 600,00	47 600,00	2,64	3 900,000	100,000	2,632	
Департамент оптовых продаж		1 800 000,00	3 800,000	1 847 600,00	47 600,00	2,64	3 900,000	100,000	2,632	
Выручка розница		1 600 000,00	4 297,000	1 758 440,00	158 440,00	9,90	4 700,000	403,000	9,379	
Департамент розничных продаж		1 600 000,00	4 297,000	1 758 440,00	158 440,00	9,90	4 700,000	403,000	9,379	
Внереализационная выручка		109 000,00	97,000	96 900,00	-12 100,00	-11,10	86,000	-11,000	-11,340	
Реализация отходов производства		109 000,00	97,000	96 900,00	-12 100,00	-11,10	86,000	-11,000	-11,340	
Департамент оптовых продаж		109 000,00	97,000	96 900,00	-12 100,00	-11,10	86,000	-11,000	-11,340	

Формирование управленческого баланса

← → ☆ Анализ бюджета (Баланс)

Сформировать

Настройки...

Варианты отчета ▾

Найти...



Строка бюджета	янв.22	ИП Абрамов Г.С.	ООО "Конфетпром"
	1. Основной 01.01.2022-31.01.2022	1. Основной 01.01.2022-31.01.2022	1. Основной 01.01.2022-31.01.2022
	Сумма (осн.), RUB	Сумма (осн.), RUB	Сумма (осн.), RUB
Актив баланса	11 027 526,18	506 698,71	10 520 827,47
Внеоборотные активы	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
Нематериальные активы	150 000,00	0,00	150 000,00
Основные средства	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
Оборотные активы	7 077 526,18	506 698,71	6 570 827,47
Дебиторская задолженность	1 900 057,22	137 636,61	1 762 420,61
Авансы поставщикам	689 436,61	137 636,61	551 800,00
Задолженность клиентов	1 210 620,61	0,00	1 210 620,61
Денежные средства	1 566 545,70	222 920,10	1 343 625,60
Запасы ТМЦ	3 158 523,26	146 142,00	3 012 381,26
Прочие активы	452 400,00	0,00	452 400,00
Пассив баланса	-11 027 526,18	-506 698,71	-10 520 827,47
Долгосрочные обязательства	-5 800 000,00	0,00	-5 800 000,00
Кредиты	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
Краткосрочные обязательства	-3 047 620,19	-439 435,00	-2 608 185,19
Задолженность по налогам	258 300,00	0,00	258 300,00
Кредиторская задолженность	-2 317 677,19	-344 590,00	-1 973 087,19
Задолженность за ТЛУ	129 040,00	0,00	129 040,00
Задолженность поставщикам товара	1 846 417,19	281 320,00	1 565 097,19
Задолженность прочим поставщикам	342 220,00	63 270,00	278 950,00
Расчеты с персоналом	471 643,00	94 845,00	376 798,00
Собственные средства	-2 179 905,99	-67 263,71	-2 112 642,28
Нераспределенная прибыль прошлого года	650 000,00	0,00	650 000,00
Уставный капитал	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Чистая прибыль	529 905,99	67 263,71	462 642,28

Постановка / корректировка методологии бюджетирования

- Ревизия статей бюджетов;
- Актуализация структуры бюджетов;
- Проверка состава бюджетной модели;
- Наличие четких алгоритмов (правил) получения факта и распределения фактических данных по аналитикам;
- Разработанные формы отчетности





**Спасибо
за внимание!**

sb-vnedr.ru

**Светлакова
Любовь**

Куратор системы
«Финансы 360°»,
ГК «СофтБаланс»

svetlakova@softbalance.ru
+7 (812) 325-44-00 (доб. 239)