



# КАЗНАЧЕЙСТВО И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ



## БИТ® ФИНАНС



**1С:БУХУЧЕТ И ТОРГОВЛЯ (БИТ)**

Крупнейшая региональная сеть среди фирм-франчайзи «1С»

[FINANCE.1СBIT.RU](http://FINANCE.1СBIT.RU)

# Грамотное управление и планирование денежных средств

*Мы собрали опыт СOTЕН крупнейших  
Российских компаний и упаковали его в  
коробки, доступные каждому!*

Специальная линейка программных  
продуктов **БИТ.ФИНАНС**



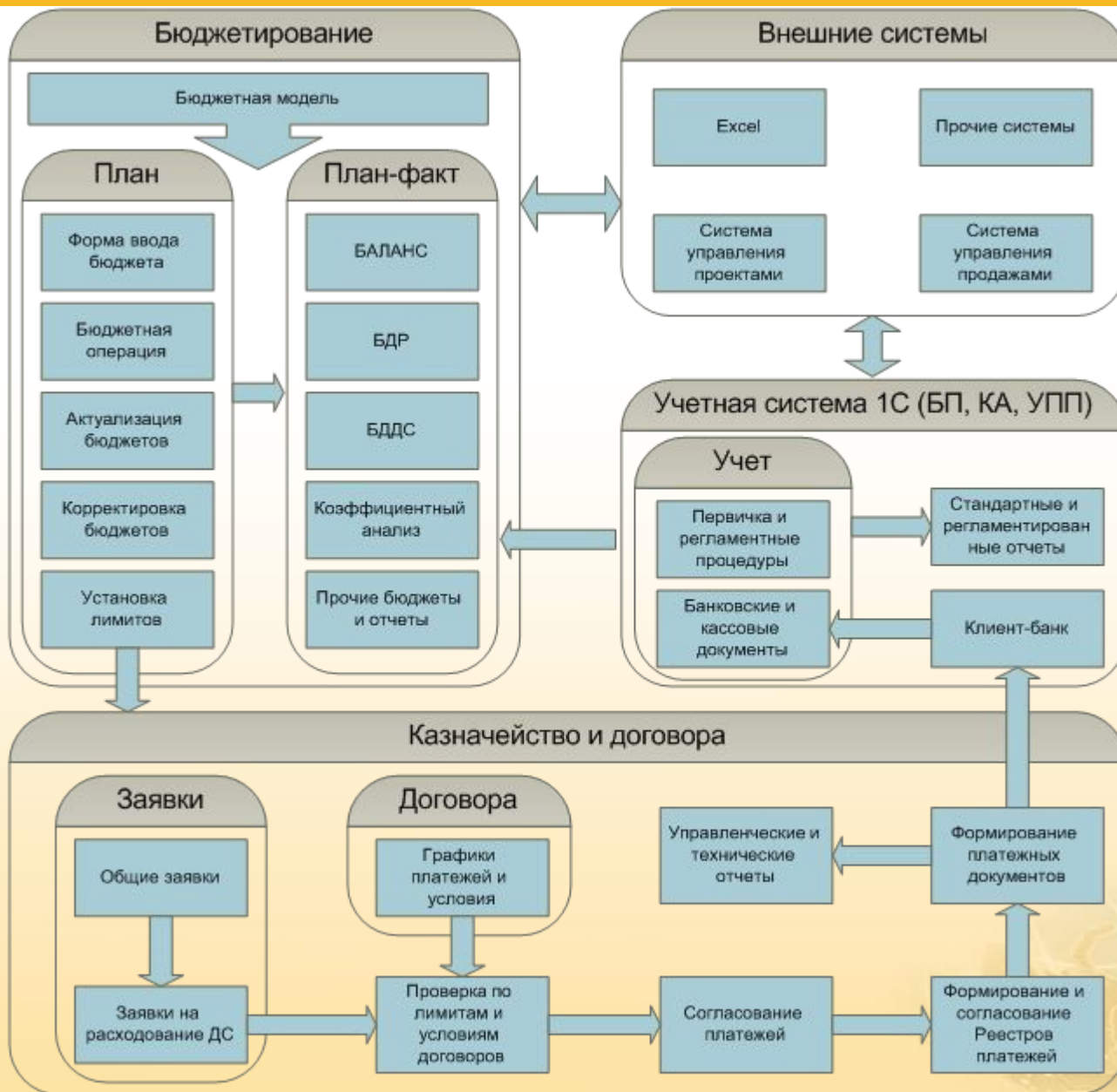
ЭТО:

3 решения:

1. «БИТ: Казначейство и Бюджетирование. СТАНДАРТ»
2. «БИТ: Казначейство и Бюджетирование. ПРОФ»
3. «БИТ: Управленческий учет»

- 1. Уникальное ценовое предложение на рынке**
- 2. Решение апробировано на сотнях организациях**
- 3. Мощный функционал сочетается с интуитивно понятным интерфейсом**
- 4. Единый, бесшовный контур с учетными системами на платформе «1С: Предприятие 8»**

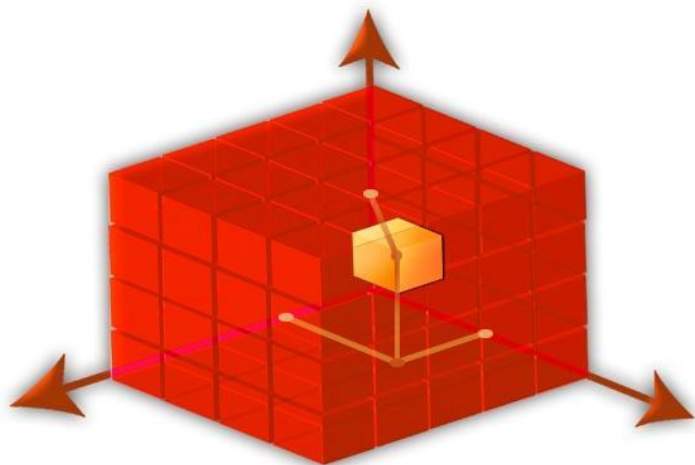
# Архитектура





# ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ «БИТ: ФИНАНС»

подсистема  
«БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»



- Период
- Сценарии
- ЦФО
- Статья оборотов по бюджету
- Контрагент
- Договор
- Проект
- Номенклатурная группа
- Номенклатура
- Банковский счет
- ПРОИЗВОЛЬНЫЕ АНАЛИТИКИ  
(Склады, Организации, Объекты строительства и т.д.)

Разграничение по:

- ЦФО
- Статьи бюджета
- Проекты
- Исполнитель

Обработка: Настройка прав доступа на уровне записей

Действия ▾ Отбор

Пользователь / Группа: Агличев В.В. ... x

ЦФО и Статьи оборотов | Проекты | Исполнители

**Отбор**

Поле	Тип сравнения	Значение
<input type="checkbox"/> ЦФО	Равно	
<input type="checkbox"/> СтатьяОборотов	Равно	

Выводить в колонках: ЦФО ▾

**Настройки прав доступа:**

Обн Пользователь / Группа: Агличев В.В. ... x Вид настройки: Доступ ...

ЦФО / Статьи оборотов	Все	Чтение / Запись
Все	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Пустое ЦФО	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ЦЕНТР КОНСОЛИДАЦИИ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ОАО ПромСтрой	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Администрация</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Служба безопасности</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Установить | Закреть



Статья оборотов: Расходы по продаже

Действия

Группа: 1. Выплаты по основной деятельности

Код: 000000021 Кодификатор: 2.1.5

Наименование: Расходы по продаже

Наименование полное: Расходы по продаже

Основные | Шаблоны проводок | Описание | Принадлежность (1 поз.)

Ставка НДС: 18%

Классификация:

Вид статьи: CAPEX

Тип статьи: БДДС

Направление: Расходование

Настройка учета:

Учет по количеству Единица измерения: шт

Учет по сумме

Разрез бюджетирования	Использовать
Контрагент	<input checked="" type="checkbox"/>
Договор контрагента	<input checked="" type="checkbox"/>
Проект	<input checked="" type="checkbox"/>
Номенклатурная группа	<input type="checkbox"/>
Номенклатура	<input type="checkbox"/>
Банковский счет	<input type="checkbox"/>
Склады	<input checked="" type="checkbox"/>

Комментарий:

OK Записать Закрыть

В справочнике «**Статьи оборотов**» задаются:

- Кодификатор
- Ставка НДС по статье
- Тип и Вид статьи
- Разрезы планирования
- Шаблоны проводок
- ЦФО владения
- Произвольное описание

Сценарии бюджетирования: Новый \*

Действия

Группа:

Наименование: Год по месяцам Код:

Основные | Курсы сценария | Настройка контроля

Валюта: EUR

Периодичность: Месяц Продолжительность: 12

Использовать курсы сценария

Комментарий:

OK Записать Закрыть

В справочнике «**Сценарии бюджетирования**»

задаются:

- Валюта планирования по статье
- Продолжительность планирования
- Периодичность планирования
- Плановые курсы валют

Справочник ЦФО

Действия

Код	Наименование	Кодифика...	Вид ЦФО
000000007	ЦЕНТР КОНСОЛИД...	0.0	Центр дохода
000000015	ОАО ПромСтрой	П 1.0	Центр дохода
000000002	Финансовые и Экон...	4.0	Центр дохода
000000011	Управление бух.учет...	4.2	Центр затрат
000000012	Финансово-эконом...	4.1	Центр затрат

Справочник «**ЦФО**» предназначен для хранения списка центров финансовой ответственности - структурных подразделений организации

Справочник «**Проекты**» предназначен для хранения списка инвестиционных проектов организации.

Справочник Проекты



Действия

Код	Наименов...	Кодифик...	Опис
000000005	Проекты	0.0	
000000004	Девелопмент	1.0	
000000006	Петровка 16	1.1	
000000008	Покровка 45	1.3	
000000007	Садовое 36	1.2	

Использование справочника проектов позволяет разделить данные о финансово – хозяйственной деятельности фирмы по направлениям.



Это еще один сквозной аналитический разрез подсистем бюджетирования и казначейства, позволяющий группировать и анализировать плановые и фактические данные.

Форма ввода бюджета: Проведен

Действия  Перейти 

Номер: 000000010 от 01.01.2009 0:00:00 Статус: Рабочая 19.10.2009 15:59:34 Начало периода планирования: 01.01.2009

Основные Данные бюджета Строки бюджета Согласование Файлы (0)

Уровни  Обновить  Загрузить из Excel Заполнить

Кодификатор	Измерение	Январь 2009	Февраль 20...	Март 2009	Апрель 2009	Май 2009	Июнь 2009	Июль 2009	Август 2009	Сентябрь 20...	Окт ^
БДДС		131 003 888...	197 136 900...	49 813 800,00	122 599 888...	61 861 599,00	55 830 000,00	91 320 000,00	79 420 000,00	167 860 000...	50...
1	ПОСТУПЛЕНИЯ	102 973 788...	187 786 900...	36 863 800,00	109 649 888...	61 851 599,00	23 820 000,00	75 320 000,00	49 720 000,00	142 860 000...	49...
2	Поступления п...	3 708 888,00	2 000 000,00	1 956 000,00	2 793 888,00	1 255 999,00	1 400 000,00	900 000,00	800 000,00	36 400 000,00	36
	Возврат инвести...	2 058 888,00	750 000,00	700 000,00	1 537 888,00	749 999,00	650 000,00	400 000,00	400 000,00	27 000 000,00	9
	Возврат депозит...	1 000 000,00	250 000,00	50 000,00	887 888,00	99 999,00				9 000 000,00	9
	Возврат займов...	988 888,00	250 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00			9 000 000,00	
	Поступления от ...	70 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	400 000,00	400 000,00	9 000 000,00	
	Доходы от инвес...	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	250 000,00	400 000,00	9 400 000,00	27
	Дивиденды полу...	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00			400 000,00	400 000,00	9
	Доходы по ценн...	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00			9 000 000,00	
	Поступления от ...	900 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00				

Данные:

№	Контрагент	Договор ко...	Проект	Номенклату...	Номенклату...	Банковск
1	Дальстрой	Д01/12 от 1...	Покровка 45			
2	Монолит	Договор ку...	Петровка 16			

Зависимые обороты:

№	Период	ЦФО	Статья обор...	Контрагент	Договор ко...	П
33	01.01.2009	Департаме...	Возврат де...	Дальстрой	Д01/12 от 1...	П
34	01.02.2009	Департаме...	Возврат де...	Дальстрой	Д01/12 от 1...	П

OK Записать Закрыть

Документ «**Форма ввода бюджета**» предназначен для составления бюджетов организации. Он представляет собой универсальный конструктор ввода бюджета.

Документ создается каждым ЦФО во время планирования бюджетов организации

Форма ввода бюджета: Не проведен

Номер: 000000010 от 01.01.2009 0:00:00 Статус: Черновик 19.10.2009 16:20:03

Основные Данные бюджета Строки бюджета Согласование Файлы (0)

Уровни Обновить Загрузить из Excel Заполнить

Кодификатор	Измерение	Январь 2009	Февраль 2009	Март 2009	Апрель 2009	Май 2009	Июнь 2009
Б.Д.С.	Б.Д.С.	131 003 888,00	131 003 888,00	131 003 888,00	131 003 888,00	1 861 599,00	55 830 000,00
1	1. ПОСТУПЛЕНИЯ	102 973 788,00	102 973 788,00	102 973 788,00	102 973 788,00	1 851 599,00	23 820 000,00
2	2. Поступления п...	3 708 888,00	2 000 000,00	1 956 000,00	2 793 888,00	1 255 999,00	1 400 000,00
	Возврат инвести...	2 058 888,00	750 000,00	700 000,00	1 537 888,00	749 999,00	650 000,00
	Возврат депозит...	1 000 000,00	250 000,00	50 000,00	887 888,00	99 999,00	
	Возврат займов...	988 888,00	250 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Поступления от ...	70 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Доходы от инвес...	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00
	Дивиденды полу...	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Доходы по ценн...	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Доходы по ценн...	900 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00

Данные:

№	Контрагент	Договор ко...	Проект	Номенклату...	Номенклату...	Банковск
1	Дальстрой	Д01/12 от 1...	Покровка 45			
2	Монолит	Договор ку...	Петровка 16			

Зависимые обороты:

№	Период	ЦФО
33	01.01.2009	Департаме
34	01.02.2009	Департаме

Копирование данных бюджета  
Получение данных бюджета

Копирование данных бюджета (1.1.1.1) - Форма ввода бюджета 000000010 о...:00

Период с: 01.01.2009 0:00:00 по 31.12.2009 23:59:59

Отбор:

Поле	Тип сравнения	Значение
<input type="checkbox"/> ЦФО	Равно	
<input type="checkbox"/> Статья оборотов	Равно	
<input type="checkbox"/> Контрагент	Равно	
<input type="checkbox"/> Договор контрагента	Равно	

Сценарий: Годовой по месяцам

Настройки:

Вид отклонения суммы: Процент Значение: 20,00 %

Вид отклонения кол-ва: Значение: 0,000

Сдвиг дат: 0 Месяц

Данные бюджета:

№	Период (регистр)	Контрагент	Сценарий	ЦФО	Номенкл...	Склады	Кол
1	01.01.2009 01.01.2009		Годовой по месяцам	Статья оборотов Проект	Номенкл... Банковск...		
2	01.01.2009 01.01.2009		Годовой по месяцам	Маркетинг и реклама Расходы на полигра...			

Запрашивать подтверждение на перенос

Перенести Закрывать

Бюджетные данные могут быть заполнены автоматически с помощью :

- загрузки из Excel,
- копирования данных, например данных бюджета за прошлый год,
- получения данных из произвольным источникам.

# Установка зависимых оборотов

Установка зависимых оборотов: Проведен \*

Действия ▾

Номер: 000000001 от 05.03.2009 20:19:06

Сценарий: ... x Q

Действует с: 01.01.2009 по ...

Дерево зависимостей Зависимости

Кодификатор	Тип статьи	Статья оборотов	Профиль рас...	Рекви...	К. сумма	Рекви...	К. к...	Пр
[-] Статьи								
[-] 000000030	БДР	Доходы от реализации товаров, работ, услуг						
[-] 1.1.1	БДДС	Поступления от реализации товаров, работ...		Сумма	1,0000			
[-] 000000063	БДР	Маркетинг и реклама		Сумма	0,5000			
1.1.3	БДДС	Прочие поступления по операционной деятельности	Основной	Сумма	0,1000			
[-] 2.1.2	БДДС	Выплаты по ФОТ производственного перс...						
000000058	БДР	Заработная плата производственного персонала		Сумма	1,0000			
[-] 000000061	БДР	Аренда и содержание зданий, помещений, ...						
2.1.1	БДДС	Выплаты на содержание эксплуатируемой и комме...		Сумма	1,0000			

Ответственный: Агличев В.В.

Комментарий:

OK Записать Закрыть

Документ «Установка зависимых оборотов» предназначен для установки зависимости между статьями бюджетного планирования.

Зависимость возможно назначать на различную аналитику планирования, использовать профили распределения по периодам и прочее

Актуализация бюджета: Проведен

Действия: [Назад] [Печать] [Обновить] [Перейти] [BIT]

Номер: 000000001 от 05.03.2009 12:00:00 Статус: Черновик 06.03.2009 10:47:41 Начало периода планирования: 01.01.2009

Основные Данные бюджета Строки бюджета

Уровни: [Обновить] Актуализировать

Кодификатор	Измерение	Январь 2009...	Февраль 2009...	Март 2009	Апрель 2009	Май 2009	Июнь 2009	Июль 2009	Август 2009	Сентябрь 2009
		Январь 2009...	Февраль 2009...	План	План	План	План	План	План	План
	Возврат займов, выданных ранее	1 977 776,00	40 000,00	820 000,00	820 000,00	850 000,00	800 000,00	1 220 000,00	2 430 000,00	800 000,00
	Поступления от реализации ценных	140 000,00	60 000,00		20 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00		
	Доходы от инвестиций	3 300 000,00	4 080 000,00	3 080 000,00	3 580 000,00	3 375 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00		72 295 000,00
	Дивиденды полученные	1 500 000,00	4 040 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	2 040 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00		

Данные:

N	Период	ЦФО	Контрагент	Договор к...	Проект	Номенклат...	Номенклат...	Банковски...	Количество	Сумма	Ставка НДС	НДС
49	01.02.2009	Департамент управле...								4 000 000,00	Без НДС	
50	01.02.2009	ОАО ПромСтрой	База "Про...							20 000,00	Без НДС	
51	01.02.2009	ОАО ПромСтрой	Вега-транс							20 000,00	Без НДС	
										4 040 00...		

OK Записать Закрыть

Документ «Актуализация бюджета» предназначен для актуализации бюджетов. Он представляет собой универсальный конструктор.

Актуализацию возможно производить равномерно по периодам или пропорционально суммам бюджетного планирования.

Отчет по бюджету (остатки по счетам) [БДДС]

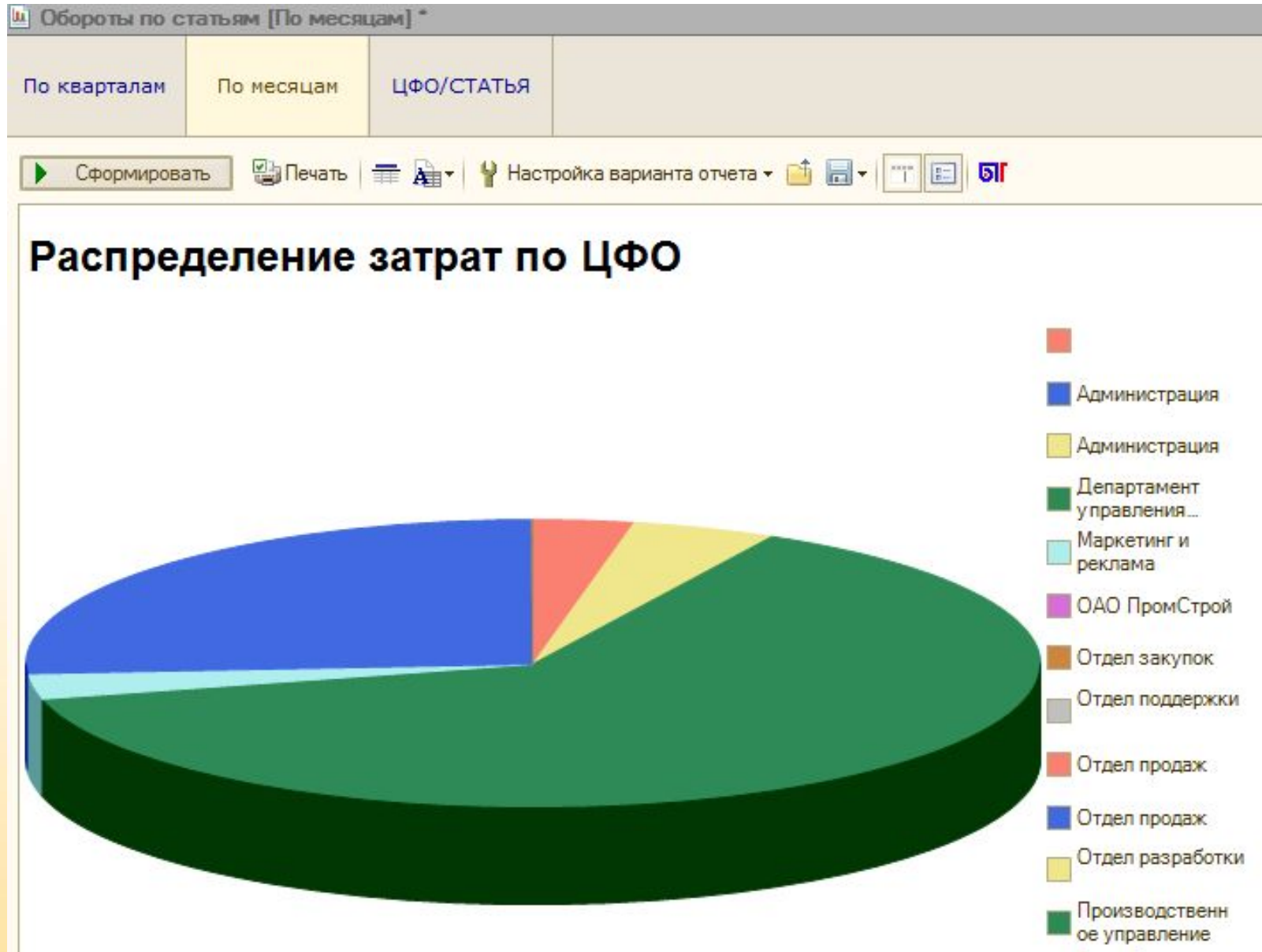
БДДС

Сформировать Печать Настройка варианта отчета

## Отчет по БДДС

Счет/статья бюджета ЦФО	Январь 2009 Сумма (упр.)	Февраль 2009 Сумма (упр.)	Март 2009 Сумма (упр.)	Апрель 2009 Сумма (упр.)	Май 2009 Сумма (упр.)
<b>ВЫПЛАТЫ</b>	<b>9 251 556,50</b>	<b>430 000,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>414 000,00</b>	<b>412 000,00</b>
<b>1. Выплаты по основной деятельности</b>	<b>251 556,50</b>	<b>430 000,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>414 000,00</b>	<b>412 000,00</b>
<b>Выплаты на содержание эксплуатируемой и коммерческой недвижимости</b>					
Департамент управления корпоративной собственностью					
<b>Выплаты по ФОТ производственного персонала</b>	<b>36 556,50</b>				
Финансовые и Экономические службы	36 556,50				
<b>Коммерческие, административные и управленческие расходы (КиАУР)</b>	<b>215 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>414 000,00</b>	<b>412 000,00</b>
Департамент управления корпоративной собственностью	150 000,00	300 000,00	150 000,00	300 000,00	150 000,00
Отдел поддержки	20 000,00	40 000,00	158 000,00	69 000,00	207 000,00
Производственное управление	35 000,00	70 000,00	70 000,00	35 000,00	35 000,00
Служба безопасности	10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
<b>3. Выплаты по финансовой деятельности</b>	<b>9 000 000,00</b>				
Департамент управления корпоративной собственностью	9 000 000,00				
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>62 439 996,00</b>	<b>25 109 997,00</b>	<b>23 749 996,00</b>	<b>39 687 663,00</b>	<b>15 887 663,00</b>
<b>1. Поступления по основной деятельности</b>	<b>62 439 996,00</b>	<b>25 109 997,00</b>	<b>23 749 996,00</b>	<b>39 687 663,00</b>	<b>15 887 663,00</b>

Для анализа оборотов по доходам и расходам (поступлениям и выплатам) в разрезе различных аналитик бюджетирования предназначен «Отчет по бюджету».







## План-фактный анализ [По месяцам] \*

Основной      По месяцам

## План-фактный анализ

Статья оборотов      Январь 2009  
Сумма (сценарий)

Сценарий - эталон: 
  
 Сценарий :

Регистратор		Сумма (сценарий)			
		Сумма (эталон)	Сумма	Отклонение (абс.)	Отклонение (отн., %)
Форма ввода бюджета 000000010 от 01.01.2009 0:00:00		79 200 000,00		79 200 000,00	100,0
Платежное поручение исходящее КФП00000007 от 17.02.2009 13:33:10			1 000 000,00	-1 000 000,00	

# Оборотно-сальдовая ведомость

Оборотно-сальдовая ведомость [бюджетирование] [2009 г.] Годовой по месяцам 2009

Оборотно-саль...  
ведомость  
(бюджетирова...)

Сформировать Печать Настройка варианта отчета

Период с: 01.01.2009 по: 31.12.2009 Сценарий: Годовой по месяцам 2009

Годовой по месяцам 2009

**Оборотно-сальдовая ведомость (бюджетирование)**  
Период: 2009 г.

Выводимые данные: сумма (рег.), сумма (упр.), сумма (сценарий)

Счет Код	Наименование	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
200	Текущие активы	140 000,00		44 120 000,00		44 260 000,00	
		140 000,00		44 120 000,00		44 260 000,00	
		140 000,00		44 120 000,00		44 260 000,00	
500	Текущие обязательства		140 000,00		1 808 000,00		1 948 000,00
			140 000,00		1 808 000,00		1 948 000,00
			140 000,00		1 808 000,00		1 948 000,00
600	Выручка				36 950 000,00		36 950 000,00
					36 950 000,00		36 950 000,00
					36 950 000,00		36 950 000,00
700	Расходы на продажу			1 808 000,00		1 808 000,00	
				1 808 000,00		1 808 000,00	
				1 808 000,00		1 808 000,00	

Наиболее полную картину состояния всех счетов бюджетирования, а также оборотов по ним, дает отчет **«Оборотно-сальдовая ведомость (бюджетирование)»**

Карточка счета 20711 (бюджетирование) (2009 г.) Годовой по месяцам 2009.

Карточка счета (бюджетирова...)

Сформировать Печать Настройка варианта отчета

Период с: 01.01.2009 по: 31.12.2009 Счет: 20711 Сценарий: Годовой по месяцам 2009

**Годовой по месяцам 2009**

**Карточка счета 20711 (бюджетирование)**  
Период: 2009 г.

Выводимые данные: сумма (сценарий), количество, валютная сумма

Дата	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на начало				100 000,00		0,00	
01.01.2009	Форма ввода бюджета 000000017 от 01.01.2009 0:00:03	База "Инвентарь"	20711	2 000 000,00	600		Д 2 100 000,00
		В валюте :	руб.	2 000 000,00			
01.01.2009	Форма ввода бюджета 000000017 от 01.01.2009 0:00:03	Дальстрой	20711	1 000 000,00	600		Д 3 100 000,00
		В валюте :	руб.	1 000 000,00			
01.02.2009	Форма ввода бюджета 000000017 от 01.01.2009 0:00:03	Монолит	20711	3 000 000,00	600		Д 6 100 000,00
		В валюте :	руб.	3 000 000,00			

Для подробного анализа проводок по счету предназначен отчет **«Карточка счета (бюджетирование)»**

Настройка

Общие Развернутое сальдо Детализация Отбор

Период с: 01.01.2009 по: 31.12.2009

Сценарий: Годовой по месяцам

Выводить данные

Выводить сумму (регл.)

Выводить сумму (упр.)

Выводить сумму (сценарий)

Развернутое сальдо

Детализация по субсчетам и субконто

Данные по валютам

Данные по забалансовым счетам

OK Закрыть ?

Настройка

Общие Детализация счета Отбор

Счет: 20711

Период с: 01.01.2009 по: 31.12.2009

Сценарий: Годовой по месяцам 2009

Период: По месяцам  Все периоды

Выводить данные

Выводить сумму (регл.)

Выводить сумму (упр.)

Выводить сумму (сценарий)

Сальдо на начало:  Дебет  Кредит  Развернутое сальдо

Сальдо на конец:  Дебет  Кредит  Данные по количеству  Валютам

Обороты за период:  Дебет  Кредит  По субсчетам

Обороты со счетами:  Дебет  Кредит  По субсчетам кор. счетов

OK Закрыть ?

При помощи флагов «**Выводить сумму (регл.)**», «**Выводить сумму (упр.)**» и «**Выводить сумму (сценарий)**» можно указывать, в какой валюте выводить отчет – в валюте регламентированного учета, в валюте управленческого учета или в валюте сценария.

Если установлены все три флага, то данные в отчете будут представлены **во всех этих валютах**.

Настройки произвольных отчетов: Отчет о прибылях и убытках \*

Действия Действия макета Сформировать отчет Правила заполнения

Наименование:

Способ компоновки:

Макет Прочее

	1	2	3	4	5	6
1	<b>Сводный отчет о прибылях и</b>					
2	<b>убытках</b>					
3	<b>Показатель</b>					
4	<b>Доходы и расхо</b>					
5	Выручка					
6	Себестоимость реализации					
7						
8	<b>Валовая прибыль</b>					
9						
10	Коммерческие расходы					
11	Административные расходы					
12	Прочие доходы					
13	Прочие расходы					
14	Финансовые доходы					
15	Финансовые расходы					
16	Доля чистой прибыли (убытка) ассоциированных и совме					
	контролируемых компаний					

Произвольный отчет (Период не установлен)

Сформировать Печать Настройка варианта отчета

Период с:  по:

Настройки:  Отбор:

Настройка:  Поле:  Вид сравнения:  Значение:

Формат:

**Сводный отчет о прибылях и убытках (Profit & Loss Statement)**

Показатель	Код	Период с 01.01.2009 по 31.12.2009
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>		
Выручка	R	30 000,00
Себестоимость реализации	C	
<b>Валовая прибыль</b>	<b>GP=(R-C)</b>	<b>30 000,00</b>
Коммерческие расходы	SC	9 350 000,00
Административные расходы	AMO	
Прочие доходы	OIK1	
Прочие расходы	OIK2	
Финансовые доходы	FP	
Финансовые расходы	FC	
Доля чистой прибыли (убытка) ассоциированных и совместно контролируемых компаний	OIK3	
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>ITB = GP-SC-AMO +OIK1+FP-F</b>	<b>-9 320 000,00</b>

С помощью механизма получения данных можно формировать **Произвольные отчеты** с фиксированными макетами в пользовательском режиме. Для заполнения отчетов могут использоваться любые данные системы.

Настройка отчетов производится **в пользовательском режиме**

### Настройки произвольных отчетов: Отчет о прибылях и убытка \*

Наименование:

Способ компоновки:

Макет **Прочее**

1	2	3	4	5
<b>Сводный отчет о прибылях и убытках</b>				
1	<b>Statement</b>			
2				
3	<b>Показатель</b>			
4	<b>Доходы и расходы по</b>			
5	Выручка			
6	Себестоимость реализации			
7				
8	<b>Валовая прибыль</b>			
9				
10	Коммерческие расходы			
11	Административные расходы			
12	Прочие доходы			
13	Прочие расходы			
14	Финансовые доходы			
15	Финансовые расходы			
16	Доля чистой прибыли (убытка) ассоциированных совместно контролируемых компаний			
	<b>Прибыль до налогообложения</b>			

### Настройки произвольных отчетов: ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ПОЗИЦИИ

Наименование:

Способ компоновки:

Макет **Прочее**

1	2	3	4	5
1	<b>ОТЧЕТ О ФИ-</b>			
2				
3				
4	<b>[Организация]</b>			
5				
6	<b>АКТИВЫ</b>			
7				
8	<b>Внеоборотные активи</b>			
9				
10				
11				
12				

#### Мастер функций

Выберите функцию:

- СУММ**
- ПРОИЗВЕД
- КОРЕНЬ
- ОКР
- ОСТАТОК
- ЦЕЛ
- МИН

**[[Область1] + [Область2]]**  
Суммирует аргументы

#### Редактор формулы область: [R11C4]: ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ПОЗИЦИИ

7	8	9	<	1/x	f(x)	Выбранные области	Формула
4	5	6	*	/	C	P0003	
1	2	3				P0004	
0	.	( )	+	-	=		

Обработка Сопоставление значений: Статей оборотов и статей регламентированного учета.

Операция Действия Заполнить деревья Легенда

**Дерево соответствия**

Уровни Отбор

Отбор не установлен.

Кодификатор	Статья оборотов	Код	Статья регл. учета
000000022	БДР		
000000023	1. Доходы		
000000...	1. Доходы по основной деяте...		
000...	Доходы от прочей реализ...	00010	Долевое участие в ро...
000...	Доходы от реализации то...	00011	Доходы (расходы) по о...
000...	Прочие операционные Д...	00019	Доходы (расходы), свя...
		00013	Доходы (расходы), свя...
000000...	2. Внереализационные Дохо...		
000...	Дисконт по ценным бума...		

**Дерево подбора**

Уровни Отбор

Отбор не установлен.

Вид статьи	Код	Статья регл.
Прочие д...		
	00008	Возмещ
	00009	Долево.
	00012	Доходы
	00014	Доходы
	00005	Доходы
	00017	Доходы
	00018	Доходы
	00021	Доходы
	00025	Доходы
	00015	Доходы
	00001	Курсов

**Статусы объектов**

- Запись справочника
- Значений нет
- Значение регистра / справочника
- Запись регистра
- Новое значение

**Справочники**

- Организации
- Подразделения организаций
- Прочие доходы и расходы
- Статьи движения денежных средств
- Статьи затрат

Записать соответствия

Для получения факта по бюджетированию выполняется сопоставление аналитик УУ и БУ. Статей оборотов по бюджету со Статьями регламентированного учета, ЦФО с организациями и подразделениями, Статей оборотов по бюджету с Номенклатурными группами.



# Возможность автоматически устанавливать управленческую аналитику

Групповое редактирование дополнительных аналитик

Период с: ... по: ...

Обновить | Настройка | Отборы | Все действия

Типы документов

Найти...

Тип документа	Использовать
Операция (бухгалтерский и налоговый учет)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Отчет комиссионера (агента) о продажах</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Отчет комитенту (принципалу) о продажах	<input checked="" type="checkbox"/>
Отчет о розничных продажах	<input checked="" type="checkbox"/>
Отчет производства за смену	<input checked="" type="checkbox"/>
Поступление из переработки	<input checked="" type="checkbox"/>
Поступление на расчетный счет	<input checked="" type="checkbox"/>

Отбор

Настройка	Вид сравнения	Значение
<input type="checkbox"/> Организация	Равно	
<input type="checkbox"/> Ответственный	Равно	
<input type="checkbox"/> Проведен	Равно	Нет
<input type="checkbox"/> Контрагент	Равно	
<input type="checkbox"/> Договор контра...	Равно	
<input type="checkbox"/> Отбор		

Документы

Обновить | Все действия

Аналитики документа: Требование-накладная КФП00000001 от 11.01.2008 12:00...

Добавить | Заполнить | Записать

Объект	Дата	Номер	Организация
<input checked="" type="checkbox"/> Требование-накладная ...	11.01.2008	КФП00000001	Конфетпром
<input checked="" type="checkbox"/> Отчет производства за ...	15.01.2008	КФП00000001	Конфетпром
<input checked="" type="checkbox"/> Поступление товаров и ...	22.01.2008	ПБЛ00000001	ПБЮЛ Шилов
<input type="checkbox"/> Счет на оплату покупате...	24.01.2008	ТДК00000001	Торговый дом
<input checked="" type="checkbox"/> Приходный кассовый о ...	26.01.2008	ТДК00000001	Торговый дом
<input checked="" type="checkbox"/> Требование-накладная ...	16.02.2008	КФП00000005	Конфетпром

N	Аналитика	Значение
1	ЦФО	ОАО ПромСтрой
2	Статья оборотов	
3	Проект	Производство



Получение фактических данных: Проведен

Действия ▾ Перейти ▾

Номер:  от  Валюта:

Заполнять с:  по  Курс:

Фактические данные | Источники данных

Заполнить | Проверить

N	Период	Статья оборотов	ЦФО	Контра... Догов...	Проект	Номенкл... Номенкл...	Банк... счет	Количество	Сумма	Ставка НДС	НДС	Источник данных
1	07.01.2008	Доходы от выбытия дочерних	ОАО ПромСтрой						118 000,00	18%	18 000...	Выручка по 90
2	14.01.2008	Доходы от выбытия дочерних	ОАО ПромСтрой						548 950,01	18%	83 738...	Выручка по 90
3	21.01.2008	Доходы от выбытия дочерних	ОАО ПромСтрой						497 430,00	18%	75 879...	Выручка по 90
4	28.01.2008	Доходы от выбытия дочерних	ОАО ПромСтрой						15 000,01	18%	2 288,14	Выручка по 90
5	04.02.2008	Доходы от	ОАО ПромСтрой						552 500,00	18%	84 279...	Выручка по 90
									<b>2 792 593,...</b>		<b>407 4...</b>	

Ответственный:

Комментарий:

OK Записать Закрыть

Получение фактических данных в **off-line** режиме выполняется документом «**Получение фактических данных**». В документе указывается период получения данных и источники получения данных.

Поступление товаров и услуг: Покупка, комиссия. Проведен

Операция: Поступление товаров и услуг: Покупка, комиссия. Проведен

Анализ: Результат проведения документа Поступление товаров и услуг КФП00000002 от 01.08.2009 0:00:01

Настройка... ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Бухгалтерский учет     
 Дт<sup>Н</sup> Налоговый учет     
 Журнал проводок (международный)

Обороты по бюджетам     
 НДС предъявленный     
 НДС расчеты с поставщиками

Действия ▾ ?

Активн...	Сценарий	Контрагент	Догово...	Проект	Номенклатурн...	Номенкл...	Банков...	Колич...	Сумма регл.	Сумма упр.	Сумма сценария
✓	ФАКТ	База "Инве...	ОС1		Телевизоры				4 237,29	4 237,29	4 237,2
✓	ФАКТ	База "Инве...	ОС1		Пылесосы				6 779,66	6 779,66	6 779,6
✓	ФАКТ	База "Инве...	ОС1		Холодильники				1 694,92	1 694,92	1 694,9

Отчет по движениям документа **OK** Закрыть

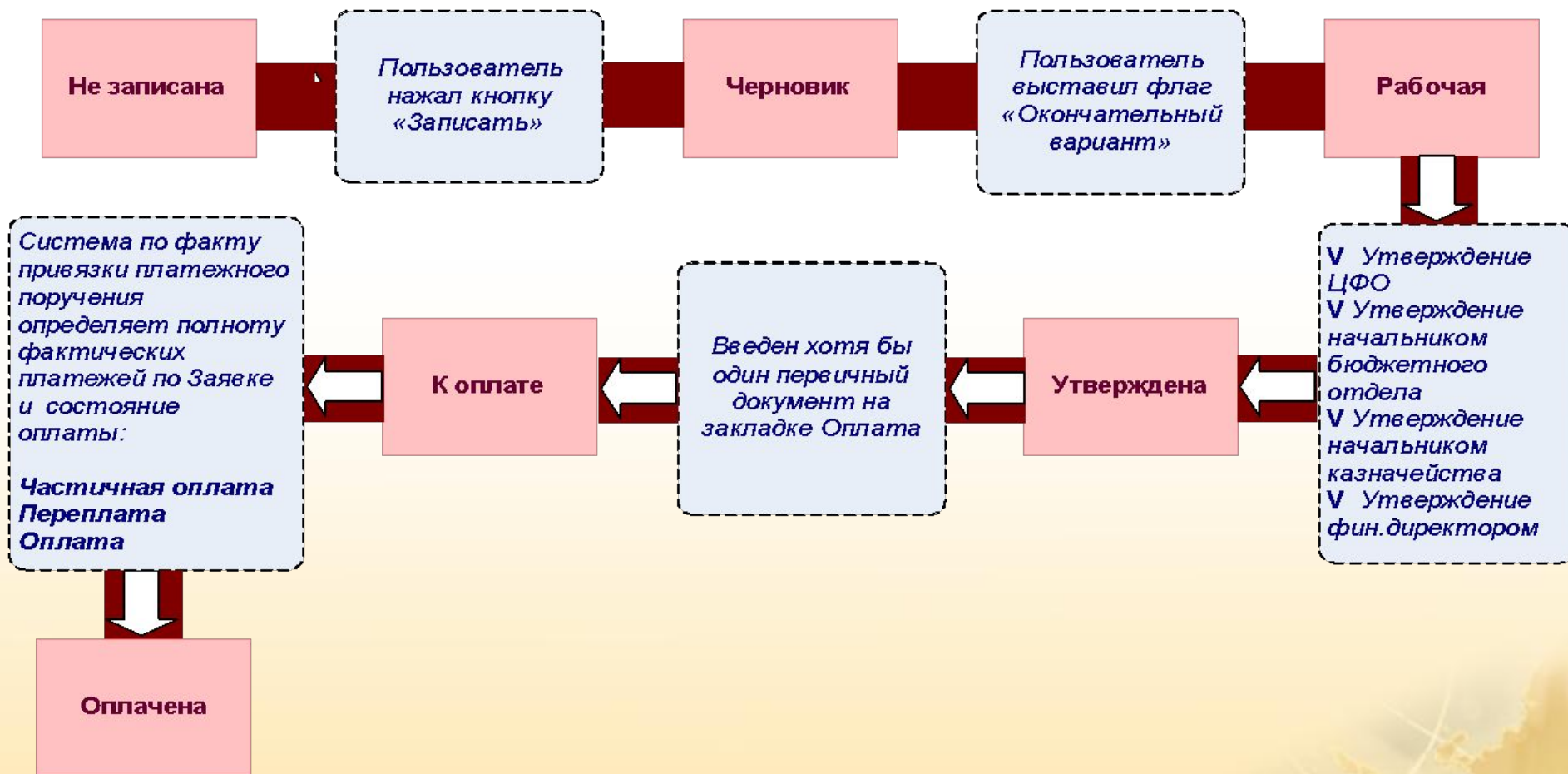
Получение фактических данных в **on-line** первичными документами



# ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ «БИТ: ФИНАНС»

подсистема  
«КАЗНАЧЕЙСТВО»  
Управление ликвидностью

# Процесс прохождения заявки на оплату





# Заявка на расходование денежных средств

Заявка на расходование денежных средств № 5 от 30 июля 2009 г.

**ЗАЯВКА НА РАСХОДОВАНИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ от 30.07.2009**

Тип заявки: **График платежей**      Номер заявки: **5**

Важность: **Средняя**      Соотв. бюджету:

Департамент / Подразделение: **Администрация**      Дата расхода: **04.05.2010**

Сумма цифрами: **850 000,00**      Валюта: **руб.**      В т.ч. НДС: **153 000**

Сумма прописью: **Восемьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек**

Назначение платежа: **Выплаты на содержание эксплуатируемой и коммерческой недвижимости**

Группа БДДС: **1. Выплаты по основной деятельности**      Код группы: **000000018**

Статья бюджета: **Выплаты на содержание эксплуатируемой и коммерческой недвижимости**      Код статьи: **000000007**

Проект: **Производство**      Код объекта: **000000002**

Плательщик: **Конфетпром**      Получатель: **Мосимущество**

Исполнитель	ВИЗА	ФИО	ДАТА	ПОДПИСЬ	ЗАМЕЧАНИЕ
Исполнитель					
Отвественный	Вице - президент - руководитель Комплекса финансов и инвестиций	Агличев В.В.			
Комментарий	Главный бухгалтер	Петрова Марианна Александровна			
	Менеджер по работе с клиентами	Романов Олег			



# Работа с документами в тонком клиенте

1С:БУХУЧЕТ И ТОРГОВАЯ (БИТ)

Бухгалтерия предприятия 2.0.16.2 + БИТ:ФИНАНС 2.8.3.2(ДЕМО) (1С:Предприятие)



Рабочий стол



Бюджетирование (БИТ)



Казначейство (БИТ)



МСФО (БИТ)

## Планирование плате...

- Заявки на расходование о...
- Заявки на расходование
- Планируемые поступления
- Закрытие документов план...

## Формирование плат...

- Реестры платежей

### Создать

- Заявка на расходование общая
- Заявка на расходование
- Планируемое поступление
- Закрытие документов планирования
- Реестр платежей

### Сервис

- Формирование платежных документов

## Заявки на расходование денежных средств

Создать
 



 Найти...
 
 Создать на основании ▾
 Печать ▾

Все действия ▾ ?

Дата	Номер	Организация	Статус	Основание	Вид операции	Тип заявки
13.05.201...	СВЛ000001	СервисЛогистика	Оплачена	Заявка на расхода...	Оплата поставщику	Плановая
[-] Утверждена						
28.01.200...	000000002	СервисЛогистика	Утверждена	Заявка на расхода...	Оплата поставщику	Плановая
16.02.200...	000000009	Конфетпром	Утверждена		Перечисление налога	Плановая
24.02.200...	000000013	СервисЛогистика	Утверждена		Оплата поставщику	Плановая
01.04.200...	КФП000002	Конфетпром	Утверждена		Оплата поставщику	Плановая
01.04.200...	КФП000003	Конфетпром	Утверждена		Оплата поставщику	Плановая
04.02.201...	РА0000026	Рыбак Атлантики	Утверждена		Оплата поставщику	Плановая
[-] Рабочая						
28.01.200...	000000005	Конфетпром	Рабочая		Оплата поставщику	Плановая
28.01.200...	000000006	Конфетпром	Рабочая		Перечисление налога	Плановая
13.05.201...	БР0000001	Бриз	Рабочая		Оплата поставщику	График п
[-] Черновик						
13.05.201...	БР0000002	Бриз	Черновик		Оплата поставщику	График п

История...



# Работа с документами в тонком клиенте

Заявка на расходование: Оплата поставщику. Проведен - Бухгалтерия предприятия 2.0.16.2 + ... (1С:Предприятие)

**Заявка на расходование: Оплата поставщику. Проведен**

Перейти

- Оплата
- Согласование
- Движения
- История из...
- История ст...
- Регистрац...
- Структура
- Файлы

См. также

- Информация

**Заявка на расхода...**

Перейти

- Оплата
- Согласование
- Движения документа
- История изменения виз
- История статусов
- Регистрация событий (Об...
- Структура подчиненности
- Файлы

См. также

- Информация

### Установленные визы

Записать | Перечитать

Объект визирования: Заявка на расходование 000000005 от 28.01.2009 22:39:43

Статус: Рабочая (изменен: 22.02.2009 12:47:42)

Добавить | Установить | Очистить | Обновить | Алгоритм | Все действия

Виза	Решение	Дата установки	Комментарий
Физическое лицо	Должность	Установлена	Установить не позднее
Вице - президент - руководитель ... Агличев В.В.			
Главный бухгалтер Петрова Марианн...			
Начальник Казначейства Романов Олег Гри... Оператор			
Начальник Управления бюджетир...			
Юридический департамент Скворцов Павел А...			

# Платёжный календарь

Платежный календарь [по неделям] \*

по неделям

Сформировать Печать Настройка варианта отчета

	1	2	3	4
4 Вид данных	11.01.2010 (неделя)	18.01.2010 (неделя)	25.01.2010 (неделя)	
5 Организация	Сумма	Сумма	Сумма	
6 Вид денежных средств				
7 Банковский счет				
8 Начальный остаток	21 075 424,65	21 075 424,65	21 075 424,65	21 075 424,65
9 Рыбак Атлантики	21 075 424,65	21 075 424,65	21 075 424,65	21 075 424,65
10 Наличные	130 336,63	130 336,63	130 336,63	130 336,63
12 Безналичные	20 945 088,02	20 945 088,02	20 945 088,02	20 945 088,02
15				
16 <b>Выплаты</b>				-712 284,00
17 Администрация				-712 284,00
18 Коммерческие, административные и управленческие расходы (КиАУР)				-712 284,00
22 Поступления				3 214 605,00
23 Отдел сбыта				3 214 605,00
24 Поступления от реализации товаров, работ, услуг				1 514 605,00
26 Прочие поступления по операционной деятельности				1 700 000,00
28 Всего				2 502 321,00
29 Остаток на конец периода	21 075 424,65	21 075 424,65	21 075 424,65	23 577 745,65
30 Рыбак Атлантики	21 075 424,65	21 075 424,65	21 075 424,65	23 577 745,65
31 Наличные	130 336,63	130 336,63	130 336,63	130 336,63
32 Касса	130 336,63	130 336,63	130 336,63	130 336,63
33 Безналичные	20 945 088,02	20 945 088,02	20 945 088,02	23 447 409,02
34 АКБ "БАЛТИКА" (ЗАО) (Иной, USD)	3 790 808,02	3 790 808,02	3 790 808,02	5 305 413,02





# Формирование платежных документов

Обработка «Формирование платежных документов»

Дата расхода с: 01.02.2010 0:00:00 по 31.12.2010 23:59:59

**Табло счетов:**

Описание	Остаток (нач.)	Приход	Расход	Остаток (к...)
Наличные				
Касса (руб.)	3 000,00	200 000,00		203 000,00
Безналичные				
АКБ "БАЛТИКА" (ЗАО) (Р...	100 000,00		3 200,00	96 800,00
Расчетный в АКБ "Торба...				
Основной счет № 407108...				

**Отбор:**

Поле	Тип сравнения	Значение
<input type="checkbox"/> Оплачено	Равно	Нет
<input type="checkbox"/> Организация	Равно	
<input type="checkbox"/> Форма оплаты	Равно	
<input type="checkbox"/> Важность	Равно	
<input type="checkbox"/> Заявка	Равно	

**Перечень документов:**

Дата оплаты: ... В оплату ▼

№	В оплату	Статус	Форма оплаты	Номер за...	Номер пл...	Контрагент	Назначение платежа	ЦФО	Валюта до...	Ставка Н...	Валюта пл...	Дата опла...
				Дата заяв...	Дата плат...				Сумма	НДС	Сумма (пл...	
				Заявка	Платежна...	Договор контрагент...		Проект	Сумма ос...		Сумма к о...	
13		Оплачена	Безналичные	РА0000024	РА0000024	Сфинкс	Предоплата за охрану офиса за	Админист...	руб.	18%	руб.	05.02.2010
		Средняя	Рыбак Атлантики	04.02.2010	06.08.2010	Охрана офиса			130 000,00	19 830,51		12.02.2010
			АКБ "БАЛТИКА" (ЗА...	Заявка на...	Платежна...							
14		Оплачена	Безналичные	РА0000025	РА0000025	Электрос...	Предоплата за связь за февраль	Админист...	руб.	18%	руб.	05.02.2010
		Средняя	Рыбак Атлантики	04.02.2010	06.08.2010	ЭС-07200...			81 300,00	12 401,70		12.02.2010
			АКБ "БАЛТИКА" (ЗА...	Заявка на...	Платежна...							
15	<input checked="" type="checkbox"/>	Утверждена	Безналичные	РА0000026	РА0000026	Гарант-Ка...	Предоплата за обслужив...	Админист...	руб.	18%	руб.	02.03.2010
		Средняя	Рыбак Атлантики	04.02.2010	06.08.2010	ГРЗ-12/20...			3 200,00	488,14	3 200,00	05.03.2010
			АКБ "БАЛТИКА" (ЗА...	Заявка на...	Платежна...				3 200,00		3 200,00	

Обработка «Формирование платежных документов» предназначена для автоматического создания платежных документов («Платежное поручение исходящее», «Расходный кассовый ордер») на основании утвержденных заявок на расходование денежных средств.

Реестр платежей: Записан

Действия: Перейти: Обновить: Настройка: Файлы:

Номер:  от:  Статус: **Утвержден** 16.02.2009 14:38:45

Организация:

Табло счетов:

Описание	Остаток (нач.)	Приход	Расход	Остаток (кон.)
[-] Безналичные				
Основной счет № 40710823230050064512 (руб.)	2 000 000,00			2 000 000,00
Расчетный (USD) в АКБ "АВТ-БАНК" № 60851225062...				
АКБ "АВТ-БАНК" (Расчетный, EUR) №: 608512250622...				

Заявки (2 поз.) | Согласование

Подбор

Дата оплаты:  В оплату ▾

№	Оплачено	Статус	Форма оплаты Организация Банковский счет	Заявка	Платежная позиция	Валюта документа		Валюта платежа		Платежный документ
						Сумма	Сумма остаток	Сумма (план)	Сумма к оплате	
1	✓	Утверждена	Безналичные Конфетпром <b>Основной счет</b>	Заявка на расходование денежных средств	Платежная позиция КФП000006 от	руб. 2 000,00 2 000,00	руб. 2 000,00 <b>2 000,00</b>	Платежное поручение исходящее КФП00000024 от		
2	✓	Утверждена	Безналичные Конфетпром <b>Основной счет</b>	Заявка на расходование денежных средств	Платежная позиция КФП000005 от	руб. 833 333,37 833 333,37	руб. 833 333,37 <b>833 333,37</b>	Платежное поручение исходящее КФП00000025 от		

Ответственный:

Комментарий:

Реестр платежей Печать ▾ **OK** Записать Закрывать

Документ «**Реестр платежей**» предназначен для формирования платежных документов на основании утвержденных заявок на расходование денежных средств.

Реестр платежей создает **казначей** или пользователь, ответственный за проведение платежей.

### Сведения об остатках денежных средств: Проведен

Действия Перейти Файлы

Номер:  от

Организация:

N	Банковский ...	Номер счета	Валюта	Начальный о...	Приход
1	Основной сч...	4071082323	руб.	8 000,00	

Ответственный:

Комментарий:

### Реестр платежей: Записан

Действия Перейти Обновить Настройка Файлы

Номер:  от:  Статус: **Черновик** 23.10.2009 12:46:37

Организация:

Табло счетов:

Описание	Остаток (нач.)	Приход	Расход	Остаток (кон.)
Безналичные				
Основной счет № 4071082323005006451...	8 000,00		2 000,00	6 000,00
Расчетный (USD) в АКБ "АВТ-БАНК" № ...				
АКБ "АВТ-БАНК" (Расчетный, EUR) № 6...				

Заявки (1 поз.)  Согласование

Дата оплаты:  В оплату

№	Оплачено	Статус	Форма оплаты	Заявка	Платежная позиция	Валюта докум...	Валюта плате...	Платежный документ
						Сумма	Сумма (план)	
						Сумма остаток	Сумма к оплате	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Утвержд...	Безналичные	Заявка на расходование денежных	Платежная позиция КФП000006 от	руб.	руб.	
						2 000,00	2 000,00	
						2 000,00	2 000,00	

Ответственный:

Комментарий:

Реестр платежей  Печать  **OK**  Записать  Закрыть

Документ «**Сведения об остатках денежных средств**» представляет собой «управленческую выписку», в которой можно отразить начальные и конечные остатки денежных средств на банковских счетах и в кассе предприятия, а также обороты (приход и расход) денежных средств, для целей управленческого учета.

Платежное поручение исходящее: Оплата поставщику. Проведен

Операция ▾ Действия ▾ Список КУД и Р... Советы ? **Аналитики**

Номер: КФП00000032 от 11.06.2009 13:11:12

Организация: ПромСтрой

Получатель: Мосимущество

Сумма: 700 000,00

Расшифровка платежа: ИНН / КПП

№	Договор контрагента	Доку...	Сумма платежа
1	Основной договор на а...		200 000,00
2	Основной договор на а...		500 000,00

Назначение платежа

Оплата по договору Основной договор на аренду  
Сумма 700000-00  
В т.ч. НДС(18%) 106779-66

Данные об оплате

Платежное поручение оплачено: 11.06.2009 13:11:12

Ответственный: Агличев В.В.

Комментарий:

Платежное поручение исходящее **Дополнительные аналитики**

---

Платежное поручение исходящее: Оплата поставщику. Проведен

Аналитики шапки:

Действия ▾ Заполнить

Аналитика	Значение аналитики
Контрагент	Мосимущество
Банковский счет	Основной счет
ЦФО	Отдел продаж
Номенклатурная группа	Оборудование
Договор контрагента	ТЕСТ
Статья оборотов	Расходы по продаже
Платежная позиция	Платежная позиция КФП000014 от 03.06.2009 16:30:
Проект	Петровка 16

Аналитики табличной части:

Заполнить

№	Договор контраген...	Сумма платежа	Проект	ЦФО	Статья оборотов
1	Основной договор ...	200 000,00	Петровка 16	Отдел продаж	Расходы по продаже
2	Основной договор ...	500 000,00	Садовое 36	Отдел продаж	Расходы по продаже

Платежное поручение исходящее **Дополнительные аналитики**

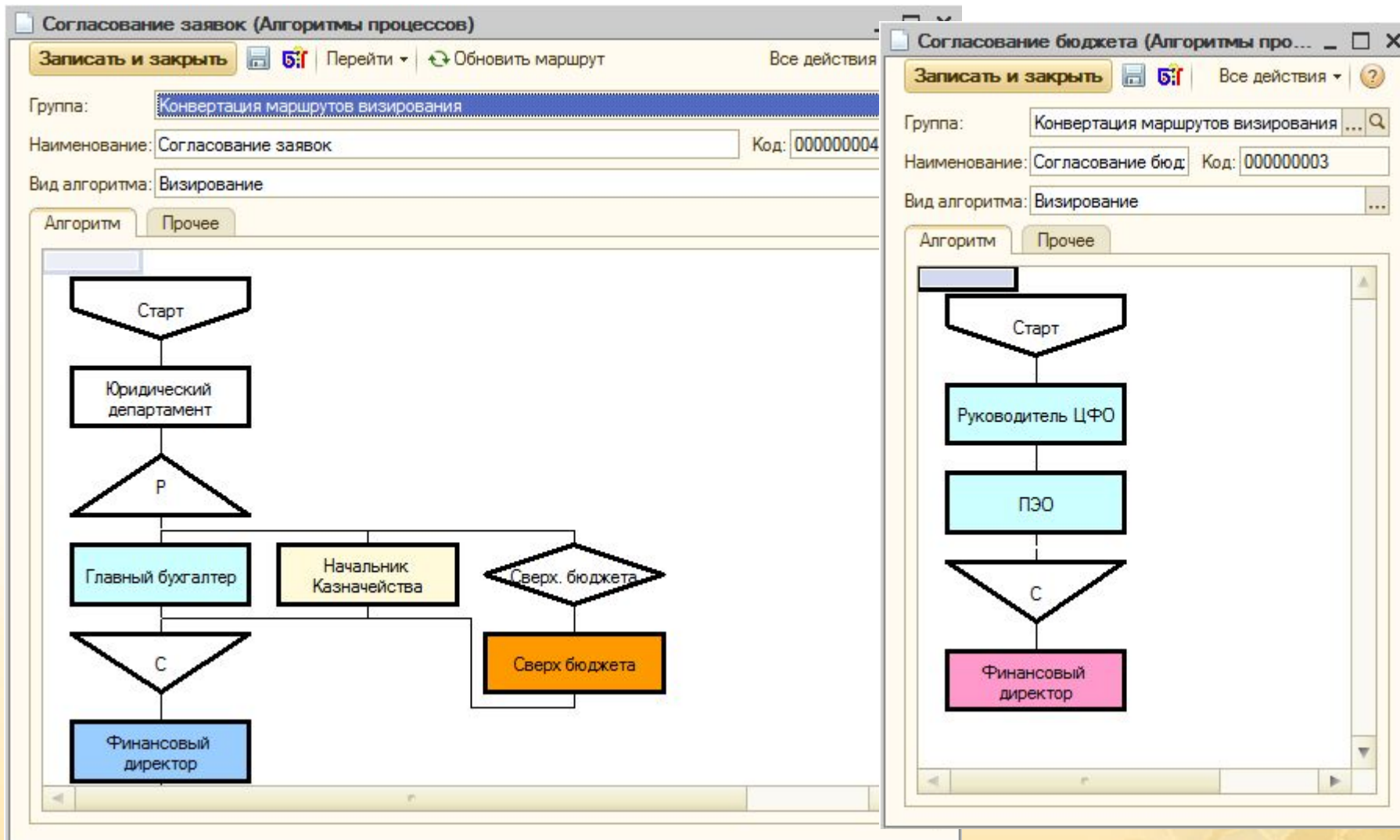
**Автоматически заполняется управленческая аналитика, и проводится по управленческому учету в on-line режиме**



# ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ «БИТ: ФИНАНС»

подсистема  
«Визирование документов»

# Маршруты визирования



**В решении возможно создать любое количество вариантов маршрутов визирования**

Записан документ "Заявка на расходование денежных средств" (Шаблоны сообщений)

Записать и закрыть | BIT | Перейти | Вставить шаблон | Все действия

Группа:

Наименование:  Код:

Вид события:

Объект системы:

ТестСообщения

Заголовок:

Оповещение о проведении документа "Заявка на расходование денежных средств"

Текст:

Добрый день, / [ФизЛицо.Получатель.Наименование/]  
В БИТ.ФИНАНС проведен документ "Заявка на расходование денежных средств"  
номер документа / [ТекущийОбъект.Номер/] от / [ТекущийОбъект.Дата/]

Подпись:

Система оповещения БИТ.ФИНАНС

Система автоматически уведомляет пользователя о необходимости согласовать документ по электронной почте или в среде 1С

# Автоматическое уведомление пользователя

Обработка Групповая установка виз

Действия ▾  Заполнить дерево объектов Настройка Отбор Вывод виз: Доступные - неустановленные ▾

Визы

Проставить все визы Очистить все визы Обновить Карта

Объект	Виза	Должность	Установлена	Дата ус...
Физические лица				
<input type="checkbox"/> Заявка на расходование денежных средств КФП0000008 от 19.05.2009 16:28:05				
	Вице - през...	Агличев В.В.		
	Финансовы...			
	Казначей			
	Главный бу...			
	Петрова Марианна Алекса...			
	Сверх бюдж...			
	Начальник ... Оператор	Романов Олег Григорьевич		
	Начальник ...		Агличев В.В.	13.06.20... 1:43:00
	Юридически...		Агличев В.В.	12.06.20... 16:18:21
	Скворцов Павел Андреевич			
<input type="checkbox"/> Заявка на расходование денежных средств 000000005 от				
	Вице - през...			

Пользователь автоматически получает уведомление о необходимости установки визы в документе согласно маршрута визирования



# ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ «БИТ: Казначейство и Бюджетирование»

подсистема  
«Управление договорами»

Дополнительные реквизиты договоров контрагентов: RUS1205/104

Действия: Перейти:

Организация:    
 Контрагент:    
 Договор контрагента:    
 Держатель договора:

Основная **Дополнительно**

Состояние договора:    
 Стадия договора:    
 Плановый период с:  по:    
 Фактический период с:  по:    
 Базовый период исчисления:    
 ЦФО:    
 Штрафной % от суммы за период:    
 Штрафная сумма за период:

Статья оборотов

№	Расход/доход	Статья оборотов
1	Расходование	ИТ-инфраструктура и услуги связи

ОК Записать Закрыть

Справочник

«**Дополнительные реквизиты договоров контрагентов**» предназначен для хранения основных параметров договора, таких как:

- Держатель договора
- Предмет договора
- Описание работ
- Проект
- Статья бюджетирования
- Стадия договора
- Плановый и фактический период выполнения с указанием причин отклонений
- Т.д.



# Формирование графика платежей по договору

Дополнительные условия по договору: Расходование - Оплата поставщику. Записан

Операция Действия Перейти Настройка

Номер: 000000008 от: 04.06.2009 10:22:01 Статус: Утвержден 04.06.2009 10:22:05

Форма оплаты: Безналичные Периодичность: Месяц

Направление: Расходование Период с: 01.10.2009 по 31.12.2009

Организация: ПромСтрой Валюта: руб. Курс: 1,0000

Сценарий: Годовой по месяцам Ставка НДС: 18%

Контрагент: Мосимущество Сумма приход: 0,00 НДС: 0,00

Договор: Основной договор на аренду Сумма расход: 5 000 000,00 НДС: 762 711,86

Основные | **График платежей (3 поз.)** | Согласование | Документы планирования (3 поз.)

График Создать

№	Период	ЦФО	Статья обор...	Проект	Ном. группа	К. распр.	Сумма	Сумма НДС	Документ пл...
1	01.10.2009	Отдел продаж	Выплаты на...	Петровка 16	Оборудова...	50,000	2 500 000,00	381 355,92	Заявка на ра...
2	01.11.2009	Отдел продаж	Выплаты на...	Петровка 16	Оборудова...	25,000	1 250 000,00	190 677,97	Заявка на ра...
3	01.12.2009	Отдел продаж	Выплаты на...	Петровка 16	Оборудова...	25,000	1 250 000,00	190 677,97	Заявка на ра...
							5 000 000,00	762 711,86	

Ответственный:

Комментарий:

OK Записать Закрыть

Документ «Дополнительные условия по договору» предназначен для автоматического формирования графика платежей или графика поступления денежных средств.

1. **Загрузка данных из Excel**
2. **Настройка прав доступа**
3. **Интерактивная справка пользователя**



# 1. Загрузка данных из Excel

The image shows the 'Настройки загрузки из Excel: Загрузка справочника "Статьи оборотов" (№000000004)' dialog box. The 'Объект' field is set to 'Статьи оборотов'. The 'Наименование' field contains 'Загрузка справочника "Статьи оборотов" (№000000004)'. The 'Код' field is '000000004'. Under 'Настройки чтения из Excel', the 'Файл источник' field is empty, and 'Имя листа с данными' is 'Статьи оборотов'. Under 'Настройки старта чтения', 'Номер строки с именами колонок' is '1' and 'Номер начальной колонки' is empty.

The Microsoft Excel window shows a spreadsheet with the following data:

№	Имя в файле	Имя ре...
1	Код	Код
2	Наименование	Наиме...
3	ЭтоГруппа	ЭтоГру...
4	Родитель	Родите...
5	Кодификатор	Кодиф...
6	НаименованиеПол...	Наиме...

The Excel spreadsheet also shows a table with columns A through E:

	A	B	C	D	E
1	Код	Наименование	ЭтоГруппа	Родитель	Кодификатор
2					

Механизм загрузки «Обмен данными Excel» предоставляет возможность выполнить при начале работы в программе загрузку справочников из файла Excel произвольного формата по заданным правилам.

## 2. Настройка прав доступ

Обработка Настройка прав доступа на уровне базы

Действия ▾ Обновить права Заполнить по шаблону ? Условие "Отключено":

Субъект доступа:

Права доступа

Сформировать Настройки...

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Права доступа</b>								
2	Группировки строк: Вид субъекта; Вид объекта; Субъект доступа; Объект доступа; Область доступа;								
3	Показатели: Редактирование; Создание; Копирование; Пометка на удаление; Печать; Проведение; Отмена проведения; Перенос в группу;								
4	Вид субъекта	Итого							
5	Вид объекта								
6	Субъект доступа								
7	Объект доступа	Область доступа	Редактирование	Создание	Копирование	Пометка на удаление	Печать	Отмена проведения	Проведение
8	Пользователи								
9	Документ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Агличев В.В.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Документы		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Бюджетирование		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Бюджетирование		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Бюджетная операция		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Корректировка бюджета		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Форма ввода бюджета		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Казначейство		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Закрытие заявок		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	Заявка на расходование денежных средств		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Заявка на расходование денежных средств (Общая)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	Казначейство		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	Планируемое поступление денежных средств		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	Платежная позиция		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	Шаблоны								
25	Документ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	Бюджетирование		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	Документы		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

The screenshot displays the 'Справочная информация (БИТ)' application window. The main window title is 'Статья справки: Документ.бит\_БюджетнаяОперация'. It features a search bar with 'Бюджетная операция' and 'Код: 000000004'. Below the search bar, the article title 'Документ «Бюджетная операция»' is shown, followed by a section '1. Назначение документа' and its description. A left sidebar contains a table of contents with sections 1, 2, and 3. At the bottom, there are buttons for 'Редактирование', 'Текст', 'Просмотр', and 'Места использования', along with 'Записать и закрыть', 'Записать', and 'Закрыть'.

Справочная информация (БИТ) [X]

Статья справки: Документ.бит\_БюджетнаяОперация

Действия [Иконки]

Название статьи:  Код:

ИД статьи:

**Документ «Бюджетная операция»**

**1. Назначение документа**

Документ «Бюджетная операция» предназначен для отражения планируемого движения средств предприятия по определенной статье оборотов за период, продолжительность которого определяется периодичностью планирования сценария, выбранного для операции.

**2. Процедура заполнения**

Документ заполняется вручную пользователем.

**3. Описание реквизитов**

В форме документа «Бюджетная операция» заполняются следующие реквизиты:

В шапке документа:

- Сценарий – это средство для разделения нескольких вариантов финансовых планов в системе; значение реквизита выбирается из справочника «Сценарии»

**Документ «Бюджетная операция»**

**1. Назначение документа**

Документ «Бюджетная операция» предназначен для отражения планируемого движения средств предприятия по определенной статье оборотов за период, продолжительность которого определяется периодичностью планирования сценария, выбранного для операции.

**2. Процедура заполнения**

Документ заполняется вручную пользователем.

**3. Описание реквизитов**

В форме документа «Бюджетная операция» заполняются следующие реквизиты:

В шапке документа:

- Сценарий – это средство для разделения нескольких вариантов

Редактирование | Текст | Просмотр | Места использования

Записать и закрыть | Записать | Закрыть



# ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ «БИТ: ФИНАНС»

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ







# СОТНИ КОМПАНИЙ УЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТ НАШ ПРОДУКТ



- ✓ **Подробная информация на [www.bitfinance.ru](http://www.bitfinance.ru)**
- ✓ **Тестовый доступ с вашего рабочего места**
- ✓ **Демонстрация у вас в офисе**
- ✓ **Звоните в офисы «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ)**
- ✓ **Телефон в Москве +7 495 748-07-77**

МОСКВА

КИЕВ

САРАТОВ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

САМАРА

ЕКАТЕРИНБУРГ

НОВОСИБИРСК

ВОРОНЕЖ

КРАСНОДАР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

АБАКАН

ЧЕЛЯБИНСК

КАЗАНЬ

ИРКУТСК

УФА

СОЧИ

АЛМАТЫ

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

**[Kazna@1cbit.ru](mailto:Kazna@1cbit.ru)**

**[www.bitfinance.ru](http://www.bitfinance.ru)**

**+7 495 748-07-77**



1С:БУХУЧЕТ И ТОРГОВЛЯ (БИТ)