

# Подсистема «Казначейство» программного продукта Финансы 360°



**Светлакова Любовь**

Ведущий аналитик департамента корпоративных проектов, ГК «СофтБаланс»

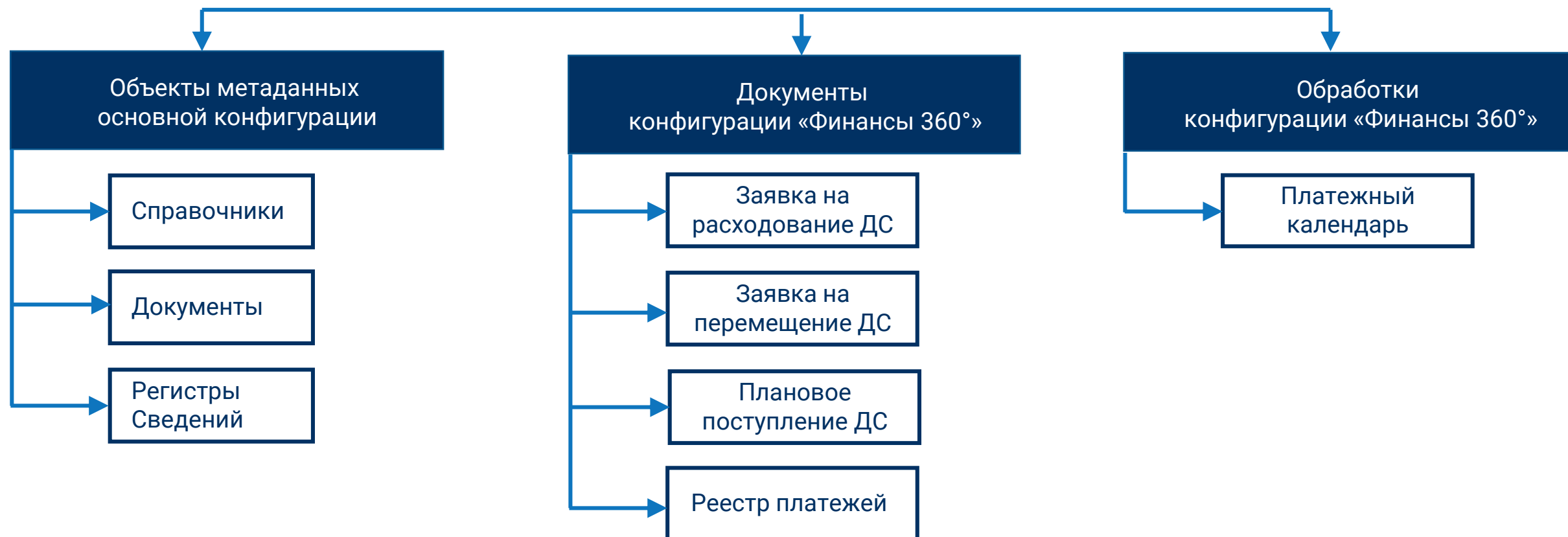
[svetlakova@softbalance.ru](mailto:svetlakova@softbalance.ru)  
[sb-vnedr.ru](mailto:sb-vnedr.ru)

# Назначение подсистемы «Казначейство»

- Учет денежных средств;
- Контроль движения денежных средств;
- Краткосрочное планирование движения денежных средств.



# Подсистема «Казначейство»: основные объекты



# Заявка на расходование ДС

- Позволяет спланировать и согласовать расходование денежных средств в рамках группы ДС;
- Реквизитный состав определяется видом Заявки;
- Гибкая настройка дополнительных реквизитов;
- Проходит процедуру согласования.

← → Заявка на расходование ДС (создание) ⓘ ×

Основное Заявки на расходование ДС Заявки на расходование ДС к формированию Обороты статей бюджетов Присоединенные файлы Изменения статусов Связанные заявки

Провести и закрыть Записать Провести Согласование ▾

Еще - ?

Номер:  от: 01.02.2022 0:00:00 📅 Статус:

Основные Контроль лимитов

Вид заявки:  ▾ ⓘ

Дата оплаты:  📅

Организация:  ▾ ⓘ  Фиск.

Получатель:  ▾ ⓘ

ИНН:

ИНН получателя:

КПП:

Р/с получателя:  ▾ ⓘ

Договор:  ▾ ⓘ

Назначение платежа:

Сумма:

Валюта:  ▾ ⓘ

Ставка НДС:  ▾

Сумма НДС:

Статья бюджетов:  ▾ ⓘ

Вид денежных средств:  ▾  Фиск.

Расчетный счет:  ▾ ⓘ  Фиск.

Платежный документ:

Добавить ⬆ ⬇ ⬆ ⬇

ЦФО	Сумма
Производство	70 000,00
Финансовое управление	18 000,00

⚠ Превышено контролируемое значение бюджета по Вид источника данных для контроля: Резервы бюджетов  
Период: февр.22  
Статья оборотов: Оплата поставщикам за аренду  
Организация: Конфетпром ООО  
ЦФО: Производство  
Показатель: Сумма  
Лимит: 62 000 руб.  
Использование без учета текущего документа: 0 руб.  
Использование с учетом текущего документа: 70 000 руб.

Еще -

OK

# Заявка на перемещение ДС

- Предназначена для планирования перемещения денежных средств между собственными счетами и кассами;
- Позволяет автоматически рассчитывать суммы поступлений/списаний.

← → ☆ Заявка на перемещение ДС 000000001 от 03.02.2022 12:00:00 🔗 ⋮ ×

Основное [Заявки на расходование ДС](#) [Изменения статусов](#)

**Провести и закрыть** Записать Провести Еще ▾ ?

Номер: 000000001 от: 03.02.2022 12:00:00 📅 Статус: Новый

Рассчитывать поступление  Рассчитывать списание

**Списание**

Дата: 03.02.2022 📅

Организация: Конфетпром ООО ▾ 🗑

Вид ДС: Наличные ▾

Касса: 50.01 ▾ 🗑

Платежный документ: ...

Валюта: руб. 🗑

Курс: 1,0000 🗑 Кратность: 1

Сумма: 150 000,00 🗑

Ответственный: Абрамов Геннадий Сергеевич ▾ 🗑

Комментарий:

**Поступление**

Дата: 03.02.2022 📅

Организация: Конфетпром ООО ▾ 🗑

Вид ДС: Безналичные ▾

Расчетный счет: 4070284000000005551, ПАО СБЕРБАНК, USD ▾ 🗑

Платежный документ: ...  Получено

Валюта: USD 🗑

Курс: 70,1345 🗑 Кратность: 1

Сумма: 2 138,75 🗑

# Плановое поступление ДС

- Используется для отражения ожидаемых поступлений денежных средств от клиентов, возвратов от поставщиков, прочих поступлений (сторонних, не внутригрупповых).

← → ☆ Плановое поступление ДС 000000002 от 03.02.2022 12:00:00

**Провести и закрыть** Записать Провести

Номер: 000000002 от: 03.02.2022 12:00:00

Дата поступления: 03.02.2022

Организация: Конфетпром ООО

Вид денежных средств: Безналичные

Расчетный счет: 40702810799996975251, ВНЕШЭКОНОМБАНК

Платежный документ: ...  Получено

Валюта: руб.

Сумма: 600 000,00

Ответственный: **Абрамов Геннадий Сергеевич**

Комментарий:

# Реестр платежей

- Используется для согласования Заявок на расходование ДС группой.

← → ☆ Реестр платежей 000000001 от 07.02.2022 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Согласование ▾

Номер: 000000001 от: 07.02.2022 12:00:00 Статус: Новый

Вид реестра: Организация: Конфетпром ООО

Валюта: руб. Вид денежных средств:

Период: 01.02.2022 - 28.02.2022 Касса/счет:

Включать просроченные:

↑ ↓   Заполнить ▾ Отклонить

Еще ▾ ?

▶	Заявка на оплату	Сверх лимит	Статус	Вид заявки Статья бюджетов	Получатель	Вид денежных средств Денежные средства	Назначение платежа	Дата оплаты	Сумма
✓	Заявка на расходование ДС 000000001 от 01.02.2022 12:00:00	✓	Подготовлен	Оплата поставщику Оплата поставщикам за аренду	Сервислог	Безналичные 40702810000000000000...	Оплата по договору № Договор аренды.	04.02.2022	88 000,00
✓	Заявка на расходование ДС 000000002 от 04.02.2022 12:00:00		Подготовлен	Перечисление подотчетному лицу Выдача под авансовый отчет		Безналичные	Под отчет	07.02.2022	4 000,00
✓	Заявка на расходование ДС 000000004 от 04.02.2022 12:00:01		Подготовлен	Оплата поставщику Оплата поставщикам за содержание о...	ООО "Невский берег"	Наличные	Оплата по договору № . В т.ч. НДС	08.02.2022	11 500,00
□	Заявка на расходование ДС 000000003 от 10.02.2022 12:00:00		Утвержден	Оплата налогов Уплата налога на имущество	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы ...	Безналичные 40702810000000000000...		20.02.2022	5 200,00

Начальный остаток: 9 539 121,83 Расход: 103 500,00 Конечный остаток: 9 435 621,83

Ответственный: Абрамов Геннадий Сергеевич

Комментарий:

# Платежный календарь – основной инструмент оперативного финансового планирования

- Платежный календарь позволяет:
  - оперативно оценивать платежную ситуацию и **управлять кассовыми разрывами**;
  - спланировать платежи;
  - проконтролировать их своевременное исполнение;
  - спрогнозировать остатки ДС для предотвращения кассовых разрывов;
  - сформировать пакет платежных поручений на конкретную дату.





# Платежный календарь

← → ☆ Платежный календарь
🔗 ⋮ ×

Календарь Настройки

Отбор: Организация Равно "Конфетпром ООО" ... ×
 Включать незаполненные

Обновить все
Обновить начальные остатки
Свернуть

 Планировать: 7 дней с: 01.02.2022 📅

Денежные средства / Документы	Валюта	Раньше	01 февр.	02 февр.	03 февр.	04 февр.
⊖ Конфетпром ООО						
⊖ Безналичные						
⊖ руб.						
⊕ 4070281079996975251, ВНЕШЭКОНОМБАНК	руб.	1 570 515,32	1 570 515,32	1 570 515,32	2 170 515,32	2 170 515,32
⊖ 40702810000000000007, ПАО СБЕРБАНК	руб.	6 214 475,51	6 096 395,51	6 108 395,51	6 108 395,51	6 108 395,51
⊖ Приход				220 000,00		
Плановое поступление 000000001 от 01.02.2022	руб.			220 000,00		
⊖ Расход		89 793,00	118 080,00	208 000,00		
⊖ Оплата поставщику		68 000,00	100 000,00	208 000,00		
Заявка на расход 000000002 от 11.02.2021	руб.	15 000,00				
Заявка на расход 000000001 от 01.02.2022	руб.			88 000,00		
Заявка на расход 000000005 от 28.01.2022	руб.		100 000,00	120 000,00		
Заявка на расход 000000101 от 08.10.2021	руб.	40 000,00				
Заявка на расход 000000104 от 08.10.2021	руб.	13 000,00				
⊖ Оплата налогов		1 793,00	2 080,00			
Заявка на расход 000000094 от 14.09.2021	руб.	1 793,00				
Заявка на расход 000000003 от 10.02.2022	руб.					
Заявка на расход 000000007 от 01.02.2022	руб.			2 080,00		
⊖ Перечисление заработной платы работнику		20 000,00	16 000,00			
Заявка на расход 000000006 от 01.02.2022	руб.		16 000,00			

Добавить заявку на расход

Добавить поступление

Добавить перемещение в

Добавить перемещение из

Открыть документ

Перенести/Разделить

Отменить изменения

Получено

Оплачено

Сохранить изменения
Сформировать платежные документы

# Отчетность

# Контроль бюджета. Анализ установленных и израсходованных лимитов

- **План** – размеры лимитов, установленные документом «Установка правил контроля»;
- **Факт** – сколько израсходовано всего, в т.ч. сверх лимита;
- **Сверх лимита** – суммы, зафиксированные в документах «Заявка на расходование ДС», в колонке «Сверх лимита»;
- **Остаток** – остаток лимитов (План – (Факт – Сверх лимита)).

# Контроль бюджета

← → ☆ Контроль бюджетов

Сформировать

Показать настройки

Параметры: Период отчета: 01.02.2022 - 28.02.2022 Периодичность отчета: Месяц Отбор: Показатель В списке "СуммаУпр"					
Вид источника данных для контроля Периодичность правил контроля Организация	Резервы бюджетов Месяц Конфетпром ООО				
		План	Факт	Сверх лимита	Остаток лимита
<b>Статья оборотов, ЦФС</b>					
[-]	Выплата зарплаты	40 000	26 000		14 000
	Финансовое управление	40 000	26 000		14 000
[-]	Выдача под авансовый отчет	8 000	4 000		4 000
	Финансовое управление	8 000	4 000		4 000
[-]	Оплата поставщикам за сырье	120 000	170 000	80 000	30 000
	Производство	120 000	170 000	80 000	30 000
[-]	Оплата поставщикам за аренду	77 000	88 000	11 000	
	Финансовое управление	15 000	18 000	3 000	
	Производство	62 000	70 000	8 000	
	<b>Итого</b>	<b>245 000</b>	<b>288 000</b>	<b>91 000</b>	<b>48 000</b>

# Анализ исполнения БДДС: анализ плановых, зарезервированных и фактических данных по БДДС

- **План** – плановые данные по бюджету;
- **Заявки** – суммы проведенных неутвержденных заявок;
- **Резерв** – суммы проведенных утвержденных неоплаченных заявок (суммы под них в бюджете зарезервированы);
- **Остаток** – неисполненный остаток бюджета (План-Факт);
- **Чистый остаток** – неисполненный остаток бюджета с учетом заявок (План-Факт-Заявки-Резерв).

# Анализ исполнения БДДС

## Анализ исполнения БДДС

Период	План	Заявки	Резерв	Факт	Остаток	Чистый остаток
<b>Статья бюджетов</b>						
<b>Организация</b>						
<b>ЦФО</b>						
<b>февр.22</b>	<b>3 570 000</b>	<b>3 500</b>	<b>102 848,45</b>	<b>692 489,7</b>	<b>2 877 510,3</b>	<b>2 771 161,85</b>
Выдача под отчет (командировочные, представительские)	90 000		2 000	40 000	50 000	48 000
Конфетпром ООО	40 000			40 000		
Торговый дом "Комплексный" ООО	50 000		2 000		50 000	48 000
<b>Выплата дивидендов</b>	<b>120 000</b>				<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
Конфетпром ООО	50 000				50 000	50 000
Торговый дом "Комплексный" ООО	70 000				70 000	70 000
<b>Выплата зарплаты</b>	<b>650 000</b>			<b>350 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
Конфетпром ООО	350 000			350 000		
Торговый дом "Комплексный" ООО	300 000				300 000	300 000
Головное подразделение	300 000				300 000	300 000
<b>Выплата налогов</b>	<b>160 000</b>	<b>3 500</b>		<b>15 000</b>	<b>145 000</b>	<b>141 500</b>
Конфетпром ООО	60 000	3 500			60 000	56 500
Торговый дом "Комплексный" ООО	100 000			15 000	85 000	85 000
<b>Оплата аренды</b>	<b>350 000</b>			<b>150 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Конфетпром ООО	150 000			50 000	100 000	100 000
Администрация	50 000			50 000		
Основное подразделение - производство	100 000				100 000	100 000
Торговый дом "Комплексный" ООО	200 000			100 000	100 000	100 000
Головное подразделение	200 000			100 000	100 000	100 000
<b>Оплата поставщикам - закупка ТМЦ</b>	<b>1 500 000</b>		<b>85 848,45</b>	<b>127 489,7</b>	<b>1 372 510,3</b>	<b>1 286 661,85</b>
Конфетпром ООО	300 000		85 848,45		300 000	214 151,55
Основное подразделение - производство	300 000		85 848,45		300 000	214 151,55
Торговый дом "Комплексный" ООО	1 200 000			127 489,7	1 072 510,3	1 072 510,3
				65 000	-65 000	-65 000
Головное подразделение	1 200 000			62 489,7	1 137 510,3	1 137 510,3



**Спасибо  
за внимание!**

**[sb-vnedr.ru](http://sb-vnedr.ru)**

**Светлакова  
Любовь**

Ведущий аналитик  
департамента  
корпоративных проектов,  
ГК «СофтБаланс»

[svetlakova@softbalance.ru](mailto:svetlakova@softbalance.ru)  
[sb-vnedr.ru](http://sb-vnedr.ru)