

Анализ деятельности компании в 1С:ERP 2 на примере производственного предприятия



Наталья Далецкая
Руководитель проектов,
Департамент корпоративных
проектов ГК «СофтБаланс»



ignatova@softbalance.ru

+7 (812) 325-44-00

sb-vnedr.ru

Системный подход к анализу финансово-хозяйственной деятельности

Анализ деятельности компании в 1С:ERP

Шаг 1 Цель

- ⊙ Инструмент оценки достижения целей: мониторинг и анализ деятельности показателей
- ⊙ Стратегия и оценка достижения целей



Шаг 2 Показатели и анализ

- ⊙ Управленческие отчеты
- ⊙ Конструктор отчетности: бюджетные отчеты
- ⊙ План-фактный анализ



Шаг 3 Оперативная деятельность

- ⊙ Оперативная отчетность
 - Отчеты по закупкам
 - Отчеты по продажам
 - Производственные отчеты
 - Универсальный отчет
- ⊙ Детализация анализа: функциональные отделы



Взаимосвязь всех подсистем

Инструмент: Монитор и анализ деятельности предприятия

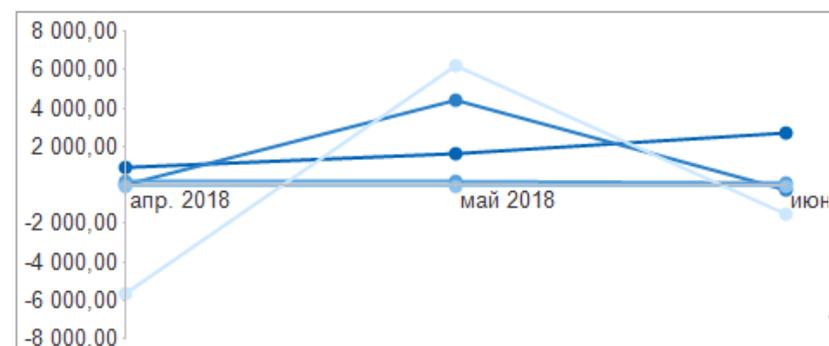
Неограниченное количество целевых показателей

Цель	Целевой показатель
Структура целей	
Поставляемая модель показателей	
Рост прибыли	Прибыль
Рост валовой прибыли	Валовая прибыль
Рост выручки	Выручка
Рост рентабельности продаж	Рентабельность продаж
Снижение косвенных расходов	Расходы
Оптимизация оборотных средств	Оборотный капитал
Оптимизация остатков денежных средств	Денежные средства
Контроль планов поступлений ДС	Поступления ДС
Контроль планов списаний ДС	Списания ДС
Оптимизация дебиторской задолженности	Задолженность клиентов
Оптимизация кредиторской задолженности	Задолженность поставщикам
Оптимизация товарных запасов	Себестоимость запасов
Уменьшение дебиторской задолженности	Сокращение среднего срок возврата дебиторской задолженности

Расшифровка показателей с детализацией до отдельных хозяйственных операций

Анализируемый показатель "Прибыль"

• Прибыль / тыс. / руб. / 01.04.2018 - 30.06.2018



- Направление деятельности
- Организация
- Подразделение
- Раздел
- Статья доходов / расходов

- Взаимосвязи
- Объекты анализа
- Периодичность
- Анализ показателя

Контроль работы организации в режиме реального времени

Шаг 1. Определите цели и объекты анализа деятельности предприятия

Установка целей



← → ★ **Варианты анализа целевых показателей**

Создать цель [+] [↑] [↓]

Цель	Целевой показатель
Структура целей	
Поставляемая модель показателей	
Рост прибыли	Прибыль
Рост валовой прибыли	Валовая прибыль

Целевое значение (диапазон)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Начало действия: 01.01.2015

Вид целевого значения: Значение

Вид отклонения от целевого значения: Абсолютное

Целевое значение: 5 000 000,00

Диапазон допустимых отклонений

Граничное позитивное отклонение: 1 250 000,00

Приведенное отклонение: 6 250 000,00

Граничное негативное отклонение: 1 000 000,00

Приведенное отклонение: 4 000 000,00

Прибыль (Вариант анализа целевого показателя)

Основное Целевые значения (диапазоны)

Записать и закрыть Записать Печать Еще ?

Наименование варианта: Прибыль

Расчет значений показателя Внешний вид и прогнозирование

Прибыль (Вариант анализа целевого показателя)

Основное Целевые значения (диапазоны)

Записать и закрыть Записать Печать Еще ?

Наименование варианта: Прибыль

Внешний вид

Тип диаграммы: График

Вариант отображения (по умолчанию): Диаграмма

Настроить оформление

Настроить демо-данные

Прогнозирование

Глубина: 30 месяцев и горизонт: 1 месяц

Контролировать: Ежемесячно [настроить отчеты](#)

Ответственный: [изменить доступность](#)

Постановка цели: увеличение прибыли за счет снижения косвенных расходов

- ⦿ Важно зафиксировать ситуацию «здесь и сейчас»
- ⦿ Определить долю для объекта
- ⦿ Детализировать анализ
- ⦿ Назначить ответственного



Постановка цели: увеличение прибыли за счет снижения косвенных расходов

Рост прибыли (Цель) (1С:Предприятие)

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Записать и закрыть Записать Создать на основании

Цель:

Вышестоящая цель: Поставляемая модель показателей

Категория цели: Финансовые результаты

Цель измеримая:

Целевой показатель: Прибыль

Краткое наименование целевого показателя: Прибыль

Описание: Характеризует часть балансовой прибыли предприятия, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей в бюджет. Чистая прибыль используется для увеличения оборотных средств предприятия, формирования фондов и резервов, и реинвестиций в производство. Ограничением является то, что не учитывается амортизация.

Формула расчета: Валовая прибыль (Вал. прибыль) - **Косвенные расходы (Косв. расходы)** : Проценты на уплате (налоги, дивиденды, проценты по кредитам)

Шаблон расчета целевого показателя: Прибыль

Целевой тренд: Максимизация значения

Расходы (Вариант анализа целевого показателя) (1С:Предприятие)

Основное [Целевые значения \(диапазоны\)](#)

Записать и закрыть Записать Печать

Наименование варианта: **Расходы**

Расчет значений показателя: Внешний вид и прогнозирование

Тип анализа: Покомпонентное сравнение (структура)

Период и периодичность

Период: 01.04.2018 - 30.06.2018

Периодичность расчета: Месяц

Источник значения

Значение: Прочие расходы

Режим сравнения: Значения объектов анализа Значение с доп. значением

Объект анализа: Статья расходов

Метод и точность расчета

Метод расчета значений: Сумма

Кратность значений: В тысячах Дробная часть: 1

Отборы: [настроить](#)

Период актуальности расчета: 1 Час

Контролировать: Ежемесячно

Ответственный:

Настройка отборов

Завершить редактирование Отмена Установить стандартные настройки

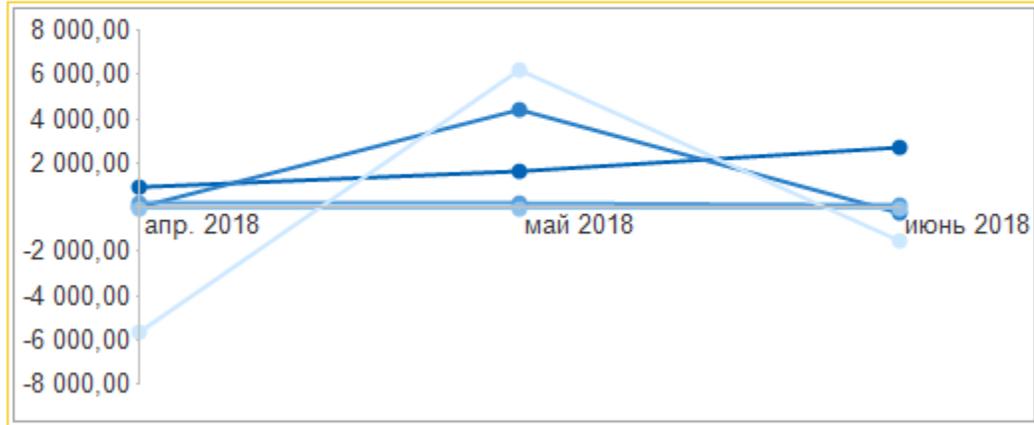
Настройка	Вид сравнения	Значение
<input type="checkbox"/> Организация	Равно	
<input type="checkbox"/> Партнер	Равно	
<input type="checkbox"/> Подразделение	Равно	

[изменить доступность](#)

Контроль достижения цели: управленческий монитор

Анализируемый показатель "Прибыль"

• Прибыль / тыс. / руб. / 01.04.2018 - 30.06.2018



Справка о показателе

Цель: Рост прибыли

Целевой тренд: Максимизация значения

Целевые значения: 5 000,00 тыс. руб. с позитивным отклонением 1 250,00 тыс. руб. и негативным отк...

Состояние: Неприемлемое состояние показателя

Тренд: Значения уменьшаются Направление противоположное установленному тренду

Значение: 906,45 тыс. руб.

Ответственный:

Формула: Валовая прибыль (Вал. прибыль) - Косвенные расходы (Косв. расходы) - Процент...

Расходы / тыс. / руб. / 30.06.2018



Справка о показателе

Цель: Снижение косвенных расходов

Целевой тренд: Минимизация значения

Целевые значения: Цели не установлены

Состояние: Состояние показателя не определено

Тренд: Значения увеличиваются

Значение: 73 866,5 тыс. руб.

Ответственный:

Формула: Косвенные расходы за период



Шаг 2. Отчеты по финансовому результату

Управленческие отчеты :

- Доходы расходы предприятия

← → ☆ Доходы и расходы предприятия

Период: 01.01.2018 - 31.01.2018 ... Направление деятельности:

Сформировать Настройки... Найти...

Доходы и расходы предприятия (руб)

Параметры: Показывать продажи: Все
 Включая запланированные продажи: Нет
 Включая запланированные расходы: Нет
 Данные отчета: В валюте упр. учета с НДС

Отбор: Исключить ТЗР и РБП (включены в себестоимость)

Вид дохода / расхода	7612	7509	Итого
Статья доходов	Доход/Расход	Доход/Расход	Доход/Расход
Статья расходов			
Прочие доходы	799 499,02		799 499,02
Выручка	799 499,02		799 499,02
Прочие расходы	(218 571 744,22)	(50 000,00)	(218 621 744,22)
*Зарплата (НЗП2)		(50 000,00)	(50 000,00)
*Материальные расходы (НЗП 2)	(744 556,09)		(744 556,09)
*Материальные расходы (НЗП)	744 556,09		744 556,09
*Тяготы ПР Ракх	(15 000,00)		(15 000,00)

Шаг 2. Отчеты по финансовому результату

- ⊙ **Управленческие отчеты :**
 - **Управленческий баланс**

Управленческий баланс	
Параметры: Период: 01.01.2018 - 31.01.2018 Валюта отчета: USD	
По периодам	
Показатель	Январь 2018 г.
Источники финансирования	93 266,65
Финансирование за счет кредитов и займов	95 802,49
Лизинг	289,80
Собственные средства	(2 825,64)
Вложения собственных средств	(2 658 808,86)
Вывод собственных средств	2 655 983,22
Кредиторская задолженность	(1 723 987,01)
Полученные авансы	(687 007,71)
Задолженность перед поставщиками	(1 038 703,03)
Обязательства перед собственными организациями	1 723,73
Денежные средства	707 032,18
Денежные средства (безналичные)	696 355,53
Денежные средства (наличные)	10 758,66
Денежные средства (у подотчетных лиц)	(82,01)
Дебиторская задолженность	3 033 424,74
Задолженность клиентов	2 567 950,58
Выданные авансы	428 325,99
Займы выданные	35 529,41
Задолженность собственных организаций	1 618,76
Товары	571 536,78
Товары на оптовых складах	547 606,56
Товары в пути	324,33
Товары в рознице	17 005,13
Товары, переданные на комиссию	102,73
Товары, переланные в переработку	6 498,03

Шаг 2. Отчеты по финансовому результату

- ⊙ Управленческие отчеты :
 - Финансовые результаты

Финансовые результаты							
Параметры: Период: 01.01.2018 - 31.01.2018							
Раздел	Оптовые продажи	Инвестиционная деятельность	Розничные продажи (офис)	Инструменты	Электроинструменты	Финансовая деятельность	Итого
Статья доходов / расходов	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Показатель "Прибыль / (убыток)"							
Доходы	2 624,89	807,31	656,23	10,29			4 098,72
Доходы от прочих операций	2 624,89	807,31	656,23	10,29			4 098,72
Курсовые разницы	2 624,89	807,31	656,23	10,29			4 098,72
Расходы	(736,63)		(184,16)	(40,61)	(69,98)	(3 452,06)	(4 483,44)
Общехозяйственные расходы (директ-костинг)	(127,24)		(31,81)	(35,36)	(8,54)		(202,95)
Амортизация оргтехники (управленч.)	(10,46)		(2,61)	(26,82)			(39,89)
Использование ИТ-ресурсов (управленч.)				(8,54)	(8,54)		(17,08)
Амортизация транспортных средств (управленч.)	(116,78)		(29,20)				(145,98)
Расходы от прочих операций	(609,39)		(152,35)	(5,25)	(61,44)	(3 452,06)	(4 280,49)
Курсовые разницы	(609,39)		(152,35)	(5,25)	(61,44)	(3 452,06)	(4 280,49)
Прибыль / (убыток)	1 888,26	807,31	472,07	(30,32)	(69,98)	(3 452,06)	(384,72)

Шаг 2. Выбор необходимых видов анализа деятельности предприятия

- ⊙ Перспективный анализ деятельности предприятия:
 - План-фактный анализ
- ⊙ Управленческие отчеты на базе бюджетирования:
 - Режим формирования отчетов

Три этапа настройки форм управленческой отчетности:

- Настройка источников данных
- Настройка статей и показателей бюджета
- Разработка (настройка) форм бюджетов

Перспективный анализ деятельности предприятия: планирование бюджетов

- Планирование данных по видам бюджетов и сценариям осуществляется при помощи документа «Экземпляры бюджетов»
 - Автоматический расчет связанных статей
 - Мультивалютное планирование по статьям
 - Загрузка из внешних файлов в формате .xls
 - Процедура согласования, использование статусов



Перспективный анализ деятельности предприятия: планирование бюджетов

← → ☆ Экземпляр бюджета 000000003 от 01.03.2018 12:00:00 *

Основное [Бюджетные задачи](#) [Файлы](#) [История изменений](#)

Провести и закрыть    Движения документа  Печать ▾

Основное **Бюджет**

Номер: 000000003 от: 01.03.2018 12:00:00 Статус: В подготовке ▾

Вид бюджета: БДР 2018 услуги ▾ Фиксированный бюджет с периодом планирования месяц

Сценарий: Бюджет 2018 оптимистический ▾ Период с: 01.04.2018 по: 30.06.2018 (↔)

Подразделение: Отдел охраны труда и промышленной б ▾ ← → ☆ Экземпляр бюджета 000000003 от 01.03.2018 12:00:00 *

Основное [Бюджетные задачи](#) [Файлы](#) [История изменений](#)

Провести и закрыть    Движения документа  Печать ▾

Основное **Бюджет**

 Редактировать в списке  Автоматический пересчет     Обновить  Пересчитать **Заполнить ▾** **Excel ▾**

Статья бюджетов / Аналитика	Апрель 2018 г.	Май 2018 г.	Июнь 2018 г.
Косвенные расходы	74 863	74 863	74 863
Командировочные расходы 25	(30 000)	(30 000)	(30 000)
Консультационные услуги сч.26	(40 000)	(40 000)	(40 000)
Консультационные услуги: 1С	(47 000)	(47 000)	(47 000)
Услуга: диагностика, аттестация, метрология оборудования	(20 000)	(20 000)	(20 000)
Услуга: замеры по собл.сан.гигиен.норм	(15 000)	(15 000)	(15 000)
Услуга: медосмотр	(600)	(600)	(600)
Услуга: МЧС	(5 000)	(5 000)	(5 000)
Услуга: охрана	(2 000)	(2 000)	(2 000)
Услуга: подбор персонала	(237)	(237)	(237)

Перспективный анализ деятельности предприятия. План-фактный анализ: в поиске причин

Ошибочное представление - анализ исполнения бюджета покажет, что произошло по факту.

Анализ должен ответить на вопрос «почему» - расшифровка статьи по аналитикам.

Структура бюджета

Наименование

Элементы отчета

Таблица

Колонки

Группа

Месяц **Сценарии анализа**

Бюджет 2018 оптимистический

Фактические данные

Отклонение

Отклонение (%)

Строки

Косвенные расходы

Статьи расходов

Аналитика расхода Подразделение

Настройка оформления

Статья бюджетов / Аналитика	Группа		Отклонение
	Апрель 2018 г.	Фактические данные	
Управление коммерческой дирекции	200 480	917 150	716 670
Аренда автотранспорта сч. 25	(118 000)	182 000	300 000
Аренда недвижимости 25	(8 000)		8 000
Аренда спец.одежды и расходы на ее содержание	(12 000)		12 000
Командировочные расходы 25	(30 000)		30 000
Консультационные услуги сч.26	(40 000)		40 000
Консультационные услуги: 1С	(47 000)		47 000
Маркетинговые исследования сч.44.02	13 121	13 121	
Премия, бонус покупателю	541 630	541 630	
Расходы на сертификацию сч.44.02	13 000	13 000	
Сервисные сборы посредников	2 000	2 000	
Услуга: диагностика, аттестация, метрология оборудования	(20 000)		20 000
Услуга: замеры по собл.сан.гигиен.норм	(15 000)		15 000
Услуга: медосмотр	(600)		600
Услуга: МЧС	(5 000)		5 000
Услуга: охрана	(2 000)		2 000
Услуга: подбор персонала	(2 370)		2 370
Услуга: спутниковая охрана, лизинговые а/м	(700)		700
Услуга: таможенное оформление	132 000	165 000	33 000
Услуга: техническое обслуживание, лизинговые а/м	(43 000)		43 000
Услуга: транспорт для межцеховых/складских перевозок	(100 000)		100 000
Услуги IT	(50 000)		50 000
Услуги комиссионеров сч .26	(5 000)		5 000
Услуги нотариуса	(3 000)		3 000
Штрафы, пени не принимаемые для НУ	400	400	

Этап 1. Настройка статей и показателей бюджета

← → ☆ Статьи бюджетов

Создать Создать группу Отчеты

Наименование

- Основная модель
- Движения денежных средств**
- Доходы и расходы
- Статьи для баланса

ix продаж (Статьи бюджетов)

Основное Правила получения фактических данных Зависимые показатели

Записать и закрыть Записать Отчеты

Наименование: Выручка (оплата) от оптовых продаж Код: 000000001

Описание:

В группе статей: Поступления ДС

Группа доступа: Бюджеты ДП

Виды аналитик

Аналитика 1: Статьи ДДС Аналитика 4: Организации

Аналитика 2: ЦФО Аналитика 5: Направления деятельности

Аналитика 3: Партнер Аналитика 6: Валюта

Учет

По количеству

По валюте

Указанная единица измерения:

Единица измерения определяется аналитикой:

Валюта указывается в виде бюджета

Валюта определяется аналитикой: Валюта

Стоимостной, валютный и количественный учет

← → ☆ Показатели бюджетов

Создать Создать группу Отчеты

Наименование

- Упрбаланс
- ВНА
- Капитал и резервы
- Оборотные активы**

Запасы материалов (Показатели бюджетов) * (1С:Предприятие)

Основное Правила получения фактических данных

Записать и закрыть Записать Отчеты

Наименование: Запасы материалов Код: 000000033

Описание:

В группе: Оборотные активы

Группа доступа: Всем

Основное **Настройки типа показателя**

Виды аналитик

Аналитика 1: Организации Аналитика 4: Склады

Аналитика 2: Подразделение Аналитика 5:

Аналитика 3: Номенклатура Аналитика 6:

Учет

По количеству

Указанная единица измерения:

Единица измерения определяется аналитикой: Номенклатура

По валюте

Валюта указывается в виде бюджета

Валюта определяется аналитикой:

Расчетный и целевой тип показателя

Аналитики

Этап 2. Управленческие отчеты: настройка источников данных. Раздел источника – оперативный учет

Структура бюджета



Наименование
Элементы отчета
Таблица
Колонки
Месяц
Фактические данные
Строки
ВГО Продажа между организациями
Организации
Номенклатура
ВГО Курсовые разницы по взаиморасчетам (доход)
Организации
ВГО Закупка у другой организации
Организации
Номенклатура
ВГО Курсовые разницы по взаиморасчетам (убыток)
Организации

Оперативный учет: Реализация товаров в другую организацию

Статья бюджетов: ВГО Продажа между орг...
 Тип правила: Фактические
 Раздел источника данных: **Оперативный учет** Коэффициент: 1

Настройка источника данных Дополнительный отбор Заполнение аналитик статьи

Хозяйственная операция: Реализация товаров в другую орг...

Источник суммы: Сумма

Правило действует с: ... по: ... Хранить рез...

Комментарий:

- Оперативный учет**
- Регламентированный учет
- Международный учет
- Произвольные данные

Статья бюджетов / Аналитика	Январь 2019 г.
	Фактические данные
ВГО Продажа между организациями	682 016
Сумма	2 456
	456
	2 000
ПОСТАВА	679 440
РАС	20 200
	240
	551 000
	108 000
И% сумми	120
Работы по ремонту техники	120
ВГО Курсовые разницы по взаиморасчетам (доход)	
<прочие организации>	
ВГО Закупка у другой организации	681 440
Сумма	679 440
	20 200
	240
	551 000
	108 000
И% сумми	2 000
	2 000
ВГО Курсовые разницы по взаиморасчетам (убыток)	
<прочие организации>	

Этап 2. Управленческие отчеты: настройка источников данных. Раздел источника – регламентированный/международный учет

Структура бюджета



Наименование
Элементы отчета
Управленческий баланс
Таблица
Колонки
Месяц
На 1-е число
Строки
Актив
ВНА
ОС баланс
ОС
ОС амортизация
НМА баланс
НМА
НМА Амортизация

Регламентированный учет: 02, Оборот, Организация Равно "Управленческая организация" |

Статья бюджетов: ОС амортизация | Тип правила: Фактические данные

Раздел источника данных: **Регламентированный учет** | Коэффициент: 1

Настройка источника данных | Дополнительный отбор | Заполнение аналитик статьи

Счет учета: **02**

Тип итога: Оборот | Кор. счет учета.: <любой>

Правило действует с: .. по: .. Хранить результат выполнения правила

Комментарий:

- Оперативный учет
- Регламентированный учет**
- Международный учет
- Произвольные данные

Управленческий баланс

Аналитика	Декабрь 2018 г.
	На 1-е число
Актив	
ВНА	1 836 183
ОС баланс	1 788 583
ОС	1 900 000
ОС амортизация	(111 417)
НМА баланс	47 600
НМА	48 100
НМА Амортизация	(500)
МБП	
Оборотные активы	
Запасы товары	15 182 016
Дебиторская задолженность	3 713 880
Дебиторская задолженность	3 632 680
Авансы физлицами	60 200
Переплата по налогам	21 000
Дебиторка тест	
НДС	23 600
Финансовые вложения	25 000
Денежные средства	15 243 994
Баланс	
Пассив	
Капитал и резервы	(4 116 267)
Уставный капитал	(150 000)

Этап 2. Управленческие отчеты: настройка источников данных. Раздел источника – произвольные данные

← → ☆ Списание безналичных ДС ЛК00-П00008 от 24.03.2019 22:47:53

Основное **Файлы** Документооборот Задачи

Провести и закрыть [Иконки] Печать Отчеты

Основное **Расшифровка платежа (1)**

Без разбиения | Списанием

Заявка на расход ДС: Заявка на расходование ДС ЛК00-000029 от 24.03.2019 22:47:53

Ведомость: Ведомость в банк ЛК00-000001 от 24.03.2019

Статья ДДС: Выплата заработной платы

Комментарий:

Произвольные данные: ИсточникДанных (Правила получения фактических дан... (1С:Предприятие)

Записать и закрыть Записать Отчеты Еще

Статья бюджетов: Оплата труда Тип правила: Фактические данные

Раздел источника данных: **Произвольные данные** Коэффициент: 1

Настройка источника данных | Дополнительный отбор | Заполнение аналитик статьи

Настроить схему получения данных

Источник данных: **ИсточникДанных** ? Хранить результат выполнения правил

Правило действует с: 01.01.2019 по: ...

Комментарий: БухгалтерскиеВзаиморасчетыСсотрудникамиОбороты.ФизическоеЛицо КАК Организация, БухгалтерскиеВзаиморасчетыСсотрудникамиОбороты.ФизическоеЛицо КАК ФизическоеЛицо, БухгалтерскиеВзаиморасчетыСсотрудникамиОбороты.Подразделение КАК Подразделение, "ИсточникДанных" КАК ИсточникДанных, БухгалтерскиеВзаиморасчетыСсотрудникамиОбороты.ПериодСекунда КАК ПериодСекунда, БухгалтерскиеВзаиморасчетыСсотрудникамиОбороты.ПериодМинута КАК ПериодМинута, БухгалтерскиеВзаиморасчетыСсотрудникамиОбороты.ПериодЧас КАК ПериодЧас, БухгалтерскиеВзаиморасчетыСсотрудникамиОбороты.ПериодДень КАК ПериодДень, БухгалтерскиеВзаиморасчетыСсотрудникамиОбороты.ПериодНеделя КАК ПериодНеделя,

← → ☆ Результат работы правил по статье бюджетов

Период: 01.03.2019 - 31.03.2019

Периодичность: Месяц

Валюта: руб.

Показатели: Сумма

Сформировать Найти... [Иконки]

Параметры: Период: 01.03.2019 - 31.03.2019
Периодичность: Месяц
Валюта: руб.

Отбор: **Статья бюджетов Равно "Оплата труда"**

Правило получения данных	Март 2019 г.	Итого
Аналитика	Сумма	Сумма
Произвольные данные: ИсточникДанных	104 400,00	104 400,00
00	104 400,00	104 400,00
Васильевич	39 150,00	39 150,00
Семенович	43 500,00	43 500,00
етрович	13 050,00	13 050,00
Семенович	8 700,00	8 700,00
Итого	104 400,00	104 400,00

Этап 3. Разработка форм отчета: Виды бюджетов, как конструктор управленческих отчетов

- ⊙ Произвольная настройка структуры
- ⊙ Взаимодействие бюджетов
- ⊙ Вывод любой аналитики
- ⊙ Возможность настройки получения данных для каждой ячейки
- ⊙ Создание формул с использованием арифметических, логических операторов и различные функции (сложения, выделения среднего, максимального, минимального значения, условия и т.п.)

Этап 3. Разработка форм отчета: Виды бюджетов, как конструктор управленческих отчетов

Выберите тип таблицы:

- Показатели в строках. Простая таблица с показателями и формулами в строках
Например, можно в строки добавить показатель, а в колонки организацию для анализа оборотов по организациям.
- Показатели в колонках. Простая таблица с показателями и формулами в колонках
Например, в колонки можно добавить показатель, а в строки контрагентов для анализа остатков по контрагентам.
- Сложная таблица с произвольным расположением показателей и формул
В строки и колонки можно добавить измерения, элементы "Строка / колонка" таблицы, объединить элементы в группы. Для настройки значения в конкретной ячейке нажмите на кнопку "Настроить ячейки"

Настройка ячеек таблицы

Оформить выделенные ячейки

Имя ячейки: Вид:

Вычисление:

1	2	3	4
1	1	2	3
2	Не указан вид ячейки		
3			
4			
5			
6	Актив	Месяц	
7	ВНА	На 1-е число	
8	ОС баланс	Производный показатель	
9	ОС	Показатель бюджетов "ОС" (Сумма, Начальный остаток)	
10	ОС амортизация	Показатель бюджетов "ОС амортизация" (Сумма, Начальный остаток)	
11	НМА баланс	Производный показатель	
12	НМА	Показатель бюджетов "НМА" (Сумма, Начальный остаток)	
13	НМА Амортизация	Показатель бюджетов "НМА Амортизация" (Сумма, Начальный остаток)	
14	МБП	Показатель бюджетов "МБП" (Сумма, Начальный остаток)	
15	Оборотные активы	<выберите тип ячейки>	
16	Запасы товары	Показатель бюджетов "Запасы товара" (Сумма, Начальный остаток)	
17	Дебиторская задолженность	Производный показатель	

Структура бюджета

Наименование

- Группа
 - Доходы
 - Сумма
 - Выручка от оптовых продаж
 - Выручка от розничных продаж
 - Выручка от реализации услуг СЦ
 - Расходы
 - Сумма
 - Себестоимость реализованной продукции
 - Курсовые разницы по взаиморасчетам с поставщиками
 - Начисление заработной платы
 - ЦФО
 - Физические лица
 - Отчисления от ФЗП
 - ЦФО

Этап 3. Разработка форм отчета: Виды бюджетов - любой арифметический расчет

Структура бюджета



Наименование
Элементы отчета
Таблица
Колонки
Месяц
Строки
Себестоимость проданных товаров
Товары на складе (выпуск продукции)

← → ☆ Себестоимость товаров на складах за 2 квартал 2018 г.

Сформировать Найти... Отправить

Статья бюджетов / Аналитика	Апрель 2018 г.	Май 2018 г.	Июнь 2018 г.
Себестоимость проданных товаров	32 627 021	39 041 554	43 114 745
Товары на складе (выпуск продукции)	44 605 154	42 463 445	44 432 666
Себестоимость товаров на складах	94	69	(80)
	92	125	160
продажу	6	6	6
	1	1	1
	2	2	2

Себестоимость товаров на складах (Производный показатель) (1С:Предприятие)

Себестоимость товаров на складах (Производный показатель)

Завершить редактирование

Проверить формулу

Еще ?

Представление: Себестоимость товаров на складах Обратный знак

Элементы:

БДР
Отчет о финансовом положении
Выручка EXW
Объем производства

Операнды:

Идентификатор	Наименование	Доп. информация
ОстатокГп	Остаток ГП	Сумма, Начальный остаток
ОстатокГп_1	Остаток ГП	Количество, Начальный остаток
ТоварыНаСкладе...	Товары на складе	Сумма
ТоварыНаСкладе...	Товары на складе	Количество

Формула:

$$([ОстатокГп] + [ТоварыНаСкладеВыпускПродукц]) / ([ОстатокГп_1] + 65)$$

Этап 3. Разработка форм отчета: Виды бюджетов – настройка периода данных

Настройка периода данных

Получение данных для отчета

Границы данных: От границы факт.данных до начала периода бюджета

Начало периода данных: [\[Граница факт.данных\]](#)

Окончание периода данных: [ДобавитьКДате\(\[Начало периода данных\], ДЕНЬ, -1\)](#)

Настройка границ получения данных позволяет ограничить или расширить получаемые интервалы. Такая задача возникает, например, при расчете прогнозных показателей, состоящих из фактических данных и плановых данных. Фактические данные используются с начала бюджета по границу фактических данных, а плановые – по окончание бюджета.

Смещение: периодов: в прошлое

Смещение позволяет приравнять предыдущие периоды к текущим, например, смещение на 1 год отображать данные за такой же месяц прошлого года.

Уточнение периода данных в группировке

Значения для группировки: Из текущей группировки

Начало периода группировки: [\[Период группировки\]](#)

Окончание периода группировки: [\[Период группировки\]](#)

В рамках подпериода данные за весь период отчета. Применяется, например, для отбора данных за фиксированный период вне зависимости от подпериода текущего периода.

Завершить редактирование

Операнд: Статья бюджетов "Командировочные расходы, заграни..."

Завершить редактирование

[Командировочные расходы, заграничные](#)

Представление: Командировочные расходы, заграничные (Установлены границы периода)

Показатель: Сумма Установлены границы периода

Настройки получения данных

Учитывать ограничения доступа к данным Не учитывать ограничения доступа к данным

Сценарий: Указывается в настройках отчета Определяется в дополнительном отборе

Организация: Указывается в настройках отчета Определяется в дополнительном отборе

Подразделение: Указывается в настройках отчета Определяется в дополнительном отборе

Дополнительный отбор

Добавить новый элемент Сгруппировать условия Удалить ↑ ↓

	Поле	Вид сравнения	Значение
✓	= Сценарий	Равно	Сценарий год а
☐	= Организация	Равно	
☐	= Подразделение	Равно	



Оборотная ведомость по статьям бюджета

← → ☆ Оборотная ведомость по статьям бюджетов

Период: 01.02.2019 - 28.02.2019 Сценарий: Исполнение бюджета

Валюта: RUB Статья бюджетов:

Сформировать Настройки... Найти...

Оборотная ведомость по статьям бюджетов

Параметры: Период: 01.02.2019 - 28.02.2019
Дата актуальности:
Валюта: RUB
Обороты в статусах: Утвержден

Отбор: Сценарий Равно "Исполнение бюджета" И
Организация В списке
Подразделение В списке

Сценарий	Сумма сценария	Фактическая сумма	Отклонение суммы сценария от фактической	
			Сумма	%
Статья бюджетов / Аналитика				
Исполнение бюджета		74 232 480,40	74 232 480,40	100
Оплата заработной платы		73 000,00	73 000,00	100
р/счет руб		73 000,00	73 000,00	100
Выплата заработной платы (Администрация)		73 000,00	73 000,00	100
Оплата налогов и взносов		9 400,00	9 400,00	100
р/счет руб		9 400,00	9 400,00	100
Оплата взносов и налогов с ФОТ		9 400,00	9 400,00	100
Оплата поставщикам (Основная деятельность)		5 000 000,00	5 000 000,00	100
Титан		5 000 000,00	5 000 000,00	100
Работы по изоляции и окраске устанавливаемого обор		5 000 000,00	5 000 000,00	100
Отток по финансовой деятельности		500 000,00	500 000,00	100
р/счет руб		500 000,00	500 000,00	100
Погашение кредитов и других заемных средств		500 000,00	500 000,00	100
Погашение процентов по кредитам и займам		50 000,00	50 000,00	100
Строительно-монтажные работы бдр		60 000 000,40	60 000 000,40	100
Титан		60 000 000,40	60 000 000,40	100
Работы по изоляции и окраске устанавливаемого оборудования		60 000 000,40	60 000 000,40	100
Строительно-монтажные работы		60 000 000,40	60 000 000,40	100

- Формирование по плановым/фактическим сценариям.
- Предусмотрена расшифровка сумм, например, до регистратора.
- Гибкие настройки отчета

Настройки отчета "Оборотная ведомость по статьям бюджетов" (1С:Предприятие)

Настройки отчета "Оборотная ведомость по статьям бюджетов"

Отборы Поля и сортировки Оформление Структура

Добавить отбор Показывать

Поле	Условие	Значение	★	Заголовок
Параметры				
Период	Месяц	01.02.2019 - 28.0...	★	Период
Дата актуальности		01.01.0001 0:00:00	-	Дата актуальности
Валюта		RUB	★	Валюта
Обороты в статусах		Утвержден	-	Обороты в статусах
Отборы				
<input checked="" type="checkbox"/> Сценарий	Равно	Исполнение бюд...	★	Сценарий
<input type="checkbox"/> Статья бюджетов	Равно		★	Статья бюджетов
<input checked="" type="checkbox"/> Организация	В списке	РАОС Проект	-	Организация
<input checked="" type="checkbox"/> Подразделение	В списке	Строительная пл...	-	Подразделение

В отчете имеются вложенные отборы, которые можно настроить на странице Структура.

Вид: Простой Расширенный ?

Закреть и сформировать Закреть ?

Шаг 3. Аналитическая и оперативная отчетность

Подсистема «Производство»

- ⦿ Себестоимость - важнейший показатель производственно-хозяйственной деятельности
 - Основные отчеты по производству и движению ТМЦ



Себестоимость – важнейший показатель

Фактическая себестоимости выпущенной продукции

← → ☆ **Дерево себестоимости продукции**

Период: 01.04.2018 – 30.06.2018 Организация:
 Продукция: Подразделение:

Номенклатура, Характеристика, Назначение	Партия	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб.)
+	Производство без...	кг	6 457,105	274 552,30
+	Производство без...	кг	5 762,068	216 003,20
+	Производство без...	кг	5 257,504	333 299,62
+	Производство без...	м2	101 861,280	9 704 783,84
+	Производство без...	м2	146,880	
+	Производство без...	м2	146,880	12 250,42
+	Производство без...	м2	146,880	19 829,32
+	Производство без заказа 0000-000065 от...	кг	5 257,504	333 299,62
+	Приобретение товаров и услуг 0000-001...	т	0,276	2 838,52
+	Приобретение товаров и услуг 0000-001...	т	0,941	9 659,27
+	Приобретение товаров и услуг 0000-001...	т	0,538	5 519,58
+	Приобретение товаров и услуг 0000-001...	кг	5 000,000	195 536,85
+	Приобретение товаров и услуг 0000-001...	т	0,094	1 292,12
+	Приобретение товаров и услуг 0000-001...	т	0,665	9 177,30
+	Приобретение товаров и услуг 0000-001...	т	0,075	1 030,98
+	Приобретение товаров и услуг 0000-001...	кг	1 000,000	101 145,68

Себестоимость – важнейший показатель

Анализ себестоимости продукции с детализацией до первичных затрат

← → ☆ **Анализ себестоимости выпущенной продукции по организации**

Период: 01.04.2018 – 30.06.2018

Организация:
 Детализировать по сериям выпуска Подразделение продукции:
 Детализировать по назначениям Продукция:

Сформировать Настройки... Найти...

Статья калькуляции			Количество	Стоимость	Количество затрат на	Себестоимость	Процент
Затрата	Характеристика	Ед. изм.	затрат	затрат	единицу продукции	единицы продукции	затрат, %
Итого			16 686,083	3 280 829,09	28,678	5 638,73	100,00
Материалы			14 637,820	1 258 604,39	25,158	2 163,15	38,36
Заработная плата			14 637,820	1 258 604,39	25,158	2 163,15	38,36
Энергия		кг	426,732	902 017,83	0,733	1 550,29	27,49
Топливо		т	368,174	765 197,24	0,657	1 365,38	23,32
Топливо		т	27,181	58 310,27	0,115	246,04	1,78
Топливо		т	31,377	78 510,32	0,086	214,36	2,39
Амортизация				269 431,41		463,07	8,21
Амортизация				269 431,41		463,07	8,21
Итого				174 186,43		299,37	5,31
Итого				174 186,43		299,37	5,31
Итого				171 767,55		295,22	5,24
Итого				165 299,38		284,10	5,04
Итого				6 468,17		11,12	0,20
Итого			108,544	97 327,65	0,187	167,28	2,97
Итого		т	108,544	97 327,65	0,187	167,28	2,97
Итого			34,015	93 316,43	0,058	160,38	2,84
Итого		т	34,015	93 316,43	0,058	160,38	2,84
Итого			1 375,638	82 150,31	2,364	141,19	2,50

Настройки оперативных отчетов

← → ☆ **По статьям калькуляции**

Период: 01.04.2018 – 30.06.2018

Организация:

Детализировать по сериям выпуска

Детализировать по назначениям

Подразделение продукции: Цех №1

Продукция:

Сформировать Настройки... Найти...

Настройки отчета "По статьям калькуляции" (1С:Предприятие)

Настройки отчета "По статьям калькуляции"

Отборы Поля и сортировки Оформление Структура

Добавить

Группируемые поля

Отчет

- Таблица
- Строки
 - Продукция.Группа аналитического учета. **Статья калькуляции, Затрата**
- Колонки
 - Партия производства.Дата.Части дат.Месяц

Себестоимость выпущенной продукции 2.2

Параметры: Период: 01.04.2018 - 30.06.2018
 Данные по себестоимости: В валюте упр. учета
 Единицы количества: В единицах хранения
 Детализировать по сериям выпуска: Да
 Детализировать по назначениям: Да

Продукция.Группа аналитического учета	Статья калькуляции	Затрата	4	5	6
			Стоимость затрат	Стоимость затрат	Стоимость затрат
Итого			95 779 302,76	92 836 748,47	98 030 106,12
					86 500,89
			165 677,98	99 406,79	
			39 762,71	66 285,92	165 714,80
			745,65	465,18	458,02
			617,64	514,36	456,37
			250,36	234,71	222,96
			2 282,71	1 857,29	1 279,09
			80,13	59,59	56,60
			1 945,97	1 623,27	1 437,41
				2,15	
			4 970,67		
			13 641,60	6 308,90	15 269,03
				4 013,99	9 746,10
					0,30
				0,01	10,79



Себестоимость в «финансах»

- ⊙ Подсистема «Финансовый результат и контроллинг»
 - Расширенный анализ себестоимости товаров

Себестоимость товаров организаций (руб.)

Параметры: Период: 01.04.2018 - 30.06.2018
 Данные по себестоимости: В валюте регл. учета
 Единицы количества: В единицах хранения
 Отбор: Номенклатура Равно " " И
 Документ.Контрагент Заполнено И
 Характеристика Равно ""

Организация			Апрель 2018 г.			Май 2018 г.		
Артикул	Номенклатура	Ед. изм.	Приход			Приход		
Документ.Контрагент			Количество	Доп. расходы	Себестоимость	Количество	Доп. расходы	Себестоимость
			6 029,050	2 230 155,47	11 929 490,50	10 910,250	3 239 263,99	46 594 069,82
			6 029,050	2 230 155,47	11 929 490,50	10 910,250	3 239 263,99	46 594 069,82
						8 000,000		40 000 000,00
				530 681,80	530 681,80		265 438,00	265 438,00
				149 405,52	149 405,52		70 874,66	70 874,66
		риятие ЗАО	6 029,050		9 699 335,03	2 910,250		3 354 805,83
				603 971,99	603 971,99		384 777,62	384 777,62
				946 096,16	946 096,16		2 516 949,14	2 516 949,14
							1 224,57	1 224,57
Итого			6 029,050	2 230 155,47	11 929 490,50	10 910,250	3 239 263,99	46 594 069,82

Универсальный отчет

- ⦿ Доступ к любым данным информационной системы
- ⦿ Сохранность и настройка доступа



Универсальный отчет

← → ☆ Универсальный отчет - Анализ расхода запчастей

Период: 01.04.2018 – 30.06.2018

Документ Внутреннее потребление товаров Товары

Сформировать Настройки... Найти... Еще ?

Параметры: Период: 01.04.2018 - 30.06.2018
 Тип объекта метаданных: Документы
 Полное имя объекта метаданных: ВнутреннееПотреблениеТоваров
 Имя таблицы: Товары

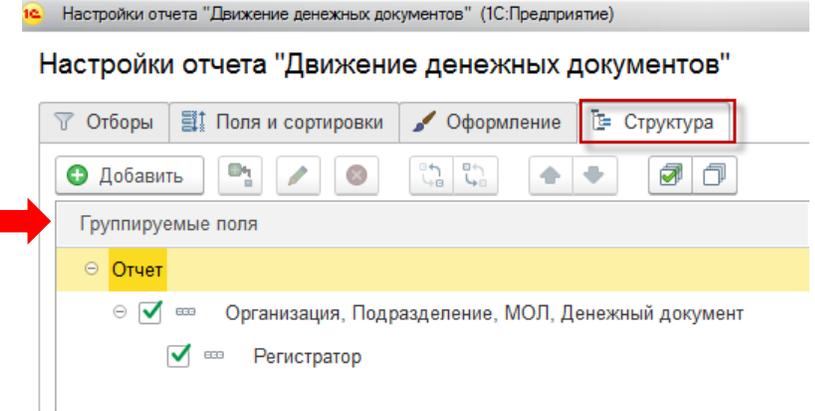
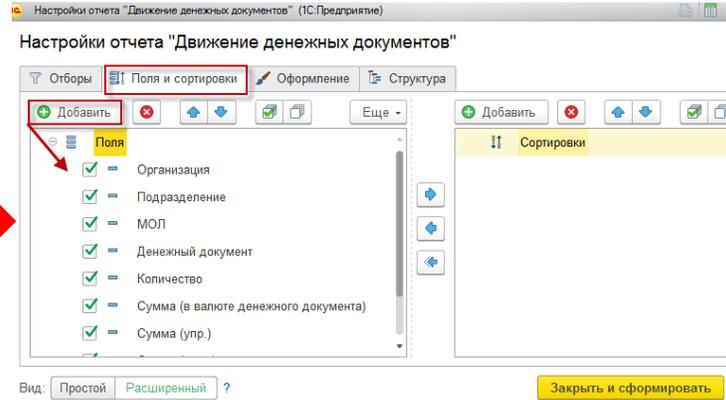
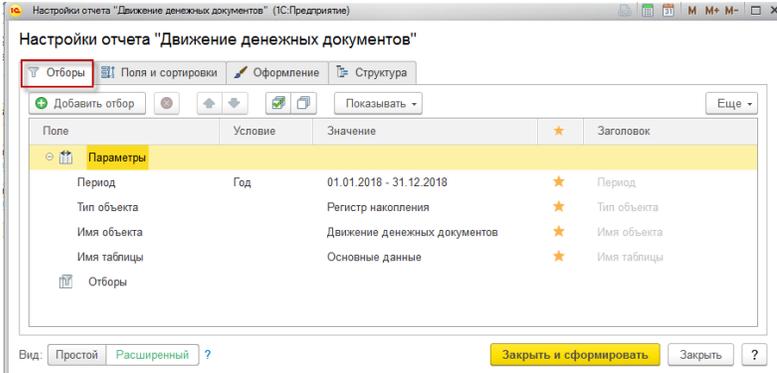
Отбор: Аналитика расходов В группе из списка "...

Номенклатура	Аналитика расходов	Ссылка.Склад	Количество
	Общезаводские инженерные сети и оборудование		110,000
	Система отопления		1,000
		Гринченко О.И.	1,000
	Система подачи природного газа		18,000
	Трубопровод природного газа		18,000
		Гринченко О.И.	5,000
		Гринченко О.И.	2,000
		Гринченко О.И.	2,000
		Гринченко О.И.	3,000
		Гринченко О.И.	2,000
		Гринченко О.И.	4,000
	Система подачи сжатого воздуха		73,000
	Трубопровод сжатого воздуха		73,000
	Трубопровод сжатого воздуха	Гринченко О.И.	2,000
	Трубопровод сжатого воздуха	Гринченко О.И.	10,000
	Трубопровод сжатого воздуха	Гринченко О.И.	4,000
	Трубопровод сжатого воздуха	Гринченко О.И.	2,000
	Трубопровод сжатого воздуха	Гринченко О.И.	2,000
	Трубопровод сжатого воздуха	Гринченко О.И.	32,000
	Трубопровод сжатого воздуха	Гринченко О.И.	16,000
	Трубопровод сжатого воздуха	Гринченко О.И.	1,000
	Трубопровод сжатого воздуха	Гринченко О.И.	2,000
	Трубопровод сжатого воздуха	Сафонов С.С.	2,000

- Документ
- Справочник
- Регистр накопления
- Регистр сведений
- Регистр бухгалтерии
- Регистр расчета
- Планы видов расчета
- Бизнес-процессы
- Задачи

- Взаиморасчеты по договорам и документам
 - Доска заявок на внутреннюю перевозку (РДМ)
 - Отчет Бюджет-Факт
 - Отчет по логистике
 - Отчет по логистике(РДМ)
 - План отгрузки со склада
 - План отгрузок ст смены(РДМ)
 - План отгрузок(РДМ)
 - План-факт заявок (универсальный)
 - Планируемые поступления
 - Реестр выдачи накладных(рдм)
 - Список по водителям (РДМ)
 - Список по водителям (РДМ1)
 - Товары к оформлению
 - Товары к оформлению отгрузки(рдм)
 - Универсальный отчет
- Настройки...
 - Изменить условия отборов...
 - Стандартные настройки
 - Варианты отчета
 - Прочее
 - Загрузить схему из файла
 - Восстановить стандартную схему
 - Редактировать схему
 - Найти... Ctrl+F
 - Развернуть все группы Ctrl+Shift+Num +
 - Свернуть все группы Ctrl+Shift+Num -
 - Подсчитать
 - Таблица
 - Печать... Ctrl+P
 - Предварительный просмотр...

Универсальный отчет – управляем данными



← → ☆ Движение денежных документов

Период: 01.01.2018 – 31.12.2018 ... Регистр накопления Движение денежных документов Основные дан

Сформировать Настройки... Найти... [Иконки: печать, поиск, экспорт, импорт]

Параметры: Период: 01.01.2018 - 31.12.2018
 Тип объекта: РегистрыНакопления
 Имя объекта: ДенежныеДокументы
 Имя таблицы:

Организация	Подразделение	МОЛ	Денежный документ	Количество	Сумма (в валюте денежного документа)	Сумма (упр.)	Сумма (рег.)
Регистратор							
Иновационные решения	Бухгалтерия	Андрей Анатольевич	Билеты	2,000	20 000	20 000	20 000
Поступление денежных документов ИРЦБ-000001 от 18.01.2018 12:00:00				1,000	10 000	10 000	10 000
Выбытие денежных документов ИРЦБ-000002 от 30.01.2018 12:00:00				1,000	10 000	10 000	10 000
Орлис	Бухгалтерия	Екатерина Анатольевна	Конверты с марками	7,000	2 100	2 100	2 100
Поступление денежных документов АЛЦБ-000001 от 17.01.2018 0:00:00				5,000	1 500	1 500	1 500
Выбытие денежных документов АЛЦБ-000002 от 25.01.2018 0:00:00				2,000	600	600	600
Итого				9,000	22 100	22 100	22 100

Подведем итоги

Концептуальная модель – взаимосвязи подсистем



Система измеряемых показателей, аналитик и источники для анализа и принятия управленческих решений



Выбор инструментария



Регламент

Спасибо за внимание!

Наталья Далецкая

Руководитель проектов,
Департамент корпоративных
проектов ГК «СофтБаланс»

ignatova@softbalance.ru

+7 (812) 325-44-00

sb-vnedr.ru