

Автоматизация управления и контроля денежных средств с помощью подсистемы «Казначейство» программного продукта «Финансы 360°»

Вишнякова Юлия

Руководитель проектов, бизнес-аналитик

ГК «СофтБаланс»

vishnyakova@softbalance.ru

sb-vnedr.ru



О программном решении

► Бюджетирование 360°, текущая версия 0.8.7

- Выпущен ГК СофтБаланс в 2015 г.
- Легко встраивается в любую конфигурацию на платформе 1С:Предприятие 8;
- Объекты метаданных вашей основной конфигурации не модифицируются, режим обновления не меняется и исключает дополнительные затраты;
- **Функциональные возможности:**
 - Настройка бюджетной модели;
 - Учет плановых данных по бюджетам;
 - Учет фактических данных по бюджетам;
 - Формирование отчетности

[Подробное описание и видеопрезентация](#)

О программном решении

▶ Финансы 360°, редакция 1. Варианты поставки:

- **Финансы 360° Стандарт (бюджетирование). Подсистемы:**
 - Бюджетирование (текущая редакция);
 - Согласование (новая подсистема)
- **Финансы 360° Стандарт (казначейство). Подсистемы:**
 - Казначейство (новая подсистема);
 - Согласование (новая подсистема)
- **Финансы 360° ПРОФ. Включает все подсистемы**

▶ Дата выпуска: конец февраля 2017. Для новых подсистем – ознакомительная версия

Функциональные возможности подсистемы Казначейство

- ▶ **Формирование заявок на расходование денежных средств;**
- ▶ **Контроль заявок на соответствие лимитам;**
- ▶ **Согласование заявок;**
- ▶ **Работа с платежным календарем:**
 - **Распределение заявок по счетам/кассам и периодам;**
 - **Создание заявок на перемещение денежных средств;**
 - **Регистрация плановых поступлений денежных средств;**
 - **Анализ потенциальных кассовых разрывов;**
- ▶ **Формирование платежных документов;**
- ▶ **Анализ остатков лимитов на расходование ДС**
- ▶ **Анализ исполнения БДДС**

Настройки подсистемы

▶ На уровне подсистемы в пользовательском режиме настраиваются:

- Формы заявок на расходование ДС;
- Правила получения остатков ДС для платежного календаря;
- Правила формирования платежных документов;

Заявка на расходование ДС

Простейшая заявка (без доп.настроек):

- Сумма, валюта
- Вид ДС (необязательно)
- Касса/счет (необязательно)
- Статья бюджетов
 - Аналитики статьи

Заявка на расходование ДС (создание) *

Провести и закрыть | Провести | Все действия ?

Номер: от: 13.02.2017 Утвержден

Вид заявки:

Сумма: 10 000,00 Валюта: руб.

Статья бюджетов: **Оплата поставщикам - закупка**

Контрагент:

Номенклатурная группа:

Вид денежных средств: Безналичные

Расчетный счет: Основной рублевый счет

Распоряжение на оплату:

Ответственный: Федоров Борис Михайлович

Комментарий:

Аналитики статьи бюджетов

Настройка видов заявок

Виды заявок

- Создать
- Наименование
- Оплата поставщику
- Прочий расход
- Выплата ЗП
- Выдача под отчет

Оплата поставщику (Вид заявки) (1С:Предприятие)

Наименование: Оплата поставщику

Код: 000000001

Дополнительные реквизиты

Наименование

- Организация
- Получатель
- Договор
- Заказ
- Документ расчетов
- Партнер
- Приоритет
- Статья движения ДС

Дополнительные реквизиты | Параметры заполнения

Поле	Связи параметров выбора	Параметры выбора	Значение по умолчанию
Денежные средства			
Договор	Отбор.Владелец(Получатель), Отбор.Организация(Организация)	Отбор.ВидДоговора(С поставщиком)	
Заказ	Отбор.ДоговорКонтрагента(Дого... Отбор.Контрагент(Получатель)		
Документ расчетов	Отбор.Организация(Организация), Отбор.Контрагент(Получатель), Отбор.ДоговорКонтрагента(Дого...		
Приоритет			Средний
Партнер	Отбор.Ссылка(Получатель)		ДопРеквизиты.Получатель

Заявка на расходование ДС

- **Дополнительные реквизиты настроены для вида заявки**

Заявка на расходование ДС (создание) *

Провести и закрыть | Провести | Все действия ?

Номер: [] от: 13.02.2017 [] Утвержден

Вид заявки: **Оплата поставщику** []

Сумма: 10 000,00 [] Валюта: руб. []

Статья бюджетов: Оплата поставщикам - закупка []

Номенклатурная группа: []

Организация: Торговый дом "Комплексный" []

Получатель: База "Инвентарь" []

Договор: Договор поставки С-900 []

Заказ: []

Документ расчетов: []

Партнер: База "Инвентарь" []

Приоритет: Средний []

Статья движения ДС: []

Вид денежных средств: Безналичные []

Расчетный счет: Основной рублевый счет []

Распоряжение на оплату: []

Ответственный: Федоров Борис Михайлович []

Комментарий: []

Дополнительные реквизиты вида заявки

Контроль лимитов на расходование ДС

Правила контроля могут быть установлены:

- Вручную:
 - постатейно;
 - + в разрезе доп. аналитик;
- По данным бюджетирования:
 - в разрезе разных аналитик для разных наборов данных по статьям БДДС;
 - с возможностью отклонения.

Установка правил контроля статей бюджетов 000000004 от 23.12.2016 17:06:25 *

Провести и закрыть | Провести | Все действия ?

Номер: 000000004 | Дата: 23.12.2016 17:06:25 | Зафиксировать контролируемые значения

Отменяемые правила: [Поиск]

Контролировать движения по: резервам [Поиск]

Сценарий планирования: 3 месяца [Поиск]

Дата начала: 01.12.2016 | Периодичность: Месяц [Поиск]

Правила контроля | Контролируемые значения | Все действия ?

+ Добавить | [Иконки]

N	Контролируемые аналитики	Отбор	Ресурс	Абсолютное отклонен...	Относительное отклонение
1	Номенклатурная группа; Статья оборотов	Статья оборотов Равно "Оплата поставщикам - закупка товаров"	Сумма документа		10
2	ЦФО; Статья оборотов	Статья оборотов Не равно "Оплата поставщикам - закупка товаров"	Сумма документа		15

Ответственный: Любимов Геннадий Владимирович [Поиск]

Контроль лимитов на расходование ДС

- Выполняется при проведении заявки.
- Провести может только пользователь с правом превышения.

Заявка на расходование ДС 000000018 от 13.02.2017

Провести и закрыть | Провести | Все действия ?

Номер: 000000018 от: 13.02.2017 Утвержден

Вид заявки: Оплата поставщику

Сумма: 10 000,00 Валюта: руб.

Статья бюджетов: Оплата поставщикам - закупка Организация: Торговый дом "Комплексный"

Номенклатурная группа: 1С:Предприятие

Приоритет: Средний

Статья движения ДС:

Вид денежных средств: Безналичные

Сообщения

! Превышено контролируемое значения бюджета по Вид источника данных для контроля: Резервы бюджетов Период: февр.17 Статья оборотов: Оплата поставщикам - закупка товаров Показатель: Сумма Лимит: 5 000 Использование: 10 000

1С:Предприятие

Не удалось провести "Заявка на расходование ДС 000000018 от 13.02.2017!"

OK

Контроль лимитов на расходование ДС

Отчет для анализа остатков лимитов:

Контроль бюджетов							
		<input type="button" value="Сформировать"/> <input type="button" value="Показать настройки"/>					
		февр. 17					
		План		Факт		Остаток	
		Сумма	Сумма упр	Сумма	Сумма упр	Сумма	Сумма упр
		руб.		руб.		руб.	
ЦФО, Статья оборотов							
Отдел снабжения		700 000	700 000	150 000	150 000	550 000	550 000
Оплата поставщикам - закупка товаров		500 000	500 000			500 000	500 000
Командировочные		200 000	200 000	150 000	150 000	50 000	50 000
Отдел контроля качества		40 000	40 000	50 000	50 000	-10 000	-10 000
Командировочные		40 000	40 000	50 000	50 000	-10 000	-10 000
Итого		740 000	740 000	200 000	200 000	540 000	540 000

Согласование заявок

Настройка маршрутов согласования:

- Использование условий для этапов согласования;
- Для документов:
 - Заявка на расходование ДС;
 - Бюджетная модель;
 - Ввод плановых данных по бюджетам;
 - Корректировка плановых данных по бюджетам

Заявка на расходование ДС (Маршрут согласования) (1С:Предприятие)

Заявка на расходование ДС (Маршрут согласования)

Записать и закрыть 

Наименование: Заявка на расходование ДС

Тип объекта: Заявка на расходование ДС

+ Добавить    

N	Исполнитель	Описание задачи	Условие
1	Руководитель отдела	Согласовать заявку	<< отбор не установлен >>
2	Фин.директор		Ссылка.Сумма Больше "10 000"

Согласование заявок

Заявка на расходование ДС 000000014 от 23.12.2016 *

Провести и закрыть | Провести

Номер: от: **Утвержден**

Вид заявки:

Сумма: Валюта:

Статья бюджетов: Организация:

Номенклатурная группа: Получатель:

Договор:

Заказ:

Документ расчетов:

Партнер:

Приоритет:

Статья движения ДС:

Платежный календарь

Платежный календарь

Количество периодов: Группировки ден.средств: Группировки документов:

Денежные средства / Документы	Валюта	Раньше	13 февр.	14 февр.	15 февр.	16 февр.	17 февр.	Позже
⊖ Торговый дом "Комплексный"								
⊖ Безналичные								
⊖ АКБ "АВТ-БАНК" (Расчетный)	руб.	100,00	-900	-900	-900	-900	-900	-900
⊖ Заявка на оплату 000000010 от 19.12.2016	руб.		1 000					
			1 000					
⊖ Основной рублевый счет	руб.	8 357 793,31	8 347 793,31	8 347 793,31	8 347 793,31	8 347 793,31	8 347 793,31	
⊖ Заявка на оплату 000000018	руб.		10 000					
			10 000					
Валютный расчетный счет	USD	17 251,00	17 251	17 251	17 251	17 251	17 251	
⊖ Наличные								
Основная касса (рублевая)	руб.	3 330 565,64	3 330 565,64	3 330 565,64	3 330 565,64	3 330 565,64	3 330 565,64	
Касса директора (рублевая)	руб.	700,00	700	700	700	700	700	
Основная касса (валютная)	USD	131 890,03	131 890,03	131 890,03	131 890,03	131 890,03	131 890,03	
⊖ ИЧП "Предприниматель"								
⊖ Безналичные								
Основной банковский счет	руб.	17 216,67	17 216,67	17 216,67	17 216,67	17 216,67	17 216,67	
⊖ Наличные								
Касса ИЧП "Предприниматель"	руб.	676 166,73	676 166,73	676 166,73	676 166,73	676 166,73	676 166,73	
⊕ МебельСтройКомплект завод								
⊖ <не указано>								
⊖ руб.		280 100,00						
Заявка на расход 000000011 от 20.12.2016	руб.	100,00						
Заявка на расход 000000015 от 01.02.2017	руб.	200 000,00						
Заявка на расход 000000001 от 23.01.2017	руб.	10 000,00						
Заявка на расход 000000017 от 27.01.2017	руб.	70 000,00						

Сохранить изменения

Платежный календарь

Распределение заявок по счетам, кассам, периодам оплаты:

Платежный календарь

Количество периодов: Группировки ден.средств:

Денежные средства / Документы	Валюта	Раньше	14 февр.
⊖ Торговый дом "Комплексный"			
⊖ Безналичные			
АКБ "АВТ-БАНК" (Расчетный)	руб.	100,00	100
⊖ Основной рублевый счет	руб.	8 357 793,31	8 347 793,31
⊖ Заявка на оплату			10 000
000000018 от 13.02.2017	руб.		10 000
Валютный расчетный счет	USD	17 251,00	17 251
⊖ Наличные			
Основная касса (рублевая)	руб.	3 330 565,64	3 330 565,64
Касса директора (рублевая)	руб.	700,00	700
Основная касса (валютная)	USD	131 890,03	131 890,03
⊕ ИЧП "Предприниматель"			
⊕ МебельСтройКомплект завод			
⊖ <не указано>			
⊖ руб.		281 100,00	
Заявка на расход 000000010 от 19.12.2016	руб.	1 000,00	
Заявка на расход 000000011 от 20.12.2016	руб.	100,00	
Заявка на расход 000000015 от 01.02.2017	руб.	200 000,00	
Заявка на расход 000000001 от 23.01.2017	руб.	10 000,00	

Платежный календарь

Количество периодов: Группировки ден.средств:

Денежные средства / Документы	Валюта	Раньше	14 февр.
⊖ Торговый дом "Комплексный"			
⊖ Безналичные			
АКБ "АВТ-БАНК" (Расчетный)	руб.	100,00	100
⊖ Основной рублевый счет	руб.	8 357 793,31	8 147 793,31
⊖ Заявка на оплату			210 000
000000018 от 13.02.2017	руб.		10 000
000000015 от 01.02.2017	руб.		200 000
Валютный расчетный счет	USD	17 251,00	17 251
⊖ Наличные			
Основная касса (рублевая)	руб.	3 330 565,64	3 330 565,64
Касса директора (рублевая)	руб.	700,00	700
Основная касса (валютная)	USD	131 890,03	131 890,03
⊕ ИЧП "Предприниматель"			
⊕ МебельСтройКомплект завод			
⊖ <не указано>			
⊖ руб.		81 100,00	
Заявка на расход 000000010 от 19.12.2016	руб.	1 000,00	
Заявка на расход 000000011 от 20.12.2016	руб.	100,00	
Заявка на расход 000000001 от 23.01.2017	руб.	10 000,00	

Платежный календарь

Частичная оплата по заявке (разбиение по дням):

Платежный календарь					
Количество периодов: <input type="text" value="7"/> Группировки ден.средств: Организация; Вид					
Денежные средства / Документы	Валюта	Раньше	14 февр.	15 февр.	16 ф
⊖ Торговый дом "Комплексный"					
⊖ Безналичные					
АКБ "АВТ-БАНК" (Расчетный)	руб.	100,00	100	100	
⊖ Основной рублевый счет	руб.	8 357 793,31	8 197 793,31	8 147 793,31	
⊖ Заявка на оплату			160 000	50 000	
000000018 от 13.02.2017	руб.		10 000		
000000015 от 01.02.2017	руб.		150 000	50 000	
Валютный расчетный счет	USD	17 251,00	17 251	17 251	
⊖ Наличные					
Основная касса (рублевая)	руб.	3 330 565,64	3 330 565,64	3 330 565,64	
Касса директора (рублевая)	руб.	700,00	700	700	
Основная касса (валютная)	USD	131 890,03	131 890,03	131 890,03	
⊕ ИЧП "Предприниматель"					
⊕ МебельСтройКомплект завод					
⊖ <не указано>					
⊖ руб.		81 100,00			
Заявка на расход 000000010 от 19.12.2016	руб.	1 000,00			
Заявка на расход 000000011 от 20.12.2016	руб.	100,00			

Платежный календарь

Анализ кассовых разрывов:

Платежный календарь

Количество периодов: Группировки ден. средств: Организация; Вид

Денежные средства / Документы	Валюта	Раньше	14 февр.	15 февр.	16 февр.
⊖ Торговый дом "Комплексный"					
⊖ Безналичные					
⊖ АКБ "АВТ-БАНК" (Расчетный)	руб.	100,00	-900	-900	
⊖ Заявка на оплату			1 000		
000000010 от 19.12.2016	руб.		1 000		
⊖ Основной рублевый счет	руб.	8 357 793,31	8 197 793,31	8 147 793,31	
⊖ Заявка на оплату			160 000		50 000
000000018 от 13.02.2017	руб.		10 000		
000000015 от 01.02.2017	руб.		150 000		50 000
Валютный расчетный счет		17 251,00	17 251	17 251	
⊖ Наличные					
Основная касса (рублевая)		3 330 565,64	3 330 565,64	3 330 565,64	
Касса директора (рублевая)	руб.				
Основная касса (валютная)	USD		131 89		
⊕ ИЧП "Предприниматель"					
⊕ МебельСтройКомплект завод					
⊖ <не указано>					
⊖ руб.		80 100,00			
Заявка на расход 000000011 от 20.12.2016	руб.	100,00			

Остаток ДС на начало периода

Кассовый разрыв

Остаток ДС на конец дня с учетом плановых операций

Платежный календарь

Планирование перемещений ДС:

Платежный календарь					
Количество периодов: <input type="text" value="7"/>		Группировки ден.средств: <input type="text" value="Организация; Вид"/>			
Денежные средства / Документы	Валюта	Раньше	14 февр.	15 февр.	
⊖ Торговый дом "Комплексный"					
⊖ Безналичные					
⊖ АКБ "АВТ-БАНК" (Расчетный)	руб.	100,00	9 100		
⊕ Заявка на оплату			1 000		
⊕ Приход			10 000		
⊖ Основной рублевый счет	руб.	8 357 793,31	8 187 793,31		8 137
⊖ Заявка на оплату			160 000		
000000018 от 13.02.2017	руб.		10 000		
000000015 от 01.02.2017	руб.		150 000		5
⊕ Заявка на перемещение			10 000		
Валютный расчетный счет	USD	17 251,00	17 251		
⊖ Наличные					
Основная касса (рублевая)	руб.	3 330 565,64	3 330 565,64		3 330
Касса директора (рублевая)	руб.	700,00	700		
Основная касса (валютная)	USD	131 890,03	131 890,03		131
⊖ ИЧП "Предприниматель"					
⊖ Безналичные					
Основной банковский счет	руб.	17 216,67	17 216,67		17

Платежный календарь

Ввод плановых поступлений ДС (для анализа прогнозного остатка):

Платежный календарь			
Количество периодов: <input type="text" value="7"/>		Группировки ден.средств: <input type="text" value="Организация; Вид"/>	
Денежные средства / Документы	Валюта	Раньше	14 февр.
⊖ Торговый дом "Комплексный"			
⊖ Безналичные			
⊖ АКБ "АВТ-БАНК" (Расчетный)	руб.	100,00	9 100
⊕ Заявка на оплату			1 000
⊕ Приход			10 000
⊖ Основной рублевый счет	руб.	8 357 793,31	8 187 793,31
⊖ Заявка на оплату			160 000
000000018 от 13.02.2017	руб.		10 000
000000015 от 01.02.2017	руб.		150 000
⊕ Заявка на перемещение			10 000
⊖ Валютный расчетный счет	USD	17 251,00	22 251
⊖ Приход			5 000
Плановое поступление 1 *			5 000
⊖ Наличные			

Платежный календарь

Сохранение изменений по документам планирования:

Платежный календарь

Все действия ▾

Пометка	Представление	Ссылка	Изменения
<input checked="" type="checkbox"/>	Заявка на расход 000000018 от 13.02.2017	Заявка на расходование ДС 000000018 от 13.02.2017	Дата, было: 13.02.2017 0:00:00, стало: 14.02.2017 0:00:00
<input checked="" type="checkbox"/>	Заявка на расход 000000015 от 01.02.2017	Заявка на расходование ДС 000000015 от 01.02.2017	Разделение на 2 документов
<input checked="" type="checkbox"/>	Заявка на расход 000000010 от 19.12.2016	Заявка на расходование ДС 000000010 от 19.12.2016	Дата, было: 19.12.2016 0:00:00, стало: 14.02.2017 0:00:00 Денежные средства, было: , стало: АКБ "АВТ-БАНК" (Расчетный)
<input checked="" type="checkbox"/>	Заявка на перемещение 1 *		Новый документ

OK Отмена

Формирование платежных документов

Алгоритм формирования платежных документов:

- на встроенном языке 1С;
- редактируется без внесения изменений в основную конфигурацию

The screenshot displays two windows from the 1C software. The top window is titled 'Казначейство (Реестр настроек)'. It shows a table with columns 'Имя', 'Значение', and 'Комментарий'. The selected row is 'Алгоритм Формирования Распоряжений', with the value 'Формирование распоряжений на оплату' and a search icon. Below this, a smaller window titled 'Формирование распоряжений на оплату (Алгоритм)' is open, showing a text editor with the following code:

```

// Параметры формирования - Структура - параметры формирования
// * Дата - Дата - дата платежа
// * Вид Заявки - СправочникСсылка.СБЕ_ВидыЗаявок - вид заявки
// * Статья Бюджетов - СправочникСсылка.СБЕ_СтатьиБюджетов - статья бюджетов указанная в заявке
// * Аналитики - Структура - значения аналитик указанные в заявке. (Ключ - идентификатор, Значение - значение аналит
// * ДопРеквизиты - Структура - значения дополнительных реквизитов указанные в заявке. (Ключ - идентификатор, Значен
// * Денежные Средства - ЛюбаяСсылка - денежные средства в заявке

Текст:
Если ТипЗнч(ПараметрыФормирования.ДенежныеСредства) = Тип("СправочникСсылка.БанковскиеСчета") Тогда
    ДокументОбъект = Документы.ПлатежноеПоручениеИсходящее.СоздатьДокумент();
    ДокументОбъект.Заполнить(Неопределено);

    ДокументОбъект.Дата = ПараметрыФормирования.Дата;
    ДокументОбъект.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийППИсходящее.ОплатаПоставщику;
    ДокументОбъект.СчетОрганизации = ПараметрыФормирования.ДенежныеСредства;
    ДокументОбъект.Организация = ДокументОбъект.СчетОрганизации.Владелец;
    ДокументОбъект.Контрагент = ПараметрыФормирования.ДопРеквизиты.Получатель;
    ДокументОбъект.ДоговорКонтрагента = ПараметрыФормирования.ДопРеквизиты.Договор;
    
```

Формирование платежных документов

Платежный календарь

Количество периодов: Группировки ден.средств: ... Группировки до

Денежные средства / Документы	Валюта	Раньше	14 февр.	15 февр.	16 февр.	17 февр.
⊖ Торговый дом "Комплексный"						
⊖ Безналичные						
⊖ АКБ "АВТ-БАНК" (Расчетный)	руб.	100,00	-900	-900	-900	-900
⊖ Заявка на оплату			1 000			
000000020	руб.		1 000			
⊖ Основной рублевый счет	руб.	8 357 793,31	8 197 793,31	8 147 793,31	8 147 793,31	8 147 793,31
⊖ Заявка на оплату			160 000	50 000		
000000015	руб.		150 000			
000000018	руб.		10 000			
000000019	руб.			50 000		
Валютный расчетный счет	USD	17 251,00	17 251	17 251	17 251	17 251
⊖ Наличные						
Основная касса (рублевая)	руб.	3 330 565,64	3 330 565,64	3 330 565,64	3 330 565,64	3 330 565,64
Касса директора (рублевая)	руб.	700,00	700	700	700	700
Основная касса (валютная)	USD	131 890,03	131 890,03	131 890,03	131 890,03	131 890,03
⊖ ИЧП "Предприниматель"						
⊖ Безналичные						
Основной банковский счет	руб.	17 216,67	17 216,67	17 216,67	17 216,67	17 216,67

Анализ исполнения БДДС

- **План:** сумма по бюджету;
- **Заявки:** неутвержденные заявки;
- **Резерв:** утвержденные заявки;
- **Факт;**
- **Остаток:** План-Факт;
- **Чистый остаток:** План-Факт-Заявки

Анализ исполнения БДДС

Сформировать Показать настройки

	Валюта	План	Заявки	Резерв	Факт	Остаток	Чистый остаток
	Период						
	ЦФО						
	Статья бюджетов						
	руб.	1 120 000	70 000	281 000	10 000	1 110 000	759 000
	февр.17	1 120 000	70 000	281 000	10 000	1 110 000	759 000
	Оплата поставщикам - закупка товаров	500 000	20 000	11 000	10 000	490 000	459 000
	Администрация	100 000		70 000		100 000	30 000
	Выплата ЗП	100 000		70 000		100 000	30 000
	Отдел контроля качества	120 000		50 000		120 000	70 000
	Выплата ЗП	80 000				80 000	80 000
	Командировочные	40 000		50 000		40 000	-10 000
	Отдел снабжения	400 000	50 000	150 000		400 000	200 000
	Выплата ЗП	200 000	50 000			200 000	150 000
	Командировочные	200 000		150 000		200 000	50 000
	Итого						

Спасибо за внимание!

Вишнякова Юлия
Руководитель проектов, бизнес-аналитик
ГК «СофтБаланс»

vishnyakova@softbalance.ru

sb-vnedr.ru