

От платежного календаря до бюджета компании

Морошкин Дмитрий
Руководитель отдела продаж
Департамента 1С:Франчайзинг
ГК «СофтБаланс»

moroshkin@softbalance.ru

+7 (812) 325-40-45

sb-vnedr.ru

О чем пойдет речь?

- **Финансовый результат**
- **Бюджетирование и план-фактный анализ**
- **Платежный календарь**

Финансовый результат



← → ☆ Больше возможностей: настройка программы

- Компания
- CRM
- Продажи
- Закупки
- Работы
- Производство
- Деньги
- Зарплата
- ⊕ Персональные настройки
- ⊕ Интеграция с другими программами
- ⊕ Обмен электронными документами
- ⊕ Администрирование

- Несколько организаций ?
 - Учет по компании в целом ?
 - Компания:
- Несколько подразделений ?
- Несколько направлений деятельности ?
- Регламентированная отчетность ?
- Кассовый метод учета доходов и расходов ?
- Бюджетирование ?
- Имущество ?
- Состояния событий
- Учет подконтрольной продукции ВЕТИС ?
- Алкогольная продукция ?
- Дата начала регистрации продаж в ЕГАИС: ?
- Выгружать продажи немаркируемой продукции в ЕГАИС
- [Настройки обмена ЕГАИС ?](#)
- Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками ?

➤ Кассовый метод

- Направление деятельности
- Направление списания
- Источники поступления денежных средств

➤ Метод начисления

← → ☆ План счетов управленческого учета

Создать



Код счета	Наименование	Тип счета	Акт.
T 08	Вло		
T 10	Сыр		
T 20	Нез		
T 20.01	Ма		
T 20.02	Пр		
T 20.03	Зар		
T 25	Кос		
T 25.01	Ар		
T 25.02	Ам		
T 25.03	Зар		
T 25.04	Эле		
T 41	Тов		
T 42	Тор		
T 50	Кас		✓
T 51	Бан		✓
T 57	Пер		
T 58	Фин		
T 60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Группа счетов	АП ✓
T 60.01	Расчеты с поставщиками	Кредиторы (наша задолженность)	П ✓
T 60.02	Расчеты по авансам выданным	Дебиторы (задолженность перед нами)	А ✓
T 62	Расчеты с покупателями и заказчиками	Группа счетов	АП ✓

Зарплата административного персонала (Счет) (1С:Предприятие)

Зарплата административного персонала (Счет)

Основные

Наименование:

Тип счета:

Способ распределения:

Дополнительные

Валютный:

Код: Подчинен счету:

Вид: Порядок:

Аналитика

В базе есть движения по этому счету! Изменение аналитики не

Зарплата административного персонала (Счет) (1С:Предприятие)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Основные
Наименование: Зарплата административного персонала
Тип счета: Расходы (распределяемые на финансовый результат)

Дополнительные
Валютный:
Код: 90.08.1
Вид: Активный

Аналитика
В базе есть движения по

Способ распределения:
 Амортизация имущества
 Имущество
 Группа счетов
 Дебиторы (задолженность перед нами)
 Денежные средства
 Долгосрочные обязательства
 Доходы
 Запасы
 Капитал
 Косвенные затраты (распределяемые на себестоимость продукции)
 Краткосрочные финансовые вложения
 Кредиторы (наша задолженность)
 Кредиты и займы
 Налог на прибыль
 Незавершенное производство
 Нераспределенная прибыль
 Прибыли (убытки)
 Проценты по кредитам
 Прочее имущество
 Прочие доходы
 Прочие краткосрочные обязательства
 Прочие оборотные активы
 Прочие расходы (распределяемые на финансовый результат)
 Расходы (распределяемые на финансовый результат)
 Резервный и добавочный капитал
 Себестоимость продаж
 Торговая наценка

Зарплата административного персонала (Счет) (1С:Предприятие)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Основные
Наименование: Зарплата административного персонала
Тип счета: Расходы (распределяемые на финансовый результат)

Дополнительные
Валютный:
Код: 90.08.1
Вид: Активный

Аналитика
В базе есть движения по этому счету: изменение аналитики не

Способ распределения:
 По валовой прибыли, на финансовый результат
 По объему продаж, на финансовый результат
 По выручке от продаж, на финансовый результат
 По себестоимости продаж, на финансовый результат
 По валовой прибыли, на финансовый результат
 Прямое распределение

Электроэнергия на производственные нужды (Счет) (1С:Предприятие)

Записать и закрыть Записать Еще ?


Основные
Наименование: Электроэнергия на производственные нужды
Тип счета: Косвенные затраты (распределяемые на себестоимость продукции)

Дополнительные
Валютный:
Код: 25.04
Вид: Активный Порядок: 25.04



Аналитика
Счет закрытия: Электроэнергия на производственные нужды

Способ распределения:
 По объему выпуска, на себестоимость продукции
 По прямым затратам, на себестоимость продукции
 Не распределять

← → ☆ Направления деятельности

Создать 

Наименование
▶ Бытовая техника
▶ Модульная мебель
▶ Прочее
▶ Розничные продажи
▶ Сантехника
▶ Сервисное обслуживание


Модульная мебель (Направление деяте... (1С:Предприятие)   31 M M+ M- □ X



Модульная мебель (Направление деятельности)

Основное Отчеты Счета учета

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Наименование:

Группа: ▾ 


Модульная мебель (Направление деяте... (1С:Предприятие)   31 M M+ M- □ X


Модульная мебель (Направление деятельности)


Основное Отчеты **Счета учета**

Редактирование счетов учета

В базе есть доходы или расходы по этому направлению деятельности: изменение счета учета выручки от продаж запрещено.

Выручка от продаж: 

Себестоимость продаж: 

Прибыль: 

← → ☆ Вытяжка (Номенклатура)

Основное [Характеристики](#) [Партии](#) [Спецификации](#) [Цены](#) [Ед. изм.](#) [Файлы](#) [Отчеты](#) [Коды товаров SKU](#) [Серийные номера](#) [Управление заг](#)

Записать и закрыть Записать Продать Купить

Весовой:

Производитель: LG

Установка: Встраиваемая

+ Свой реквизит

Продажи 13.01.2017 - 20.04.2018

Год	Себестоимость	Валовая прибыль
2017	~750 000	~650 000
2018	~200 000	~100 000

Цены 30.01.2017 - 01.09.2017

Дата	Розничная
30.01.2017	8000
28.05.2017	~10000
01.09.2017	~13000

✓ **Учетная информация**

Использовать серийные номера

Направление деятельности: Бытовая техника

Способ списания: По средней

Срок исполнения (дн.): 1

Ставка НДС: 18%

Остатки

⊕ Встраиваемая	10
⊕ Каминная	3

← → ☆ Приходная накладная 80 от 13.11.2018 *

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть

Записать

Провести



Создать на основании



Поставщик: Насос-комплект

Номер: АСФР-000080 от: 13.11.2018 18:43:19

Договор: Основной договор

Операция: Поступление от поставщика

Склад: Склад материалов

Организация: Кухни Ассоль

[Цены для ООО "Насос-комп" с НДС](#)

Товары (1) Услуги (2) Оплата (Вручную) Дополнительно

Включать услуги в себестоимость запасов

Добавить

Подобрать



Изменить

N	Номенклатура	Количество	Ед.	Цена	Сумма	% НДС	Сумм...	Всего	Заказ ...	Заказ по...	Подразделение	Направление деятельности
1	Доставка	1,000	шт	100,00	100,00	18%	15,25	100,00			Маркетинг и продажи	Модульная мебель
2	Облицовка жидки...	1,000	шт	100,00	100,00	18%	15,25	100,00			Маркетинг и продажи	Модульная мебель

Товары (1) Услуги (2) Оплата (Вручную) Дополнительно

Добавить



Подобрать



ГТД

Изменить

N	Номенклатура	Характеристика	Партия	Серийные номера	Количество	Ед.	Цена	Сумма	% НДС
1	Вытяжка	Каминная			1,000	шт	1 000,00	1 000,00	18%



Финансовый результат в разрезе подразделений

Сформировать

Введите слово для поиска (название товара, покупателя, пр.)...



Печать

Период: ноябрь 2011 г. - ноябрь 2018 г.

Структурная единица	Доход	Расход	Прибыль (убыток)
Направление деятельности			
Статья			
Администрация	13 033 900,79	7 162 392,29	5 871 508,50
Маркетинг и продажи	29 211 052,37	20 057 136,30	9 153 916,07
Бытовая техника	5 775 127,88	3 737 507,39	2 037 620,49
Выручка от продаж	5 775 099,10		
Себестоимость продаж		3 202 482,17	
Зарплата менеджеров по продажам		43 864,37	
Обслуживание 1С		11 515,14	
Зарплата административного персонала		412 474,27	
Электроэнергия на нужды офиса		2 736,96	
Аренда офисных помещений		63 972,91	
Прочие доходы	28,78		
Прочие расходы		461,57	
Модульная мебель	17 833 379,36	12 038 196,04	5 795 183,32
Выручка от продаж	17 832 839,22		
Себестоимость продаж		6 561 483,15	
Зарплата менеджеров по продажам		730 177,89	
Амортизация транспорта		3 214,20	
Обслуживание 1С		434 156,45	
Зарплата административного персонала		1 514 248,65	
Электроэнергия на нужды офиса		122 139,86	
Аренда офисных помещений		2 146 424,17	
Расходы на обеспечение офиса (канцтовары, чай, кофе)		60 000,00	
Разрешения, корпоративы		?? 000 00	

← → ☆ **Динамика доходов и расходов (по отгрузке)**

Сформировать

Введите слово для поиска (название товара, покупателя, пр.)Н...

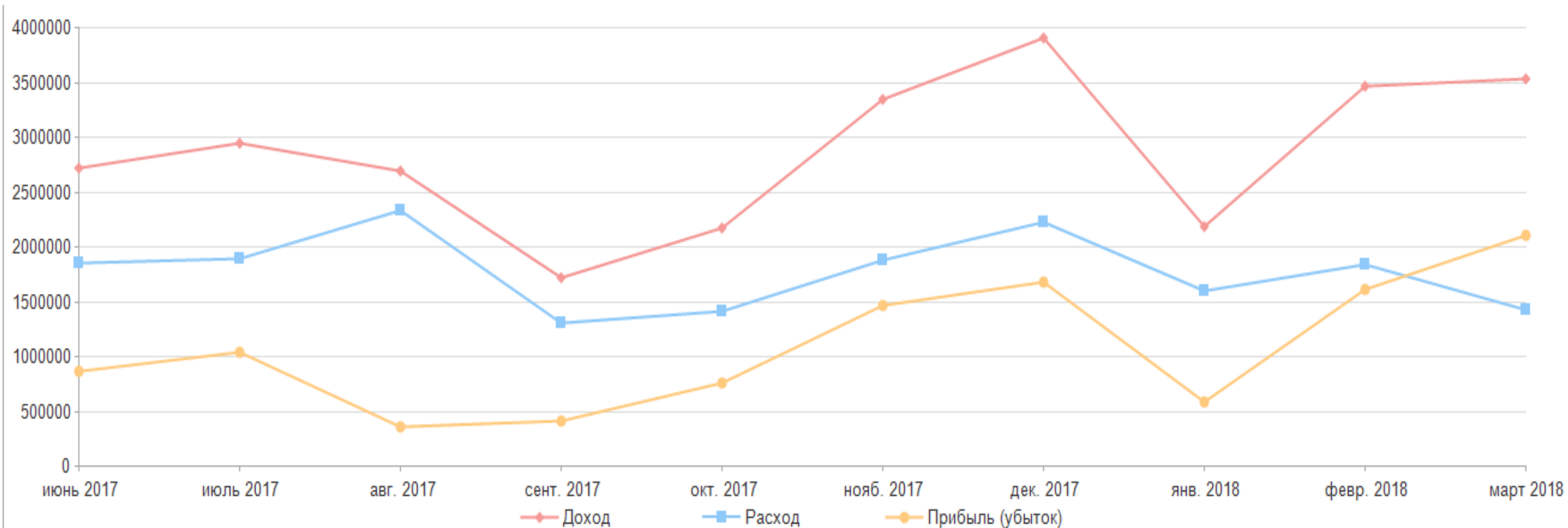


Печать

Отправить ▾

Сохранить

Период: 01.06.2017 - 30.03.2018





Настройки рассылки Состояние компании (создание)

Записать и закрыть

Записать

Наименование:

Сводный отчет о состоянии компании 1

Кому отправлять:

E-mail получателя

+ добавить получателя

[каждый день, по дням недели \[пятница\]; с 23:00:00 один раз в ?
день](#)

Отправить прямо сейчас

Предварительный просмотр

Состав отчета

Для каждой секции можно настроить фильтры - просто нажмите на её название.

Добавить



- | | | |
|----|-------------------------------------|---|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <u>Чистые активы</u> |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <u>Деньги</u> |
| 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <u>Товары</u> |
| 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | <u>Товары на собственных складах</u> |
| 5 | <input checked="" type="checkbox"/> | <u>Товары у реализаторов</u> |
| 6 | <input checked="" type="checkbox"/> | <u>Долги покупателей</u> |
| 7 | <input checked="" type="checkbox"/> | <u>Авансы поставщикам</u> |
| 8 | <input checked="" type="checkbox"/> | <u>Долги поставщикам</u> |
| 9 | <input checked="" type="checkbox"/> | <u>Авансы от покупателей</u> |
| 10 | <input checked="" type="checkbox"/> | <u>Продажи (выручка)</u> |
| 11 | <input checked="" type="checkbox"/> | <u>Продажи (количество)</u> |
| 12 | <input checked="" type="checkbox"/> | <u>Продажи (динамика)</u> |
| 13 | <input checked="" type="checkbox"/> | <u>Покупатели, давшие 80% выручки за последние 365 дней</u> |
| 14 | <input checked="" type="checkbox"/> | <u>ТОП-10 самых продаваемых товаров за последние 365 дней</u> |

Бюджетирование и план-фактный анализ

← → ☆ Финансовый результат в разрезе подразделений

Сформировать ?

Период: ноябрь 2011 г. - ноябрь 2018 г.

Структурная единица	Доход	Расход	Прибыль (убыток)
Направление деятельности			
Статья			
		500 000,00	-500 000,00
Администрация	13 033 900,79	7 162 392,29	5 871 508,50
Маркетинг и продажи	29 211 052,37	20 057 136,30	9 153 916,07
Бытовая техника	5 775 127,88	3 737 507,39	2 037 620,49
Выручка от продаж	5 775 099,10		
Себестоимость продаж		3 202 482,17	
Зарплата менеджеров по продажам		43 864,37	
Обслуживание 1С		11 515,14	
Зарплата административного персонала		412 474,27	
Электроэнергия на нужды офиса		2 736,96	
Аренда офисных помещений		63 972,91	
Прочие доходы	28,78		
Прочие расходы		461,57	
Модульная мебель	17 833 379,36	12 038 196,04	5 795 183,32
Выручка от продаж	17 832 839,22		
Себестоимость продаж		6 561 483,15	
Зарплата менеджеров по продажам		730 177,89	
Амортизация транспорта		3 214,20	
Обслуживание 1С		434 156,45	
Зарплата административного персонала		1 514 248,65	
Электроэнергия на нужды офиса		122 139,86	
Аренда офисных помещений		2 146 424,17	
Расходы на обеспечение офиса (канцтовары, чай, кофе)		60 000,00	
Разрешения на использование		22 000,00	

В системе реализован инструмент для планирования этих статей!

← → ☆ Бюджет 1 от 15.11.2018

Провести и закрыть

Записать

Провести

Сценарий планирования:

Основной

Номер:

АСФР-000001

от:

15.11.2018 0:00:00

Период с:

01.11.2018

по: 30.11.2018

Организация:

Кухни Ассоль

Начальные остатки

Затраты

Доходы и расходы

Денежные средства

Операции

Дополнительно

Доходы (200 000,00)

Расходы (60 000,00)

Добавить



N	Дата планирования	Статья доходов	Сумма	Источник	Направление деятельности	Подразделение	Заказ (проект)	Комментарий
1	01.11.2018	Выручка от продаж	200 000,00	Выручка от продаж	Бытовая техника	Маркетинг и продажи		

Начальные остатки

Затраты

Доходы и расходы

Денежные средства

Операции

Дополнительно

Поступления (200 000,00)

Выбытия (80 000,00)

Добавить



N	Дата планирования	Статья	Сумма	Банк, касса	Источник поступления	Комментарий
1	01.11.2018	Оплата от покупателей	200 000,00	Банк	Расчеты с покупателями	



Бюджет прибылей и убытков

Сформировать

Введите слово для поиска (название товара, покупателя, пр.)... ?

Период: ноябрь 2018 г.

Бюджет прибылей и убытков

Организация: Кухни Ассоль

Период: 01.11.18 - 30.11.18

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров, работ, услуг	200 000
Себестоимость продажи товаров, работ, услуг	60 000
Валовая прибыль	140 000
Косвенные расходы	
Прибыль (убыток) от продаж	140 000

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы
Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 000
Налог на прибыль

Чистая прибыль (убыток) 140 000



Бюджет движения денежных средств

Сформировать

Введите слово для поиска (название товара, покупателя, пр.)... ?

Период: ноябрь 2018 г.

Сумма<>0 ИЛИ Сумма расх... x

Бюджет движения денежных средств

Организация: Кухни Ассоль

Период: 01.11.18 - 30.11.18

Денежные средства на начало периода

Поступления денежных средств:

Оплата от покупателей 200 000

Итого поступлений 200 000

Выбытия денежных средств:

Оплата поставщикам 80 000

Итого выбытий 80 000

Чистый приток / отток 120 000

Денежные средства на конец периода 120 000



Бюджет прибылей и убытков (план-фактный анализ)

Сформировать

Введите слово для поиска (название товара, покупателя, пр.)Н... ?



Печать

Отправить ▾

Сохранить

Период: ноябрь 2018 г.

Бюджет прибылей и убытков

Организация: Кухни Ассоль

Период: 01.11.18 - 30.11.18

	План	Факт	Отклонение	%
Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
Выручка от продажи товаров, работ, услуг	200 000	332 500	132 500	66,25
Себестоимость продажи товаров, работ, услуг	60 000		-60 000	-100,00
Валовая прибыль	140 000	332 500	192 500	137,50
Косвенные расходы		202 500	202 500	
Прибыль (убыток) от продаж	140 000	130 000	-10 000	-7,14
Прочие доходы и расходы				
Прочие доходы		2 500	2 500	
Прочие расходы				
Прибыль (убыток) до налогообложения	140 000	132 500	-7 500	-5,36
Налог на прибыль		6 625	6 625	
Чистая прибыль (убыток)	140 000	125 875	-14 125	-10,09

← → ★ План продаж 4 от 01.11.2018

Провести и закрыть

Записать

Провести



Сценарий планирования:

Менеджеры по продажам

Номер:

АСФР-000004

от:

01.11.2018 12:00:00

Период с:

01.01.2019



по: 31.03.2019



Организация:

Кухни Ассоль

Периодичность:

Квартал

План (2)

Дополнительно

Добавить



Заполнить

Изменить

N	Менеджер	1 кв. 2019	Всего сумма
1	Абнагимова Ирина Витальевна	2 300 000,00	2 300 000,00
2	Зеленова Любовь Григорьевна	2 500 000,00	2 500 000,00

Менеджеры по продажам (Сценарий пла... (1С:Предприятие)

Менеджеры по продажам (Сценарий планирования)

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Наименование: Менеджеры по продажам

Периодичность: Квартал

Планирование продаж

Измерение: Категория номенклатуры Номенклатура ?
 Группа номенклатуры Менеджер

Планировать количество: Детализировать до заказа:

Комментарий:

Платежный календарь





☆ **Заказ покупателя 37 от 05.11.2018**

Основное [События](#) [Файлы](#) [Отчеты](#) [Заказы покупателей с сайта](#) [Примененные автоматические скидки](#)

Провести и закрыть

Записать

Провести



Создать на основании ▾



Вид и состояние: ▾ ▾ Номер: от:

Покупатель: ▾ Операция: ▾

Договор: ▾ Организация: ▾

Отгрузка: + Калькуляция заказа [Сводно о заказе](#) [Розничная • с НДС](#)

Товары, услуги (32) Доставка Платежный календарь (3) Оплата (Вручную) Дополнительно

Способ оплаты: Банковский счет: ▾

Добавить



N	Дата оплаты	% оплаты	Сумма оплаты	НДС оплаты	Постфикс номера для печати
1	07.11.2018	30,00	336 680,19	51 357,99	
2	09.11.2018	30,00	336 680,19	51 357,99	
3	16.11.2018	40,00	448 906,92	68 477,32	

Деньги

- Банк и касса
- Перемещения денег

Банк

- Документы по банку
- Платежные поручения
- Поступления на счет
- Расход со счета

Касса

- Документы по кассе
- Поступления в кассу
- Расход из кассы
- Авансовые отчеты

Эквайринг

- Операции по платежным картам

Подарочные сертификаты

- Списания проданных сертификатов

Кредиты и займы

- Договоры кредитов и займов
- Начисления по кредитам и займам

Планирование

- Платежный календарь
- Документы планирования денег
- Поступления денег (план)
- Перемещения денег (план)
- Заявки на расход денег

Справочники

- Кассы
- Статьи движения денег

Аналитика

- Отчеты

Настройки

- Еще больше возможностей

Сервис

- Дополнительные обработки



Заявка на расход денег 2 от 19.11.2018

Основное

[Файлы](#)

Провести и закрыть

Записать

Провести



Создать на основании



Сумма:

10 000,00



Номер:

АСФР-000002

Дата:

19.11.2018 0:00:00



Статья:

Оплата поставщикам



Организация:

Кухни Ассоль



Откуда



Со счета



Из кассы



Не определено

Кому

Контрагент:

АЛЬФАМАРТ



40702852520120154223, в 044525350 "АМБ БАНК" (ПАО)



Договор:

Основной договор



Номер вх. док. :

от:

Статус:



Утвержден



Не утвержден

Комментарий



Автор:

Абдулов Юрий Владимирович

Основание: [выбрать](#)

[Реквизиты печати](#)

Заполнение свойств и реквизитов, используемых в печатных формах, например, подписи ответственных лиц, факсимиле и т.д.



Заявки на расход денег

Создать



Создать на основании ▾

	Дата	↓	Номер	Счет / касса	Сумма	Статья	Статус
	25.08.2017		АСФР-000001	Основная касса	15 000,00	Оплата поставщикам	Утвержден
	25.09.2017		АСФР-000002	Основная касса	15 000,00	Оплата поставщикам	Утвержден
	25.09.2017		АСФР-000003	Основная касса	20 000,00	Прочее	Утвержден
	25.09.2017		АСФР-000004	Основная касса	55 500,00	Прочее	Утвержден
	25.09.2017		АСФР-000005	Основная касса	30 000,00	Прочее	Утвержден
	26.10.2017		АСФР-000006	Основная касса	20 000,00	Прочее	Утвержден
	09.11.2017		АСФР-000007	Основная касса	49 977,82	Прочее	Утвержден
	25.11.2017		АСФР-000008	Основная касса	20 000,00	Прочее	Утвержден
	25.12.2017		АСФР-000009	Основная касса	30 000,00	Прочее	Утвержден
	10.02.2018		АСФР-000001	Основная касса	60 000,00	Прочее	Утвержден
	19.11.2018		АСФР-000002	40702852520120154223, в 044525350 "АМ...	10 000,00	Оплата поставщикам	Утвержден

← → ☆ Заявка на расход денег 2 от 19.11.2018

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть

Записать

Провести



Создать на основании ▾



Сумма:

Номер

Платежное поручение

Дата:

Статья:

Организация

Расход из кассы (со счета)

Откуда

Со счета Из кассы Итого

← → ☆ Расход со счета 57 от 15.11.2018

Основное [События](#) [Файлы](#) [Отчеты](#)

Провести и закрыть

Записать

Провести



Создать на основании ▾



Напечатать чек



Счет:

Номер: от:

Поставщик:

Вх. номер: от:

Сумма:

Операция:

Организация:

✓ Разнесение оплаты

Редактирование

Отчет

Помощник

Добавить



Подобрать

Заполнить

N	Договор / Статья ДДС	Способ	Заказ / Документ к зачету	Сумма расчетов / ...	НДС	Счет на оплату / Документ планирования
1	Основной договор	Вручную		5 000,00	762,71	
	Оплата поставщикам		<предоплата>		18%	Заявка на расход денег 2 от 19.11.2018

← → ☆ Платежный календарь

Организация: Кухни Ассоль Период просроченных платежей: Последние 7 дней Период будущих платежей: Следующие 7 дней

Добавить приход Добавить расход Добавить перемещение ► Сформировать Настройки... Отправить ▾ Свернуть все группы Развернуть все группы

Валюта Равно

Статус платежа						Всего платежи			Наличные			Безналичные		
День						руб.			руб.			руб.		
Дата платежа	Документ планирования	Контрагент, статья, комментарий	Валюта платежа	Сумма платежа	Приход	Расход	Остаток	Приход	Расход	Остаток	Приход	Расход	Остаток	
13.11.2018								13 678 483,47			2 212 997,98			11 465 485,49
Доступный остаток								13 678 483,47			2 212 997,98			11 465 485,49
09.11.2018	Заказ покупателя 37 от 05.11.2018	Лаверна ООО, Оплата от покупателей	руб.	336 680,19	336 680,19		14 015 163,66				336 680,19		11 802 165,68	
09.11.2018						336 680,19		14 015 163,66			336 680,19		11 802 165,68	
Итого просроченные платежи						336 680,19		14 015 163,66			336 680,19		11 802 165,68	
16.11.2018	Заказ покупателя 37 от 05.11.2018	Лаверна ООО, Оплата от покупателей	руб.	448 906,92	448 906,92		14 464 070,58				448 906,92		12 251 072,60	
16.11.2018						448 906,92		14 464 070,58			448 906,92		12 251 072,60	
19.11.2018	Заявка на расход денег 2 от 19.11.2018	АЛЬФАМАРТ, Оплата поставщикам	руб.	-10 000,00		5 000,00	14 459 070,58					5 000,00	12 246 072,60	
19.11.2018							5 000,00	14 459 070,58				5 000,00	12 246 072,60	
Итого запланированные платежи						448 906,92	5 000,00	14 459 070,58				448 906,92	5 000,00	12 246 072,60

Спасибо за внимание!

Морошкин Дмитрий
Руководитель отдела продаж
Департамента 1С:Франчайзинг
ГК «СофтБаланс»

moroshkin@softbalance.ru

+7 (812) 325-40-45

sb-vnedr.ru