

## 1С:ERP Управление предприятием 2



**Казначейство: платежный календарь и  
контроль лимитов платежей**

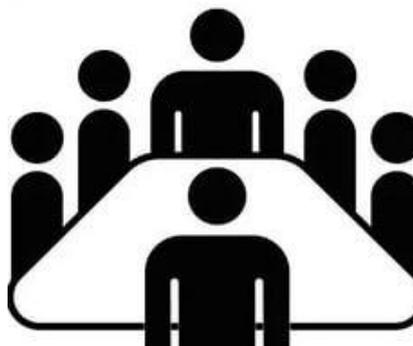
**Матвеев Максим  
Методист  
Фирма «1С»**



## Разделы



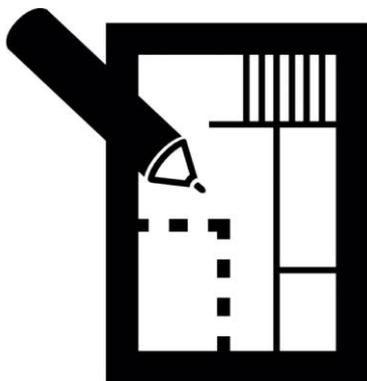
Планирование  
и контроль



Организация  
оперативной работы



Анализ и  
принятие решений



Планирование  
и контроль

Платежный календарь

Лимитирование расходования денежных средств



Платежный календарь

# CALENDAR

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

6



2

9



- Новые механизмы управления заявками на расходование денежных средств
- Новые интерфейсные решения планирования остатков и оборотов

15



21

22



Распределение заявок по банковским счетам, кассам по дням

Группировка заявок и их приоретизация



# Платежный календарь

Вид Дней планирования: 5
Организации: Торговый дом "Комплексный"
Валюта:
Еще

К оплате
Группировка
Только к распределению
Еще
Счета / Кассы: Выбранные
Запланировать
Еще

Дата п...	К распредел...	Валюта	Назначение платежа
11.04.2015	60 000,00	RUB	
22.05.2015	20 101,07	RUB	Оплата налога 20101-07 р
23.06.2016	35 000,00	RUB	
25.06.2016	310 000,00	RUB	Оплата по заказу №14 от

Банковский счет / Касса	Валюта	Чт 23.06.16	Пл
⊕ Нераспределенные по...			
⊖ Нераспределенные сп...		-534,73	
RUB		-35 000,00	
EUR			
⊖ АКБ "ВПБ" (ЗАО), Торго...	RUB	1 993 924,35	
Поступление			
Списание		-150,00	
⊕ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТ...	RUB	300 000,00	
Торговый дом "Комплекс...		RUB	528 555,90
⊖ Остаток	RUB	2 538 253,49	
Поступление			
Списание		-35 150,00	
⊕ Остаток	EUR		
⊕ Итого (USD)		38 779,13	

**Распределение заявок по счетам по дням**



Расшифровка выплат и поступлений до объектов расчетов

Визуальные механизмы постановки на оплату



# Платежный календарь

**Запланированные обороты и их расшифровка**

- Заявки → Календарь
- Календарь → Платежи**
- Список заявок

Валюта	Остаток	Просрочено	Чт 23.06.16	Пт 24.06.16	Сб 25.06.16
Нераспределенные по...		512,04			
Нераспределенные сп...		-4 319,70	-1 073,42		-4 736,14
<b>RUB</b>		<b>-282 742,07</b>	<b>-70 260,00</b>		<b>-310 000,00</b>
<b>EUR</b>					
АКБ "ВПБ" (ЗАО), Торго...	RUB	1 990 784,97	1 994 074,35	1 993 924,35	1 943 924,35
Поступление			173 289,38		
Списание			-170 000,00	-150,00	-50 000,00
Торговый дом "Комплекс...	EUR	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>Остаток</b>	<b>RUB</b>	<b>1 990 784,97</b>	<b>1 744 847,59</b>	<b>1 674 437,59</b>	<b>1 314 437,59</b>
<b>Остаток</b>	<b>EUR</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Итого (USD)</b>		<b>31 489,57</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>21 156,42</b>

**Объекты расчетов**

К оплате

Объект оплаты	Номер	Дата	Сумма	Валюта	Получатель / ...	Назна
Заказ поставщику	ТД00-000023	30.04.2015	-35 260,00	RUB	База "Проду...	
Заявка на расходование денежных средств	ТД00-000003	22.06.2016	-35 000,00	RUB	Ассоль	



# Заявки к оплате

Сформировать

Настройки...

Варианты отчета ▾

Найти...



Еще ▾

?

## Заявки к оплате

Банковский счет / Касса	Валюта	Остаток	Просрочено Сумма	Чт 23.06.16 Сумма	Пт 24.06.16 Сумма
Статья движения денежных средств					
Плательщик / Получатель	Объект оплаты, Назначение платежа				
АКБ "ВПБ" (ЗАО), Торговый дом "Комплексный" (RUB)	RUB	1 990 784,97	1 820 784,97	1 820 634,97	1 770 634,97
			-170 000,00		-50 000,00
Электро	Заявка на расходование ДС ТД00-000002 от 14.06.2016 12:06:26, Оплата по заказу №14 от 13.04.2015 700000-00 руб. В т.ч. НДС (18%) 106779-66 руб.		-170 000,00		-50 000,00
Оплата поставщику (товары, работы, услуги)				-150,00	
Ассоль	Заявка на расходование ДС ТД00-000007 от 14.06.2016 12:40:18,			-150,00	

## Итоги по валютам

Гибкие настройки отчета

Валюта		Остаток	Просрочено	Чт 23.06.16	Пт 24.06.16
RUB	Сумма	1 990 784,97	1 820 784,97	1 820 634,97	1 770 634,97
	Сумма платежа в валюте оплаты		-170 000,00	-150,00	-50 000,00

## Итоги по организациям

Организация		Остаток в одной валюте	Просрочено	Чт 23.06.16	Пт 24.06.16
Торговый дом "Комплексный"	Сумма в одной валюте	30 414,98	27 817,74	27 815,45	27 051,55
	Сумма платежа в одной валюте		-2 597,24	-2,29	-763,89





## Лимитирование расходования ДС



Бюджетирование  
не используется

Организации, подразделения

По месяцам

Статьи движения денежных средств



Бюджетирование  
используется

Лимиты определяются бюджетом

По дням, неделям, декадам, месяцам,  
кварталам, полугодью, году

Организации, подразделения, статьи ДДС,  
партнеры, контрагенты, договоры, прочие

Разные типы лимитов

Совместное использование лимитов,  
количество лимитов не ограничено



### Пример. Лимитирование расходования денежных средств по статьям ДДС



Требуется установить лимиты расходования денежных средств по статьям движения денежных средств

N	Статья ДДС	Лимит (RUB)
1	Закупка сырья и полуфабрикатов	5 000 000,00
2	Закупка товаров и оборудования	12 000 000,00
3	Оплата субподрядных работ	7 000 000,00
4	Выплата заработной платы	4 000 000,00
5	Оплата ЖКУ	900 000,00
6	Оплата аренды помещений	1 200 000,00
7	Оплата издержек обращения	300 000,00
8	Маркетинг и продвижение	400 000,00



Эта задача реализуется



### Пример. Лимитирование расходования денежных средств по статьям ДДС



Контроль требуется не только по месяцам, но и по кварталам, полугодю и году

Статья ДДС	Январь 2015	I квартал 2015	I полугодие 2015	2015 год
Закупка сырья и полуфабрикатов	5 000 000,00	15 000 000,00	30 000 000,00	60 000 000,00
Закупка товаров и оборудования	12 000 000,00	36 000 000,00	72 000 000,00	144 000 000,00
Оплата субподрядных работ	7 000 000,00	21 000 000,00	42 000 000,00	84 000 000,00
Выплата заработной платы	4 000 000,00	12 000 000,00	24 000 000,00	48 000 000,00
Оплата ЖКУ	900 000,00	2 700 000,00	5 400 000,00	10 800 000,00
Оплата аренды помещений	1 200 000,00	3 600 000,00	7 200 000,00	14 400 000,00
Оплата издержек обращения	300 000,00	900 000,00	1 800 000,00	3 600 000,00
Маркетинг и продвижение	400 000,00	1 200 000,00	2 400 000,00	4 800 000,00



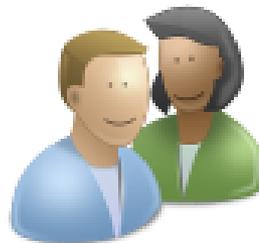


## Пример. Лимитирование расходования денежных средств по статьям ДДС



Часто контроль определенных статей необходим в разрезе партнеров

Статья ДДС	Январь 2015	I квартал 2015	I полугодие 2015	2015 год
Оплата субподрядных работ	7 000 000,00	21 000 000,00	42 000 000,00	84 000 000,00
СМУ-86	700 000,00	2 100 000,00	4 200 000,00	8 400 000,00
СМУ-305	1 400 000,00	4 200 000,00	8 400 000,00	16 800 000,00
СМУ-283	1 050 000,00	3 150 000,00	6 300 000,00	12 600 000,00
СМУ-17	350 000,00	1 050 000,00	2 100 000,00	4 200 000,00
СМУ-155	2 100 000,00	6 300 000,00	12 600 000,00	25 200 000,00
СМУ-1	700 000,00	2 100 000,00	4 200 000,00	8 400 000,00
СМУ-13	700 000,00	2 100 000,00	4 200 000,00	8 400 000,00





### Пример. Лимитирование расходования денежных средств по статьям ДДС



Дополнительные лимиты к основным нужны в разрезе договоров с партнерами

Статья ДДС	Январь 2015	I квартал 2015	I полугодие 2015	2015 год
Оплата субподрядных работ	7 000 000,00	21 000 000,00	42 000 000,00	84 000 000,00
СМУ-86	700 000,00	2 100 000,00	4 200 000,00	8 400 000,00
СМУ-305	1 400 000,00	4 200 000,00	8 400 000,00	16 800 000,00
СМУ-283	1 050 000,00	3 150 000,00	6 300 000,00	12 600 000,00
СМУ-17	350 000,00	1 050 000,00	2 100 000,00	4 200 000,00
Договор выполнения СМР	175 000,00	525 000,00	1 050 000,00	2 100 000,00
Договор выполнения ПИР	105 000,00	315 000,00	630 000,00	1 260 000,00
Договор аренды техники	70 000,00	210 000,00	420 000,00	840 000,00
СМУ-155	2 100 000,00	6 300 000,00	12 600 000,00	25 200 000,00
СМУ-1	700 000,00	2 100 000,00	4 200 000,00	8 400 000,00
СМУ-13	700 000,00	2 100 000,00	4 200 000,00	8 400 000,00





### Пример. Лимитирование расходования денежных средств по статьям ДДС



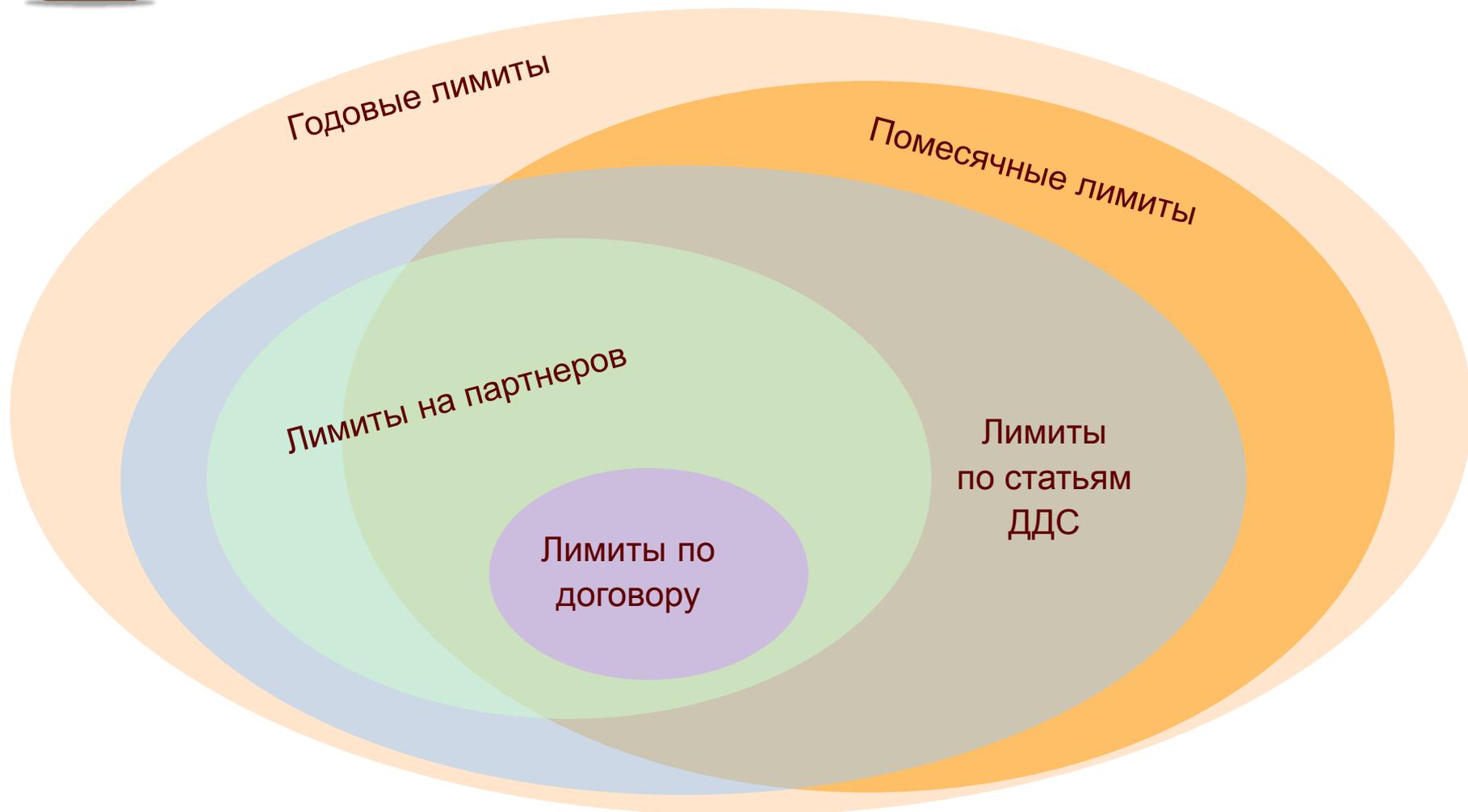
Некоторые лимиты должны быть справочными, например, по подразделению

Статья ДДС	Январь 2015	I квартал 2015	I полугодие 2015	2015 год
Закупка сырья и полуфабрикатов	5 000 000,00	15 000 000,00	30 000 000,00	60 000 000,00
Подразделение в Москве	2 500 000,00	7 500 000,00	15 000 000,00	30 000 000,00
Подразделение в Санкт-Петербурге	1 500 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	18 000 000,00
Подразделение в Нижнем Новгороде	1 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00
Закупка товаров и оборудования	12 000 000,00	36 000 000,00	72 000 000,00	144 000 000,00
Подразделение в Москве	6 000 000,00	18 000 000,00	36 000 000,00	72 000 000,00
Подразделение в Санкт-Петербурге	3 600 000,00	10 800 000,00	21 600 000,00	43 200 000,00
Подразделение в Нижнем Новгороде	2 400 000,00	7 200 000,00	14 400 000,00	28 800 000,00





## Пример возможной взаимосвязи лимитов



## Возможности подсистемы лимитирования расходования денежных средств решают все описанные проблемы



Определение различной периодичности лимитов расходов денежных средств (день, неделя, декада, месяц, квартал, полугодие, год)



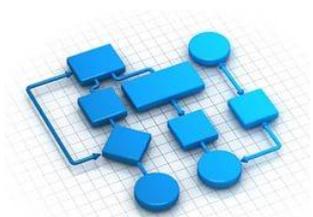
Установка различных лимитов для партнеров, контрагентов, договоров и других аналитических разрезов бюджетирования



Установки сразу нескольких лимитов, например, общий лимит по статье движения денежных средств и дополнительные лимиты на партнера



## Как настроить подсистему лимитирования расходования денежных средств



Настройка модели  
бюджетирования

Организации, подразделения



Вид бюджета для  
статей лимитов

Статьи бюджета как  
объект контроля



Настройка получения  
фактических данных

Для статей бюджетов как  
объектов лимитирования



Правила  
лимитирования

Лимиты и их аналитики



Установка лимитов

Экземпляр бюджета



Расходование  
денежных средств

Контроль исполнения лимитов



## Схема взаимосвязи объектов в подсистеме лимитирования





## Настройка правил лимитирования расхода денежных средств

Основная модель бюджетирования (Модели бюджетирования)

Основная модель бюджетирования (Модели бюджетирования)

Главное Виды бюджетов Правила лимитования расходования ДС Файлы

Правила лимитов по данным бюджетирования

Создать Создать группу Найти... Отменить поиск Добавить по виду бюджета Лимиты расходов Еще ?

Наименование	Детализация	Сценарий
Бюджет движения денежных средств		
Выплата заработной платы	Месяц, Организация,	По всем сценариям
Закупка сырья и комплектующих	Месяц, Организация,	По всем сценариям
Оплата коммерческих расходов и издержек обращения	Месяц, Организация,	По всем сценариям
Оплата налогов и взносов	Месяц, Организация,	По всем сценариям
Оплата общепроизводственных расходов	Месяц, Организация,	По всем сценариям
Оплата общехозяйственных расходов	Месяц, Организация,	По всем сценариям
Оплата субподрядных работ	Месяц, Организация,	По всем сценариям
Оплата услуг по обслуживанию оборудования	Месяц, Организация,	По всем сценариям
Поступление оплаты от клиента (выполнение работ, услуг)	Месяц, Организация,	По всем сценариям
Поступление оплаты от клиента (поставка оборудования)	Месяц, Организация,	По всем сценариям
Прочие выплаты	Месяц, Организация,	По всем сценариям
Прочие поступления	Месяц, Организация,	По всем сценариям
Расходование денежных средств по операционной деятельности	Месяц, Организация, , ...	По всем сценариям

<< Назад Далее >>> Закрыть ?

Для одной модели бюджетирования может быть задано неограниченное количество лимитов с разной детализацией, периодичностью и типом контроля

Добавить лимит расходования денежных средств можно на основании бюджета или вручную

При настройке правил лимитирования расхода денежных средств необходимо указать бюджет и их аналитики, которые будут объектом контроля



## Контроль денежных средств

Поступление по операционной деятельности (Правила лимитов по данным бюджетир... (1С:Предприятие)

### Расходование денежных средств по операционной деятельности (Правила лимито...

**Записать и закрыть**    Записать    Еще ▾    ?

Статья бюджета:  ...

Наименование:

Периодичность:     Сценарий:  ...

Разрешающий в пределах лимита

Разрешающий лимит позволят проводить заявки в пределах лимита и блокирует проведение заявок в случае, если заявка превысила лимиты - такие заявки могут быть только сверхлимитными. Заявка на расходование ДС должна обязательно попадать хотя бы в один разрешающий лимит.

Дополнительно ограничивающий

Позволяет дополнительно ограничить расходы денежных средств по аналитическим разрезам. Если заявка попадает только в дополнительные лимиты - то заявка может быть только сверхлимитной.

Информационный

Информационные лимиты предназначены для анализа в отчете по лимитам и информирования пользователя о превышении лимитов в заявке на расходование денежных средств.

Аналитики, по которым выполняется контроль:

<input checked="" type="checkbox"/>	Партнеры
<input checked="" type="checkbox"/>	Договоры
<input type="checkbox"/>	Виды номенклатуры
<input checked="" type="checkbox"/>	Статьи ДДС

**Лимиты расхода денежных средств подразделяются на:**

### Разрешающие

Обязательно строгое соответствие лимиту

### Дополнительно ограничивающие

Удовлетворяется при условии выполнения разрешающего правила лимитирования и дополнительного лимита

### Информационные

Удовлетворение лимита не обязательно для проведения заявки на расходование ДС



## Контроль денежных средств

Поступление по операционной деятельности (Правила лимитов по данным бюджетир... (1С:Предприятие)

### Расходование денежных средств по операционной деятельности (Правила лимито...

**Записать и закрыть**    Записать    Еще ▾    ?

Статья бюджета: Расходование денежных средств по операционной деятельности ...

Наименование: Расходование денежных средств по операционной деятельности

Периодичность: Месяц    Сценарий: По всем сценариям ...

Разрешающий

- День
- Неделя
- Месяц**
- Квартал
- Год
- Декада
- Полугодие

Дополнительный

Информационный

Информационные лимиты предназначены для анализа в отчете по лимитам и информирования пользователя о превышении лимитов в заявке на расходование денежных средств.

Аналитики, по которым выполняется контроль:

- Партнеры
- Договоры
- Виды номенклатуры
- Статьи ДДС

Периодичность контроля по лимитам может быть различной: от дня до года

Для лимита нужно определить аналитические измерения бюджетирования, по которым будет проводиться контроль

Аналитика лимита определяется аналитиками модели бюджетирования и статьей бюджета лимита



## Контроль денежных средств

Поступление по операционной деятельности (Правила лимитов по данным бюджетир... (1С:Предприятие)

### Расходование денежных средств по операционной деятельности (Правила лимито...

**Записать и закрыть**    Записать    Еще ▾    ?

Статья бюджета:

Наименование:

Периодичность:     Сценарий:

Разрешающий в пределах лимита

Разрешающий лимит позволят проводить заявки в пределах лимита и блокирует проведение заявок в случае, если заявка превысила лимиты - такие заявки могут быть только сверхлимитными. Заявка на расходование ДС должна обязательно попадать хотя бы в один разрешающий лимит.

Дополнительно ограничивающий

Позволяет дополнительно ограничить расходование средств по лимитам. Если заявка попадает только в дополнительные лимиты - то заявка может быть только сверхлимитной.

Информационный

Информационные лимиты предназначены для информирования о превышении лимитов в заявке на расходование денежных средств.

Аналитики, по которым выполняется контроль:

- Партнеры
- Договоры
- Виды номенклатуры
- Статьи ДДС

**Это позволяет управлять лимитами:**

**Можно включить профиль расходования денежных средств в запланированном режиме**

**Можно включить режим экономии**

Сценарий определяет, по какому сценарию будет производиться учет лимитов, заданных в документе «Экземпляры бюджетов»

Если сценарий не указан, то система будет анализировать все сценарии



## Правила лимитирования контролируются по сценарию «Исполнение бюджета»

Правила получения фактических данных по статьям бюджетов (создание) (1С:Предприятие)

**Записать и закрыть**    Записать    Результат работы правил    Еще    ?

Статья бюджетов: Расходование денежных средств    Тип правила: **Исполнение бюджета**

Раздел источника данных:    Коэффициент: 1

Настройка источника данных    Дополнительный отбор    Заполнение аналитик статьи

Выберите раздел источника данных

Правило действует с:    по:

Хранение результата выполнения правила позволит получить доступ к полям регистратора и повысит скорость формирования бюджетных отчетов

Расходование денежных средств по операционной деятельности (Статьи бюджетов) (1С:Предприятие)

**Главное**    Правила получения фактических данных    Зависимые показатели

Правила получения фактических данных по статьям бюджетов

Создать    Найти...    Отменить поиск    Результат работы правил    Еще    ?

Правила:  фактических данных     исполнения бюджета

Раздел источника да...	Храни...	Источник данных	Тип правила	Дополнительны...
Оперативный у...		Оплата поставщику, Сумма к выплате	Исполнение бю...	<все данные о...



## Ввод лимитов расходования денежных средств

Провести и закрыть | Движения документа | Печать

Номер: 000000024 от: 15.09.2015 16:09:01 Статус: **Утвержден**

Модель бюджетирования: Основная модель бюджетирования Фиксированный бюджет с периодом планирования месяц

Вид бюджета: Лимиты расхода денежных средств Период с: 01.09.2015 по: 30.09.2015

Сценарий: Годовой сценарий

Организация: Торговый дом "Комплексный"

Редактировать списком | Автоматический пересчет | Обновить | Пересчитать | Заполнить

Статья бюджетов / Аналитика	Сентябрь 2015 г.
Расходование денежных средств по операционной деятельности	200 000
Ассоль ООО	200 000
Договор поставки оборудования	200 000
Оплата поставщику	200 000

Формула по группе

Статус документа должен быть в состоянии «Утвержден»



## Контроль лимитов расхода ДС

Заявка на расходование ДС ТДЦУ-000003 от 07.09.2015 0:00:00 \*

Главное | Файлы | Задачи

Провести и закрыть | ЭДО | Отчеты | Еще | ?

Статус: Не согласована | Приоритет: Низкий

Основное | Расшифровка платежа (1)

Номер: ТДЦУ-000003 от: 07.09.2015 0:00:00 | Операция: Оплата поставщику

Организация: Торговый дом "Комплексный" | Получатель: Ассоль ООО

Подразделение: | Счет получателя: "МБА-МОСКВА" ООО (RUB)

Заявитель: Бахшиев Павел Иннокентьевич

Планирование: В валюте платежа

Сумма: 600 000,00 RUB

Оплата:  Сверх лимита [К оплате 07.09.2015](#)

УИП: | Вставить

Назначение платежа: | Вставить

Заметки:

Сообщения:

- Превышение на 401 000 лимита Расходование денежных средств по операционной деятельности по Торговый дом "Комплексный", Ассоль ООО, Договор поставки оборудования, Оплата поставщику. Всего лимит 200 000

При превышении лимита расхода денежных средств система выводит сообщение о сумме превышения лимита, а также измерения, в разрезе которых произошло превышение

Если тип лимита расхода денежных средств разрешающий или дополнительно ограничивающий, то при превышении лимита в проведении документа будет отказано. Если тип лимита информационный, то документ будет проведен

Лимиты проверяются в момент проведения заявки на расходование денежных средств



## Отчет по использованию лимитов на расход ДС

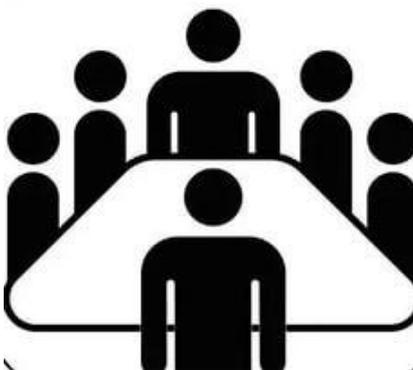
Отчет по лимитам расхода денежных средств формируется по-разному в зависимости от того, включена ли функциональная опция «Использовать бюджетирование»



Если бюджетирование используется, то отчет формируется на основании данных бюджетирования, если не используется – то на основании данных документа «Лимиты расхода денежных средств»

Лимиты расхода денежных средств					
Параметры: Валюта: RUB Период: 01.01.2015 - 31.01.2015 Периодичность: Месяц Операция:					
Статья ДДС	Январь 2015 г.		Отклонение		% расхода лимита
	не ограничен	Факт. расход	Недорасход	Перерасход	
		В пределах лимита	Сверх лимита		
Возврат клиенту	1 000 000,00			1 000 000,00	
Выдача подотчетнику	1 000 000,00	100 000,00		900 000,00	10,0
Выплата заработной платы	4 000 000,00			4 000 000,00	
Коммерческие расходы	1 000 000,00		1 200 000,00		0,0
Оплата денежных средств в другую организацию	не ограничен				
Оплата по кредитам	не ограничен				
Оплата поставщику	20 000 000,00			20 000 000,00	
Расходы на рекламную компанию	300 000,00			300 000,00	
<b>Итого</b>	<b>не ограничен</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>		
Торговый дом "Комплексный"	200 000,00	151 000,00	1 000,00	0,50	
Ассоль ООО	200 000,00	151 000,00	1 000,00	0,50	
Договор поставки оборудования	200 000,00	151 000,00	1 000,00	0,50	
Оплата поставщику	200 000,00	151 000,00	1 000,00	0,50	

Бюджетирование не используется



Организация  
оперативной работы



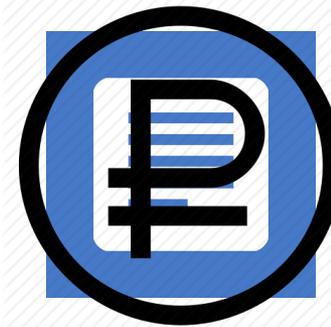
Обмен с банком платежными документами

Эквайринг и Яндекс.Касса



Выписка

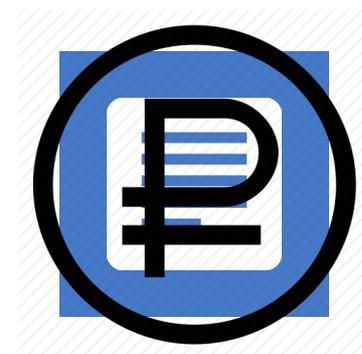
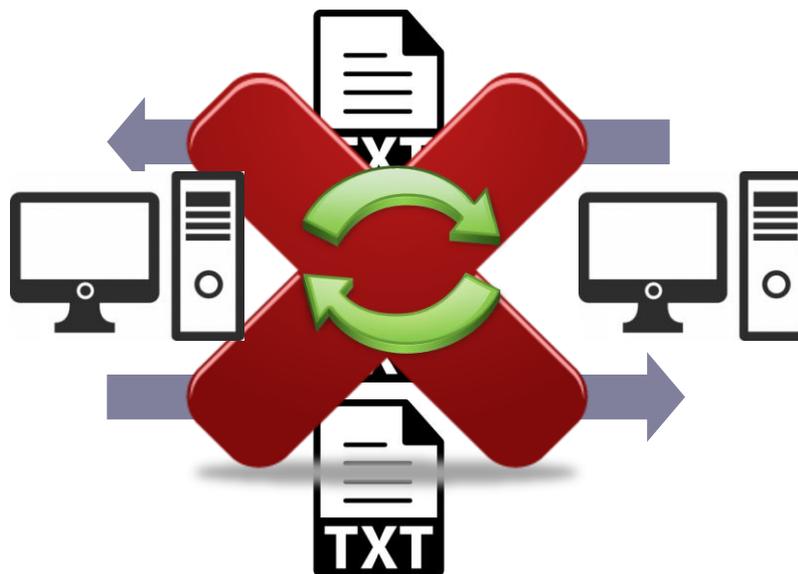
**Прямой обмен  
DirectBank**



Платежное  
поручение



## Обмен через файл



Платежные  
документы



## Эквайринг





## Страница оплаты для варианта «Без договора»

Назначение платежа	По счету № 11 от 28 июля 2016 г. 7703363868 Общество с ограниченной ответственностью "Деловой союз"
Получатель	Общество с ограниченной ответственностью "Деловой союз" ИНН: 7703363868 БИК: 044525545 р/с: 40702810838110016810
Номер счета	11
Сумма	<b>9425,40 ₺</b>
В том числе комиссия	477,39 ₺


 Банковская карта


 Яндекс.Деньги  
test1ckassa


 Наличные






VALID THRU

 / 

CVC

 Три цифры  
с оборотной  
стороны карты

Электронная почта

 Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь  
с условиями платежа и использования сервиса

## Страница оплаты для варианта «С договором»

Номер заказа	ЗК1607ПП000000040009
Идентификатор плательщика	Ассоль
Сумма	6500
Всего к оплате	<b>6500 ₺</b>


 Банковская карта


 Яндекс.Деньги  
test1ckassa


 Сбербанк  
Онлайн

[Все способы оплаты](#)





VALID THRU

 / 

CVC

 Три цифры  
с оборотной  
стороны карты

Электронная почта

 Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь  
с условиями использования сервиса



Возврат денежных средств  
Яндекс.Кассе по заказу клиента



Заявка на расходование денежных средств в Яндекс.Кассу

Дт Яндекс



Кт

Списание денежных средств в Яндекс.Кассу

CLIENT

Дт



Кт

Яндекс

Возврат товаров  
от клиента

Дт



CLIENT

Кт



Взаимозачет задолженности (перенос задолженности  
Яндекс.Кассы на задолженность клиента)



### Операции по Яндекс.Кассе

Организация: Промресурс

Загружено с: 01.01.2016 0:00 по: 01.09.2016 23:59

Все операции

Оплаты

Возвраты

Только проблемные документы

Загрузить

Создать



Поиск (Ctrl+F)

Номер	Дата	Сумма операц	Баланс
000000014	10.08.2016	60	05
000000002	21.08.2016	60	05
000000001	22.08.2016	90 000,00	05

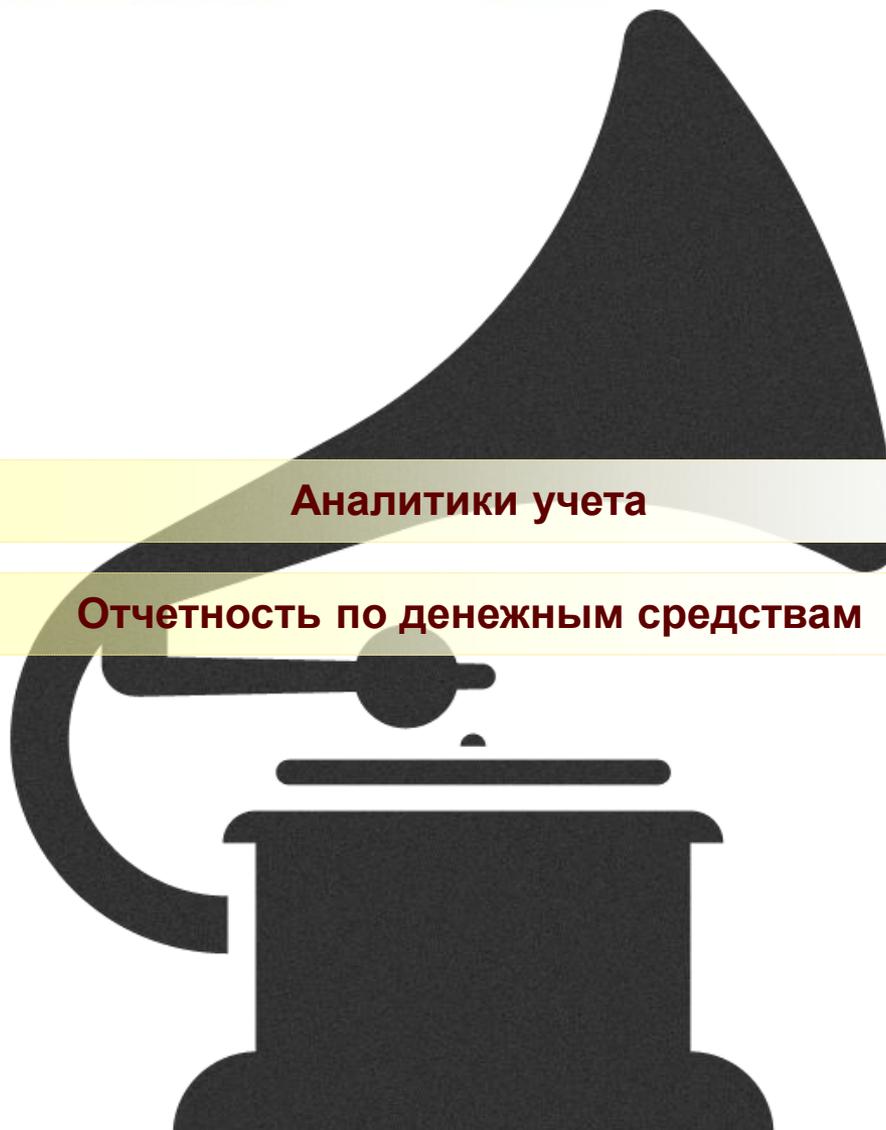
Взаимозачет задолженности

Заявка на расходование ДС

Операция по Яндекс.Кассе (Возврат оплаты клиенту)



Анализ  
и принятие решений



Аналитики учета

Отчетность по денежным средствам



Допреквизиты объектов расчетов  
(# Принадлежность договора к  
производственной программе)

Допреквизиты платежных документов  
(# Ответственный)



## Дополнительные реквизиты документов



Списание безналичных ДС ПР00-000083 от 01.02.2016 0:00:00

[Главное](#)[Файлы](#)[Задачи](#)[Мои заметки](#)**Ведомость по денежным средствам (RUB)**

Параметры: Период отчета: 01.02.2016 - 01.02.2016  
 Данные по денежным средствам: В валюте регл. учета

Отбор: Организация В списке "Промресурс" И  
 Кроме ДС у подотчетных лиц И  
 Контрагент (об) Равно "Ассоль"

Организация	Начальный остаток	Поступление	Списание	Конечный остаток
Статья ДДС (об)				
Документ.Производственная программа				
Контрагент (об)				
Договор (об)				
Промресурс			1 800 000 000,00	
Оплата поставщику (товары, работы, услуги)			1 800 000 000,00	
Обслуживание объектов инфраструктуры			450 000 000,00	
Ассоль			450 000 000,00	
Договор поставки материалов			100 000 000,00	
Договор поставки оборудования			150 000 000,00	
Договор монтажа оборудования			200 000 000,00	
Строительство объектов инфраструктуры			1 350 000 000,00	
Ассоль			1 350 000 000,00	
Договор поставки общестроительных материалов			250 000 000,00	
Договор поставки отделочных материалов			300 000 000,00	
Договор поставки узлов и агрегатов			350 000 000,00	
Договор поставки машин и механизмов			450 000 000,00	
Убыток от курсовых разниц				
<b>Итого</b>			<b>1 800 000 000,00</b>	

## Дополнительные реквизиты аналитик

## Ведомость по денежным средствам (RUB)

Параметры: Период отчета: 01.02.2016 - 01.02.2016  
 Данные по денежным средствам: В валюте регл. учета  
 Отбор: Организация В списке "Промресурс" И  
 Кроме ДС у подотчетных лиц И  
 Контрагент (об) Равно "Ассоль"

Организация	Начальный остаток	Поступление	Списание	Конечный остаток
Статья ДДС (об)				
Документ.Подразделение.ЦФО				
Контрагент (об)				
Договор (об)				
Промресурс			1 800 000 000,00	
Оплата поставщику (товары, работы, услуги)			1 800 000 000,00	
<b>Центр затрат</b>			1 800 000 000,00	
Ассоль			1 800 000 000,00	
Договор поставки материалов			100 000 000,00	
Договор поставки оборудования			150 000 000,00	
Договор монтажа оборудования			200 000 000,00	
Договор поставки общестроительных материалов			250 000 000,00	
Договор поставки отделочных материалов			300 000 000,00	
Договор поставки узлов и агрегатов			350 000 000,00	
Договор поставки машин и механизмов			450 000 000,00	
Убыток от курсовых разниц				
<b>Итого</b>			1 800 000 000,00	



# Отчетность по денежным средствам

## Исполнение бюджета движения денежных средств

Сформировать

Найти...



Отправить

Показатель бюджетов / Статья бюджетов / Аналитика	2 квартал 2015 г.					
	Апрель 2015 г.					
	План-фактный анализ	Исполнение бюджета	Фактические данные	Отклонение (%)	Выполнение (%)	Отклонение
Месячный с учетом внешних факторов						
Остаток денежных средств на начало периода						
Основная деятельность						
Поступления денежных средств	(15 000 000)		(14 068 000)			
Поступления от реализации товаров, работ услуг	(15 000 000)		(14 068 000)	(6)	94	932 000
Выплаты денежных средств	(12 200 000)	(5 000 000)	(5 000 000)			
Оплата сырья, товаров, работ, услуг	(6 050 000)	(5 000 000)	(5 000 000)	65	165	(3 950 000)
Оплата закупки сырья и материалов	(4 500 000)	(4 500 000)	(4 500 000)	100	200	(4 500 000)
Ассоль	(4 000 000)	(4 000 000)	(4 000 000)	100	200	(4 000 000)
Договор поставки материалов №1 от 01.01.2015	(3 000 000)	(3 000 000)	(3 000 000)	100	200	(3 000 000)
Договор поставки комплектующих №2 от 01.01.2015	(1 000 000)	(1 000 000)	(1 000 000)	100	200	(1 000 000)
Омега -Центр	(500 000)	(500 000)	(500 000)	100	200	(500 000)
Договор поставки комплектующих №3 от 01.02.2015	(500 000)	(500 000)	(500 000)	100	200	(500 000)
Оплата закупки товаров	(750 000)			100		750 000
Альфа	(450 000)			100		450 000
Договор оптовой закупки № 4 от 01.04.2015	(450 000)			100		450 000
Электроприбор (Белоруссия)	(300 000)			100		300 000
Договор оптовой закупки №5 от 01.04.2015	(300 000)			100		300 000
Оплата подрядных работ и услуг	(800 000)	(500 000)	(500 000)	25	125	(200 000)
Ассоль	(800 000)	(500 000)	(500 000)	25	125	(200 000)
Договор выполнения подрядных работ №6 от 01.04.2015	(800 000)	(500 000)	(500 000)	25	125	(200 000)
Зарплата производственных рабочих	(820 000)			100		820 000
Оплата общехозяйственных расходов	(1 350 000)			100		1 350 000
Оплата коммерческих расходов	(1 280 000)			100		1 280 000
Политекст	(380 000)			100		380 000
<прочие контрагенты>	(900 000)			100		900 000
Оплата налогов и взносов	(2 700 000)			100		2 700 000
Денежный поток по основной деятельности	(27 200 000)	(5 000 000)	(19 068 000)			
Остаток денежных средств на конец периода	2 800 000	(5 000 000)	9 068 000	45	145	1 268 000



## Остатки и обороты, контроль денежных средств в пути, контроль лимитов

### Лимиты расхода денежных средств

Параметры: Дата: 01.04.2015

Модель Производствo стеллажей  
бюджетирования

Правило лимитирования	Сумма (план)	Сумма (факт)	Перерасход	% перерасхода
БДДС				
Заработная плата производственных рабочих (помесячный, разрешающий)	820 000,00			
Промресурс	820 000,00			
Оплата коммерческих расходов (Партнеры) (помесячный, информационный)	1 280 000,00			
Промресурс	1 280 000,00			
	900 000,00			
Политекст	380 000,00			
Оплата коммерческих расходов (разрешающий, квартальный)	3 890 000,00	400 000,00		
Промресурс	3 890 000,00	400 000,00		
Оплата налогов и взносов (разрешающий, ежемесячный)	2 700 000,00			
Промресурс	2 700 000,00			
Оплата общехозяйственных расходов (разрешающий, ежемесячный)	1 350 000,00			
Промресурс	1 350 000,00			
Оплата сырья, товаров, работ, услуг (Договоры) (дополнительный, квартальный)	19 470 000,00	16 400 000,00		
Договор выполнения подрядных работ №6 от 01.04.2015	2 550 000,00	2 200 000,00		
Договор оптовой закупки № 4 от 01.04.2015	1 650 000,00			
Договор оптовой закупки №5 от 01.04.2015	800 000,00			
Договор поставки комплектующих №2 от 01.01.2015	3 170 000,00	3 100 000,00		
Договор поставки комплектующих №3 от 01.02.2015	1 800 000,00	1 700 000,00		
Договор поставки материалов №1 от 01.01.2015	9 500 000,00	9 400 000,00		
Оплата сырья, товаров, работ, услуг (Статьи ДДС) (разрешающий, ежемесячный)	6 050 000,00	5 000 000,00		
Промресурс	6 050 000,00	5 000 000,00		
Оплата закупки сырья и материалов	4 500 000,00	4 500 000,00		
Оплата закупки товаров	750 000,00			
Оплата подрядных работ и услуг	800 000,00	500 000,00		



## Визуальный контроль целевых показателей

Показатели: <input type="text" value="Все"/>	<input type="text" value="Без учета состояния"/>	<input type="text" value="Еще"/>
<b>Денежные средства</b>		
Остаток ДС / RUB / тыс. / Последние 7 дней	Остаток ДС / USD / тыс. / Последние 7 дней	Остаток ДС / EUR / тыс. / Последние 7 дней
<b>26 500,00 тыс.</b>	<b>69,30 тыс.</b>	<b>35,10 тыс.</b>
Остаток ДС в упр. валюте / тыс. / USD / П...	Остаток ДС в упр. валюте / тыс. / USD / П...	• Денежная ликвидность / 31.12.2016
<b>33 900,00 тыс. USD</b>	<b>33 900,00 тыс. USD</b>	<b>0,32</b>
• Срочная ликвидность / 31.12.2016	Курс USD / RUB / Последние 7 дней	Курс EUR / RUB / Последние 7 дней
<b>0,76</b>	<b>60,6649 RUB</b>	<b>65,5242 RUB</b>



# Казначейство: платежный календарь и контроль лимитов платежей



Планирование  
и контроль

Новый платежный календарь

Лимиты расхода ДС



Организация  
оперативной работы

Прямой обмен с банком

Поддержка обмена по эквайрингу

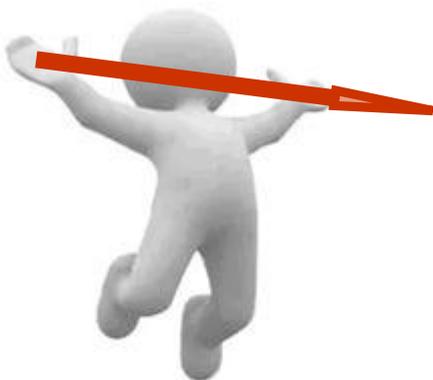
Интеграция с Яндекс.Кассой



Анализ и  
принятие решений

Высокая «аналитичность» учета

Множество отчетов для контроля



## 1С:ERP Управление предприятием 2



**Спасибо за внимание!**

**Казначейство: платежный календарь  
и контроль лимитов платежей**