



Бюджетирование в «1С:Управление холдингом»:

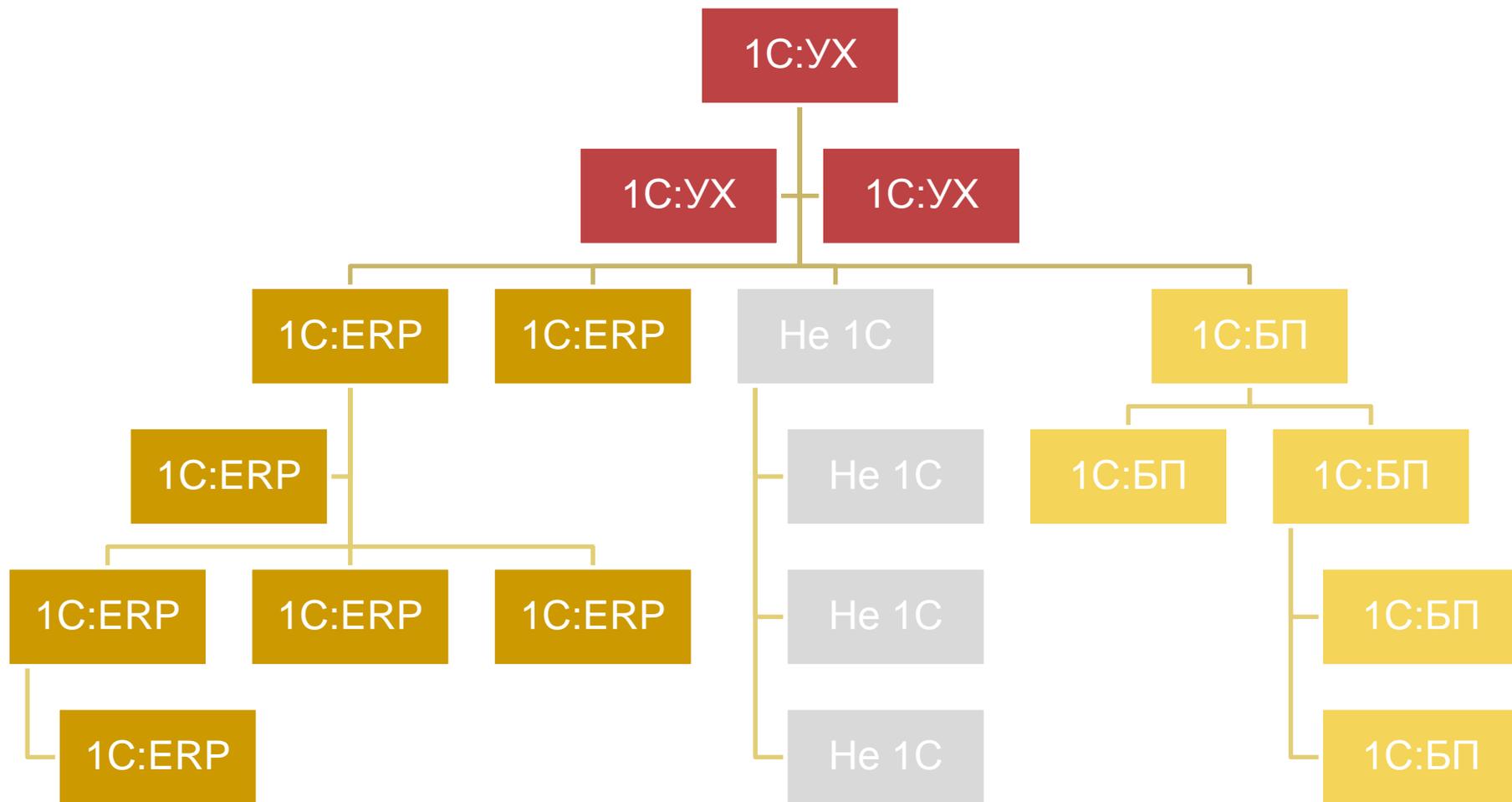
**консолидация и внутригрупповые операции,
интеграция с внешними системами планирования и учета,
гибкое управление полномочиями,
планирование и анализ в едином интерфейсе**

Дмитриев Андрей

бизнес-аналитик группы разработки «1С:Управление холдингом»



Неоднородный ИТ-ландшафт в холдинге





1С:Управление холдингом 8

Бюджетирование операций
Эффективный бюджетный контроль
Бизнес-анализ



Инвестиционные проекты
Снижение CAPEX

Управление Договорами
Единое хранилище договоров и графиков
Согласование договоров



Казначейство
Контроль, централизация и оптимизация денежных потоков



Бухгалтерский учет
Снижение налоговых рисков



Функции интеграции

Интеграционные инструменты
Управление мастер-данными
Кросс-системные бизнес-процессы



Внешние учетные системы

МСФО и управленческая отчетность
Консолидированная и индивидуальная отчетность по МСФО
Портал сверки ВГО



Централизованное управление закупками
Экономия на масштабах
Контроль и централизация закупок



Управление корпоративными налогами
Снижение налоговых рисков





Разделение модели и данных

Модель

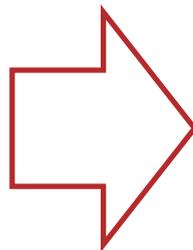
- Аналитики

- Сценарий
- Организация
- Проект
- Период
- Показатель
- Аналитика 1
- Аналитика 2
- Аналитика 3
- Аналитика 4
- Аналитика 5

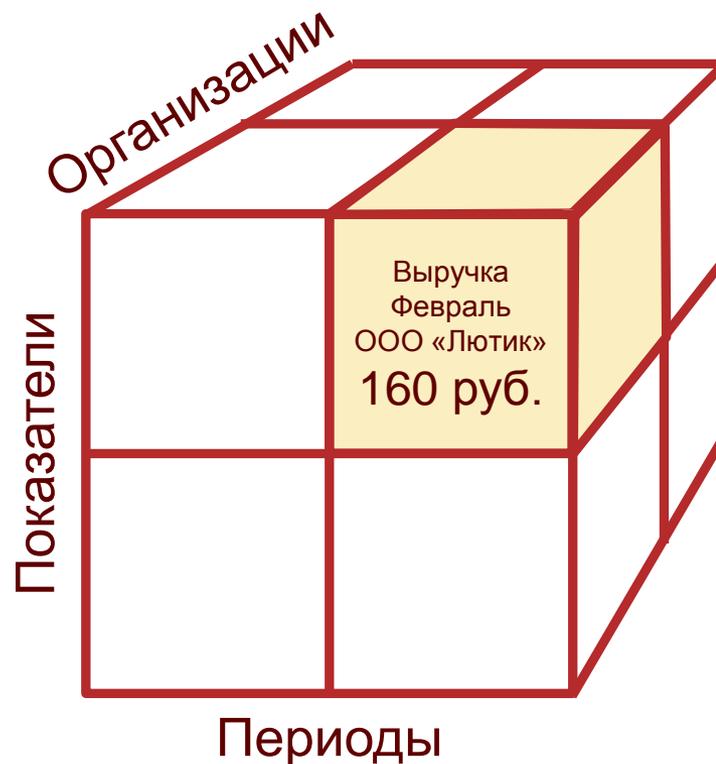
- Правила расчета

- Регламент

- Организационная структура
- Актуальные проекты
- Открытые периоды
- Перечень отчетов (бюджетов)
- Процесс подготовки отчетов
- Матрица полномочий



Данные





Бланк отчета – окно в данные

Бланк экземпляра отчета

Бюджет доходов и расходов

Статья	Сумма
Выручка	
Себестоимость	[БюджетДоходИРасходИтерСумма] - [БюджетДоходИРасходФОТСумма]
Материалы	
ФОТ	
Валовая прибыль	[C14K2] - [C15K2]

Для импорта ФСД и для печатных форм:

- фиксированная структура
- возможность настройки оформления каждой отдельной ячейки

Бланк сводной таблицы

Сводная таблица

	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл
	Сумма						
Выручка							
Себестоимость							
Материалы							
ФОТ							
Валовая прибыль							

Для планирования и анализа:

- Гибкая структура
- возможность ввода и анализа данных в одном интерфейсе



Возможности сводной таблицы

Копирование по строке и по столбцу, копирование через буфер обмена

Работа с данными: Бюджет доходов и расходов: СТ БДР

Форма: СТ БДР | Период с: Январь 2017 г. по: Декабрь 2017 г. | Сценарий: План для лимитов | Валюта: RUB | Проекты: | Организация: Производственная компания

Сводная таблица	Январь 2017 г.	Февраль 2017 г.	Март 2017 г.	Апрель 2017 г.	Май 2017 г.	Июнь 2017 г.	Июль 2017 г.	Август 2017 г.	Сентябрь 2017 г.	Октябрь 2017 г.	Ноябрь 2017 г.	Декабрь 2017 г.	2017 г.
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Выручка	5 665	6 875	7 783	7 783	7 783	7 783	7 783	7 783	7 783	7 783	8 388	14 740	97 928
Компьютеры	2 833	3 740	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 950	10 395	56 678
Мебель офисная	2 833	3 135	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	4 345	41 250
Себестоимость	3 850	4 310	4 310	4 310									51 258
Материалы	1 925	2 082	2 082	2 082									24 830
ФОТ	1 925	2 228	2 228	2 228									26 428
Валовая прибыль	1 815	2 565	3 473	3 473									46 670

Отображать в: В тысячах | 0 | Режим: чтен, ред, настр.

Изменение значений

Изменить на значение | Индексировать по сценарию

Изменить на: Значение Процент

0.00000 x

Ячейки с белым фоном редактируются, с зеленым рассчитываются автоматически



Возможности сводной таблицы

Настройка расположения полей (1С:Предприятие)

Настройка расположения полей

Доступные поля (не отображаются)

Сверху (быстрые отборы)

- Сценарии
- Валюты
- Проекты

По горизонтали (в строках)

- Организации
- Строки
- Номенклатурные группы

По вертикали (в колонках)

- Показатели
- Периоды

Выводить колонки в иерархии

	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
5	Создайте таблицу перетаскиванием							
6	доступных полей в строки, колонки							
7	или отборы							
8								
9								
10								
11								

Выводить строки в иерархии

Применить **Отмена**



Возможности сводной таблицы

Функция копирования по срезам позволяет переносить данные между сценариями, организациями, проектами и др. аналитиками

Работа с данными: Бюджет доходов и расходов:СТ БДР

Форма: СТ БДР | Период с: Январь 2017 г. | по: Декабрь 2017 г. | Сценарий: План для лимитов | Валюта: RUB | Проекты:

Сводная таблица

	Январь 2017 г.	Февраль 2017 г.	Март 2017 г.	Апрель 2017 г.	Май 2017 г.	Июнь 2017 г.	Июль 2017 г.	Август 2017 г.	Сентябрь 2017 г.	Октябрь 2017 г.	Ноябрь 2017 г.	Декабрь 2017 г.	2017 г.	
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
Производственная компания	15 180	19 060	19 875	19 875	19 875	19 875	19 875	19 875	19 875	19 875	19 875	21 085	33 790	247 113
Выручка	5 665	7 000	7 783	7 783	7 783	7 783	7 783	7 783	7 783	7 783	7 783	8 388	14 740	97 928
Компьютеры	2 833	3 716	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 950	10 395	56 678
Мебель офисная	2 833	3 135	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	4 345	41 250
Себестоимость	3 850	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	51 258
Материалы	1 925	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	24 830
ФОТ	1 925	2 228	2 228	2 228	2 228	2 228	2 228	2 228	2 228	2 228	2 228	2 228	2 228	26 428
Валовая прибыль	1 815	2 565	3 473	3 473	3 473	3 473	3 473	3 473	3 473	3 473	3 473	4 078	10 430	46 670

Отображать в: В тысячах | 0 |

Режим: распределение | Сумма: 7 000,0000 | Количество: 1 | Применить | Отменить

Управление ракурсами | Ctrl+W
Показать статусы

Режим распределения по аналитикам позволяет корректировать итоги



Возможности сводной таблицы

Настройка состава показателей (1С:Предприятие)

Настройка состава показателей

Вкл	Показатель	Вид значения	Заголовок в таблице	Базовый сценарий
				Базовый период
				Базовая организация
<input checked="" type="checkbox"/>	Сумма		Сумма	Значение источника Значение источника Значение источника
<input checked="" type="checkbox"/>	Сумма	Базовое значение	Факт	Факт Сдвиг по периоду: -12 Значение источника
<input checked="" type="checkbox"/>	Сумма	АбсОтклонение	Δ	Факт Сдвиг по периоду: -12 Значение источника
<input checked="" type="checkbox"/>	Сумма	ОтнОтклонение	Δ%	Факт Сдвиг по периоду: -12 Значение источника

Применить Отмена

Можно сравнивать данные с другими сценариями, периодами или организациями.

При этом колонки с абсолютным и относительным отклонением редактируются с пересчетом основного значения.



Возможности сводной таблицы

Возможность работы с валютами

Работа с данными: Бюджет доходов и расходов: СТ БДР

Форма: СТ БДР | Период с: Январь 2017 г. по: Декабрь 2017 г. | Сценарий: План для лимитов | Валюта: RUB | Проекты: | Организация: Производственная компания

Сводная таблица	Январь 2017 г.	Февраль 2017 г.	Март 2017 г.	Апрель 2017 г.	Май 2017 г.	Июнь 2017 г.	Июль 2017 г.	Август 2017 г.	Сентябрь 2017 г.	Октябрь 2017 г.	Ноябрь 2017 г.	Декабрь 2017 г.	2017 г.
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Выручка	5 665	6 875	7 783	7 783	7 783	7 783	7 783	7 783	7 783	7 783	8 388	14 740	97 928
Компьютеры	2 833	3 740	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 950	10 395	56 678
Мебель офисная	2 833	3 135	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	4 345	41 250
Себестоимость	3 850	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	51 258
Материалы	1 925	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	24 830
ФОТ	1 925	2 228	2 228	2 228	2 228	2 228	2 228	2 228	2 228	2 228	2 228	2 228	26 428
Валовая прибыль	1 815	2 565	3 473	3 473	3 473	3 473	3 473	3 473	3 473	3 473	4 078	10 430	46 670

Отображать в: В тысячах | Режим: чтен,ред,настр. Сумма: 0,0000 Количество: 1



Факторный анализ

Сравнительный факторный анализ: Сценарный анализ

Сформировать отчет

Анализ

Добавить

Факторный анализ можно применять к любой паре сценариев: план vs план; план vs факт;

Базовое	N	Организация	Сценарий	Период отчета
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Аэропорт	План	Январь 2014 г.
<input type="checkbox"/>	2	Аэропорт	Факт	Январь 2014 г.

Максимальное число уровней: Использовать только подтвержденные данные:

Сравнительный факторный анализ

Параметры анализа:

Легенда:

Целевой показатель
Производный показатель



№ п/п	Организационная единица	Сценарий	Период отчета
-------	-------------------------	----------	---------------

05. Бюджет доходов			
Доходы сумма			
Исп.: Сергей Сидоров; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн.	Откл.
3 173 800	0	0%	
2 856 060	-317 740	-10,01%	

03. Пассажиропоток			
Поток количество			
Исп.: Сергей Кузнецов; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн.	Откл.
17 210	0	0%	
15 600	-1 610	-9,36%	

01. Самолетовылеты			
Вылеты сумма			
Исп.: Светлана Васильева; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн.	Откл.
138	0	0%	
-	-	-	-

02. Загрузка самолетов			
Загрузка процент			
Исп.: Мария Иванова; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн.	Откл.
540	0	0%	
-	-	-	-

Параметры воздушного судна			
ВС емкость			
Исп.: Не определен; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн.	Откл.
1 316	0	0%	
-	-	-	-

04. Тарифы			
Тарифный план ставка, рф			
Исп.: Александр Поляков; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн.	Откл.
1 600	0	0%	
1 396	-204	-12,75%	

04. Тарифы			
Тарифный план ставка, ин			
Исп.: Александр Поляков; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн.	Откл.
800	0	0%	
634	-166	-20,75%	



Возможности сводной таблицы

Пересчет по правилу позволяет загружать внешние данные и выполнять консолидацию по периметру организационной структуры

Работа с данными: Бюджет доходов и расходов:СТ БДР

Форма: СТ БДР | Период с: Январь 2017 г. по: Декабрь 2017 г. | Сценарии: План для лимитов | Валюты: RUB | Проекты:

Сводная таблица	Январь 2017 г.	Февраль 2017 г.	Март 2017 г.	Апрель 2017 г.	Май 2017 г.
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Производственная компания	15 180	18 060	19 875	19 875	
Выручка	5 665	6 875	7 783	7 783	
Компьютеры	2 833	3 740	4 345	4 345	
Мебель офисная	2 833	3 135	3 438	3 438	
Себестоимость	3 850	4 310	4 310	4 310	
Материалы	1 925	2 082	2 082	2 082	
ФОТ	1 925	2 228	2 228	2 228	
Валовая прибыль	1 815	2 565	3 473	3 473	

Дополнительно

- Изменить расположение полей
- Сравнение данных
- Отобразить суммы в валютах аналитики
- Выводить общий итог по строкам
- Факторный анализ
- Моделирование
- Копирование данных по связям
- Пересчитать по правилу...**
- Отобразить в диаграмме
- Перейти в режим распределения по аналитикам
- Сохранить в MS Excel
- Загрузить из MS Excel
- Управление ресурсами (Ctrl+W)
- Показать статусы

Отображать в: В тысячах | 0 | Режим: чтен.,ред.,настр. | Сумма

Быстрая выгрузка и загрузка из MS Excel



Возможности сводной таблицы

Управление ракурсами сводной таблицы (1С:Предприятие)

Управление ракурсами сводной таблицы

Статус	Ракурс	Период	Организационная ...
Черновик	Бюджет доходов и расходов (Выручка)	Январь 2017 г.-Декабрь 2017 г.	Производственная...
Черновик	Себестоимость	Январь 2017 г.-Декабрь 2017 г.	Производственная...
Черновик	Прибыль	Январь 2017 г.-Декабрь 2017 г.	Производственная...

Согласование выполняется пользователями, указанными в регламенте в матрице полномочий



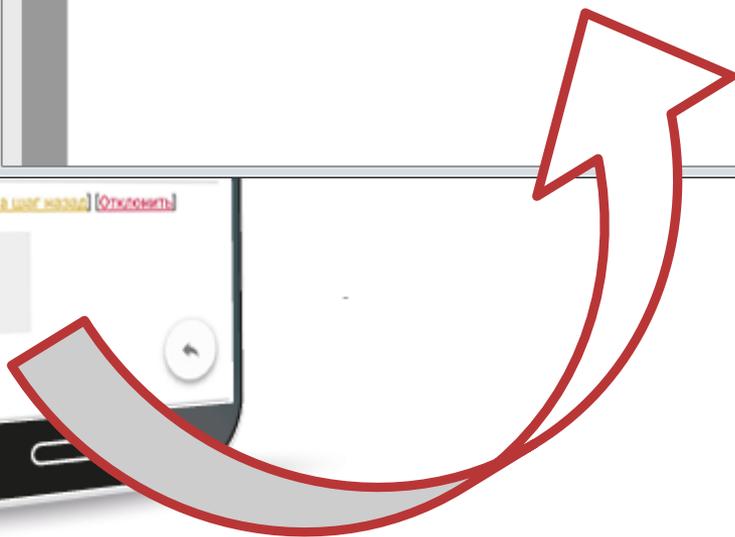
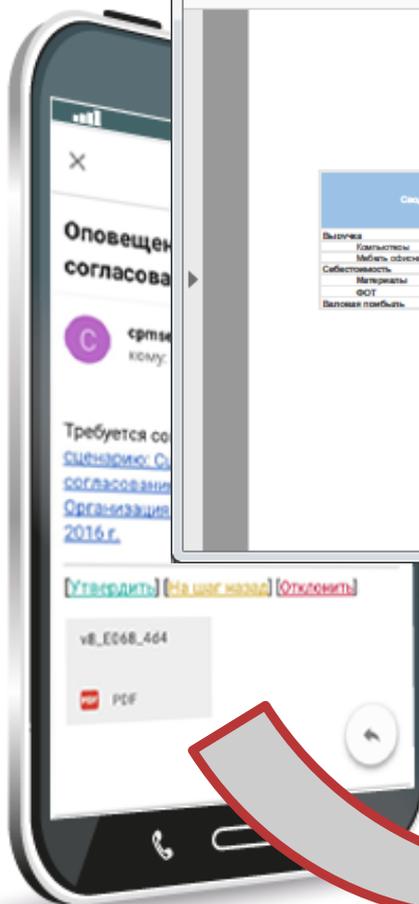
Бюджет доходов и расходов.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Файл Редактирование Просмотр Окно Справка

Главная Инструменты Бюджет доходов и... x Войти

1 / 1 100%

Сводная таблица	Январь 2016 г.	Февраль 2016 г.	Март 2016 г.	Апрель 2016 г.	Май 2016 г.	Июнь 2016 г.	Июль 2016 г.	Август 2016 г.	Сентябрь 2016 г.	Октябрь 2016 г.	Ноябрь 2016 г.	Декабрь 2016 г.	2016 г.	
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
Выручка	300	420	510	510	510	510	510	510	510	510	510	570	1 200	6 570
Компьютеры	150	240	300	300	300	300	300	300	300	300	300	360	900	4 050
Мобильные	150	180	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	300	2 520
Собственность	120	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3 750
Материалы	60	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	825
ФОТ	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1 050
Валовая прибыль	180	345	525	525	525	525	525	525	525	525	525	645	1 905	7 275





Интеграционные возможности

Базы 1С



Любые платформы
Любые конфигурации



1С Управление ХОЛДИНГОМ





Интеграционные возможности: обращение к данным внешних учетных систем в формулах

БланкОтчета: Бюджет движения денежных средств вида отчета:Бюджет движения денежных средств

Записать и закрыть [Сохранить] [Отмена] [Справка] [Дополнительно] [fx]

Формула расчета показателя - от покупателей сумма

OB51,62.01(KC1)

Пересчитывать при открытии: Возможно редактирование:

Область: ОтПокупателей_СУММА Формула: OB51,62.01(KC1) fx

	1	2	3
1		СУММА	
2	ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	{C3K2} + {C6K2}	
3	- поступление	{C4K2} + {C5K2}	
4	- от покупателей	OB51,62.01(KC1)	
5	- прочее		
6	- оплата		
7	- поставщикам за сырье / услуги		
8	- сотрудникам		
9	- прочее		

Панель настроек:

Об... Пок... Ст... Ко... Гру... Па...

Код: 00000001 Утверждено:

Наименование: Бюджет движения денежных средств

Вид отчета: Бюджет движения денежных средств

Правило обработки: Правила сбора факта

Назначение: Для импорта и отображения

Использовать про умолчанию

для отображения:

для импорта из файлов:

Единица измерения:

Параметры отображения

Точность: 0

Раскрытие показателей отображать в виде: таблицы

Описание:

Комментарий:



Интеграционные возможности: расшифровка отчетов по данным ВУС на платформе 1С

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41.01, ERP 20: Отчет по регистру бухгалтерии - Упра... (1С:Предприятие)

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41.01, ERP 20: Отчет по регистру бухгалтерии *

Сформировать отчет

Панель настройки | Отчет

Внешняя информационная база: ERP 20
Регистр бухгалтерии: Хозрасчетный
Организация: Торговый дом "Комплексный..."

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41.01
Период: 2013 г.

Детализация по субконто: СубконтоДт1: Номенклатура
Сумма

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Болт M10x100.88x6g.40X-016(16) ГОСТ7798-70			2 062 355,93	11 508,47	2 050 847,46	
Болт M10x100x6g.88 ZN DIN933			355 932,20	3 559,32	352 372,88	
Болт M10x20x6g.58.(16) ГОСТ7798-70			2 055,08		2 055,08	
Болт M12x120x6g.58.(30) ГОСТ7798-70			1 313 559,32		1 313 559,32	
Болт M48x90x1.25-6g.109.40X016() ГОСТ7798-70			46 779,66	40 000,00	6 779,66	
Винт M10x100.56 ST DIN7991			528 813,56		528 813,56	
Винт M10x100.58 ZN DIN7991			695 082,20		695 082,20	



Пакетная загрузка из Excel

Импорт форм сбора данных из Microsoft Excel *

Сохранить параметры... Восстановить параметры...

Организация: Производственная компания

Сценарий: Факт

Период отчета: 2017 г.

Проект:

Этап процесса:

Вариант импорта: Из каталога Из файла

Путь к файлам:

Не создавать пустые экземпляры отчетов

Выполнять повторный импорт в случае, когда исходный файл не был изменен

Переименовывать файлы после импорта

Проводить документы после импорта

Действия Экземпляры отчетов Пакеты документов

Загрузка данных

Выполнить загрузку Протокол загрузки Протокол сверки ВГО

Журналы документов

Экземпляры отчетов Документы по ВНА Документы по ФИ

Утверждение этапа процесса по организации

Утвердить этап



Сверка и элиминация внутригрупповых операций

Шахматка ВГО

Вариант отчета:

Все действия

<input type="checkbox"/>	Сценарий	Факт
<input type="checkbox"/>	Период сверки	1 квартал 2014 г.
<input type="checkbox"/>	Организация	Равно
<input type="checkbox"/>	Контрагент	Равно
<input type="checkbox"/>	Раздел сверки	Равно

Шахматка ВГО

Параметры: Сценарий: Факт
Период сверки: 1 квартал 2014 г.

Организация	Закупочная компания Осталось урегулировать в валюте группы	Управляющая компания Осталось урегулировать в валюте группы	Итого Осталось урегулировать в валюте группы
	Сумма организации в валюте группы	Сумма организации в валюте группы	Сумма организации в валюте группы
	Сумма контрагента в валюте группы	Сумма контрагента в валюте группы	Сумма контрагента в валюте группы
Закупочная компания		600 002,000	600 002,000
		2 700 002,000	2 700 002,000
		2 100 000,000	2 100 000,000
Управляющая компания	600 002,000		600 002,000
	2 100 000,000		2 100 000,000
	2 700 002,000		2 700 002,000
Итого	600 002,000	600 002,000	1 200 004,000
	2 100 000,000	2 700 002,000	4 800 002,000
	2 700 002,000	2 100 000,000	4 800 002,000

Акт сверки ВГО

Вариант отчета:

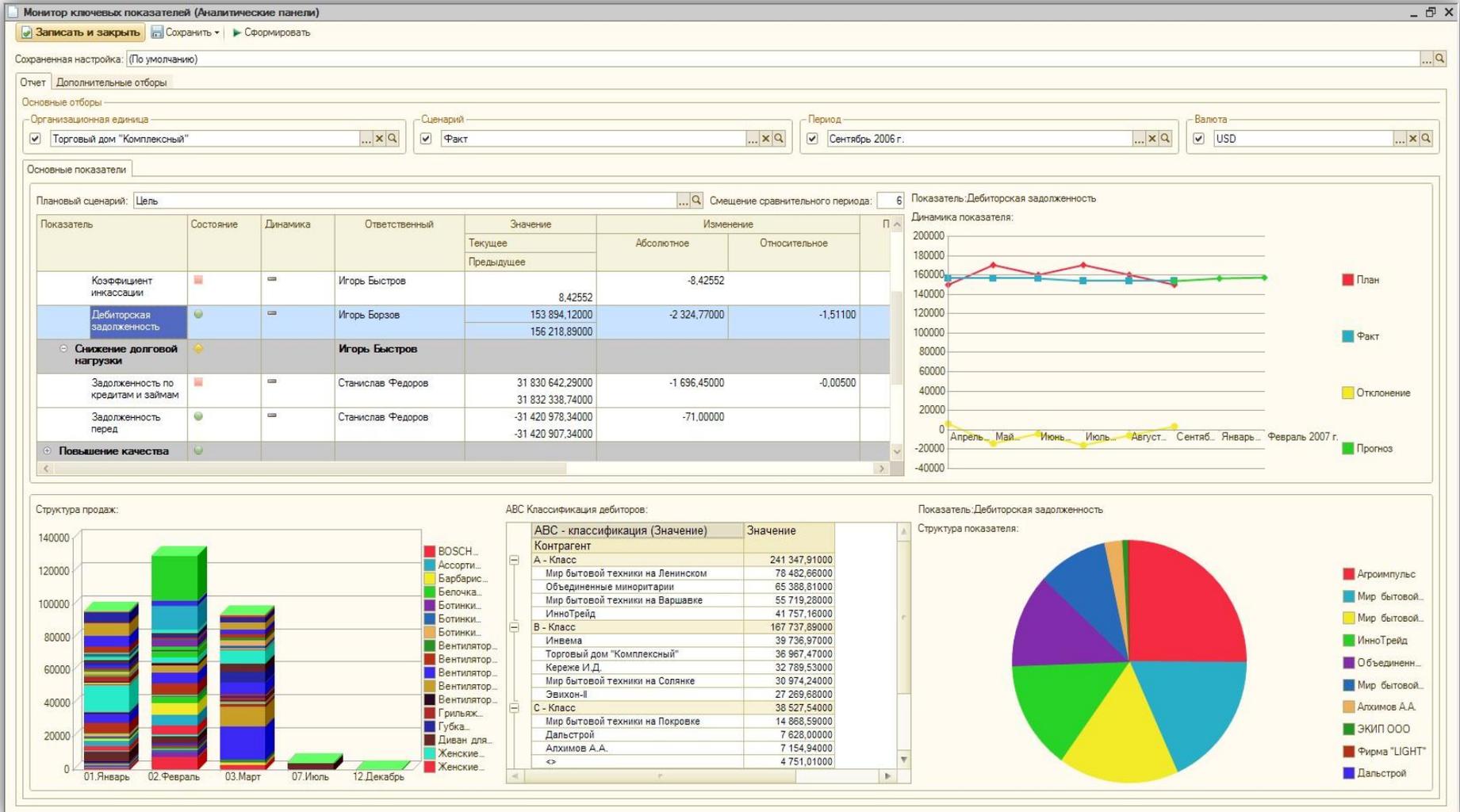
Все действия

<input type="checkbox"/>	Период сверки	1 квартал 2014 г.
<input type="checkbox"/>	Сценарий	Факт
<input checked="" type="checkbox"/>	Организация	Равно
<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагент	Равно
<input type="checkbox"/>	Отбор	

Организация	Период	Сценарий	Сумма организации	Сумма контрагента	Сумма расхождения	Расхождения в валюте группы
Организация	1 квартал 2014 г.	Факт				
Контрагент						
Раздел ВГО						
Доп. аналитика расхождения						
Кредитор	Дебитор	Валюта взаиморасчетов				
Закупочная компания						
Контрагент: Управляющая компания, ИНН7704732266						
Раздел ВГО: Настройки. Элиминация показателей отчетов						
			300 001,00		300 001,00	300 001,000
Закупочная компания	Управляющая компания	RUB	300 000,00		300 000,00	300 000,000
Управляющая компания	Закупочная компания	RUB		1,00	1,00	1,000
Раздел ВГО: Сверка остатков за период						
			300 001,00		300 001,00	300 001,000
Закупочная компания	Управляющая компания	RUB	300 000,00		300 000,00	300 000,000
Управляющая компания	Закупочная компания	RUB		1,00	1,00	1,000
Раздел ВГО: Сверка оборотов за период						
			2 100 000,00	2 100 000,00		
Управляющая компания	Закупочная компания	RUB	2 100 000,00	2 100 000,00		



Интеграционные возможности: обращение к данным внешних учетных систем в аналитической панели





1С:Управление холдингом 8

Функции интеграции

Интеграционные инструменты
Управление мастер-данными
Кросс-системные бизнес-процессы

Бюджетирование операций
Эффективный бюджетный контроль
Бизнес-анализ



Инвестиционные проекты
Снижение CAPEX

Управление Договорами
Единое хранилище договоров и графиков
Согласование договоров



Казначейство
Контроль, централизация и оптимизация денежных потоков



Бухгалтерский учет
Снижение налоговых рисков



МСФО и управленческая отчетность

Консолидированная и индивидуальная отчетность по МСФО
Портал сверки ВГО



Централизованное управление закупками
Экономия на масштабах
Контроль и централизация закупок



Управление корпоративными налогами
Снижение налоговых рисков



Внешние учетные системы



Спасибо за внимание!

Бюджетирование в «1С:Управление холдингом»:

**консолидация и внутригрупповые операции,
интеграция с внешними системами планирования и учета,
гибкое управление полномочиями,
планирование и анализ в едином интерфейсе**

Дмитриев Андрей

бизнес-аналитик группы разработки «1С:Управление холдингом»