ФИРМА "1С"

Бизнес-форум 1С:ERP

26 октября 2018 года

1С:ERP Управление предприятием 2

Казначейство в 1С:ERP - оперативное управление денежными средствами

Бобровников Алексей,
руководитель группы методической поддержки
и документации в 1С:ERP, «1С»

Казначейство предприятия

Казначейство – подразделение компании, отвечающее за управление денежными средствами и их эквивалентами.

Функции:

- Оперативное управление финансовыми потоками компании;
- Организация взаимоотношений с банками и другими финансовыми институтами;
- Контроль за финансами предприятия;
- Управление финансовыми рисками.

Цели:

- финансовая поддержка деятельности других подразделений;
- минимизация финансовых рисков и операционных расходов;
- максимизация доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов.

Функции Казначейства

- Управление расчетными счетами в банках и кассами (безнал и нал).
- Управление эквайринговыми терминалами и расчетами по платежным картам.
- Прием, согласование и исполнение заявок на расходование денежных средств.
- Контроль лимитов расхода средств по статьям ДДС и дополнительным аналитикам.
- Ведение платежного календаря, минимизация кассовых разрывов.
- Внесение и снятие денежных средств на банковские счета и в кассы, переброска между расчетными счетами и кассами, конвертация валют.
- Выдача денег подотчетным лицам.
- Управление денежными документами.
- Управление кредитными договорами, актуализация графиков, отслеживание своевременности погашения задолженности.
- Управление депозитными счетами в банках.
- Управление договорами займов выданных и полученных.
- Загрузка банковских выписок из систем «клиент-банк» и опознание платежей в учетной системе.

Функции Казначейства

- Управление расчетными счетами в банках и кассами (безна
- Управление эквайринговыми терминалами и расчета ам.
- Прием, согласование и исполнение заявок на р
- Контроль лимитов расхода средств по ста м.
- Ведение платежного календаря, ми
- Внесение и снятие денежных жду расчетными счетами и кас
- Выдача денег подот
- Управление де
- Управление кред отслеживание своевременности погашения задолж
- Управление депозитн
- Управление договорами лученных.
- Загрузка банковских выписо лиент-банк» и опознание платежей в учетной системе.

Схема централизованного казначейства

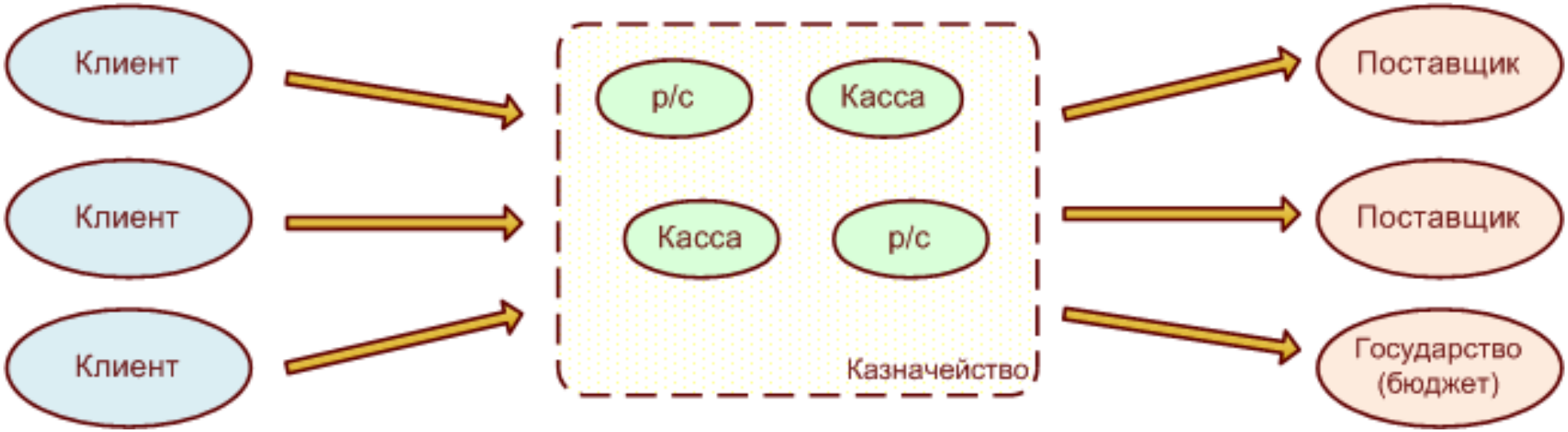


Схема децентрализованного казначейства

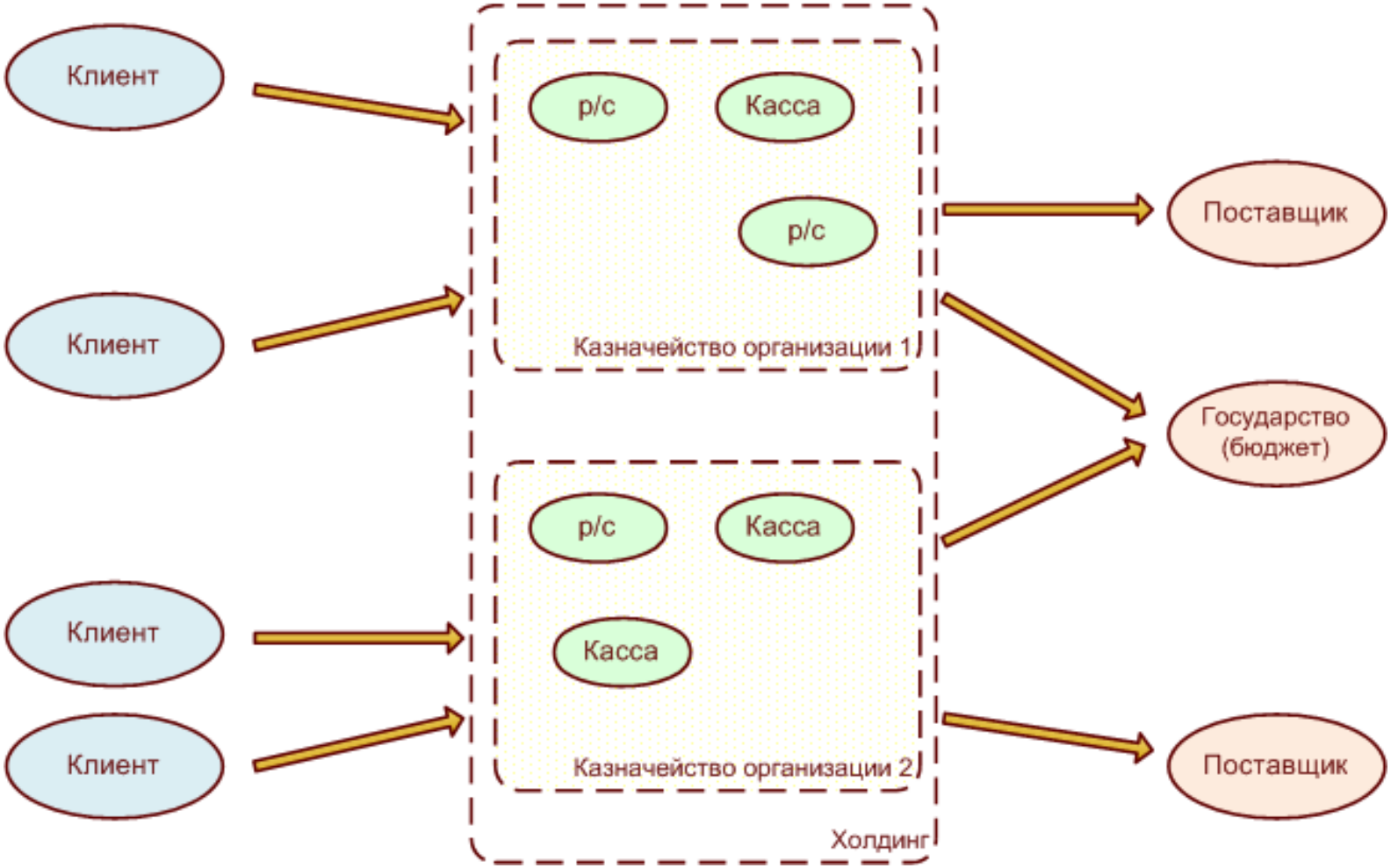
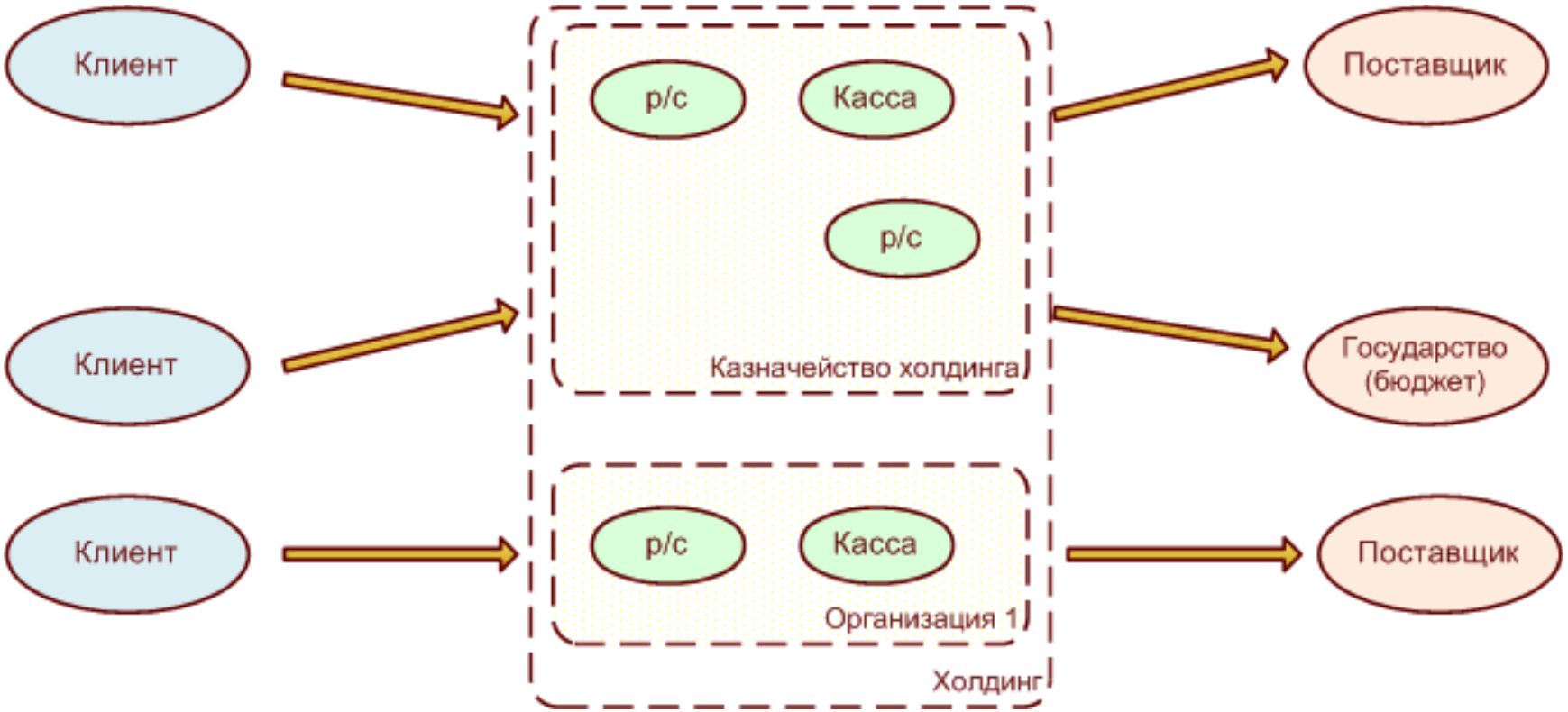


Схема комбинации форм организации казначейства



Демонстрационная база / 1С:ERP Управление предприятием 2 (1С:Предприятие)

Орлов Александр Владимирович

Главное
Бюджетирование и планирование
CRM и маркетинг
Продажи
Закупки
Склад и доставка
Производство
Кадры
Зарплата
Казначейство
Финансовый результат и контроллинг
Внеоборотные активы
Регламентированный учет
Международный финансовый учет
НСИ и администрирование

Поиск (Ctrl+F)

Отчеты по казначейству

Планирование и контроль денежных средств

Заявки на расходование ДС
Платежный календарь
Заявки к согласованию
Распоряжения на перемещение ДС
Ожидаемые поступления ДС
Статьи движения денежных средств
Приоритеты оплаты

Банк

Безналичные платежи
Отражение расхождений при инкассации ДС

Касса

Приходные кассовые ордера
Расходные кассовые ордера
Кассовые книги
Депонирования зарплаты
Инвентаризации наличных ДС

Эквайринг

Эквайринговые операции
Отчеты банков по эквайрингу
Эквайринговые терминалы

Подотчетники

Авансовые отчеты
Доверенности на получение наличных ДС
Денежные документы

Взаимозачеты и списание задолженности

Сверки взаиморасчетов
Взаимозачеты задолженности
Списания задолженностей

Финансовые инструменты

Оформление заявок на оплату
Договоры кредитов и депозитов
Начисления по кредитам и депозитам
Договоры лизинга
Корректировки задолженностей

См. также

Реестр торговых документов

Создать

Заявка на расходование ДС
Поступление безналичных ДС
Списание безналичных ДС
Приходный кассовый ордер
Расходный кассовый ордер

Сервис

Дополнительные обработки
Отчеты для банков
Сверка итогов по картам
Загрузка отчета банка по эквайрингу

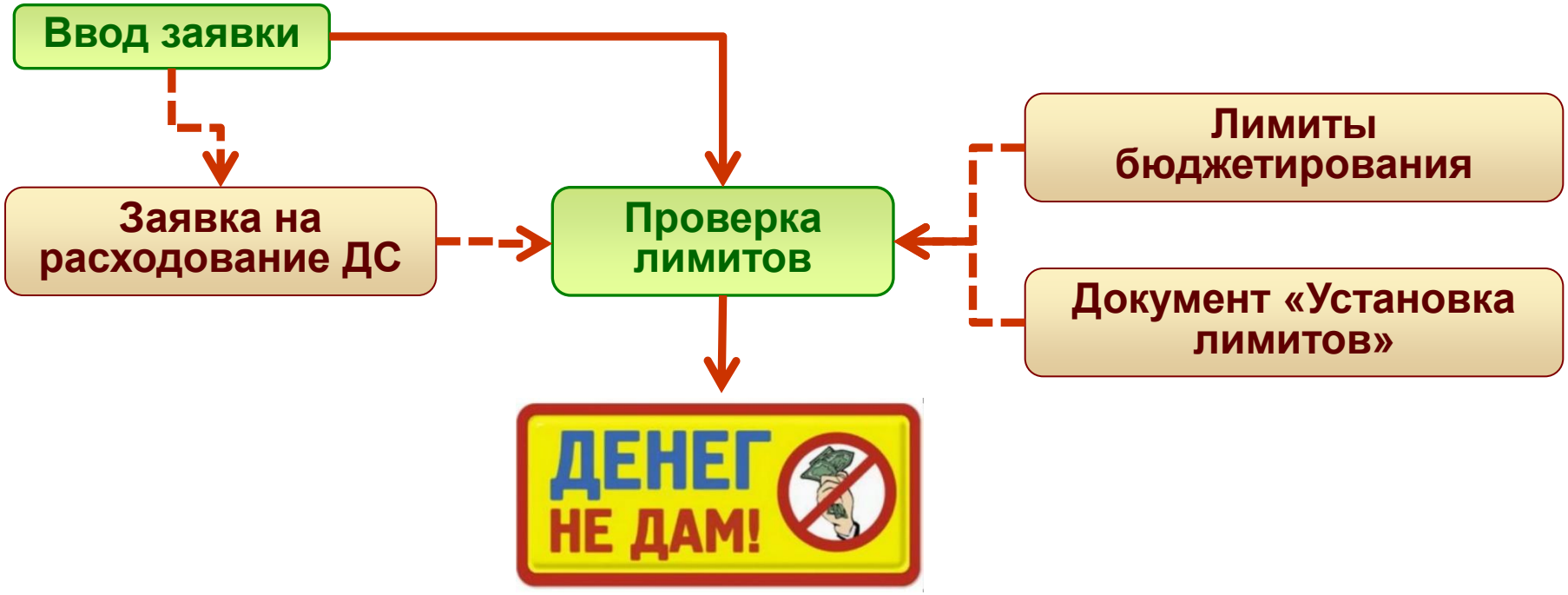
1С:ERP предоставляет широкий набор возможностей по учету и управлению финансами предприятия

Автоматизация всего цикла денежных потоков

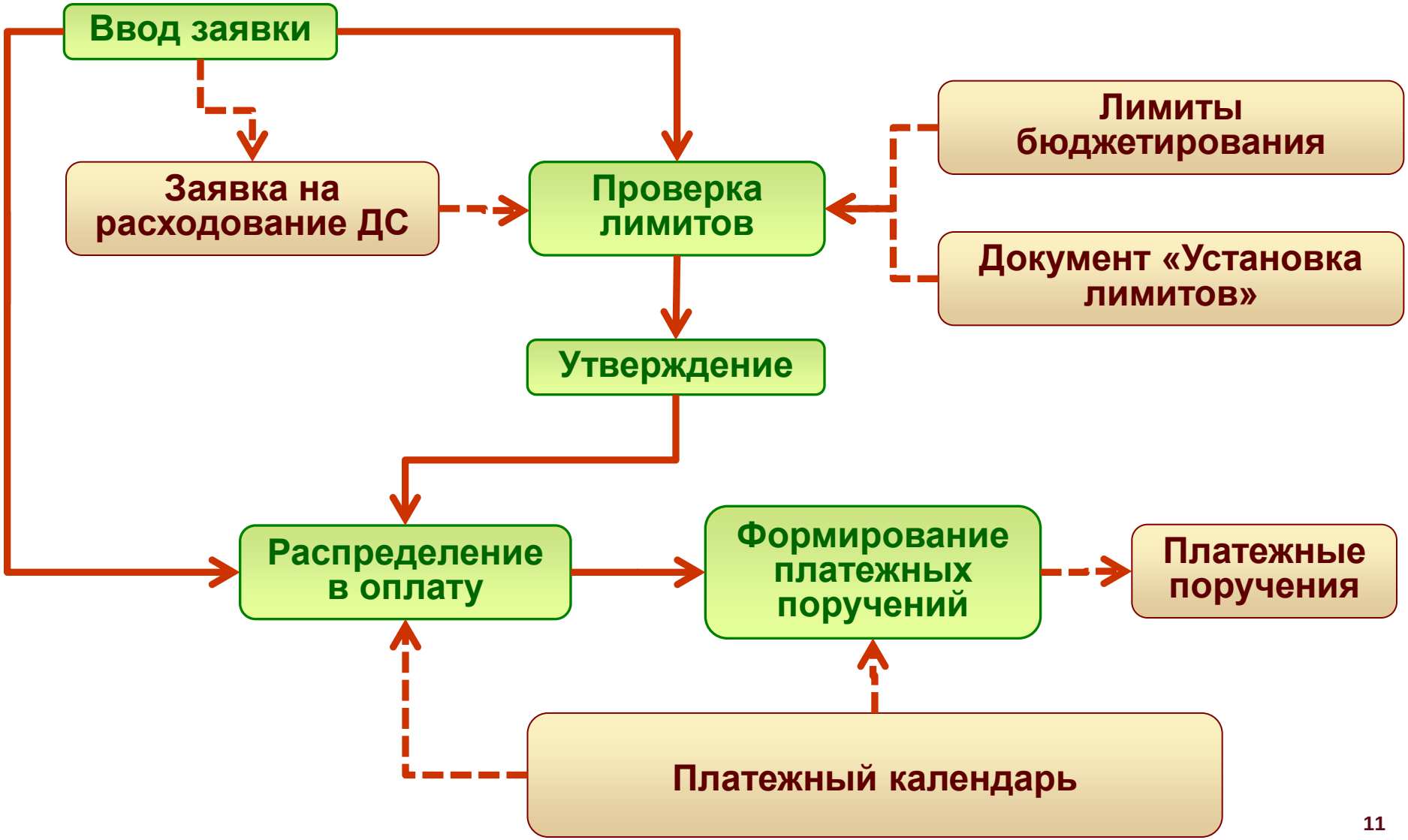
Оперативное планирование денежных средств в казначействе

- Заявки на расходование денежных средств
- Платежный календарь
- Контроль лимитов расхода денежных средств
- Финансовые инструменты

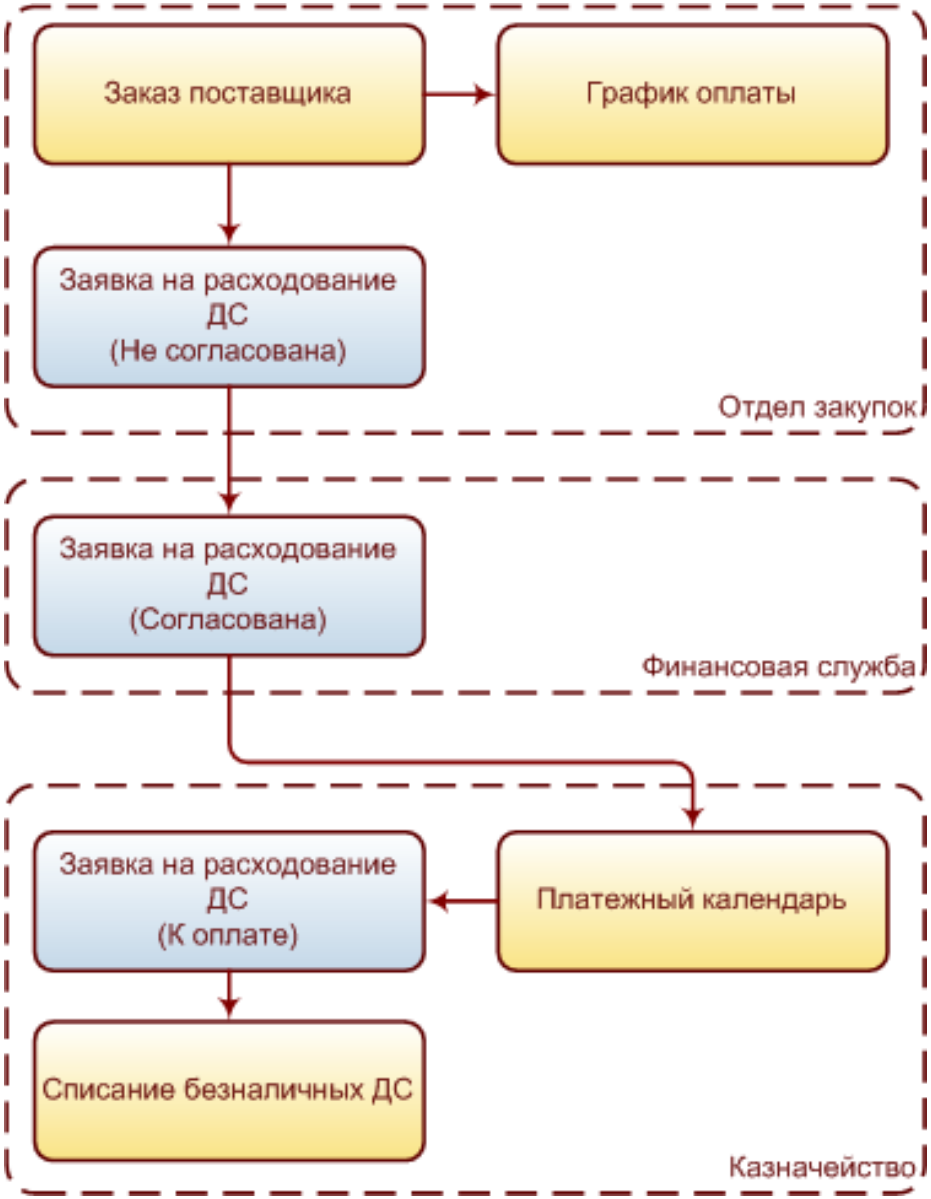
Работа с заявками на расходование денежных средств



Работа с заявками на расходование денежных средств



Пример схемы процесса прохождения заявки по статусам и ответственным подразделениям



Процесс согласования заявок казначейства

- Сложные, «ветвистые» бизнес-процессы согласования настраиваются через интеграцию 1С:ERP и 1С:Документооборот

Возможности платежного календаря

- Информация об остатках по дням и кассовых разрывах
  - Планируемые списания и поступления
- Перемещение заявок между датами и местами хранения ДС
  - Undo и Redo – запись действий с заявками. Можно моделировать ситуации и отменить результат
- Различные возможности группировки
  - Произвольные группировки

Сценарий работы в Платежном календаре

- Заявки на оплату попадают в платежный календарь
- Видим ситуацию по остаткам на счетах и кассовые разрывы
- Принимается решение откуда и когда платим, всю сумму или частично
- Формируем платежные поручения с отправкой их в клиент-банк

Платежный календарь

Вид | Дней планирования: 5 | Организации: Торговы | Валюта: | Счета / Кассы: <Нераспреде

- Заявки → Календарь
- Календарь → Платежи
- Список заявок

...вать списания ДС... | Реестр платежей

	Валюта	Остаток	Просрочено	Чт 23.06.16	Пт 24.06.16	Сб 2
Поступление не распределено	RUB		151 695,65			
Списание не распределено	EUR				-1 500,00	
Списание не распределено	RUB		-1 998 311,13	-70 260,00		
АКБ "ВПБ" (ЗАО), Торговый дом "Ком...	RUB	3 990 784,97	1 544 695,94	1 572 170,94	1 470 770,94	1
Поступление			489 222,85	27 625,00		
Списание			-2 935 311,88	-150,00	-101 400,00	
БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ ООО, Торговы...	USD	99 921,32	99 904,53	99 904,53	99 904,53	
Касса 2, Торговый дом "Комплексный"...	RUB	-95 100,00	-96 100,00	-96 100,00	-96 100,00	
Остаток	EUR				-1 500,00	
Остаток	RUB	3 695 684,97	398 019,54	440 804,54	542 204,54	
Остаток	USD					
Итого	RUB				891 451,36	5

Режим Календарь -> Платежи предназначен для детальной работы с данными: при выделении ячейки в дереве календаря в нижней таблице отображаются относящиеся к ней платежи

Платежи по строкам заявок можно перетаскивать в дерево календаря, изменять при помощи команд, распределять к оплате по остаткам на счетах. Доступна отмена/повтор совершенных действий.

К оплате | Изменить платеж | Группировка | Поиск (Ctrl+F) | Еще

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	

Инструменты перераспределения, размещения и привлечения денежных средств

- Перенос заявок на другую дату или другой банковский счет
- Разделение заявок для оплаты с разных счетов или в разные даты
- Перевод собственных средств между счетами
- Конвертация валюты
- Перевод средств между организациями
- Привлечение внешнего финансирования (кредиты, займы) или размещение средств (депозиты)

Платежный календарь

Вид | Дней планирования: 5 | Организации: Торговый | Валюта: | Счета / Кассы: <Нераспреде

Запланировать | Сформировать списания ДС... | Реестр платежей

- Перечисление на другой счет
- Выдачу в другую кассу
- Инкассацию в банк
- Инкассацию из банка
- Конвертацию валюты

Планирование перемещений денежных средств для выравнивания платежных позиций

	Валюта	Остаток	Просрочено	Чт 23.06.16	Пт 24.06.16
	USD	99 921,32	99 904,53	99 904,53	99 904,53
	RUB	-95 100,00	-96 100,00	-96 100,00	-96 100,00
	EUR				-1 500,00
	RUB	3 895 684,97	-398 019,54	-440 804,54	-542 204,54
Остаток	USD	99 921,32	99 904,53	99 904,53	99 904,53
Итого	RUB	10 435 945,04	6 141 141,86	6 098 356,86	5 891 451,36
Поступление не распределено			151 695,65		
Списание не распределено			-1 998 311,13	-70 260,00	-105 505,50
Поступление			640 918,50	27 625,00	
Списание			-4 935 721,67	-70 410,00	-206 905,50
Остаток EUR					-105 505,50
Остаток RUB		3 895 684,97	-398 019,54	-440 804,54	-542 204,54

К оплате | Изменить платеж | Группировка | Поиск (Ctrl+F) | Еще

Объект оплаты	Номер	Дата	Сумма	Валюта	Получатель /...	Назна
Заказ поставщику	ТД00-000015	14.04.2015	-51 400,00	RUB	Мебель торг	
Заявка на расходование денежных средств	ТД00-000012	24.06.2016	-1 500,00	EUR		

Платежный календарь

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

К оплате | Группировка | Только к распределению | Еще

Дата ...	К распределению	Валюта	Назначение платежа
11.04.2015	60 000,00	RUB	
22.05.2015	20 101,07	RUB	Оплата налога 20101-0
22.06.2016	50 000,00	RUB	
23.06.2016	35 000,00	RUB	
24.06.2016	1 500,00	EUR	
25.06.2016	450 000,00	RUB	Оплата по заказу №14

Поиск (Ctrl+F)

Отбираем заявки к распределению

Группируем для определения очередности оплаты

Распределяем оплату по банковским счетам / кассам

Режим **Заявки -> Календарь** предназначен для быстрого распределения заявок по счетам и кассам

Счета / Кассы: Выбранные | Запланировать | Еще

Банковский счет / Касса	Валюта	Чт 23.06.16	Пт 2
Поступление не расп...	**RUB**		
Списание не распре...	**EUR**		
Списание не распре...	**RUB**	-70 260,00	
АКБ "ВПБ" (ЗАО), Торг...	RUB	1 520 770,94	
Поступление		27 625,00	
Списание		-150,00	
КОНГРЕСС-БАНК ОАО...	EUR	100 000,00	
ПАО БАНК "ФК ОТКР...	RUB	300 000,00	
БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ ...	USD	99 904,53	
Касса 2, Торговый дом ...	RUB	-96 100,00	
Остаток	EUR	100 000,00	
Остаток	RUB	-192 204,54	
Поступление		27 625,00	
Списание		-70 410,00	
Остаток	USD	99 904,53	
Итого	RUB	13 380 656,86	

Платежный календарь

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

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

Группировка:
- Приоритет статьи ДДС
- Статья ДДС
- Приоритет заявки
- Операция
- Подразделение
- Получатель
- <Без группировки>

Дата ...			Валюта	Банковский счет / Касса	Валюта	Чт 23.06.16	Пт
11.04.2015		00,00	RUB	**Поступление не расп...**	**RUB**		
22.05.2015							
17.06.2016						-70 260,00	
22.06.2016						1 520 770,94	
23.06.2016						27 625,00	
23.06.2016						-150,00	
23.06.2016	150,00					100 000,00	
24.06.2016	1 500,00	1 500				300 000,00	
24.06.2016	50 000,00					99 904,53	
24.06.2016	50,00					-96 100,00	
25.06.2016		50 000				100 000,00	
25.06.2016	100,00					-192 204,54	
						27 625,00	
						-70 410,00	
				Остаток	USD	99 904,53	
				Итого	RUB	13 380 656,86	

Контекстное меню:
- Найти: К распределению - 0 — Ctrl+Alt+F
- Расширенный поиск — Alt+F
- Отменить поиск — Ctrl+Q
- К оплате — Ctrl+P
- Перенести на следующий день — Ctrl+Num 6
- Перенести на последний день
- Перенести на предыдущий день — Ctrl+Num 4
- Перенести на первый день
- Перенести на дату...
- Перенести на другой счет / кассу...
- Разбить оплату
- Отменить распределение

Группировки заявок

Управляем распределением оплаты заявки

Поиск (Ctrl+F)

Платежный календарь

Вид

К оплате

Еще

Еще

Дата ...

Дата ...
11.04.2015
22.05.2015
17.06.2016
22.06.2016
23.06.2016
23.06.2016
23.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
25.06.2016
25.06.2016

Создано 2 документа (1С:Предприятие)

Создано 2 документа

Провести | Печать | Отчеты | Еще | ?

Операция	Сумма документа	Валюта	Получатель	Банковский счет	Организация
Оплата поставщику	500 000,00	RUB	Омега -Центр	4239, Промрес...	Промресурс
Оплата поставщику	1 500 000,00	RUB	Ассоль	4239, Промрес...	Промресурс

Оплата заявок: создание платёжек и выгрузка в банк

Отменить и удалить | Принять и закрыть | **Принять и выгрузить в банк**

Поиск (Ctrl+F)

Платежный календарь

Вид | Дней планирования: 5 | Организации: Торговы | Валюта: | Счета / Кассы: <Нераспреде

Запланировать | Сформировать списания ДС... | Реестр платежей

Отчет по заявкам к оплате

Банковский счет / Касса	Валюта	Остаток	Просрочено	Чт 23.06.16	Пт 24.06.16	Сб
Остаток	EUR				-1 500,00	
Остаток	RUB	3 895 684,97	-398 019,54	-440 804,54	-542 204,54	
Поступление не распределено	**RUB**		151 695,65			
Списание не распределено	**RUB**		-1 998 311,13	-70 260,00		
АКБ "ВПБ" (ЗАО), Торговый дом "К...	RUB	3 990 164,97	1 544 655,54	1 372 170,94	1 470 770,94	
Поступление			469 222,85	27 625,00		
Списание			-2 935 311,88	-150,00	-101 400,00	
Касса 2, Торговый дом "Комплексн...	RUB	-95 100,00	-96 100,00	-96 100,00	-96 100,00	
Остаток	USD	99 921,32	99 904,53	99 904,53	99 904,53	
Итого	RUB	10 435 945,04	6 141 141,86	6 098 356,86	5 891 451,36	
Поступление не распределено			151 695,65			
Списание не распределено			-1 998 311,13	-70 260,00	-105 505,50	

Опционально данные календаря можно сгруппировать по валютам

К оплате | Изменить платеж | Группировка | Поиск (Ctrl+F) | Еще

Объект оплаты	Номер	Дата	Сумма	Валюта	Получатель /...	Назна
Заявка на расходование денежных средств	ТД00-000007	14.06.2016	-150,00	RUB	Ассоль	

Заявки к оплате

Сформировать | Настройки... | Варианты отчета | Найти... | Еще | ?

Заявки к оплате

Банковский счет / Касса	Валюта		Просрочено	Чт 23.06.16	Пт 24.06.16
Статья движения денежных средств		Остаток	Сумма	Сумма	Сумма
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

Валюта			Просрочено	Чт 23.06.16	Пт 24.06.16
		Остаток			
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			Просрочено	Чт 23.06.16	Пт 24.06.16
		Остаток в одной валюте			
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

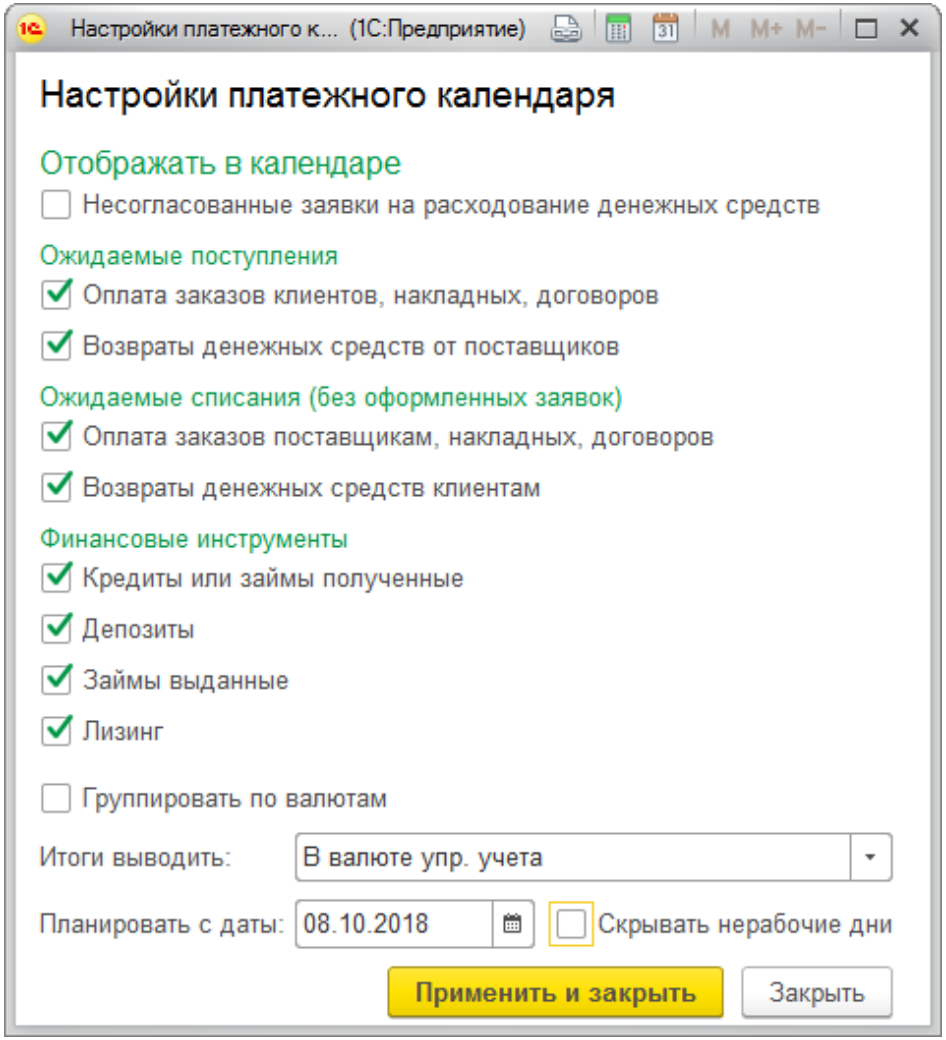
Для сценария работы с календарем на «бумаге», вне системы.

Из платежного календаря можно сформировать и вывести на печать реестр платежей.

Структура и состав данных может настраиваться в своих вариантах отчета.

Настройки платежного календаря

- Можно настроить учет включения планируемых сумм приходов и расходов денежных средств в Платежный календарь



Заказ клиента ПР00-000026 от 09.08.2018 17:47:16

Основное | Файлы | Мои заметки

Провести и закрыть | Печать | Отчеты | ЭДО | Еще | ?

Статус: К выполнению | Приоритет: Средний | Закрыть заказ | Ожидается оплата (после отгрузки)

Основное | Товары (1) | Доставка | Дополнительно

Правила оплаты (1С:Предприятие)

Правила оплаты

Перенести | Отмена | ?

Расчеты: По заказам

УИП: ЗК1808ПР000000260000

График оплаты: Кредит

Касса:

Форма оплаты: Любая

Банковский счет: 4239, Промресурс (RUB), Собственный сч

Оплата: Оплата в рублях

Добавить | Заполнить по графику | Распределить сумму | Еще

N	Вариант оплаты	Сдвиг/Дата платежа	% платежа	Сумма платежа
1	Кредит (плановый)	13.08.2018	50,00	5 000,00
2	Кредит (после отгрузки)	5 16.08.2018	50,00	5 000,00

- Аванс (до обеспечения)
- Предоплата (до отгрузки)
- Кредит (плановый)
- Кредит (после отгрузки)

График оплаты задается в договоре, заказе или накладной

Сумма к оплате: 10 000,00 RUB

Связь графиков кредитных договоров и платежного календаря

Демонстрационная база / 1С:ERP Управление предприятием 2 (1С:Предприятие)

Орлов Александр Владимирович

Отчеты ... | Справк... | Началь... | Управл... | ДС00-0... | Движен... | Провод... | Статьи ... | Догово... | ДС дол... | ДС дол...

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

ДС долгосрочный займ (выданный) (Вариант графика) *

Записать и закрыть | Отчеты | Еще | ?

Статус: Используется, Утвержден

Договор: ДС долгосрочный займ — Займ выданный

Наименование: ДС долгосрочный займ (выданный)

Сроки

Первый транш: 06.11.2016 Последний платеж: 06.11.2018 Срок: 24 мес. 730 дней

Транши (1) | Оплаты (24) | Начисления (24)

Добавить | Загрузить... | Еще

Дата	Сумма основного долга (RUB)	Сумма процентов (RUB)
06.12.2016	83 333,33	16 666,67
06.01.2017	83 333,33	15 972,22
06.02.2017	83 333,33	15 277,78
06.03.2017	83 333,33	14 583,33
06.04.2017	83 333,33	13 888,89
06.05.2017	83 333,33	13 194,44
06.06.2017	83 333,33	12 500,00
06.07.2017	83 333,33	11 805,56
06.08.2017	83 333,33	11 111,11
06.09.2017	83 333,33	10 416,67
06.10.2017	83 333,33	9 722,22
06.11.2017	83 333,33	9 027,78
06.12.2017	83 333,33	8 333,33
06.01.2018	83 333,33	7 638,89

Ведутся графики траншей, оплат и начислений и их версии для истории и моделирования в Платежном календаре

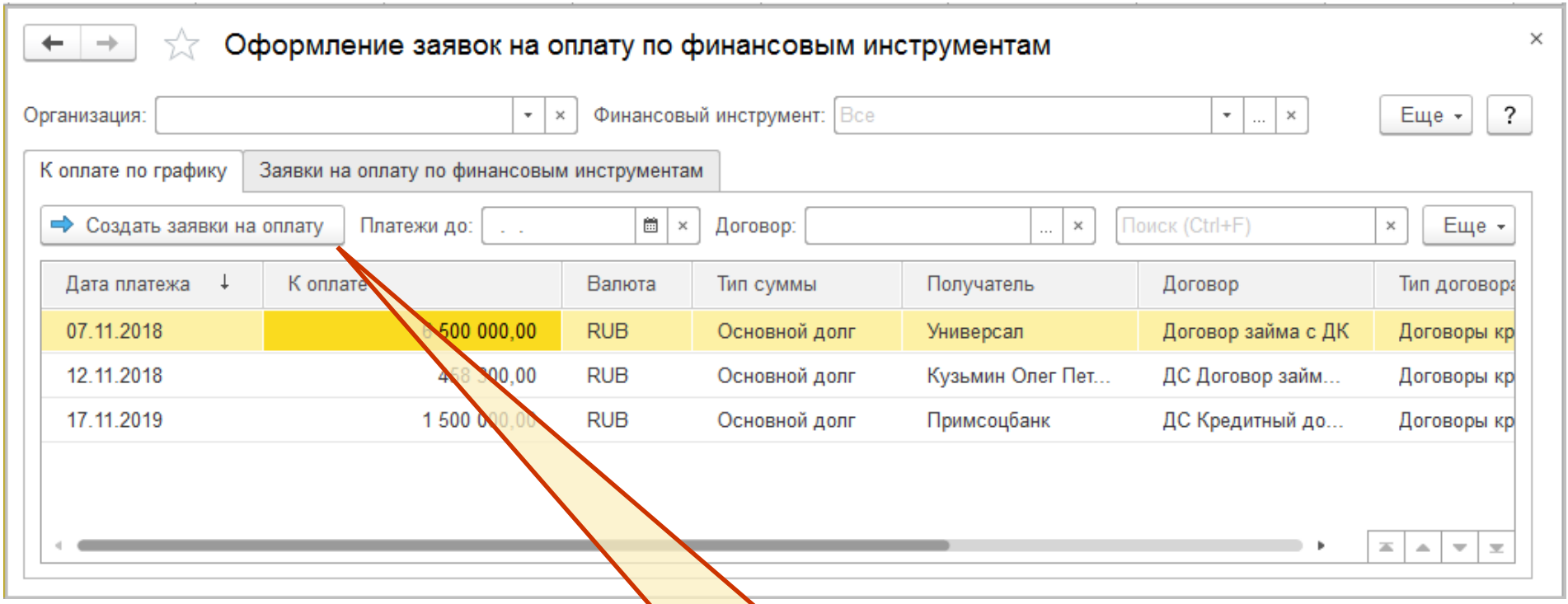
Всего транши (RUB)
Сумма: 2 000 000,00

Всего оплата (RUB)
Основной долг: 2 000 000,00
Проценты: 208 333,34

Всего начисления (RUB)
Процентов: 208 333,34

Комментарий: | Изменено: 25.01.2017 17:45:13 | Автор: Соколов Максим Игоревич

Создание заявок по графикам оплат



По графикам договоров создаются заявки на оплату

Ведомость расчетов по финансовым инструментам

Период: 01.01.2018 – 31.12.2018

Организация:

Финансовые инструменты: Кредиты или займы полученные; Депозит; Займы полученные

Контрагент:

Сформировать | Настройки... | Найти... | Еще | ?

Параметры: Период: 01.01.2018 - 31.12.2018
Данные по расчетам: В валюте взаиморасчетов
Финансовые инструменты: Кредит или займ полученны...; Депозит; Займ выданный

Кредиты или займы полученные

Организация / Клиент / Тип суммы	Валюта взаиморасчетов / Контрагент	Договор	Начальный остаток	Погашение	Задолженность	Ко ос
Деловой союз	RUB		-8 552 085,28			
Кузьмин Олег Петрович	Кузьмин Олег Петрович	ДС Договор займа с физическим лицом	-459 126,28			
Основной долг			-458 300,00			
Проценты			-826,28			
Примсоцбанк	Примсоцбанк	ДС Кредитный договор	-1 511 754,00			
Основной долг			-1 500 000,00			
Проценты			-11 754,00			
Универсал	Универсал	Договор займа с ДК	-6 581 205,00			
Основной долг			-6 500 000,00			
Проценты						
Промресурс						
АвтБанк АКБ						
Основной долг						
Проценты						
АвтБанк АКБ						
Основной долг						
Итого						

Займы выданны

Организация / Клиент / Тип суммы					
Деловой союз	RUB		2 000 000,00		
Металл-Сервис	Металл-Сервис		2 000 000,00		
Основной долг			2 000 000,00		

Настройки отчета "Ведомость расчетов по финансовым инструментам" (1С:Предприятие)

Настройки отчета "Ведомость расчетов по финансовым инструментам"

Можно задать в какой валюте выводить суммы

Отборы | Поля и сортировки

Период: 01.01.2018 – 31.12.2018

Организация:

Финансовые инструменты: Кредиты или займы полученные; Депозиты;

Контрагент:

Данные по расчетам: В валюте взаиморасчетов

- В валюте взаиморасчетов
- В валюте упр. учета
- В валюте регл. учета

Отчетность по денежным средствам

Остатки и обороты, контроль денежных средств в пути

Контроль операций с денежными средствами

Параметры: Период отчета: 05.09.2016 - 09.09.2016
Отбор: Только незавершенные операции

Движения наличных денежных средств

Операция, Валюта		Незавершенные операции на начало периода	Списано	Поступило	Незавершенные операции на конец периода	Состояние операции	Рекомендация
Отправитель	Получатель						
Выемка ДС из кассы ККМ, RUB		-125 999,40			-125 999,40		
Касса	Касса	-125 999,40			-125 999,40	Не завершена	Оформите выемку денежных средств из кассы ККМ.

Движения безналичных денежных средств

Операция, Валюта		Незавершенные операции на начало периода	По документам	По выпискам	Незавершенные операции на конец периода	Состояние операции	Рекомендация
Отправитель	Получатель						
Поступление от банка по эквайрингу, RUB		-1 650,00			-1 650,00		
Платежная карта	Банк	-1 650,00			-1 650,00	Не завершена	Оформите перечисление возмещения банку-эквайеру

Авансы подотчетным лицам

Операция, Валюта	Незавершенные операции на начало периода	Выдано авансов	Использовано или возвращено авансов	Незавершенные операции на конец периода	Просрочен отчет	Состояние операции	Рекомендация
Получатель							
Выдача аванса, RUB	-7 300,00			-7 300,00	2 500,00		
Авдеева Аделина Павловна	-4 800,00			-4 800,00		Не завершена	Оформите выдачу подотчетнику.
Батурина Ольга Николаевна	1 500,00			1 500,00	1 500,00	Не завершена	Оформите авансовый отчет.
Геращенко Ольга Викторовна	1 000,00			1 000,00	1 000,00	Не завершена	Оформите авансовый отчет.
Дубинин Петр Николаевич	-5 000,00			-5 000,00		Не завершена	Оформите выдачу подотчетнику.

Отчет Справка-расчет переоценки валютных средств

- Отчет предназначен для:
  - аудита расчета сумм курсовых разниц;
  - анализа причин необходимости выполнения переоценки валютных средств.
- Показывает из чего сложились цифры курсовых разниц
  - База для расчета в регл. и упр. валютах
  - Курсы валют
  - Расчет сумм курсовых разниц
  - Счета БУ

2994 Справка-расчет КР / 1С:ERP Управление предприятием 2 (1С:Предприятие)

Соколов Максим Игоревич

Справка-расчет переоценки валютных средств

Период отчета: 01.12.2013 – 30.11.2017

Организация:

Раздел переоценки:

Только требующие начисления

Сформировать | Настройки... | Найти... | Еще | ?

Справка расчет переоценки валютных средств

Параметры: Период отчета: 01.12.2013 - 30.11.2017

Валюта EUR

Раздел переоценки / Аналитика	Счет учета	Сумма в валюте	Регламентированный учет RUB: Остаток в валюте регл. до переоценки	Курс регл.	Сумма по курсу регл.	Начислен доход	Начислен расход	Требуется начислить	Управленческий учет USD: Остаток в валюте упр. до переоценки	Курс упр.	Сумма по курсу упр.	Начислен доход	Начислен расход	Требуется начислить
Расчеты с клиентами		590,00	23 393,73	69,3309	40 905,23	20 259,19	2 991,42	243,73	387,60	58,5318	698,85		24,60	11,79
Kikinda (Сербия)	62.01	590,00	36 982,62	69,3309	40 905,23	6 670,30	2 991,42	243,73	628,47	58,5318	698,85		24,60	11,79
Видео маркет	62.01		-13 588,89	69,3309		13 588,89			-240,87	58,5318				
Расчеты с поставщиками		-100,00	-6 129,55	69,3309	-6 933,09	368,33	1 206,65	34,78	-106,16	58,5318	-118,45	3,81	14,52	-1,58
Гознак	60.01	-100,00	-6 129,55	69,3309	-6 933,09	368,33	1 206,65	34,78	-106,16	58,5318	-118,45	3,81	14,52	-1,58
Денежные средства безналичные		100 150,00	6 843 752,86	69,3309	6 943 489,64	4 476 229,05	4 866 252,27	489 760,00	121 639,79	58,5318	118 627,65	17 459,87	31 821,97	11 349,96
3003, Кекс (EUR)	52	150,00	9 482,86	69,3309	10 399,64	1 399,05	482,27		159,80	58,5318	177,67	20,05	2,18	
КОНГРЕСС-БАНК ОАО, (EUR)	52	100 000,00	6 834 270,00	69,3309	6 933 090,00	4 474 830,00	4 865 770,00	489 760,00	121 479,99	58,5318	118 449,97	17 439,82	31 819,79	11 349,95
Денежные средства наличные		960,00	61 631,21	69,3309	66 557,66	49 035,74	49 006,89	4 897,60	1 172,24	58,5318	1 137,12	174,83	323,45	113,50
Кекс (EUR)	50.21	-40,00	-2 516,09	69,3309	-2 773,24	92,04	349,19		-42,56	58,5318	-47,38	0,43	5,25	
Торговый дом "Комплексный" (EUR)	50.21	1 000,00	64 147,30	69,3309	69 330,90	48 943,70	48 657,70	4 897,60	1 214,80	58,5318	1 184,50	174,40	318,20	113,50
Денежные документы		100,00	6 129,55	69,3309	6 933,09	807,40	3,86		106,16	58,5318	118,45	12,72	0,43	
Билет на самолет	50.23	100,00	6 129,55	69,3309	6 933,09	807,40	3,86		106,16	58,5318	118,45	12,72	0,43	
Кредиты, депозиты, займы		102,00	6 434,81	69,3309	7 071,75	131,11	317,72	823,55	108,44	58,5318	120,82	0,78	1,38	12,98
Депозит 6 мес. (Основной долг)	55.03	100,00	6 312,22	69,3309	6 933,09	131,11	317,64	807,40	106,32	58,5318	118,45	0,78	1,37	12,72
Депозит 6 мес. (Проценты)	76.03	2,00	122,59	69,3309	138,66		0,08	16,15	2,12	58,5318	2,37		0,01	0,26
Регламентированный учет		101 110,00	6 905 384,07	69,3309	7 010 047,30	4 523 773,70	4 914 427,70	495 317,23		58,5318	119 764,77			119 764,77
50.21	50.21	960,00	61 631,21	69,3309	66 557,66	48 943,70	48 657,70	4 640,45		58,5318	1 137,12			1 137,12
52	52	100 150,00	6 843 752,86	69,3309	6 943 489,64	4 474 830,00	4 865 770,00	490 676,78		58,5318	118 627,65			118 627,65
Итого		202 912,00	13 840 596,68	69,3309	14 068 071,58	9 070 604,52	9 834 206,51	991 076,89	123 308,07	58,5318	240 349,20	17 652,01	32 186,35	131 251,41

Валюта USD

Раздел переоценки / Аналитика	Счет учета	Сумма в валюте	Регламентированный учет RUB: Остаток в валюте регл. до переоценки	Курс регл.	Сумма по курсу регл.	Начислен доход	Начислен расход	Требуется начислить	Управленческий учет USD: Остаток в валюте упр. до переоценки	Курс упр.	Сумма по курсу упр.	Начислен доход	Начислен расход
Расчеты с поставщиками		-350,00	-22 331,04	58,5318	-20 486,13	3 877,08	2 487,11	454,94	-350,00	58,5318	-350,00		
Global Trade Company GmbH	60.01	-350,00	-21 690,36	58,5318	-20 486,13	3 236,40	2 487,11	454,94	-350,00	58,5318	-350,00		
Электроприбор (Белоруссия)	60.01		-640,68	58,5318		640,68				58,5318			
Денежные средства безналичные		95 671,32	5 390 214,96	58,5318	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	95 671,32		
2002, Кекс (USD)	52	-1 250,00	-73 677,58	58,5318	-73 164,75	512,83			-1 250,00	58,5318	-1 250,00		
БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ ООО, Торговый дом "Комплексный" (USD)	52	96 921,32	5 463 892,54	58,5318	5 672 979,32	4 569 169,68	4 202 101,15	-137 981,75	96 921,32	58,5318	96 921,32		
Денежные средства наличные		900,00	53 484,53	58,5318	52 678,62	45 056,82	44 232,73	-1 630,00	900,00	58,5318	900,00		
Кекс (USD)	50.21	-100,00	-5 960,67	58,5318	-5 853,18	229,02	121,53		-100,00	58,5318	-100,00		
Торговый дом "Комплексный" (USD)	50.21	1 000,00	59 445,20	58,5318	58 531,80	44 827,80	44 111,20	-1 630,00	1 000,00	58,5318	1 000,00		

Остаток и курс на конечную дату периода отчета

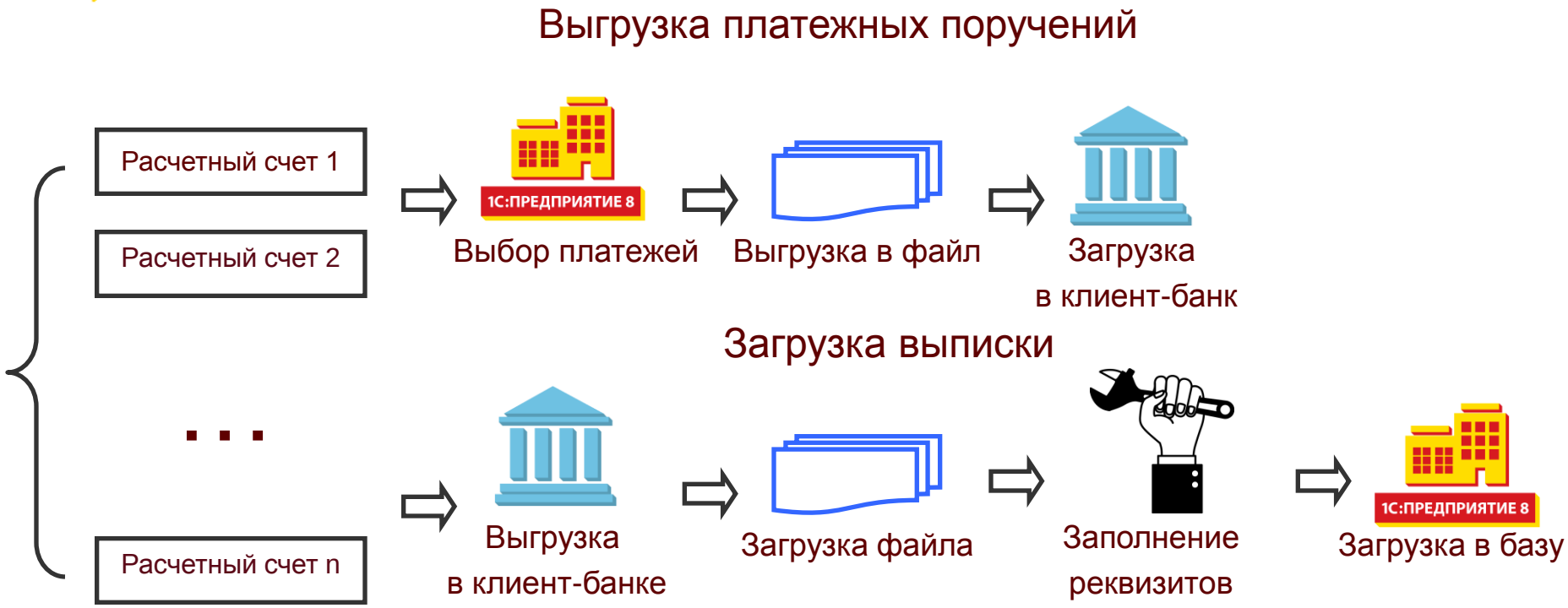
Расчет в упр. валюте по кросс-курсу

Сумма курсовых разниц за период отчета

Связь Казначейства с Клиент-банками

- Основной способ обмена с банками – текстовые файлы в разработанном фирмой 1С формате
- Формат обмена поддерживает большинство банков (более 400+)
- Текущая организация обмена в почти неизменном виде работает уже 15+ лет – с 2000 года

Что дает обмен



- Нет двойного ввода платежей
  - Меньше ошибок
  - Выше скорость прохождения платежей

Как ускорить обмен

Выгрузка платежных поручений

Расчетный счет 1

Расчетный счет 2

...

Расчетный счет n

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8

Выбор платежей

Выгрузка в файл

Загрузка в клиент-банк

Загрузка выписки

Выгрузка в клиент-банке

Загрузка файла

Заполнение реквизитов

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8

Загрузка в базу

Одновременная загрузка/выгрузка по нескольким расчетным счетам

Прямой обмен с банками

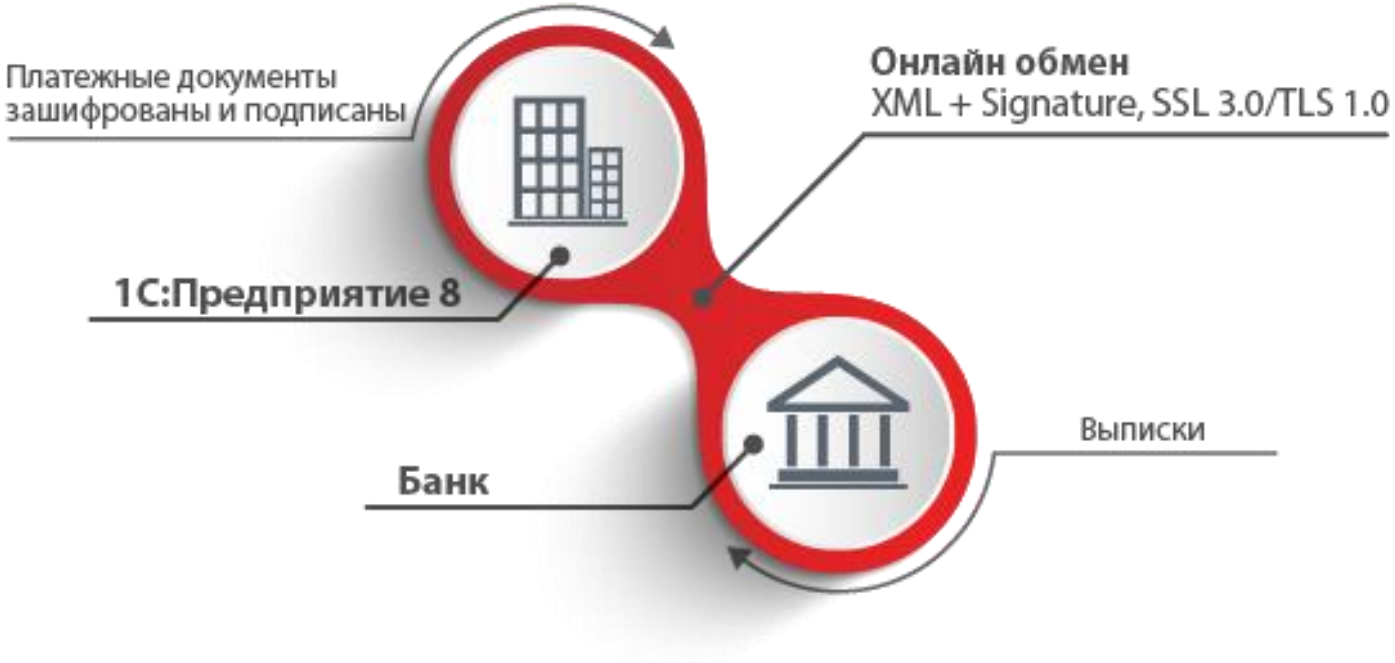
Автоматическое заполнение документов

Авторaспознавание платежей

- Исходящие платежи уже заполнены, т.к. делаются в системе (не нужно их потом менять в кл.банке, иначе они будут как новые записи)
- Оплаты от клиентов. Идентификация по уникальному идентификатору платежа (УИП).
- Поиск «по образцу».
  - Осуществляется поиск аналогичных платежей с указанием поставщика/получателя, расчетного счета, назначения платежа и т. д.
  - Определяются повторяющиеся платежи (оплата аренды, платежи в бюджет и т. д.).
  - Для возвратов производится зеркальный поиск по сочетанию расчетных счетов плательщика/получателя.
  - Если был «зеркальный» исходящий платеж, то это возврат от поставщика (другой организации, подотчетного лица).
- Производится попытка подобрать объекты расчетов.
  - Для этих платежей выполняется проверка партнера: является он поставщиком или покупателем, оформлен ли для него договор кредита/депозита. На этом основании также производится заполнение информации о хозяйственной операции.
- Остались неопознанные платежи – вручную заполнить.

1С:ДиректБанк

- Сервис **1С:ДиректБанк** позволяет передавать из программ «1С» в банк и получать из банка электронные документы без установки систем типа «Клиент-банка» на стороне клиента



Банки, подключающие клиентов по технологии DirectBank

СБЕРБАНК Всегда рядом
Альфа-Банк
открытие ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
ВТБ
ВТБ24
БИНБАНК
HALYK BANK
РоссельхозБанк
СЕВЕРГАЗБАНК
ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
точка банк для предпринимателей
Промсвязьбанк
РОСБАНК
Тинькофф
Ак Барс Банк
УРАЛСИБ
БАНК ЗЕНИТ
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
БАНК ЦЕНТРОКРЕДИТ
БАНК АВАНГАРД

и другие… см. http://directbank.1c.ru

Преимущества технологии DirectBank

- Управление расчетными счетами прямо из "1С:Предприятия 8", без установки системы Клиент-банк.
- Отправка в банк заявки на открытие и закрытие счетов банковских карт, реестра перечисляемой сотрудникам зарплаты на эти счета прямо из "1С:Предприятия 8".
- Единый пользовательский интерфейс для управления всеми счетами, открытыми в разных банках.
- Повышенный уровень безопасности – подписание электронных документов проводится прямо в "1С:Предприятии 8" (для варианта с использованием криптографии).
- Высокая скорость обмена информацией с банком – отправка платежного документа или получение выписки из банка выполняется по одной команде пользователя.
- Работа в "одном окне" – знакомый интерфейс, привычные команды – ничего лишнего.

Яндекс.Касса

Из программы 1С выставляется счет с ссылкой на страницу оплаты

Покупатель проходит по ссылке и оплачивает заказ на странице Яндекс.Кассы

Программа 1С получает уведомление об оплате

Яндекс Касса

Печать чеков ККМ поддержка 54-ФЗ

- Поддержка требования законодательства по печати чеков ККМ по расчетам с физ. лицами и всех требований 54-ФЗ
- Актуализация форматов обменов с оператором фискальных данных (ОФД)
- Подключение новых устройств ККМ по мере их сертификации

Списание безналичных денежных средств (создание) *

Основное | Файлы | Задачи | Мои заметки

Провести и закрыть | Печать | Отчеты

Основное | Расшифровка платежа (1)

☐ Оплата по заявке

Номер: от: 12.12.2017 0:00:00

Операция: Возврат оплаты клиенту

Тип документа: Платежное поручение

Номер по банку: от: . .

☐ Проведено банком . .

Получатель: Алхимов А.А.

Счет: АКБ "ВПБ" (ЗАО), Торговый дом "Компл

Счет получателя:

Подразделение:

Сумма: 0,00 RUB

☐ Перечисление в бюджет

УИП: ? Вид платежа: ... Очередность: 5

Пробить чек

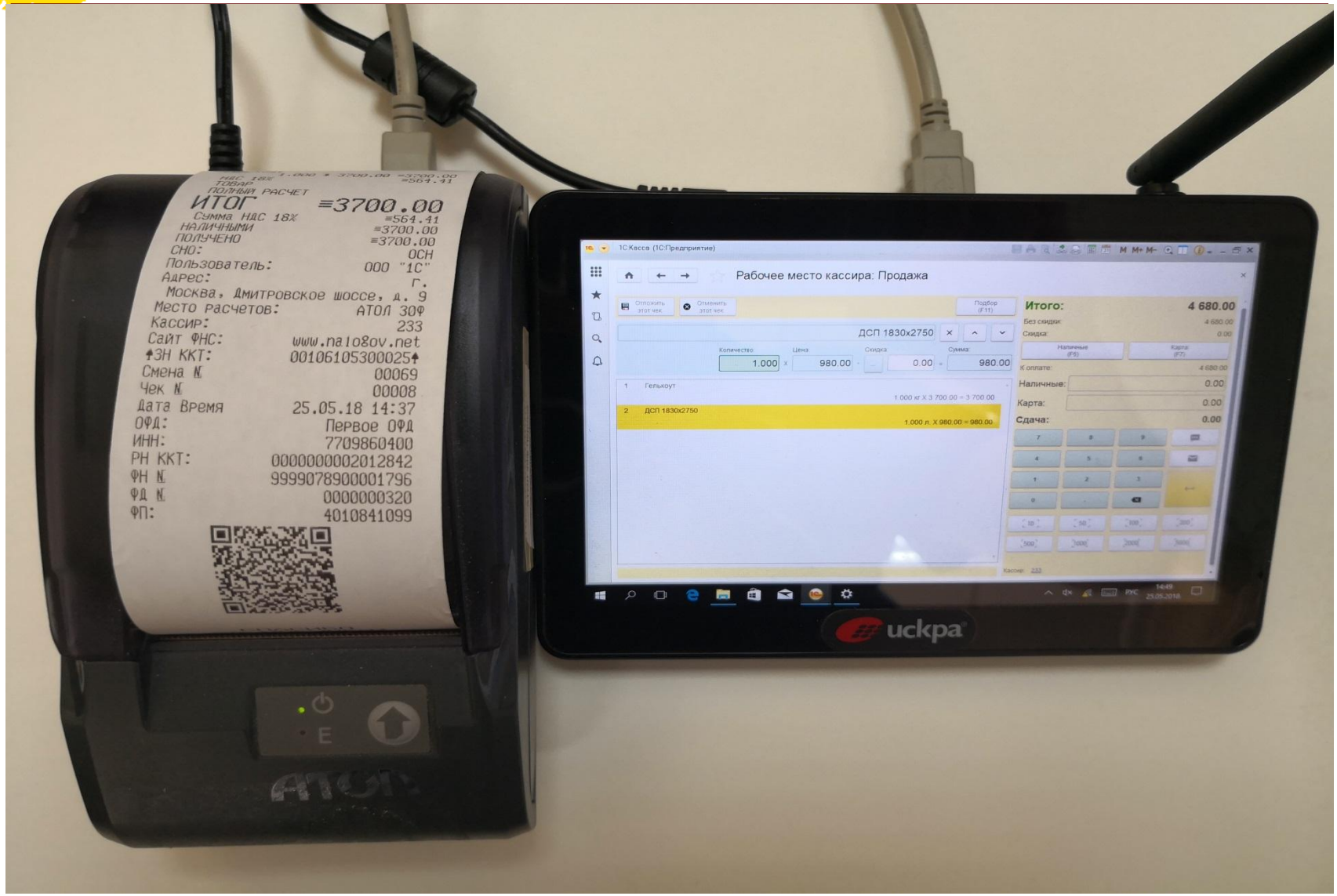
Комментарий:

Печать чека

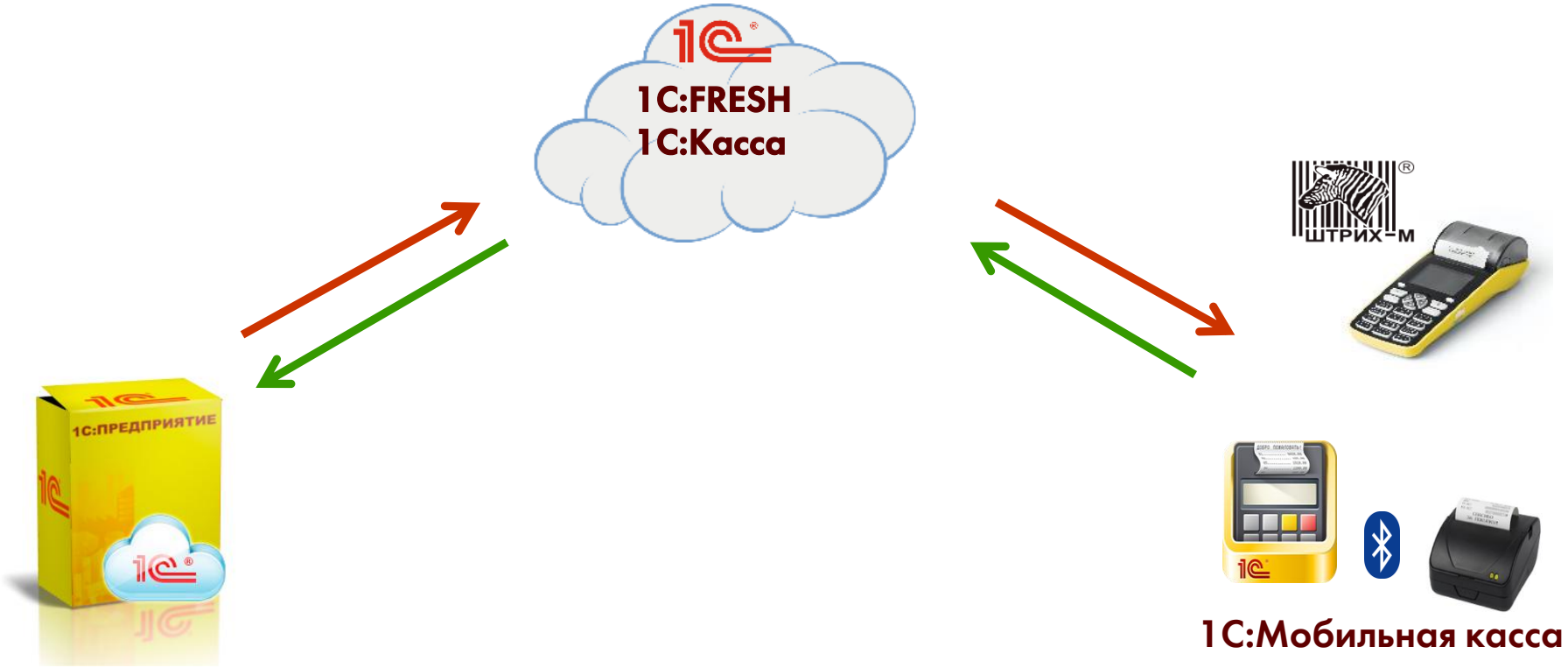
Назначение платежа:

Заполнить

Рабочее место кассира. Прямое подключение ККТ



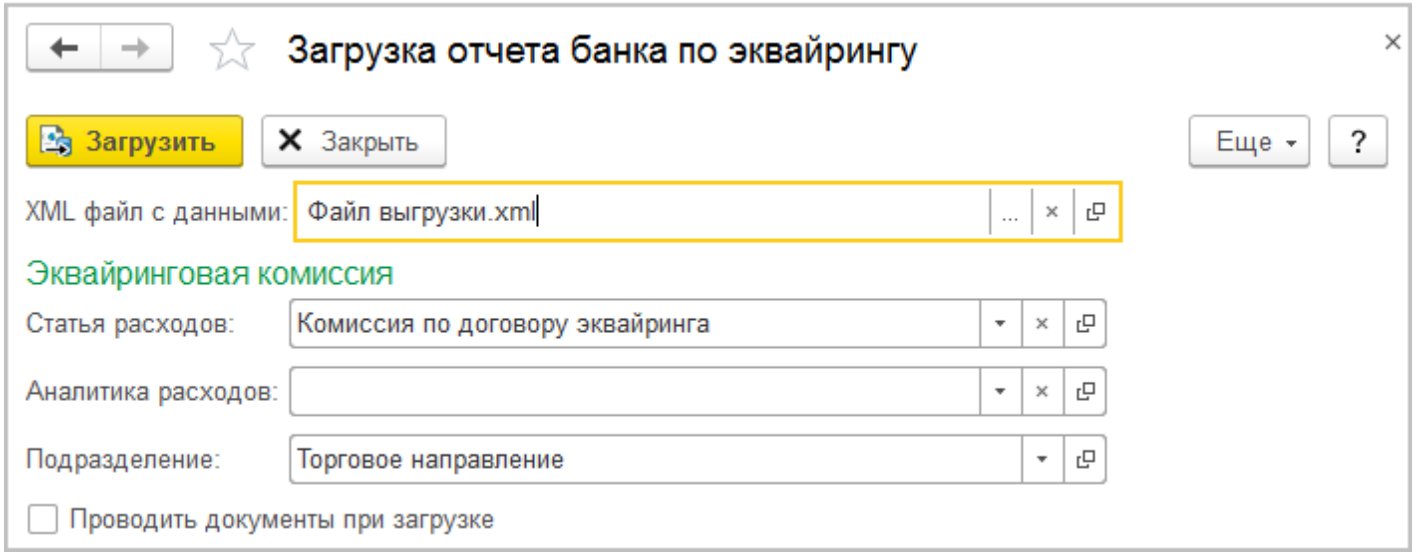
Интеграция с 1С:Касса



Заказы →

Оплаты →

Эквайринговые терминалы



Демонстрационная база / 1С:ERP Управление предприятием 2 (1С:Предприятие)

Орлов Александр Владимирович

Управлен... | ДС00-00... | Движени... | Проводк... | Статьи р... | Договор... | ДС долго... | Оформле... | Отчеты б... | ТД00-000...

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

Отчет банка по эквайрингу ТД00-000006 от 31.05.2017 0:00:00

Основное | Задачи | Мои заметки

Провести и закрыть | Отчеты | Еще | ?

Номер: ТД00-000006 от: 31.05.2017 0:00:00 Банковский счет: АКБ "ВПБ" (ЗАО), Торговый дом "Компл RUB

Эквайер: АвтБанк АКБ

Поступления оплат от клиентов (4) | Возвраты оплат клиентам (1) | Эквайринговая комиссия

Добавить | Подбор | Еще

N	Дата платежа	Сумма (RUB)	Номер платежной карты	Эквайринговый терминал	Код авторизации
1	12.05.2017	104 125,00	789000000000000000	1, АКБ АвтБанк, Торговы...	1
2	14.05.2017	4 608,00	7890 0000 0000 0000 00	1, АКБ АвтоБанк, Торгов...	
3	14.05.2017	3 146,40	8900 0000 0000 00	1, АКБ АвтоБанк, Торгов...	
4	14.05.2017	4 845,00	8911 0000 0000 0000 00	1, АКБ АвтоБанк, Торгов...	

Поступление:	Возвраты:	Комиссия:	Сумма документа:	Валюта:
116 724,40	**20 250,00**	**3 000,00**	**93 474,40**	**RUB**

Контроль денежных средств

Возможности подсистемы лимитирования расходования денежных средств

- 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

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

Контроль денежных средств

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

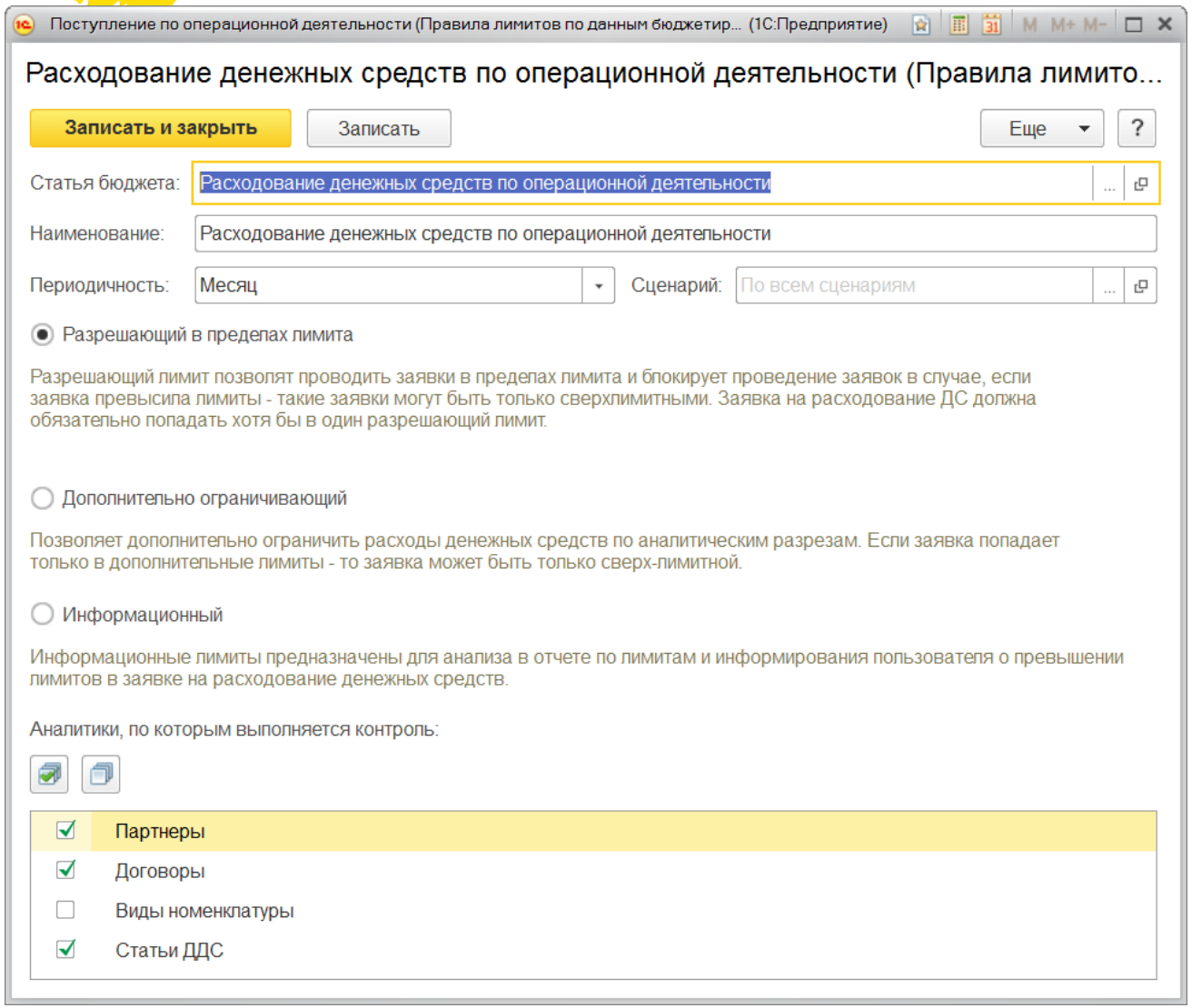
Установка лимитов

Экземпляр бюджета

Расходование денежных средств

Контроль исполнения лимитов

Контроль денежных средств



Лимиты расхода денежных средств подразделяются на:

Разрешающие

Обязательно строгое соответствие лимиту

Дополнительно ограничивающие

Удовлетворяется при условии выполнения разрешающего правила лимитирования и дополнительного лимита

Информационные

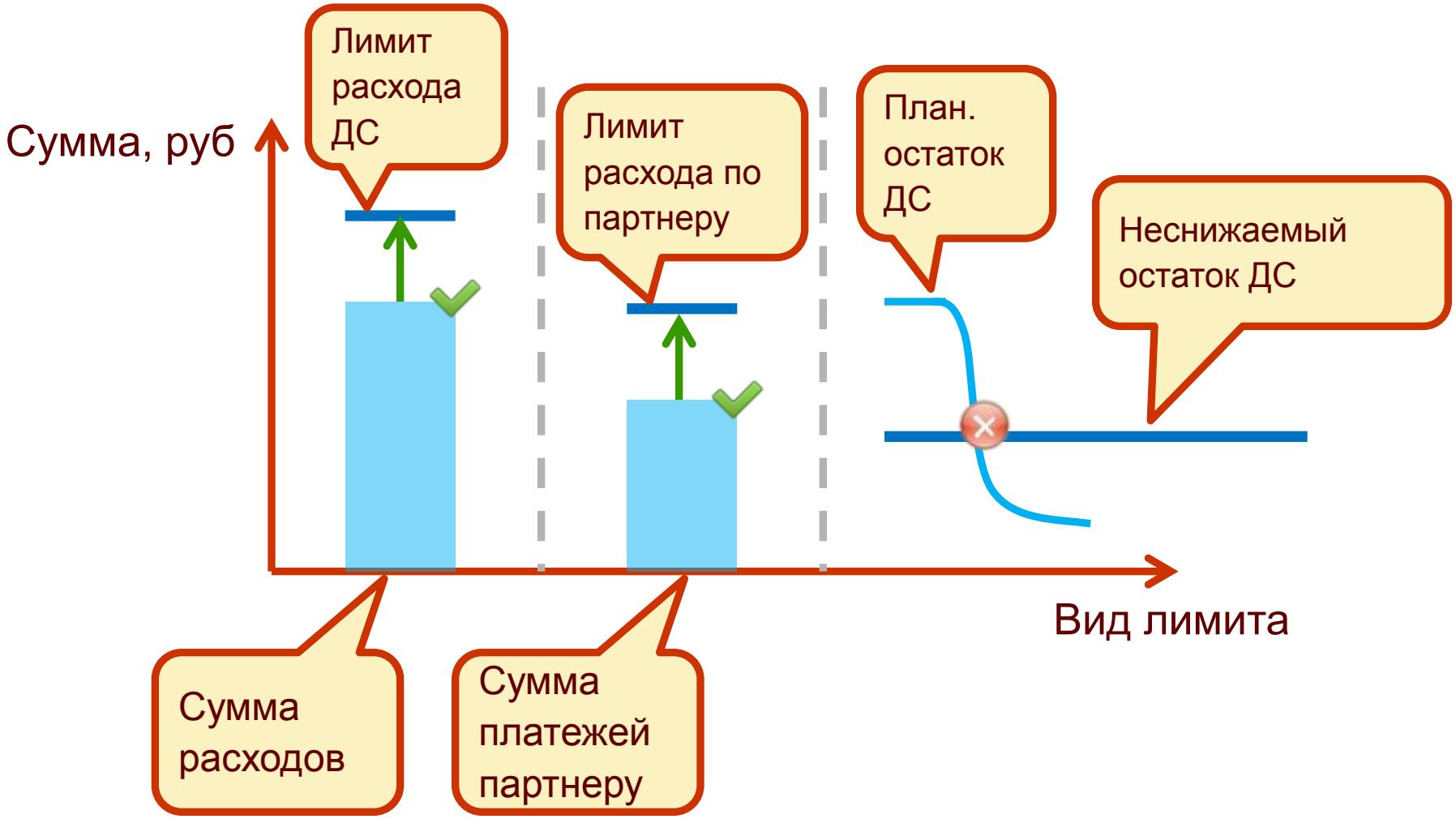
Удовлетворение лимита не обязательно для проведения заявки на расходование ДС

Контроль денежных средств

Пример возможной взаимосвязи лимитов

Контроль лимитов расхода

- Контролируются лимиты по разным аналитикам:



Контроль лимитов расхода денежных средств

Лимиты расхода денежных средств

Параметры: Дата: 17.10.2018

Модель бюджетирования Производство стеллажей

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, помесячный)	2 700 000,00			
Промресурс	2 700 000,00			
Оплата общехозяйственных расходов (разрешающий, помесячный)	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, помесячный)	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		

Валютные платежи и контроли

- Поддержка обмена валютными операциями через 1С:ДиректБанк со Сбербанком (в формате Сбербанка) и в формате ISO 20022.
- Ведутся документы для валютного контроля

Списание безналичных ДС МС00-П00001 от 02.08.2017 10:19:04

Основное | Файлы | Задачи | Мои заметки

Провести и закрыть | Печать | Отчеты | 1С:ДиректБанк | Еще | ?

Основное | Расшифровка платежа (1) | Валютный контроль

Реквизиты валютного контроля

Оплата по заявке

Номер: МС00-П00001 от: 02.08.2017 10:19:04

Операция: Оплата поставщику

Тип документа: Платежное поручение

Номер по банку: 1 от: 02.08.2017

Проведено банком

Получатель: Global Trade Company GmbH

Счет: БАНК МОСКВЫ, Металл-Сервис (USD)

Счет получателя: JP Morgan Chase Bank (USD)

Подразделение:

Сумма: 0,00 USD

Перечисление в бюджет

В валютные платежные поручения добавляются необходимые для проведения платежа банком реквизиты. Аналогичные изменения в заявках на расход ДС.

Комиссия: SNA

Инструкции банку: SDVA, TELB

Для регулятора (77B): /1PB/1221.643.804...

Информация получателю платежа: Hello, dear friend

Прямой обмен с банком не подключен

Назначение платежа:

Заполнить

Комментарий:

Ответственный:

Списание безналичных ДС ТД00-П00002 от 02.08.2017 10:19:04 *

Основное | Файлы | Задачи | Мои заметки

Провести и закрыть | Печать | Отчеты | 1С:ДиректБанк | Еще | ?

Основное | Расшифровка платежа (1) | Валютный контроль

Код валютной операции: 21100 | Вставить в назначение

Расчеты резидента в виде предварительной оплаты выполняемых нерезидентом работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая выполнение указанных обязательств по договору комиссии

Информация для валютного контроля:

Файлы для передачи в банк (1)

Приложенные к платежу и отмеченные для отправки файлы будут направлены в банк.

Назначение платежа:

Заполнить

Oplata dogovora #23

Комментарий:

Ответственный: Орлов Александр Владимирович

Как перейти к автоматизации казначейства

- Выбрать форму казначейства (централизованное, децентрализованное)
  - Настроить права доступа по выбранной схеме
- Ввести все остатки по кассам и р\с
- Учет всех операций без пропусков – гарантия правильных остатков на р/с
- Настроить ДиректБанк для минимизации ручных операций
- Использовать назначения платежей, позволяющее автоопознавать платежи при загрузке выписок
- Расширенные возможности согласования заявок через интеграцию с 1С:Документооборот
- Настроить лимиты расходов (простые или через бюджетирование)
- Контролировать потоки в платёжном календаре
- Вовремя и корректно менять графики ожидаемых оплат
- Привлекать финансирование, планировать оплаты, управлять кассовыми разрывами

ФИРМА "1С"

Бизнес-форум 1С:ERP

26 октября 2018 года

1С:ERP Управление предприятием 2

Спасибо за внимание!

Бобровников Алексей,
руководитель группы методической поддержки
и документации в 1С:ERP, «1С»