

**ПРЕИМУЩЕСТВА  
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  
И ПОДГОТОВКИ  
КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
В «1С:УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ»**

Дмитриев Андрей  
Аналитик, Фирма 1С



## Какое бывает бюджетирование

### Консолидация

- Нужна скорость
- Важна надежность

### Простое бюджетирование или подготовка ФСД

- Нужна скорость
- Важна надежность

### Управление эффективностью

- Важно удобство планирования, т.к. в процесс вовлечены множество менеджеров, чье время дорого



## Управление эффективностью (СРМ)





## Почему не устраивает Excel

- Нет справочников (разные сотрудники по-разному называют одни и те же элементы, портятся формулы)
- Трудоемко и долго консолидировать данные
- Долго получать фактические данные

Бюджетировать в Excel ненадежно



## Что отличает 1С:УХ от других решений для бюджетирования на платформе 1С

- **Прямая загрузка данных из внешних систем**  
Бюджеты и факт собираются из внешних систем без массового переноса детальных данных
- **Удобство работы пользователей**  
Гибкость бюджетных форм, инструменты анализа данных
- **Оптимизация под большие объемы данных**
- **Интегрированные коммуникации**  
Встроенная подсистема согласования, управление процессом подготовки бюджетов и отчетности



# Интеграция с внешними учетными системами

## Базы 1С



Любые платформы  
Любые конфигурации



OLE,  
COM,  
WEB

ADO

# 1С Управление ХОЛДИНГОМ



Сформировать отчет Сохранить параметры... Восстановить параметры...

Панель настройки Отчет

Внешняя информация  
Регистр бухгалтерии: X

Детализация по субконто  
Сумма  
Отбор: Субконто1 = Гот

|                   |
|-------------------|
| Субконто          |
| Готовая продукция |
| <b>Итого</b>      |

Расшифровка рассчитанных значе

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Выручка: сумма</b>     | <b>Факт БД</b> |
| <b>Правило расчета:</b>   | <b>ERP</b>     |
| <b>Внешняя ИБ:</b>        | <b>Готовая</b> |
| <b>Аналитика1</b>         | <b>К090.01</b> |
| <b>Формула вычисления</b> | <b>К090.01</b> |
| <b>Операнды</b>           |                |
| <b>Операнд</b>            |                |
| <b>K090.01(-24;C1)#</b>   | <b>ВИБ_РБ</b>  |

Сформировать отчет Сохранить параметры... Восстановить параметры...

Панель настройки Отчет

Внешняя информационная база: ERP  
Регистр бухгалтерии: Хозрасчетный

**Карточка счета 90.01**  
Период: Март 2015 г.

Отбор: Субконто1 = Готовая продукция

| Дата                    | Документ  | Операция  | Дебет |       | Кредит  |            | Текущее сальдо |
|-------------------------|---|---|-------|-------|---------|------------|----------------|
|                         |   |   | Счет  | Сумма | Счет    | Сумма      |                |
| Сумма: сальдо на начало |   |   |       | 0,00  |         | 0,00       |                |
| 16.03.2015              | Реализация товаров и услуг ПР00-000005 от 16.03.2015 0:00:01  | Сумма<br>Ассоль<br>Продажи металлических изделий<br>Готовая продукция<br>18%<br>Пролет лестничный 3 м                     | 62.01 |       | 90.01.1 | 150 000,00 | K 150 000,00   |
| 20.03.2015              | Реализация товаров и услуг ПР00-000007 от 20.03.2015 23:59:59 | Сумма<br>Домашний интерьер<br>Продажи мет. конструкций<br>Готовая продукция<br>18%<br>Пролет лестничный 3 м окрашенный    | 62.01 |       | 90.01.1 | 17 000,00  | K 167 000,00   |
| 20.03.2015              | Реализация товаров и услуг ПР00-000008 от 20.03.2015 23:59:59 | Сумма<br>Марио<br>Продажи мет. конструкций<br>Готовая продукция<br>18%<br>Пролет лестничный 3 м окрашенный                | 62.01 |       | 90.01.1 | 68 000,00  | K 235 000,00   |
| 23.03.2015              | Реализация товаров и услуг ПР00-000006 от 23.03.2015 12:00:00 | Сумма<br>Все для дома Магазин<br>Продажа мет. конструкций<br>Готовая продукция<br>18%<br>Пролет лестничный 3 м окрашенный | 62.01 |       | 90.01.1 | 34 000,00  | K 269 000,00   |
| Обороты за период       |   |   |       | 0,00  |         | 269 000,00 |                |
| Сумма                   |   |   |       | 0,00  |         | 0,00       |                |
| Сумма: сальдо на конец  |   |   |       | 0,00  |         | 0,00       |                |



# Пакетная загрузка форм сбора данных 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

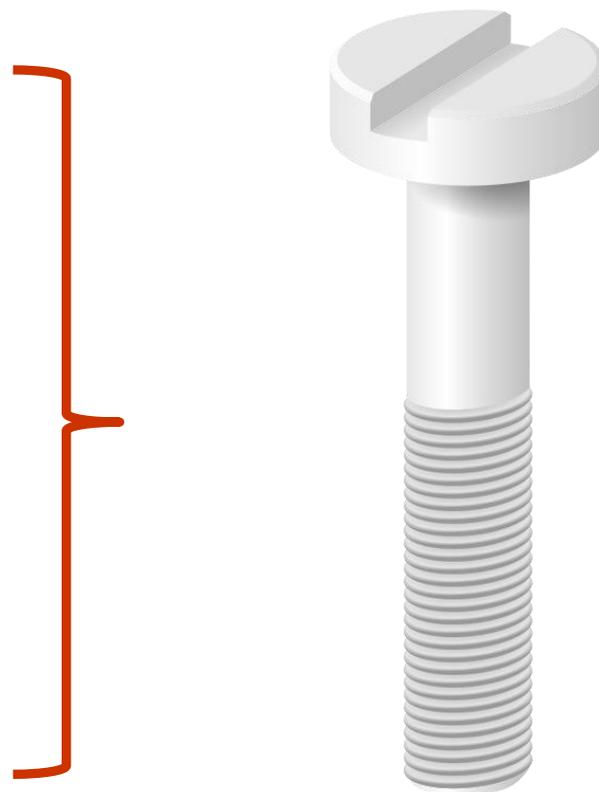


Интеграция с ВИБ требует управления НСИ

**Болт ШМ 1970**

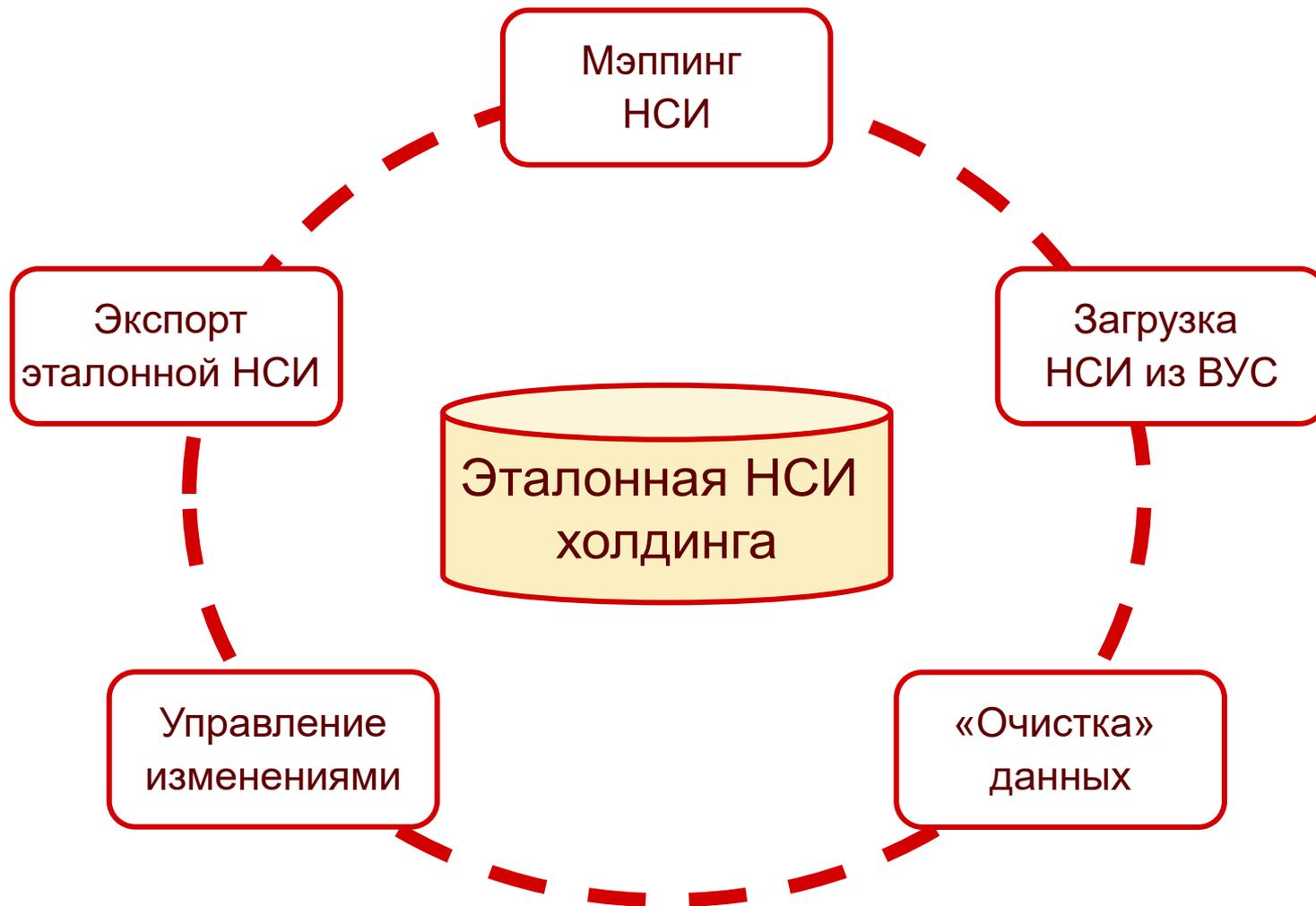
**ШМ 1970 болт**

**Болт средний**





# Функции управления нормативно-справочной информацией





# Удобство работы – удобный ввод данных в Экземпляре отчета

← → ☆ Экземпляр отчета Продажи: <Производственная компания> <> <2019 г. (периодичность:месяц) <Пла... x

Записать и закрыть [Иконки: печать, настройки, таблицы, диаграммы, редактирование, обновление, загрузка, сохранение, печать, печать, печать] [Еще ▾] [?] [Еще ▾]

## Бюджет продаж Январь 2019 г.-Декабрь 2019 г.

ЦФО: Производственная компания  
Сценарий: План для лимитов  
Валюта: RUB

| Номенклатурная группа / Номенклатура | Ставка НДС | Январь 2019 г. |                |                   | Февраль 2019 г. |                |                   | Март 2019 г. |                |                   | Количество  |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|
|                                      |            | Количество     | Цена           | Сумма             | Количество      | Цена           | Сумма             | Количество   | Цена           | Сумма             |             |
| Доставка                             |            | 188            | 670            | 38 800            | 200             | 670            | 41 220            | 260          | 670            | 52 260            | 29          |
| Зона_1                               | Без НДС    | 80             | 150            | 12 000            | 90              | 150            | 13 500            | 130          | 150            | 19 500            | 19          |
| Зона_2                               | Без НДС    | 70             | 220            | 15 400            | 66              | 220            | 14 520            | 78           | 220            | 17 160            | 8           |
| Зона_3                               | Без НДС    | 38             | 300            | 11 400            | 44              | 300            | 13 200            | 52           | 300            | 15 600            | 9           |
| Компьютеры                           |            | 588            | 130 000        | 14 740 000        | 635             | 130 000        | 16 150 000        | 760          | 130 000        | 19 850 000        | 87          |
| Компьютер модель 3                   | 20%        | 410            | 20 000         | 8 200 000         | 440             | 20 000         | 8 800 000         | 520          | 20 000         | 10 400 000        | 56          |
| Компьютер модель 5                   | 20%        | 154            | 30 000         | 4 620 000         | 165             | 30 000         | 4 950 000         | 195          | 30 000         | 5 850 000         | 27          |
| Компьютер модель 7                   | 20%        | 24             | 80 000         | 1 920 000         | 30              | 80 000         | 2 400 000         | 45           | 80 000         | 3 600 000         | 4           |
| Мебель офисная                       |            | 1 314          | 11 000         | 6 960 000         | 1 430           | 11 000         | 7 370 000         | 1 690        | 11 000         | 8 710 000         | 1 82        |
| Стол письменный                      | 20%        | 568            | 7 000          | 3 976 000         | 550             | 7 000          | 3 850 000         | 650          | 7 000          | 4 550 000         | 70          |
| Стул Изо                             | 20%        | 746            | 4 000          | 2 984 000         | 880             | 4 000          | 3 520 000         | 1 040        | 4 000          | 4 160 000         | 1 12        |
| <b>Итого</b>                         |            | <b>2 090</b>   | <b>141 670</b> | <b>21 738 800</b> | <b>2 265</b>    | <b>141 670</b> | <b>23 561 220</b> | <b>2 710</b> | <b>141 670</b> | <b>28 612 260</b> | <b>2 92</b> |

Сумма: 0,00      Количество: 1      Исполнитель: Беляев Пав...      Статус объекта: Черновик      Согласующий: Беляев Паве...      [Еще ▾]



## Экземпляр отчета: вывод аналитик в дереве

| Бюджет продаж (аналитики в дереве)                      |                |                |                   |                 |                |                   |     |
|---|----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----|
| Номенклатурная группа /<br>Номенклатура /<br>Ставка НДС | Январь 2019 г. |                |                   | Февраль 2019 г. |                |                   | Кол |
|   | Количество     | Цена           | Сумма             | Количество      | Цена           | Сумма             |     |
| Доставка  | 188            | 670            | 38 800            | 200             | 670            | 41 220            |     |
| Зона_1  | 80             | 150            | 12 000            | 90              | 150            | 13 500            |     |
| Без НДС   | 80             | 150            | 12 000            | 90              | 150            | 13 500            |     |
| Зона_2  | 70             | 220            | 15 400            | 66              | 220            | 14 520            |     |
| Без НДС   | 70             | 220            | 15 400            | 66              | 220            | 14 520            |     |
| Зона_3  | 38             | 300            | 11 400            | 44              | 300            | 13 200            |     |
| Без НДС   | 38             | 300            | 11 400            | 44              | 300            | 13 200            |     |
| Компьютеры  | 588            | 130 000        | 14 740 000        | 635             | 130 000        | 16 150 000        |     |
| Компьютер модель 3                                      | 410            | 20 000         | 8 200 000         | 440             | 20 000         | 8 800 000         |     |
| 20%   | 410            | 20 000         | 8 200 000         | 440             | 20 000         | 8 800 000         |     |
| Компьютер модель 5                                      | 154            | 30 000         | 4 620 000         | 165             | 30 000         | 4 950 000         |     |
| 20%   | 154            | 30 000         | 4 620 000         | 165             | 30 000         | 4 950 000         |     |
| Компьютер модель 7                                      | 24             | 80 000         | 1 920 000         | 30              | 80 000         | 2 400 000         |     |
| 20%   | 24             | 80 000         | 1 920 000         | 30              | 80 000         | 2 400 000         |     |
| Мебель офисная  | 1 314          | 11 000         | 6 960 000         | 1 430           | 11 000         | 7 370 000         |     |
| Стол письменный   | 568            | 7 000          | 3 976 000         | 550             | 7 000          | 3 850 000         |     |
| 20%   | 568            | 7 000          | 3 976 000         | 550             | 7 000          | 3 850 000         |     |
| Стул Изо  | 746            | 4 000          | 2 984 000         | 880             | 4 000          | 3 520 000         |     |
| 20%   | 746            | 4 000          | 2 984 000         | 880             | 4 000          | 3 520 000         |     |
| <b>Итого</b>  | <b>2 090</b>   | <b>141 670</b> | <b>21 738 800</b> | <b>2 265</b>    | <b>141 670</b> | <b>23 561 220</b> |     |



## Экземпляр отчета: вывод аналитик в отдельных колонках

### Бюджет продаж (аналитики в отдельных колонках)

| Номенклатурные группы | Номенклатура       | Ставки НДС | Январь 2019 г. |                |                   | Февраль 2019 г. |                |                   |
|-----------------------|--------------------|------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
|                       |                    |            | Количество     | Цена           | Сумма             | Количество      | Цена           | Сумма             |
| Доставка              | Зона_1             | Без НДС    | 80             | 150            | 12 000            | 90              | 150            | 13 500            |
| Доставка              | Зона_2             | Без НДС    | 70             | 220            | 15 400            | 66              | 220            | 14 520            |
| Доставка              | Зона_3             | Без НДС    | 38             | 300            | 11 400            | 44              | 300            | 13 200            |
| Компьютеры            | Компьютер модель 3 | 20%        | 410            | 20 000         | 8 200 000         | 440             | 20 000         | 8 800 000         |
| Компьютеры            | Компьютер модель 5 | 20%        | 154            | 30 000         | 4 620 000         | 165             | 30 000         | 4 950 000         |
| Компьютеры            | Компьютер модель 7 | 20%        | 24             | 80 000         | 1 920 000         | 30              | 80 000         | 2 400 000         |
| Мебель офисная        | Стол письменный    | 20%        | 568            | 7 000          | 3 976 000         | 550             | 7 000          | 3 850 000         |
| Мебель офисная        | Стул Изо           | 20%        | 746            | 4 000          | 2 984 000         | 880             | 4 000          | 3 520 000         |
| <b>Итого</b>          |                    |            | <b>2 090</b>   | <b>141 670</b> | <b>21 738 800</b> | <b>2 265</b>    | <b>141 670</b> | <b>23 561 220</b> |



## Экземпляр отчета: вывод аналитик через запятую

### Бюджет продаж (аналитики через запятую)

| Номенклатурная группа, Номенклатура, Ставка | Январь 2019 г. |                |                   | Февраль 2019 г. |                |                   | К |
|---|----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|---|
|   | Количество     | Цена           | Сумма             | Количество      | Цена           | Сумма             |   |
| Доставка, Зона_1, Без НДС                   | 80             | 150            | 12 000            | 90              | 150            | 13 500            |   |
| Доставка, Зона_2, Без НДС                   | 70             | 220            | 15 400            | 66              | 220            | 14 520            |   |
| Доставка, Зона_3, Без НДС                   | 38             | 300            | 11 400            | 44              | 300            | 13 200            |   |
| Компьютеры, Компьютер модель 3, 20%         | 410            | 20 000         | 8 200 000         | 440             | 20 000         | 8 800 000         |   |
| Компьютеры, Компьютер модель 5, 20%         | 154            | 30 000         | 4 620 000         | 165             | 30 000         | 4 950 000         |   |
| Компьютеры, Компьютер модель 7, 20%         | 24             | 80 000         | 1 920 000         | 30              | 80 000         | 2 400 000         |   |
| Мебель офисная, Стол письменный, 20%        | 568            | 7 000          | 3 976 000         | 550             | 7 000          | 3 850 000         |   |
| Мебель офисная, Стул Изо, 20%               | 746            | 4 000          | 2 984 000         | 880             | 4 000          | 3 520 000         |   |
| <b>Итого</b>                                | <b>2 090</b>   | <b>141 670</b> | <b>21 738 800</b> | <b>2 265</b>    | <b>141 670</b> | <b>23 561 220</b> |   |



## Пример отчета нарастающим итогом

Бюджет продаж за Январь 2019 г.-Декабрь 2019 г.

| Номенклатурная группа /<br>Номенклатура, Ставка НДС | Январь       | Февраль      | Январь-<br>Февраль | Март         | I квартал    | Апрель       | Январь-<br>Апрель | Май          | Январь-<br>Май | Июнь         | II квартал   | I<br>полугодие |
|---|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Доставка  | 188          | 200          | 388                | 260          | 648          | 295          | 943               | 260          | 1 203          | 300          | 855          | 1 503          |
| Зона_1, Без НДС                                     | 80           | 90           | 170                | 130          | 300          | 155          | 455               | 130          | 585            | 150          | 435          | 735            |
| Зона_2, Без НДС                                     | 70           | 66           | 136                | 78           | 214          | 84           | 298               | 78           | 376            | 90           | 252          | 466            |
| Зона_3, Без НДС                                     | 38           | 44           | 82                 | 52           | 134          | 56           | 190               | 52           | 242            | 60           | 168          | 302            |
| Компьютеры  | 588          | 635          | 1 223              | 760          | 1 983        | 812          | 2 795             | 754          | 3 549          | 870          | 2 436        | 4 419          |
| Компьютер модель 3, 20%                             | 410          | 440          | 850                | 520          | 1 370        | 560          | 1 930             | 520          | 2 450          | 600          | 1 680        | 3 050          |
| Компьютер модель 5, 20%                             | 154          | 165          | 319                | 195          | 514          | 210          | 724               | 195          | 919            | 225          | 630          | 1 144          |
| Компьютер модель 7, 20%                             | 24           | 30           | 54                 | 45           | 99           | 42           | 141               | 39           | 180            | 45           | 126          | 225            |
| Мебель офисная                                      | 1 314        | 1 430        | 2 744              | 1 690        | 4 434        | 1 820        | 6 254             | 1 690        | 7 944          | 1 950        | 5 460        | 9 894          |
| Стол письменный, 20%                                | 568          | 550          | 1 118              | 650          | 1 768        | 700          | 2 468             | 650          | 3 118          | 750          | 2 100        | 3 868          |
| Стул Изо, 20%                                       | 746          | 880          | 1 626              | 1 040        | 2 666        | 1 120        | 3 786             | 1 040        | 4 826          | 1 200        | 3 360        | 6 026          |
| <b>Итого</b>  | <b>2 090</b> | <b>2 265</b> | <b>4 355</b>       | <b>2 710</b> | <b>7 065</b> | <b>2 927</b> | <b>9 992</b>      | <b>2 704</b> | <b>12 696</b>  | <b>3 120</b> | <b>8 751</b> | <b>15 816</b>  |



# «Умное» копирование

Работа с данными: Продажи:Продажи бланк 1

Бланк: Продажи | Период с: Январь 2 | по: Декабрь 2 | Сценарии: План для | Организации: Производс | Валюты: RUB | Проекты:

Сохраненная настройка: <по умолчанию> | Дополнительно

| Сводная таблица | Январь 2018 г. |        |            | Февраль 2018 г. |        |           | К |
|-----------------|----------------|--------|------------|-----------------|--------|-----------|---|
|                 | Количество     | Цена   | Сумма      | Количество      | Цена   | Сумма     |   |
| Продажи         | 700            | 20 400 | 10 080 000 | 200             | 20 700 | 4 140 000 |   |
| Доставка        | 200            | 400    | 80 000     | 200             | 400    | 80 000    |   |
| Компьютеры      | 500            | 20 000 | 10 000 000 | 0               | 20 300 | 0         |   |
| Мебель офисная  |                | 0      | 0          |                 |        |           |   |

Функция заполнения по строке копирует значения по нужным колонкам, не затрагивая соседние



# Удобство работы – удобный анализ данных в Сводной таблице

Сводная таблица: БДДС:БДДС бланк 1

Бланк: БДДС бланк 1 | Период с: Январь 2018 г. | по: Декабрь 2018 г. | Сценарии: План для лимитс | Организации: Производственн | Валюта: руб.

Дополнительно | Варианты таблицы

| Сводная таблица                                | Январь 2018 г. | Февраль 2018 г. | Март 2018 г. | Апрель 2018 г. | Май 2018 г. | Июнь 2018 г. | Июль 2018 г. |
|--|----------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
|  | Сумма          | Сумма           | Сумма        | Сумма          | Сумма       | Сумма        | Сумма        |
| Остаток на начало                              | 0              | -14 020 446     | -17 514 927  | -13 929 409    | -9 893 890  | -10 758 372  | -11 612 853  |
| Операционная деятельность                      | -23 670 446    | 14 955 518      | 16 985 518   | 16 985 518     | 1 985 518   | 16 985 518   | 16 985 518   |
| Поступления от покупателей                     | 130 036        | 23 650 000      | 25 680 000   | 25 680 000     | 25 680 000  | 25 680 000   | 25 680 000   |
| Оплата товаров                                 | 7 968 082      | 7 968 082       | 7 968 082    | 7 968 082      | 7 968 082   | 7 968 082    | 7 968 082    |
| Оплата материалов                              | 15 000 000     | 0               | 0            | 0              | 15 000 000  | 0            | 0            |
| Оплата канцелярских товаров                    | 32 400         | 26 400          | 26 400       | 26 400         | 26 400      | 26 400       | 26 400       |
| Выплата заработной платы                       | 800 000        | 700 000         | 700 000      | 700 000        | 700 000     | 700 000      | 700 000      |
| Инвестиционная деятельность                    | -300 350 000   | -350 000        | -450 000     | -100 000       | -100 000    | -100 100 000 | -100 100 000 |
| Оплата поставщикам основных средств            | 300 350 000    | 350 000         | 450 000      | 100 000        | 100 000     | 100 100 000  | 100 100 000  |
| ИТ мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию | 200 000        | 200 000         | 200 000      | 0              | 0           | 0            | 0            |
| Проект внедрения 1С: УПП                       | 300 000 000    | 0               | 0            | 0              | 0           | 100 000 000  | 0            |
| Проект внедрения ЗУП в 1С:Fresh                | 150 000        | 150 000         | 150 000      | 0              | 0           | 0            | 0            |
| Реализация услуг                               | 0              | 0               | 0            | 0              | 0           | 0            | 0            |
| Финансовая деятельность                        | 310 000 000    | 0               | 0            | 0              | 0           | 0            | 0            |
| Поступления по кредитам                        | 310 000 000    | 0               | 0            | 0              | 0           | 0            | 0            |
| Выплата основного долга по кредитам            | 0              | 0               | 0            | 0              | 0           | 0            | 0            |
| Выплата процентов по кредитам                  | 0              | 0               | 0            | 0              | 0           | 0            | 0            |
| Остаток на конец                               | -14 020 446    | -14 020 446     | -17 514 927  | -13 929 409    | -9 893 890  | -10 758 372  | -11 612 853  |
| Остаток долга по кредитам                      | 310 000 000    | 310 000 000     | 310 000 000  | 310 000 000    | 310 000 000 | 310 000 000  | 310 000 000  |

Режим: Основной | Отображать в: В единицах | Сумма: 0,0000 | Количество: 1

Сводная таблица позволяет анализировать и редактировать данные любых отчетов и бюджетов



# Сводная таблица

Настройка расположения полей (1C:Предприятие)

## Настройка расположения полей

**Доступные поля (не отображаются)**

**Сверху (быстрые отборы)**

- ↑ Сценарии
- ↑ Валюты
- ↑ **Проекты**

**По вертикали (в колонках)**

- ↑ **Показатели**
- ↑ Периоды

Выводить колонки в иерархии

**По горизонтали (в строках)**

- ↑ **Организации**
- ⇒ Строки
- ↑ Номенклатурные группы

Выводить строки в иерархии

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

**Применить** **Отмена**

В сводной таблице можно управлять порядком и составом измерений



# Сравнение данных в сводной таблице: колонка к колонке

← → ☆ Сводная таблица: Продажи бланк 1 ×

Бланк: Продаж Режим: Осн Период: Январь по: Декабрь 2018 г. Валюты: RUB Сценарии: Факт Организ

Сформировать [иконки] Дополнительно [иконки] Варианты табли

| Продажи бланк 1                | Количество | Январь 2018 г. |        |            | Февраль 2018 г. |        |  |
|--------------------------------|------------|----------------|--------|------------|-----------------|--------|--|
|                                |            | План           | Δ      | Количество | План            | Δ      |  |
| Верстак ТМ500                  | 429        | 530,0          | -101,0 | 528,0      | 530,0           | -2,0   |  |
| Аврора                         | 70         | 100,0          | -30,0  | 120,0      | 100,0           | 20,0   |  |
| Десна                          | 39         | 30,0           | 9,0    | 48,0       | 30,0            | 18,0   |  |
| Юнайтед Трейдхаус              | 320        | 400,0          | -80,0  | 360,0      | 400,0           | -40,0  |  |
| Пролет лестничный 3 м          | 135        | 90,0           | 45,0   | 90,0       | 90,0            | 0      |  |
| Центр-лизинг                   | 135        | 90,0           | 45,0   | 90,0       | 90,0            | 0      |  |
| Ящик для инструментов Тауг №15 | 1 514      | 1 020,0        | 494,0  | 920,0      | 1 020,0         | -100,0 |  |
| Центр-лизинг                   | 14         | 20,0           | -6,0   | 20,0       | 20,0            | 0      |  |
| Юнайтед Трейдхаус              | 1 500      | 1 000,0        | 500,0  | 900,0      | 1 000,0         | -100,0 |  |

Применить Отменить единицы 1 Сумма: 0,0000 Количество: 0



# Сравнение данных в сводной таблице: через дельты

← → ☆ Сводная таблица: Продажи бланк 1 ×

Бланк: Продаж Режим: **Сра** Период: Январь по: Декабрь 2018 г. Валюты: RUB Сценарии: Факт Организация

База:  Период с: Январь 2018 г. по: Декабрь 2018 г. сдвиг: 0  Сценарии План для лимитов  Орг

Сформировать Дополнительно

| Продажи бланк 1                | Январь 2018 г. |      |           | Февраль 2018 г. |      |          | К |
|--------------------------------|----------------|------|-----------|-----------------|------|----------|---|
|                                | Количество     | Цена | Сумма     | Количество      | Цена | Сумма    |   |
| Верстак ТМ500                  | -101           | 0    | -963 540  | -2              | 0    | -19 080  |   |
| Аврора                         | -30            | 0    | -286 200  | 20              | 0    | 190 800  |   |
| Десна                          | 9              | 0    | 85 860    | 18              | 0    | 171 720  |   |
| Юнайтед Трейдхаус              | -80            | 0    | -763 200  | -40             | 0    | -381 600 |   |
| Пролет лестничный 3 м          | 45             | 0    | 2 652 300 | 0               | 0    | 0        |   |
| Центр-лизинг                   | 45             | 0    | 2 652 300 | 0               | 0    | 0        |   |
| Ящик для инструментов Тауг №15 | 494            | 0    | 387 296   | -100            | 0    | -78 400  |   |
| Центр-лизинг                   | -6             | 0    | -4 704    | 0               | 0    | 0        |   |
| Юнайтед Трейдхаус              | 500            | 0    | 392 000   | -100            | 0    | -78 400  |   |

В этом режиме в ячейках вместо данных отображаются отклонения между периодами, сценариями или организациями

Применить Отменить единицы Сумма: 0,0000 Количество: 0

# Ввод данных через отклонения

Работа с данными: Продажи:Продажи бланк 1

Бланк: Продажи | Период: Январь 2 | по: Декабрь | Сценарии: План для | Организации: Произво | Валюты: RUB | Проекты:

Сохраненная настройка: <по умолчанию> | Дополнительно

| Сводная таблица | Январь 2018 г. |      |        |         | Февраль 2018 г. |      |
|-----------------|----------------|------|--------|---------|-----------------|------|
|                 | Количество     | Факт | Δ Факт | Δ% Факт | Количество      | Факт |
| Продажи         | 870            | 750  | 120    | 33      | 990             |      |
| Компьютеры      | 420            | 350  | 70     | 20      | 500             |      |
| Мебель офисная  | 450            | 400  | 50     | 13      | 490             |      |

ген.,ред.,настр. Сумма: 7





В отчет рядом с плановым значением можно вывести факт прошлого года...

...и вводить план через отклонения от факта



# Многосценарное планирование и моделирование

← → ☆ Копирование данных показателей отчетов ×

▶ Выполнить Отмена

Режим копирования: Все данные отчетного периода ▾

### Отборы

#### Источник

Сценарий: План (вариант 1) ▾

Период: 2019 г. (периодичность: месяц) <Плг ▾ □

| Аналитика                            | Значение отбора |
|--------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Организации | <Без отбора>    |
| <input type="checkbox"/> Проекты     | <Без отбора>    |

#### Приемник

Сценарий: План (вариант 2) ▾

2019 г. (периодичность: месяц) <Плг (вари ▾ □

Значение приемника

<По значениям источника>

<По значениям источника>

Перенести экземпляры отчетов:

Имеющиеся данные можно скопировать на другой сценарий полностью или частично



# Актуализация бюджета, скользящее планирование

1С Продажи: количество (Показатели отчетов) (1С:Предприятие)

Продажи: количество (Показатели отчетов)

Основное [Измененные объекты для выгрузки](#)

Записать и закрыть Записать X Закрыть

Еще ?

Основное Конвертация валют Дополнительные языки Бюджетирование Описание

Действия при актуализации:

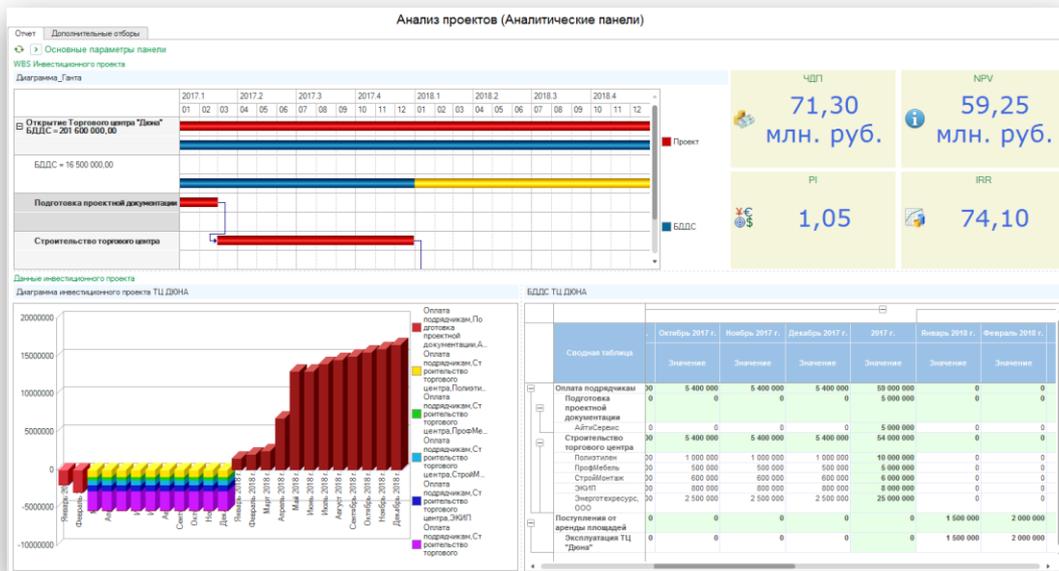
Оценка положительного отклонения:

- Не актуализировать
- Выровнять по фактическим данным**
- Выровнять по фактическим данным и перенести все отклонения на следующий период
- Выровнять по фактическим данным и перенести положительные отклонения на следующий период
- Выровнять по фактическим данным и перенести отрицательные отклонения на следующий период
- Выровнять по фактическим данным и перенести все отклонения равномерно на весь горизонт
- Выровнять по фактическим данным и перенести положительные отклонения равномерно на весь горизонт
- Выровнять по фактическим данным и перенести отрицательные отклонения равномерно на весь горизонт
- Перенести фактические данные на следующий период
- Заполнить горизонт фактическими данными актуализируемого периода



# Инвестиционные проекты

- Для бюджетирования проектов предусмотрено отдельное ключевое измерение – Проект
- В отчет может быть добавлена аналитика по этапам проекта
- Движения по бюджетам проекта можно отобразить на диаграмме Ганта
- Имеется механизм организации процесса оценки и выбора среди альтернативных проектов





## Удобство работы – функции консолидации бюджетов и отчетности

- Консолидация
- Простая элиминация
- Портал сверки ВГО



## Набор инструментов для настройки больших бюджетных моделей

### Способы настройки структуры бюджета:

- В конструкторе

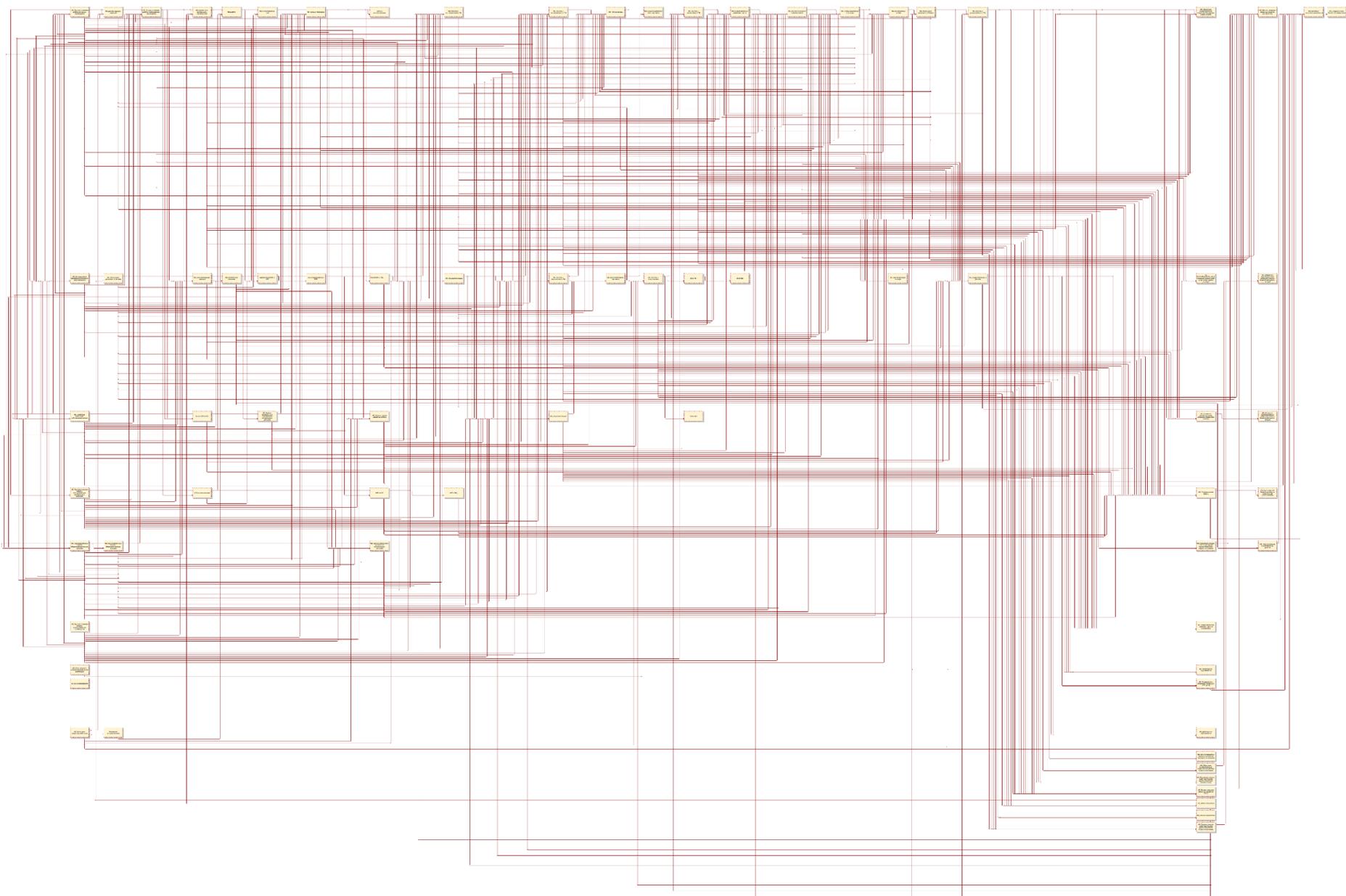
Вводятся строки, колонки, аналитики и формулы

- Заполнением по справочнику

Вводятся строки, колонки, аналитики и формулы

- Из Excel

Можно загрузить Excel-файл и создать по нему строки и колонки



05. PCK\_IMP  
04. PCK\_INV2

торговая и прочая дебиторская задолженность  
18. Cost of sales



## Быстродействие

- Комфортная работа с отчетами до 10 тыс. ячеек
- Поддержка отчетов до 100 тыс. ячеек и более



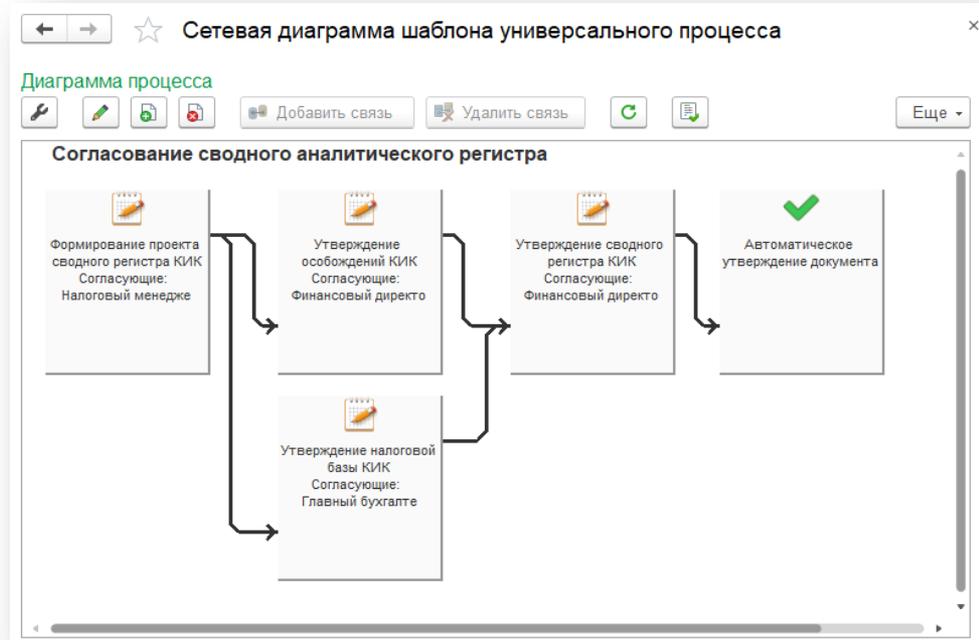
## Встроенное согласование

### Правила согласования устанавливаются в Матрице полномочий

Отдельное правило для каждой комбинации бюджет-ЦФО

### Согласование бюджетов МОЖЕТ выполняться:

- **Пользователем**
- **Ролью**  
Для каждого ЦФО можно определить своего пользователя, исполнителя роли
- **Процессом согласования**  
Состав согласующих и порядок согласования определяется маршрутом

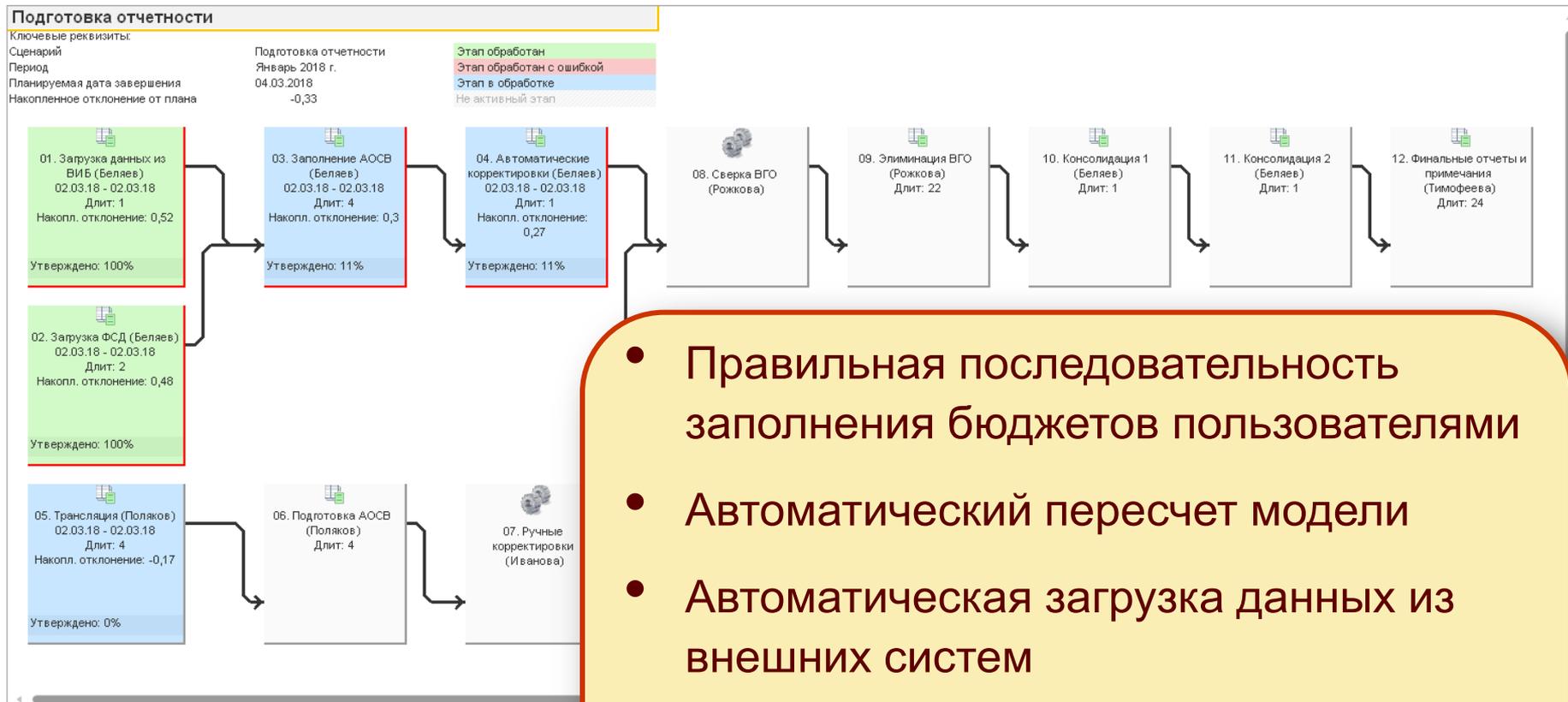




# Управление процессом подготовки бюджетов или отчетности

← → ☆ Ход выполнения процесса подготовки отчетности

Обновить [иконка] [иконка] [иконка] Открыть панель управления процессом



- Правильная последовательность заполнения бюджетов пользователями
- Автоматический пересчет модели
- Автоматическая загрузка данных из внешних систем
- Автоматическая загрузка ФСД

Количество: 0



## «Последняя миля» финансовой отчетности

- Мультивалютность и мультиязычность
- Проверка соответствия данных
- Организация процесса подготовки отчетности
- Согласование
- Выгрузка набора отчетов с примечаниями



# «Последняя миля» финансовой отчетности

← → ☆ Экземпляр отчета 01. Consolidated Statements of Financial Position: <Управляющая компания> ...

Записать и закрыть [Иконки инструментов]

Еще ?

Еще ▾

Основной бланк отчета 02. Consolidated incom... 03. Consolidated State... 04. Consolidated State... 05. Consolidated state... 06. Property, plant and ...

Management Company 3\_months\_2018.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Файл Редактирование Просмотр Окно Справка

Главная Инструменты Management\_Com... x

[Иконки инструментов]

14 / 26 78,9%

Assets

**Non-current assets**

Property, plant and equipment

Intangible assets

Goodwill

Investments in associates

Deferred income tax assets

Available-for-sale financial assets

Derivative financial instruments

Trade and other receivables

Other non-current assets

---

**Total non-current assets**

---

Примечание к текущему бланку:

Most of all of Company's operati  
 Operating Segments. As of the re  
 ■ production;  
 ■ distribution;  
 Intersegment Sales. Company's tw

Management company, ltd.

Consolidated Statements of Financial Position  
for 3 months ended 31 march 2018

|  | 31 march 2018,<br>RUR'000 | 31 december<br>2017,<br>RUR'000 | Change,<br>RUR'000 | Change,<br>% |
|--|---------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>Assets</b>  |                           |                                 |                    |              |
| <b>Non-current assets</b>  |                           |                                 |                    |              |
| Property, plant and equipment  | 2 050 000                 | 2 540 000                       | (490 000)          | -19          |
| Intangible assets  | 800 000                   | 380 000                         | 220 000            | 58           |
| Goodwill   |                           |                                 |                    |              |
| Investments in associates  |                           |                                 |                    |              |
| Deferred income tax assets   | 572 703                   | 472 703                         | 100 000            | 21           |
| Available-for-sale financial assets  |                           |                                 |                    |              |
| Derivative financial instruments   |                           |                                 |                    |              |
| Trade and other receivables  | 3 800 000                 | 2 750 000                       | 1 050 000          | 38           |
| Other non-current assets   |                           |                                 |                    |              |
| <b>Total non-current assets</b>  | <b>7 022 703</b>          | <b>6 142 703</b>                | <b>880 000</b>     | <b>14</b>    |
| <b>Current assets</b>  |                           |                                 |                    |              |
| Inventories  | 423 892                   | 200 000                         | 223 892            | 112          |
| Trade and other receivables  | 17 014 658                | 19 640 000                      | (2 625 342)        | -13          |
| Prepayments received from suppliers  | 203 432                   | 150 000                         | 53 432             | 36           |
| Income tax receivables   |                           |                                 |                    |              |
| Available-for-sale financial assets  |                           |                                 |                    |              |
| Other taxes receivable   | 570 772                   | 62 000                          | 508 772            | 821          |
| Derivative financial instruments   |                           |                                 |                    |              |
| Financial assets at fair value through profit or loss                                    |                           |                                 |                    |              |
| Cash and cash equivalents  | 19 037 364                | 17 654 721                      | 1 382 673          | 8            |
| Other current assets   | 131 000                   | 245 000                         | (114 000)          | -47          |
| <b>Total current assets</b>  | <b>37 381 147</b>         | <b>37 951 721</b>               | <b>(570 574)</b>   | <b>-2</b>    |
| <b>Assets of disposal group classified as held for sale</b>                              |                           |                                 |                    |              |
| <b>Total current assets without assets of disposal group classified as held for sale</b> | <b>37 381 147</b>         | <b>37 951 721</b>               | <b>(570 574)</b>   | <b>-2</b>    |
| <b>Total assets</b>  | <b>44 403 850</b>         | <b>44 094 424</b>               | <b>309 426</b>     | <b>1</b>     |

**Liabilities**

**Non-current liabilities**

Loans and borrowings

Finance lease liabilities

Derivative financial instruments

Deferred income tax liabilities

Post-employment benefits

Provisions for other liabilities and charges

Other non-current liabilities

---

**Total non-current liabilities**

---

**Current liabilities**

Accounts payable and accrued liabilities

Prepayments given to customers

Income tax payable

Other taxes payable

Loans and borrowings

Finance lease liabilities

Derivative financial instruments

Provisions for other liabilities and charges

Other current liabilities

---

**Total current liabilities**

---

Liabilities of disposal group classified as held for sale

---

**Total current liabilities without assets of disposal group cla**

---

**Total liabilities**

---

**Total equity and liabilities**

---

**Note:**

Most of all of Company's operations and assets are locate  
 economic and legal characteristics, Company does not pr  
 Operating Segments As at the reporting date the activities  
 operations:  
 ■ production;  
 ■ distribution;  
 Intersegment Sales Company's two main business segme  
 expenses of the other main segment. Intercountry sale

Сумма: 2 920 000,00 Количество: 2

# АО «Объединенная судостроительная корпорация»



ОСК — крупнейшая судостроительная компания России. В состав входит более 60 верфей, конструкторских бюро и судоремонтных заводов страны. Наряду с выполнением Государственного оборонного заказа для ВМФ России и экспортных заказов по линии ВТС Корпорация строит современный флот для работы в море, на шельфе и на внутренних водных путях.

## Внедрение автоматизированной системы бюджетирования АО «ОСК» на ТС: Управление холдингом

- Отказ от формирования бюджетов в MS Excel:
- Применение единой методологии, отсутствие рисков внесения изменений в НСИ и модель на уровне пользователей
- Возможность организации многопользовательского доступа к данным без блокировок.
- Контроль версий данных в системе – отсутствие ручного контроля разных версий файлов
- Уменьшение сроков подготовки отчетности по запросам. Нет необходимости обрабатывать массив файлов MS Excel для выборки информации в необходимых аналитиках
- Уменьшение сроков подготовки отчетов об исполнении бюджетов и прогнозов за счет автоматической загрузки фактических данных из системы ОЦО.





# Автоматизация бюджетирования в АО «РТКомм.РУ»

Компания АО «РТКомм.РУ», созданная в 2000 году, является лидером российского рынка телекоммуникаций и центром компетенций по спутниковой связи в группе компаний «Ростелеком».



Вид деятельности: Телекоммуникации, спутниковая связь

- спутниковая связь VSAT
- магистральные выделенные каналы SCPC
- подвижная персональная спутниковая связь
- мониторинг объектов M2M
- предоставление услуг на базе ЦОД и «облачных» сервисов



Результаты проекта

- Автоматизированы процессы формирования и согласования бюджетов
- Автоматизация процессов сверки ВГО и консолидации обеспечили существенное снижение трудозатрат и сроков подготовки консолидированной управленческой отчетности;
- Автоматизированы процессы заявочной компании в рамках подготовки плана закупок и реализован бюджетный контроль по закупкам;
- План закупок на 2017 год размещен в ЕИС. Срок публикации сокращен до нескольких минут при условии корректной работы всех прочих информационных систем



## Цели проекта

- Ускорение подготовки отчетности
- Уменьшение ошибок пользователей и миграции данных
- Единое информационное поле
- Ответственность руководителей за эффективность инвестиций

## Содержание проекта

- Переход с 1С:Консолидация на 1С:УХ
- Интеграция с 1С:УПП
- Семь видов бюджетов Дивизионов
- Консолидированный БДР и БДДС
- Инвестиционное бюджетирование с точностью до проекта и расчетом показателей эффективности инвестиций

## Бизнес Компании ОЗНА

Инжиниринг и производство объектов наземной  
инфраструктуры нефтяных и газовых месторождений



Куст



Подготовка нефти



Транспортировка



Ранняя добыча



Подготовка газа



ЗИП для бурения

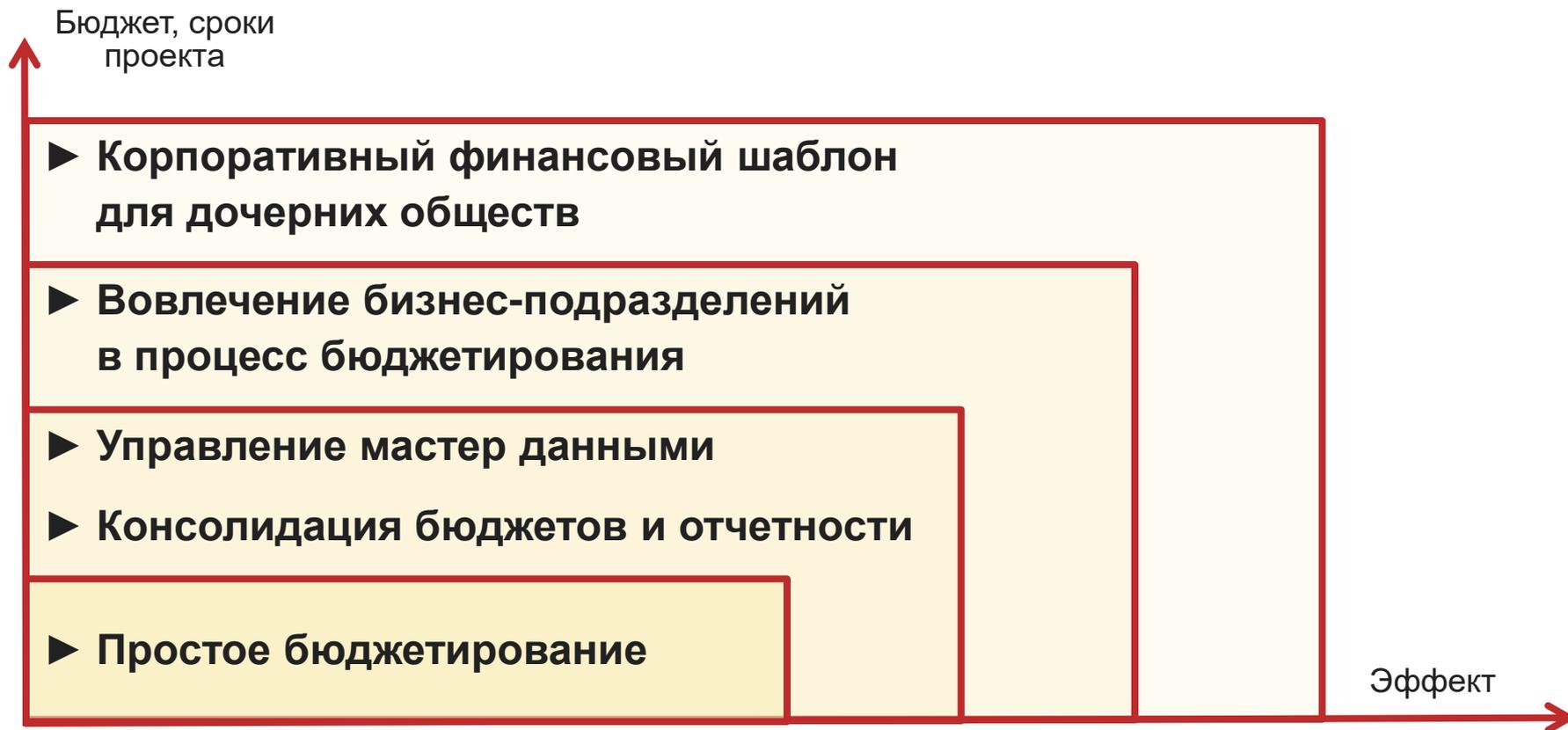
- Производственный холдинг
  - Четыре Дивизиона
  - Шесть ЦФО
- Количество пользователей – 50
- Численность персонала – 3000
- Учетная система – 1С:УПП
- Система бюджетирования – 1С:УХ





## С чего начать внедрение бюджетирования?

- Программа коротких эффективных проектов
- Поэтапная замена унаследованных систем или интеграция с УХ





## Бюджетирование в «1С:Управление холдингом» и «1С:Управление холдингом ERP»

- Интеграция с внешними информационными системами
- Пакетная загрузка форм сбора данных (ФСД)
- Гибко настраиваемые бюджетные формы
- Сводная таблица с возможностью редактирования данных
- Оптимизация под массивные бюджеты
- Встроенное согласование
- Многоитерационное управление процессом подготовки бюджетов или отчетности



**ПРЕИМУЩЕСТВА  
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  
И ПОДГОТОВКИ  
КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
В «1С:УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ»**

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

Дмитриев Андрей  
Аналитик, Фирма 1С