

Бюджетирование.....	1
Моделирование финансовых планов.....	1
Планирование оплат по планам продаж и закупок	2
Контроль расходов денежных средств	2
Сравнение фактических и плановых данных	3
Анализ бизнес-модели	4

Бюджетирование

В рамках бюджетирования решается одна из основных задач управления предприятием – комплексная оценка эффективности используемых бизнес-моделей.





Ключевыми возможностями бюджетирования являются:

- моделирование перспективных финансовых состояний предприятия с учетом различных экономических факторов,
- лимитирование расходов денежных средств,
- оценка отклонений фактических данных от плановых,
- использование интеграционных связей,
- комплексный анализ достигнутых результатов.

Моделирование финансовых планов

Для повышения обоснованности принятия управленческих решений предусмотрен удобный инструментарий, позволяющий моделировать перспективные финансовые состояния предприятия с учетом имеющихся ресурсов, а также возможностей по привлечению дополнительного капитала. При построении бизнес-модели для неё предусмотрены следующие критерии:




- регулируемая глубина детализации до организаций и подразделений предприятия,
- индивидуальная настройка каждой из моделей с использованием подчиненных бюджетов произвольного уровня сложности,
- неограниченное количество одновременно используемых моделей,
- оперативная и безболезненная замена одной модели на другую.





Производство стеллажей (Модели бюджетирования)
×

[Главное](#)
[Виды бюджетов](#)
[Правила лимитования расходования ДС](#)
[Файлы](#)

Записать и закрыть
Записать
Еще ▾
?

Наименование:
 Статус: ▾

Группа моделей: ▾ 
 Действует с: × по: ×  × 

Основные настройки

Бюджеты по организациям
 Формирование бюджетов в разрезе организаций.

Бюджеты по подразделениям
 Формирование бюджетов в разрезе подразделений.

Утверждать бюджеты
 Использовать утверждение документов в процессе подготовки бюджетов.

Бюджетный процесс

Периодичность:
[План подготовки бюджетов](#)

Определяет базовую периодичность этапов подготовки бюджетов. Периодичность этапа не может быть больше периодичности модели.
 Последовательность ввода и взаимосвязи бюджетов.

Формировать задачи бюджетного процесса автоматически по расписанию [Настроить расписание](#)







Запускать вручную документом "Процесс подготовки бюджетов"

Планирование оплат по планам продаж и закупок

Интеграционные возможности бюджетирования позволяют учитывать при построении бизнес-модели данные из других источников (например, планы продаж, закупок, производства).

Предусмотрено автоматическое заполнение аналитик по партнерам, контрагентам, договорам, статьям движения денежных средств из документов планирования, касающихся торгово-закупочной деятельности предприятия. Кроме того предусмотрено планирование оплат как по выбранной статье бюджета, так и раздельное планирование оплат на аванс и оплату после отгрузки.

Виды аналитик

Аналитика 1: <input type="text" value="Номенклатура"/> ▾ 	Аналитика 4: <input style="border: 2px solid #FFD700;" type="text" value="Договоры"/> ▾ 
Аналитика 2: <input type="text" value="Статьи ДДС"/> ▾ 	Аналитика 5: <input type="text"/> ▾ 
Аналитика 3: <input type="text" value="Партнеры"/> ▾ 	Аналитика 6: <input type="text"/> ▾ 

Контроль расходов денежных средств

Для целей повышения внутренней дисциплины предприятия с точки зрения расходования денежных средств предусмотрена возможность установки для бюджетных статей индивидуальных типов лимитов.

Классификация по типам имеет следующий вид:

- **Разрешающий** - разрешают проведение заявок на расходование денежных средств, если сумма заявки не превысила остаток по лимитам (если превышение произошло, то проведение заявки на расходование денежных средств будет автоматически заблокировано),
- **Дополнительно ограничивающий** - выполняют функцию задания дополнительного лимита к основному, например, определен лимит по выбранной статье денежных средств, а требуется дополнительно установить лимит на партнера,
- **Информационный** - информируют о превышении лимита при проведении заявки на расходование денежных средств, но не блокируют её проведение.

Контроль за использованием денежных средств может быть организован для произвольного периода (день, неделя, месяц, квартал, полугодие, год) по любым аналитикам доступным для документа **Заявка на расходование денежных средств** (например, статьи движения денежных средств, партнеры, подразделения и т.д).

Сравнение фактических и плановых данных

Сравнение прогнозных и фактических данных финансового состояния предприятия осуществляется в рамках бизнес-модели с возможностью использования различных сценариев (например, **Квартальный план** и **Квартальный план с учетом внешних факторов**) с оценкой итоговых сумм в валютах:

- операции,
- сценария,
- управленческого/регламентированного учета.

Месячный план (Сценарии бюджетирования) *

Наименование:

В группе сценариев:

Валюта:

Прогнозные курсы валют

- Устанавливаются для данного сценария [Прогнозные курсы](#)
- Используются курсы другого сценария:

Проверка курсов

- Требовать указания прогнозных курсов для каждого периода

Если флаг указан, то при вводе экземпляра бюджета система будет требовать указания курса на каждый период планирования. Флаг рекомендуется устанавливать при необходимости прогнозирования колебаний курсов валют.

Для упрощения процедуры сравнения предустановлен сценарий **Фактические данные**, в качестве источников которого могут быть задействованы:

- **оперативный учет** - источниками данных являются хозяйственные операции с возможностью определения источника суммы для выбранной операции,

- **регламентированный/международный учет** - источниками данных являются остатки и обороты по счетам соответствующего плана счетов,
- **произвольные данные** - позволяет настроить произвольную схему получения любых доступных в учетной системе фактических данных.

Оперативный учет: Реализация клиенту, Номенклатура Равно "РБТ.110.00 Катушка" И Номенклатура Ра...

Записать и закрыть Записать Результат работы правил Еще ?

Статья бюджетов: Продажи товара Тип правила: Фактические данные


Раздел источника данных: Оперативный учет Коэффициент: 1

Настройка источника данных Дополнительный отбор Заполнение аналитик статьи

Хозяйственная операция: Реализация клиенту

Источник суммы: Сумма

Правило действует с: . . по: . . Хранить результат выполнения правила

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

Анализ бизнес-модели

Анализ бизнес-модели позволяет провести комплексную оценку баланса исполнения подчиненной системы бюджетов с точки зрения соответствия полученных расходов и доходов. Развернутый анализ может быть произведен с использованием трёх различных типов бюджетных отчетов:

- Бюджет – отображает только плановые значения,
- Сравнение сценариев – позволяет сравнивать разные планы и контролировать отклонения по бюджетным статьям,
- План-фактный анализ – позволяет сравнивать выбранный сценарий с фактическими данными, полученными за отчетный период.

При помощи данных типов отчетных форм доступно проведение анализа различного вида, например, **план-факт** и **план-план** с возможностью расчета отклонений в суммовом или процентном отношении.

Наименование: 6. БДР (с учетом внешних факторов) Использовать для ввода плана

Модель бюджетирования: Производство стеллажей Аналитические разрезы бюджета: [<не указаны>](#)

Группа бюджетов: Пример (стеллажи) Способ планирования: [На фиксированный период месяц; граница...](#)

Новые элементы

Структура бюджета

Наименование	Доп.информ:
Элементы отчета	
Бюджет прибыли и убытков с учетом внешних ...	
Таблица	
Колонки	
Группа	
Месячный план	
Месячный с учетом внешних факторов	
Отклонение (%)	
Строки	
Группа	
Доходы	
Итого	
Продажи товара	Сумма
Расходы	
Итого	
Общепроизводственные расходы	
Итого	

Комментарий:

Анализ достигнутых результатов, осуществляется в рамках следующих групп отчетов:

- ведомости для анализа данных бюджетирования и план-фактного анализа,
- проверочные отчеты.