



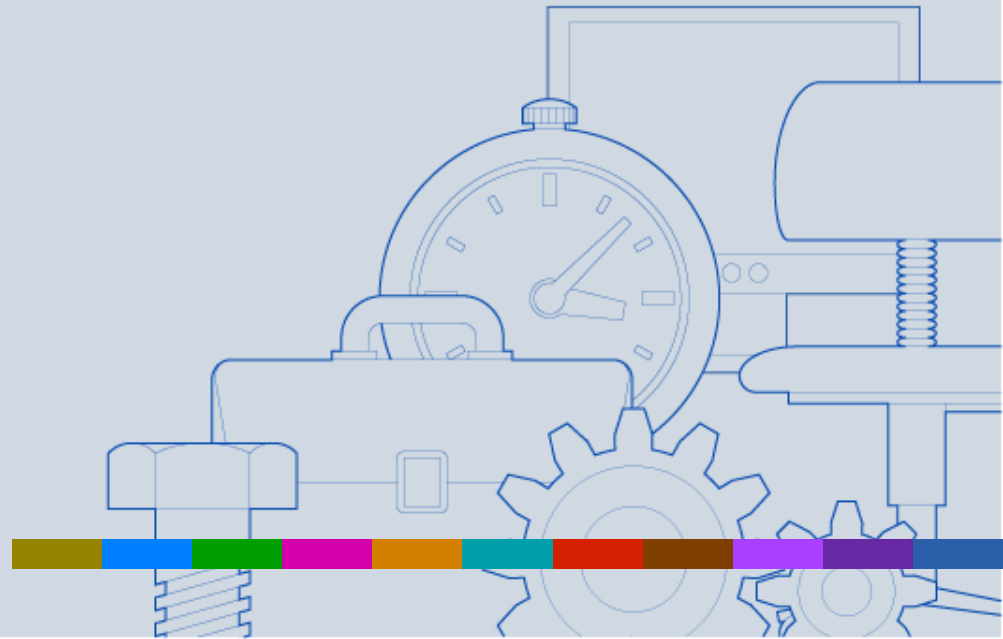
КАПИТАЛ CSE

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Управление финансами

(обзор функциональности)

ВСЕ ОТТЕНКИ ВАШЕГО БИЗНЕСА





Назначение контура «Управление финансами»

- **Формирование основных и операционных бюджетов.**
Формирование, согласование и утверждение различных бюджетов с использованием разграничения доступа пользователей к статьям бюджетов.
Возможность формирования бюджетов на основании бюджетов мероприятий.
- **Корректировка бюджетов в ходе их исполнения.**
Формирование, согласование и исполнение заявок на корректировку бюджетов.
- **Контроль и исполнение основных и операционных бюджетов.**
Формирование фактических бюджетных операций по статьям бюджетов.
Формирование, утверждение и исполнение заявок на платежи с возможностью контроля бюджетных ограничений.
- **План-факт анализ бюджетов.**
Проведение план-факт анализа бюджетов по отклонениям.



Связи контура «Управление финансами»

Контур «Управление финансами» тесно связан с другими контурами системы Капитал CSE:

- **«Управление договорной деятельностью».**

Формирование бюджетных ограничений по договорам, использование договоров в качестве аналитики бюджетных операций, заявок на корректировку, заявок на платежи, мероприятий. Формирование факта исполнения бюджетов на основании актов.

- **«Управление персоналом».**

Формирование финансовой структуры, использование информации о сотрудниках в качестве аналитики для заявок на платежи, заявок на корректировку.

- **«Управление снабжением».**

Формирование бюджетных ограничений для заявок на закупку.

- **«Бухгалтерский и налоговый учет».**

Формирование факта исполнения бюджетов на основании бухгалтерских проводок.



Состав контура «Управление финансами»

В состав контура «Управление финансами» входят модули:



«Конструктор бюджетов»;



«Финансовое планирование»;



«Заявки на осуществление платежей»;



«Платежный календарь»;



«Мероприятия».



Функции модуля «Конструктор бюджетов»

- Ведение справочника «Справочник бюджетов».
- Ведение справочника «Справочник типов версий бюджетов».
- Формирование структуры статей и показателей бюджетов.
- Определение аналитики элементов (ячеек) бюджетов.
- Определение доступа пользователей к элементам бюджетов.
- Формирование макетов ЦФО.
- Формирование формул элементов бюджетов.



Справочник бюджетов

В справочнике бюджетов хранится информация о наименовании, периоде и дискретности бюджетов.

The screenshot displays the 'Справочник бюджетов' (Budget Reference) application. The main window shows a table of budgets with columns for 'Код' (Code), 'Наименование' (Name), and 'Тип' (Type). The table lists various budget types such as 'Бюджет движения денежных средств', 'Бюджет доходов и расходов', and 'Бюджет закупок'. A dialog box titled 'Изменение бюджета' (Change Budget) is open, allowing users to edit the details of a selected budget. The dialog includes fields for 'Код' (Code), 'Наименование' (Name), 'Тип' (Type), 'Период бюджетирования' (Budgeting Period), and 'Дискретность' (Discreteness). It also features checkboxes for 'Копировать структуру бюджета' (Copy Budget Structure) and 'Копировать статьи' (Copy Articles), along with a 'Бюджет-источник' (Budget Source) dropdown and a 'Копировать показатели' (Copy Indicators) section with sub-options for 'Копировать элементы' (Copy Elements) and 'Включая аналитические разрезы' (Including Analytical Slices).

Код	Наименование	Тип
01	Бюджет движения денежных средств	Финансовый б
02	Бюджет доходов и расходов	Бюджет доход
05	Бюджет закупок	План движен
14	Бюджет налогов	Бюджет расхо
06	Бюджет оплаты труда	Бюджет расхо
09	Бюджет основных средств	Бюджет расхо
04	Бюджет продаж	Бюджет реали
07	Бюджет производства	Бюджет расхо
13	Бюджет прочих доходов и расходов	Бюджет доход
10	Бюджет расходов будущих периодов	Бюджет расхо
11	Бюджет ремонтов	Бюджет расхо
08	Бюджет транспортных расходов	Бюджет расхо
12	Бюджет управленческих расходов	Бюджет расхо
03	Прогнозный баланс	Финансовый б

Изменение бюджета

Код: 01

Наименование: Бюджет движения денежных средств

Тип: 01 Финансовый бюджет

Период бюджетирования: Квартал

Дискретность: Месяц

Копировать структуру бюджета

Бюджет-источник: [Dropdown]

Копировать статьи

Копировать показатели

Копировать элементы

Включая аналитические разрезы

Включая доступ

Buttons: **Согласен**, **Отказ**, **Помощь**, **Добавить**



Справочник типов версий бюджетов

В справочнике типов версий бюджетов хранится информация о

- наименованиях типов версии бюджета;
- наименовании пользователей/групп пользователей, имеющих доступ на модификацию версии бюджета.

The screenshot shows the 'Справочник типов версий бюджетов' application. The main window has a title bar with the application name and standard Windows window controls. Below the title bar is a 'Команды' (Commands) menu with icons for file operations. The main content area is titled 'ТИПЫ ВЕРСИЙ БЮДЖЕТОВ' and contains a table with the following data:

Код	Код сортировки	Наименование
01	01	Первоначальный бюджет
02	02	Скорректированный бюджет
03	03	Уточненный бюджет

Below the table, there is a search field with the text 'Бюджет 01 Бюджет движения денежных средств'. Below the search field is another table titled 'ПОЛЬЗОВАТЕЛИ/ГРУППЫ ТИПА ВЕРСИИ БЮДЖЕТА' with the following data:

Пользователь/Группа	Описание
SYSDBA	Системный администратор

An overlay dialog box titled 'Добавление пользователя/группы типа версии бюджета' is open. It contains the following elements:

- A radio button selected for 'Пользователь' (User).
- A dropdown menu with 'SYSDBA Системный администратор' selected.
- A radio button for 'Группа пользователей' (User group).
- An empty dropdown menu.
- A checkbox for 'Модификация утвержденной версии' (Modification of approved version), which is unchecked.
- Four buttons at the bottom: 'Согласен' (Agree), 'Отказ' (Refuse), 'Помощь' (Help), and 'Добавить' (Add).



Формирование структуры статей

Структура статей имеет древовидную форму с неограниченным уровнем вложенности. Для статьи можно определить ЦФО, список ответственных сотрудников.

КОНСТРУКТОР БЮДЖЕТОВ

Команды Просмотр Поиск Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г.

Структура Показатели Элементы Макеты ЦФО

Бюджеты \...\ [03.01] Выплаты финансовых средств по текущей деятельности

v	Тип	Знак	Код	Наименование
	Папка	[-]	03.01.01	Расчеты по налог
	Папка	[-]	03.01.02	Оплата услуг и р
	Папка	[-]	03.01.03	Расходы на рестр
	Папка	[-]	03.01.04	Выплаты социаль
	Папка	[-]	03.01.05	Средства на опла
	Папка	[-]	03.01.06	Материалы
	Папка	[-]	03.01.07	Подготовка и пер

Признаки Константы Ответственны

СПИСОК ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ

v	Наименование
	Климова С. К.
	Матвеев О. С.

Изменение статьи бюджета

Общие | Дополнительные

Тип
 Статья Группа статей

Код = 03.01.06

Код сортировки = 03.01.06

Наименование:

Период действия
Открыт: 01.01.2005 Закрыт: 31.12.2099

Знак
 Доход Не определен Расход

ЦФО:

В группе:

Типовое условие:

Согласен Отказ Помощь Добавить



Формирование показателей

Показатель представляет собой вертикальный аналитический признак для всех статей бюджета, группирующий суммы по определенному набору хозяйственных операций. Разделяются показатели по типу на плановые и фактические.

КОНСТРУКТОР БЮДЖЕТОВ

Команды Просмотр Поиск Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г.

Структура Показатели Элементы Макеты ЦФО

Бюджет 01 Бюджет движения денежных средств Финанс

Код	Наименование	Тип
01	Расчеты плановые безналичными	План
02	Расчеты плановые наличными	План
03	Расчеты фактические безналичными	Факт
04	Расчеты фактические наличными	Факт
05	Отклонение	Не опред

Изменение показателя бюджета

Общие Дополнительные

Код 01

Наименование Расчеты плановые безналичными

Тип План

Тип финансовых средств Деньги

Единицы измерения по умолчанию

Валюта по умолчанию

Дата открытия 01.01.2005

Дата закрытия 31.12.2099

Согласен Отказ Помощь Добавить



Формирование аналитики элементов бюджета

Для элементов (ячеек) бюджета могут быть созданы различные аналитические признаки.

The screenshot shows the 'КОНСТРУКТОР БЮДЖЕТОВ' (Budget Constructor) application. The main window displays a budget structure table with columns for various calculation types and a dialog box for editing analytical segments.

Table: Бюджет

Знак	Код	Наименование	[01] Расчеты плановые безналичными	[02] Расчеты плановые наличными	[03] Расчеты фактические безналичными	[04] Расчеты фактические наличными	[05] Отклонение
	03.01.06	Материалы					
	03.01.07	Подготовка и переподготовка кадров					
	03.01.08	Выплата дивидендов					
	03.02	Выплаты финансовых средств по инвестиционной деятельности	<i>fx</i>	<i>fx</i>	<i>fx</i>	<i>fx</i>	
	03.02.01	Капитальные вложения	<i>fx</i>	<i>fx</i>	<i>fx</i>	<i>fx</i>	
▶	03.02.01.01	Материалы					
	03.02.01.02	Услуги подрядных и проектных организаций					
	03.02.01.03	Долевое участие в строительстве					
	03.02.01.04	Целевые инвестиции					

Dialog: Изменение аналитического разреза

Элемент: [03.02.01.01] x [01] Расчеты плановые безналичными

Информация об элементе: Аналитические разрезы | Доступ к элементу

№	Наименование	Уровень ОАУ
1	Филиал	Филиалы
2	ЦФО	Подразделения
3	Договор	Договоры
4	Объект	Мероприятия
5	Контрагент	Контрагенты

Dialog fields:
Номер: 1
Наименование: Филиал
Уровень ОАУ: Филиалы

Buttons: , , ,



Формирование доступа к элементам бюджета

Для элементов (ячеек) бюджета определяется доступ пользователей/групп пользователей в разрезе направлений планирования («сверху вниз», «снизу вверх»).

КОНСТРУКТОР БЮДЖЕТОВ

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г.

Структура Показатели **Элементы** Макеты ЦФО

Бюджет: 01 Бюджет движения денежных средств Финансовый бюджет Месяц

Знак	Код	Наименование	[01] план без
	03.01.06	Материалы	
	03.01.07	Подготовка и переподготовка кадров	
	03.01.08	Выплата дивидендов	
	03.02	Выплаты финансовых средств по инвестиционной деятельности	
	03.02.01	Капитальные вложения	
▶	03.02.01.01	Материалы	
	03.02.01.02	Услуги подрядных и проектных организаций	
	03.02.01.03	Долевое участие в строительстве	
	03.02.01.04	Целевые инвестиции	

Элемент: [03.02.01.01] x [01] Расчеты плановые безналичные

v	Пользователь/Группа	Тип доступа	Доступ к сумме сверху	Доступ к сумме снизу	Открыт	Закрыт	
	SYSDBA	Просмотр	✓	✓			
	SYSDBA	Добавление	✓	✓	01.05.2005	31.12.2099	Системный адми
	SYSDBA	Изменение	✓	✓	01.05.2005	31.12.2099	Системный адми
▶	SYSDBA	Удаление	✓	✓	01.05.2005	31.12.2099	Системный адми

Изменение доступа

Пользователь
Системный администратор SYSDBA

Группа пользователей

Операция: Просмотр

Доступ к суммам:
 Суммы сверху
 Суммы снизу

Период действия:
Открыт: Май, 2005 =
Закрыт: Декабрь, 2099 =

Согласен
Отказ
Помощь
Добавить



Формирование макета ЦФО

Для более удобного просмотра бюджетов формируются макеты ЦФО (список статей ЦФО). В макет могут входить статьи различных бюджетов.

в	Знак	Код статьи	Наименование статьи	Бюджет
	-	03.01.04.01	Услуги здравоохранения, медобслуживание, медикаменты	Бюджет движения денежных средств
	-	03.01.04.01	Услуги здравоохранения, медобслуживание, медикаменты	Бюджет доходов и расходов
▶	-	03.01.04.02	Культурно-массовые и спортивные мероприятия	Бюджет движения денежных средств
	-	03.01.04.02	Культурно-массовые и спортивные мероприятия	Бюджет доходов и расходов
	-	03.01.04.03	Оплата путевок на лечение и отдых	Бюджет движения денежных средств
	-	03.01.04.03	Оплата путевок на лечение и отдых	Бюджет доходов и расходов
	-	03.01.04.04	Выдача займов работникам	Бюджет движения денежных средств
	-	03.01.05	Средства на оплату труда к выплате	Бюджет движения денежных средств
	-	03.01.05	Средства на оплату труда к выплате	Бюджет доходов и расходов
	-	03.01.07	Подготовка и переподготовка кадров	Бюджет движения денежных средств
	-	03.01.07	Подготовка и переподготовка кадров	Бюджет доходов и расходов



Формирование формул для элементов бюджета

Для автоматического формирования сумм на основании данных различных бюджетов используются формулы, связывающие элементы (ячейки) бюджетов.

The image displays three overlapping dialog boxes from a software application:

- Свойства элемента (Element Properties):** A dialog box with a blue title bar. It contains a dropdown menu for 'Номер разреза для группировки' (Grouping section number) set to '1', a 'Согласен' (Agree) button, and two text fields for formulas: 'Формула для верхней суммы' (Upper sum formula) and 'Формула для нижней суммы' (Lower sum formula).
- Редактор формул (Formula Editor):** A dialog box with a blue title bar. It features a 'Конструктор ячейки бюджета' (Budget cell constructor) section with dropdowns for 'Бюджет' (Budget) and 'Статья' (Article). Below are dropdowns for 'Показатель' (Indicator) and 'Тип суммы' (Sum type), and a checkbox for 'Не проверять соответствие аналитических разрезов' (Do not check consistency of analytical sections). A 'Функция' (Function) dropdown is also present. The main area shows the formula: $Cell(1877, 0) + Cell(1878, 0) - Cell(1879, 0) - Cell(1880, 0)$. Buttons at the bottom include 'Расшифровать' (Decrypt), 'Согласен' (Agree), 'Отказ' (Refuse), and 'Помощь' (Help).
- КОНСТРУКТОР БЮДЖЕТОВ (BUDGET CONSTRUCTOR):** A dialog box with a blue title bar. It contains a list of formulas for different budget types and indicators, such as: $Значение_ячейки([Бюджет\ движения\ денежных\ средств] \times [01\ Расчеты\ плановые\ безналичные] \times [03.01.06\ Материалы],\ сумма_снизу) +$ and $Значение_ячейки([Бюджет\ движения\ денежных\ средств] \times [02\ Расчеты\ плановые\ наличными] \times [03.01.06\ Материалы],\ сумма_снизу) -$.



Функции модуля «Финансовое планирование»

- Формирование версий бюджетов.
- Формирование бюджетных операций.
- Формирование корректирующих бюджетных операций.
- Формирование проектных бюджетных операций.
- Согласование и утверждение версий бюджетов.
- Формирование заявок на корректировку бюджетов.
- Хранение электронных копий документов к заявкам на корректировку.
- Согласование заявок на корректировку.
- Определение статусов заявок на корректировку.
- Исполнение заявок на корректировку.
- Анализ корректировок бюджета за период.
- Формирование бюджетов с использованием макетов ЦФО.
- Определение статусов статей бюджетов.
- Закрытие бюджетов.
- План-факт анализ бюджетов.
- Фильтр бюджетов.



Формирование версии бюджета

Версия бюджета представляет собой бюджет на определенном этапе его формирования (срез данных на дату). При формировании версии задается следующая информация:

- бюджет, тип версии, интервал планирования, плановая дата утверждения;
- список пользователей, имеющих доступ к модификации бюджета.

Версии бюджета

Команды

Бюджет: 01 Бюджет движения денежных средств Ф...

ВЕРСИИ БЮДЖЕТА

Версия утверждена	Дата версии	Код	Наименование
✓	31.03.2009	01	Первоначаль
✓	04.05.2009	02	Скорректиро
	30.06.2009	03	Уточненный

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ/ГРУППЫ ВЕРСИИ БЮДЖЕТА

Пользователь/Группа	Описание
SYSDBA	Системный адми

Изменение версии бюджета

Общие | Лист согласования

Бюджет: Бюджет движения денежных средств

Период: Июнь, 2009

Тип версии бюджета: 01 Первоначальный бюджет

Дата версии бюджета: 31.03.2009

Версия бюджета утверждена

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить



Формирование бюджетной операции

Формирование бюджетов осуществляется путем создания бюджетных операций.

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Команды | Просмотр | Поиск | Настройка | Инструменты | Функции пользователя | Помощь

Бюджет: Бюджет движения денежных средств | Дата просмотра: 07.08.2009

Интервал планирования: Июнь, 2009

Текущая версия бюджета: Уточненный бюджет

Фильтр: Планирование снизу

Ст.	Знак	Код	Наименование	[01] Расчеты плановые безналичные	[02] Расчеты плановые наличные
		03.01.04.03	Оплата путевок на...	0.00	
		03.01.04.04	Выдача займов раб...	150 000.00	
		03.01.05	Средства на оплату тр...	0.00	
		03.01.06	Материалы	491 900.00	
		03.01.07	Подготовка и перепод...	100 000.00	
		03.01.08	Выплата дивидендов	0.00	
		03.02	Выплаты финансовых сре...	2 090 600.00	
		03.02.01	Капитальные вложени...	2 090 600.00	
		03.02.01.01	Материалы	950 000.00	
		03.02.01.02	Услуги подрядных и...	690 000.00	
		03.02.01.03	Долевое участие в	150 600.00	
		03.02.01.04	Целевые инвестици...	300 000.00	
		03.02.02	Приобретение ценных	0.00	
		03.02.03	Займы, предоставляем...	0.00	
		03.03	Выплаты финансовых сре...	0.00	
		03.03.01	Погашение займов	0.00	

Изменение бюджетной операции

Показатель: [01] Расчеты плановые безналичные

Статья: [03.01.06] Материалы

Интервал планирования: Июнь, 2009 | Направление: Снизу вверх

Дата операции: 20.05.2009

Значение: = 15000.00 | Ед. изм.:

Примечание:

Аналитика: УРАЛ МФ

Филиал: УРАЛ МФ

ЦФО: Отдел снабжения

Договор: 0001/05 Дого. от 05.01.2005

Объект: Мероприятие № 0032 от 01.05.2009

Контрагент: БИПЛАН

Распределить значение пропорционально

В проекте

С подгруппами

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить

Бюджетные операции | Детализация показателя

Группировать по аналитикам

Дата	Значение	Филиал	ЦФО	Договор
20.05.2009	15 000.00	УРАЛ МФ	Отдел снабжения	0001/05 Дого. от 05.01.2005
20.05.2009	70 000.00	УРАЛ ТД	Отдел снабжения	0001/05 Дого. от 05.01.2005
22.05.2009	120 000.00	УРАЛ ТД	Отдел снабжения	0028 Дого. от 18.12.2005
22.05.2009	250 000.00	УРАЛ ТД	Отдел снабжения	0087 Дого. от 16.04.2005
07.08.2009	36 900.00	УРАЛ МФ	Отдел снабжения	6704/32 ДС 1 от 10.01.2009



Формирование корректирующей бюджетной операции

Для модификации бюджета используются корректирующие бюджетные операции.

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Команды Просмотр Поиск Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Бюджет: Бюджет движения денежных средств Дата просмотра: 07.08.2009

Интервал планирования: Июнь, 2009

Текущая версия бюджета: Уточненный бюджет

Фильтр: Планирование снизу; T

Ст.	Знак	Код	Наименование	[01] Расчеты плановые безналичные	[02] Расчеты плановые наличные
		03.01.04.03	Оплата путевок на	0.00	0.00
		03.01.04.04	Выдача займов раб	150 000.00	0.00
		03.01.05	Средства на оплату тр	0.00	0.00
		03.01.06	Материалы	491 900.00	0.00
		03.01.07	Подготовка и перепод	100 000.00	0.00
		03.01.08	Выплата дивидендов	0.00	0.00
		03.02	Выплаты финансов сред	2 090 600.00	0.00
		03.02.01	Капитальные вложени	2 090 600.00	0.00
		03.02.01.01	Материалы	950 000.00	0.00
		03.02.01.02	Услуги подрядных и	690 000.00	0.00
		03.02.01.03	Долевое участие в	150 600.00	0.00
		03.02.01.04	Целевые инвестици	300 000.00	0.00
		03.02.02	Приобретение ценных	0.00	0.00
		03.02.03	Займы, предоставляем	0.00	0.00
		03.03	Выплаты финансов сред	0.00	0.00
		03.03.01	Погашение займов	0.00	0.00

Добавление корректирующей бюджетной операции

Показатель: [01] Расчеты плановые безналичные

Статья: [03.01.06] Материалы

Интервал планирования: Июнь, 2009 Направление: Снизу вверх

Дата операции: 07.08.2009

Аналитика: УРАЛ МФ

Филиал: Отдел снабжения

ЦФО: 0001/05 Дог. от 05.01.2005

Договор: Мероприятие № 0032 от 01.05.2009

Объект: БИПЛАН

Исходное значение по группе аналитик: 15 000.00

Новое значение по группе аналитик: 32000

Ед. изм.

Примечание

Согласен Отказ Помощь Добавить

Бюджетные операции Детализация показателя

Группировать по аналитикам

Дата	Значение	[Филиал]	[ЦФО]	[Договор]
20.05.2009	15 000.00	УРАЛ МФ	Отдел снабжения	0001/05 Дог. от 05.01.2005
20.05.2009	70 000.00	УРАЛ ТД	Отдел снабжения	0001/05 Дог. от 05.01.2005
22.05.2009	120 000.00	УРАЛ ТД	Отдел снабжения	0028 Дог. от 18.12.2007
22.05.2009	250 000.00	УРАЛ ТД	Отдел снабжения	0087 Дог. от 16.04.2009 // ВЕСНА Без аналитики ВЕСНА
07.08.2009	36 900.00	УРАЛ МФ	Отдел снабжения	6704/32 ДС 1 от 10.01.2008 // Прим Без аналитики Прима



Формирование проектной бюджетной операции

Бюджетные операции с признаком «в проекте» могут быть использованы для проведения анализа планируемых изменений в бюджете. Данные бюджетные операции могут быть автоматически включены в бюджет компании.

The screenshot shows the 'ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ' (Financial Planning) software interface. The main window displays a budget table with columns for 'Ст.', 'Знак', 'Код', 'Наименование', and two columns for planned values: '[01] Расчеты плановые безналичными' and '[02] Расчеты плановые наличными'. The table lists various budget items such as 'Оплата пугевок на...', 'Выдача займов раб...', 'Средства на оплату тр...', 'Материалы', 'Подготовка и перепод...', 'Выплата дивидендов', 'Выплаты финансовых сре...', 'Капитальные вложени...', 'Материалы', 'Услуги подрядных и...', 'Долевое участие в...', 'Целевые инвестици...', 'Приобретение ценных...', 'Займы, предоставляе...', 'Выплаты финансовых сре...', and 'Погашение займов'.

Overlaid on the main window is a dialog box titled 'Изменение бюджетной операции' (Change budget operation). The dialog contains the following fields and options:

- Показатель: [01] Расчеты плановые безналичными
- Статья: [03.01.06] Материалы
- Интервал планирования: Июнь,2009
- Направление: Снизу вверх
- Дата операции: 20.05.2009
- Значение: = 15000.00
- Ед. изм. (dropdown menu)
- Примечание (text field)
- Аналитика section:
 - Филиал: УРАЛ МФ
 - ЦФО: Отдел снабжения
 - Договор: 0001/05 Дого. от 05.01.2005
 - Объект: Мероприятие № 0032 от 01.05.2009
 - Контрагент: БИПЛАН
- Распределить значение пропорционально
- В проекте (highlighted with a red circle)
- С подгруппами

At the bottom of the dialog are four buttons: 'Согласен', 'Отказ', 'Помощь', and 'Добавить'.



Согласование версии бюджета

В системе может быть проведено электронное согласование версии бюджета. Список виз в листе согласования может быть различным для разных версий бюджетов. Установка виз в позициях листа согласования осуществляется в зависимости от предоставленного доступа.

Ф.л.	Наименование	Уровень визы	Обязат. виза	Дата	Примечание
<input checked="" type="checkbox"/>	Управление материально-технического снабжения	1		17.08.2009 18:42:08	
<input type="checkbox"/>	Управление топливообеспечения	1			
<input type="checkbox"/>	Управление транспортом	1			
<input type="checkbox"/>	Управление инвестиционных программ	1			
<input type="checkbox"/>	Управление по работе с персоналом	1			
<input checked="" type="checkbox"/>	Бухгалтерия	1		17.08.2009 18:41:48	
<input type="checkbox"/>	Департамент информационных технологий	1			
<input type="checkbox"/>	Управление делами и хоз. обеспечения	1			
<input type="checkbox"/>	Управление бюджетирования	2			

Согласен Отказ



Утверждение версии бюджета

После утверждения модификация соответствующей версии бюджета становится недоступной.

Версии бюджета

Команды

Бюджет: 01 Бюджет движения денежных средств Финанс. Период: Июнь, 2009

Версия утверждена	Дата версии	Код	Наименование
✓	31.03.2009	01	Первоначальный бюджет
✓	04.05.2009	02	Скорректированный бюджет
	30.06.2009	03	Уточненный бюджет

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ/ГРУППЫ ВЕРСИИ БЮДЖЕТА

Пользователь/Группа	Описание
SYSDBA	Системный администратор

Изменение версии бюджета

Общие Лист согласования

Бюджет: Бюджет движения денежных средств Период: Июнь, 2009

Тип версии бюджета: 02 Скорректированный бюджет

Дата версии бюджета: 04.05.2009

Версия бюджета утверждена

Согласен Отказ Помощь Добавить



Формирование заявки на корректировку бюджета

Для корректировки утвержденного бюджета пользователями формируются заявки на корректировку.

Заявки на корректировку бюджета

Команды Промотр

Интервал с 01.05.2009 г. по 31.08.2009 г.

Бюджет: 01 Бюджет движения денежных средств Финансовый бюд

ЦФУ: Администрация

СПИСОК ЗАЯВОК

Статус	Номер	Дата регистрации	Дата исполнения	Центр финансового
●	0008	07.05.2009	27.05.2009	Производство
●	0010	07.05.2009		Производство
●	0011	07.05.2009		Производство
▶	0012	07.05.2009		Отдел снабжения
●	0023	01.06.2009		Производство
●	0019	02.06.2009		Администрация
●	0022	02.06.2009		Юридический отдел
●	0020	03.06.2009		Бухгалтерия
●	0021	05.06.2009		Производство

СПИСОК ПОЗИЦИЙ ЗАЯВКИ

Интервал планирования	Код статьи	Статья бюджета	Значение корректировки	Показатель
▶ Май,2009	03.02.01.01	Материалы	12 000.00	Расчеты п
Май,2009	03.02.01.02	Услуги подрядных и проектных организаций	-12 000.00	Расчеты п

Изменение заявки на корректировку

Общие | Лист согласования | Приложения

Номер: 0012

Дата регистрации: 07.05.2009

Центр финансового учета: Отдел снабжения

Ответственное лицо: 001 Авдеев

Обоснование корректировки:

Примечание:

Согласен

Изменение позиции заявки на корректировку

Интервал планирования: Май,2009

Статья бюджета: 03.02.01.01 Материалы

Показатель бюджета: 01 Расчеты плановые безналичные

Направление планирования: Сверху-вниз Снизу-вверх

Значение: 12000.00 Ед. изм.

Аналитика:

Филиал: УРАЛ ТД

ЦФО:

Договор:

Объект:

Контрагент:

Примечание:

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить



Приложения к заявке на корректировку

В системе для заявок на корректировку можно хранить электронные копии документов (заявки, акты и т.д.).

Добавление заявки на корректировку

Общие | Лист согласования | **Приложения**

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 1/1

Дата модификации	Наименование	Тип	П
17.08.2009	Заявка на корректировку.pdf	Документ	

Добавление приложения

Тип приложения: 01 Документ

Путь: C:\Заявка на корректировку.pdf

Наименование: Заявка на корректировку.pdf

Примечание:

Согласен | Отказ | Помощь



Согласование заявки на корректировку

В системе может быть проведено электронное согласование заявок на корректировку. Установка виз в позициях листа согласования осуществляется в зависимости от предоставленного доступа.

Фл.	Наименование	Уровень визы	Обязат. виза	Дата	Примечание
<input checked="" type="checkbox"/>	Ответственный за корректировку от ЦФО	1		17.08.2009 18:43:43	
<input type="checkbox"/>	Руководитель ЦФО	1			
<input type="checkbox"/>	Руководитель Управления бюджетирования	1			

Согласен Отказ



Статусы заявки на корректировку

Текущее состояние документов фиксируется статусами, которые могут быть установлены в определенной последовательности и влияют на возможность модификации заявок.

Заявки на корректировку бюджета

Команды Просмотр

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г. Фильтр: Не установлен

Бюджет: 01 Бюджет движения денежных средств Финансовый бюджет Квартал

ЦФУ: Штатное расписание По всем

СПИСОК ЗАЯВОК 2/11

Статус	В проекте	Номер	Дата регистрации	Дата исполнения	Центр финансового учета	Ответственное лицо	Обосновани
		0004	04.09.2008	04.09.2008	Отдел снабжения		
		0005	04.09.2008	04.09.2008	Отдел снабжения		
				2009	Производство		
					Производство		
					Производство		
					Отдел снабжения		
					Производство		
					Администрация	Инишев Иван Дмитриевич	
					Юридический отдел		
					Бухгалтер		
					Производ		

Снять статус 'заявка сформирована'

Поставить заявку на рассмотрение

Утвердить заявку

Исполнить заявку

Отказать в корректировке

Исполнить заявку в проект бюджета

Принять проектную заявку

Лист согласования

Информация о статусах:

Копировать Ctrl+C

Вставить Ctrl+V

Режим поиска по вхождению Ctrl+F

Быстрый фильтр по вхождению Ctrl+L

SQL запрос Shift+F11

Экспорт в...

Выполнить функцию

Подобрать ширину столбца

Подобрать ширину всех столбцов

Установить фильтр

Снять фильтр

Свойства...

Информация о статусах заявки на корректировку

Наименование статуса	Дата	Причина
Заявка сформирована	19.05.2009	
Заявка на рассмотрении	19.05.2009	
Заявка утверждена	19.05.2009	
Заявка исполнена	27.05.2009	

Закреть



Исполнение заявки на корректировку

При исполнении заявки в бюджете автоматически формируются корректирующие бюджетные операции. Заявки могут быть исполнены в проект бюджета, при этом автоматически формируются проектные бюджетные операции.

Заявки на корректировку бюджета

Команды Просмотр

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г. Фильтр: Не установлен

Бюджет: 01 Бюджет движения денежных средств Финансовый бюджет Квартал

ЦФУ: Штатное расписание По всем

СПИСОК ЗАЯВОК 1/11

Статус	В проекте	Номер	Дата регистрации	Дата исполнения	Центр финансового учета	Обоснование корректировки	Ответственное лицо	Примечание
		0004	01.01.2000		Отдел снабжения			
				09	Отдел снабжения	Аварийный ремонт		
					Производство			
					Производство			
					Производство			
					Отдел снабжения	Перенос сумм между статьями бюджета		
					Производство			
					Администрация	Принято решение на Совете директоров	Инишев Иван Дмитриевич	
					Юридический отдел			
					Бухгалтерия			
					Производство			

Копировать Ctrl+C
Вставить Ctrl+V
Режим поиска по вхождению Ctrl+F
Быстрый фильтр по вхождению Ctrl+L
SQL запрос Shift+F11
Экспорт в...
Выполнить функцию

Подобрать ширину столбца
Подобрать ширину всех столбцов
Установить фильтр
Снять фильтр
Свойства...

Код показателя	Показатель бюджета	Значение корректировки	Примечание
01	Расчеты плановые без	1 000.00	



Анализ корректировок бюджета за период

Для проведения анализа выполненных за период корректировок в системе устанавливается фильтр бюджетных операций по дате.

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Команды | Просмотр | Поиск | Настройка | Инструменты | Функции пользователя | Помощь

Следующий период планирования Ctrl+ю ✓
Предыдущий период планирования Ctrl+б
Интервал планирования... F7
Фильтр... F9

Интервал: Интервал с 20.05.2009 г. по 22.05.2009 г.
Период планирования: II,2009

Фильтр: Планирование снизу; Тип показателя (План, Факт, Прогноз, Не определен)

	Всего "План"	[01] Расчеты плановые безналичные	[02] Расчеты плановые наличными	Всего "Факт"	[03] Расчеты фактические безналичные	[04] Расчеты фактические наличными
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	455 000.00	455 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

За дату просмотра

За период

Версии бюджета
Заявки на корректировку бюджета
Анализ бюджета
Динамика изменения значения элемента бюджета... Ctrl+D
Информация о формуле

Показывать панель быстрого запуска
Сообщения...
Заметки Shift+Ctrl+F10

Дата	[Договор]	[Объект]	[Контрагент]
20.05.2009	0001/05 Дого. от 05.01.2005	Мероприятие № 0032 от 01.05.2009	БИПЛАН
20.05.2009	0001/05 Дого. от 05.01.2005	Мероприятие № 0032 от 01.05.2009	БИПЛАН
22.05.2009	0028 Дого. от 18.12.2007	Мероприятие № 0037 от 01.01.2009	Исток
22.05.2009	0087 Дого. от 16.04.2009 //ВЕСНА	Без аналитики	ВЕСНА



Формирование бюджета с использованием макетов ЦФО.

Для более удобного формирования и анализа бюджетов могут быть использованы макеты ЦФО.

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Команды | Просмотр | Поиск | Настройка | Инструменты | Функции пользователя | Помощь

Бюджет: Бюджет движения денежных средств | Дата просмотра: 22.06.2009
Интервал планирования: Июнь, 2009 | Период планирования: II, 2009

Текущая версия бюджета: Уточненный бюджет

Фильтр: Планирование снизу; Тип показателя (План, Факт, Прогноз, Не определен)

Статьи бюджета: Макет ЦФО

Макет: 03 Оплата труда и социальные выплаты

Знак	Код	Наименование	Всего "План"	[01] Расчеты плановые безналичные	[02] Расчеты плановые наличными	Всего "Факт"	[03] Расчеты фактические безналичные	[04] Расчеты фактические наличными	[05] Отклонение
	03.01.04.01	Услуги здравоохранения, медобслуживание, медикаменты	120 000.00	120 000.00	0.00	110 000.00	110 000.00	0.00	-10 000.00
	03.01.04.02	Культурно-массовые и спортивные мероприятия	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100 000.00
	03.01.04.03	Оплата путевок на лечение и отдых	130 000.00	130 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130 000.00
	03.01.04.04	Выдача займов работникам	150 000.00	150 000.00	0.00	60 000.00	60 000.00	0.00	-90 000.00
	03.01.05	Средства на оплату труда к выплате	1 179 200.00	1 179 200.00	0.00	1 020 630.00	1 020 630.00	0.00	-158 570.00
	03.01.07	Подготовка и переподготовка кадров	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100 000.00
		Итого по расходным статьям	1 779 200.00	1 779 200.00	0.00	1 190 630.00	1 190 630.00	0.00	-1 779 200.00

Бюджетные операции | Детализация показателя

Группировать по аналитикам

Дата	Значение	[Филиал]	[ЦФО]	[Договор]	[Объект]	[Контрагент]
22.05.2009	469 000.00	УРАЛ МФ	Администрация	Без аналитики	Без аналитики	Без аналитики
22.05.2009	120 000.00	УРАЛ МФ	Бухгалтерия	Без аналитики	Без аналитики	Без аналитики
22.05.2009	590 200.00	УРАЛ МФ	Производственный отдел	Без аналитики	Без аналитики	Без аналитики

7/7



Определение статуса статьи бюджета

Для ограничения модификации бюджета в текущем интервале планирования для статей могут быть установлены статусы:

- статья согласована – запрет изменения планов;
- статья закрыта – запрет изменения любых сумм по статье.

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Команды Просмотр Поиск Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Бюджет: Бюджет движения денежных средств Дата просмотра: 22.06.2009

Интервал планирования: Июнь, 2009 Период планирования: II, 2009

Текущая версия бюджета: Уточненный бюджет

Фильтр: Планирование снизу; Тип показателя (План, Факт, Прогноз, Не определен)

Ст.	Знак	Код	Наименование	Всего "План"	[01] Расчеты плановые безналичные	[02] Расчеты плановые наличными	Всего "Факт"	[03] Расчеты фактические безналичные	[04] Расчеты фактические наличными
		03.01.04.03	Оплата путевок на лечение и отдых	130 000.00	130 000.00	0.00	0.00	0.00	
		03.01.04.04	Выдача займов работникам	150 000.00	150 000.00	0.00	60 000.00	60 000.00	
		03.01.05	Средства на оплату труда к выплате	1 179 200.00	1 179 200.00	0.00	1 020 630.00	1 020 630.00	
		03.01.06	Материалы	455 000.00	455 000.00	0.00	0.00	0.00	
		03.01.07	Подготовка и переподготовка кадров	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	
		03.01.08	Выплата дивидендов	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		03.02	Выплаты финансовых средств				0.00	174 982.50	174 982.50
		03.02.01	Капитальные вложения				0.00	174 982.50	174 982.50
		03.02.01.01	Материалы				0.00	0.00	0.00
		03.02.01.02	Услуги подрядных и про...				0.00	0.00	0.00

Изменение статуса статьи

Статус:
Статья открыта
Статья согласована
Статья закрыта

Бюджетные операции Детализация показателя

Группировать по аналитикам

Дата	Значение	[Филиал]	[ЦФО]	[Договор]	[Объект]	[Контрагент]
20.05.2009	15 000.00	УРАЛ МФ	Отдел снабжения	0001/05 Дог. от 05.01.2005	Мероприятие № 0032 от 01.05.2009	БИПЛАН
20.05.2009	70 000.00	УРАЛ ТД	Отдел снабжения	0001/05 Дог. от 05.01.2005	Мероприятие № 0032 от 01.05.2009	БИПЛАН
22.05.2009	120 000.00	УРАЛ ТД	Отдел снабжения	0028 Дог. от 18.12.2007	Мероприятие № 0037 от 01.01.2009	Исток



Закрытие бюджета

Функция закрытия бюджета исключает возможность изменения сумм бюджета (как плановых, так и фактических) в текущем интервале планирования.

The screenshot shows the 'АНАЛИЗ БЮДЖЕТА' (Budget Analysis) application window. The main window has a menu bar with 'Команды' and 'Просмотр'. Below the menu bar, there are tabs for 'Итоги' and 'Статьи бюджета'. The main area contains a table with columns for 'Всего "План"', '[01] Расчеты плановые безналичные', '[02] Расчеты плановые наличными', 'Всего "Факт"', '[03] Расчеты фактические безналичные', and '[04] Расчеты фактические наличными'. The table rows include 'Остаток на начало', 'Доходы', 'Расходы', and 'Остаток на конец'. A dialog box titled 'Закрытие бюджета' is overlaid on the table. The dialog box has a 'Действие' section with two radio buttons: 'Закреть' (selected) and 'Отменить закрытие'. Below this is a 'Дата закрытия' field with the value '01.07.2009'. At the bottom of the dialog box are three buttons: 'Согласен', 'Отказ', and 'Помощь'. The main window also shows summary statistics at the bottom, including 'Дефицит по плану', 'Фактический профицит' (1 086 087.50), and 'Дата закрытия бюджета'.

Направление	Снизу-вверх	За интервал	За период	Дата просмотра	22.06.2009
Всего "План"	[01] Расчеты плановые безналичные	[02] Расчеты плановые наличными	Всего "Факт"	[03] Расчеты фактические безналичные	[04] Расчеты фактические наличными
Остаток на начало					
Доходы					
Расходы					
Остаток на конец					0.00

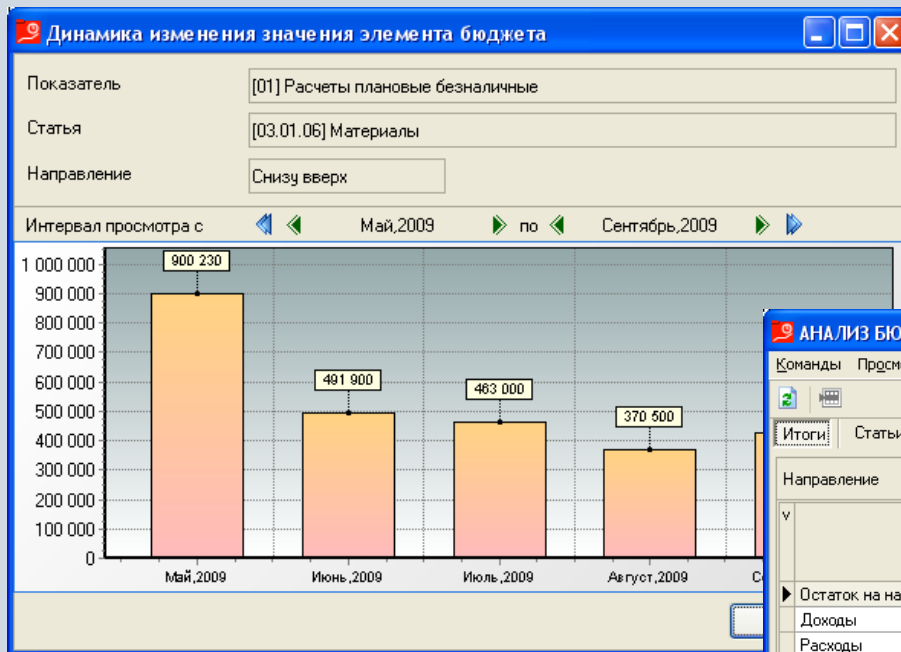
Дефицит по плану
Фактический профицит 1 086 087.50
Дата закрытия бюджета

По доходам 47 %
По расходам 30.72 %



Анализ бюджета

В системе можно проводить анализ бюджета в оперативном режиме.



АНАЛИЗ БЮДЖЕТА

Команды Просмотр

Итоги Статьи бюджета

Направление: Снизу-вверх За интервал За период Дата просмотра: 13.08.2009

У	Всего "План"	[01] Расчеты плановые безналичные	[02] Расчеты плановые наличными	Всего "Факт"	[03] Расчеты фактические безналичные	[04] Расчеты фактически наличными
Остаток на начало	X	X	X	521 700.00	521 700.00	
Доходы	5 606 000.00	5 606 000.00		2 010 000.00	2 010 000.00	
Расходы	2 952 500.00	2 952 500.00		1 254 982.50	1 254 982.50	
Остаток на конец	2 653 500.00	2 653 500.00	0.00	1 276 717.50	1 276 717.50	0.

Профицит по плану: 2 653 500.00
Фактический профицит: 1 276 717.50
Дата закрытия бюджета: [] ✓

Исполнение бюджета
По доходам: 35.85 %
По расходам: 42.51 %



Фильтр сумм бюджета

Для бюджетов могут быть установлены фильтры по различным параметрам.

Фильтр [X]

Только несогласованные статьи

Только проектные бюджетные операции

Тип планирования

Сверху вниз

Снизу вверх

Тип показателя

План Прогноз

Факт Не определен

По аналитике ячейки

[Бюджет движения денежных средств] [Расчеты плановые безналичные] [Материал]

Филиал [v] [icon] [icon]

ЦФО [v] [icon] [icon]

Договор [v] [icon] [icon]

Объект [v] [icon] [icon]

Контрагент [v] [icon] [icon]

Сохранить параметры



Функции модуля «Заявки на осуществление платежей»

- Формирование заявок на осуществление платежей.
- Хранение приложений (электронных копий документов).
- Согласование заявок.
- Определение статусов заявок.
- Формирование связей между заявками.
- Просмотр информации об оплате заявок.
- Просмотр информации о выполнении бюджета.
- Фильтрация заявок по различным параметрам.



Формирование заявки на осуществление платежа

В зависимости от прав доступа к статьям бюджета пользователи могут добавлять, изменять, удалять заявки на платежи.

Изменение заявки

Общие | Дополнительно | Приложения

Номер: 0044
Плановая дата платежа: 18.08.2009
Интервал планирования: Июнь.2009
Ответственное лицо: 001 Авдеев Лев Андреевич
Центр финансового учета: Производство
Статья: 03.02.01.02 Услуги подрядных и проектных организаций
Показатель: Расчеты фактические безналичные
Контрагент: БИПЛАН
Расчетный счет: 57422810349491400001 Мотовилихинский КБ
Сумма заявки: 300000.00
Ставка НДС: 18
Сумма НДС: 45762.71
Приоритет: 60
Назначение платежа: услуги по ремонту
Основание: Дог. №0004 от 14.01.2008; Акт №432 от 04.08.2009; СФ №123 от 04.08.2009
Заявка сформирована: 05.06.2009 13:30:29

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить

Изменение заявки

Общие | Дополнительно | Приложения

Аналитика

Филиал: УРАЛ МФ
Объект: Мероприятие № 0038 от 01.01.2009
Договор: 0004 Дог. от 14.01.2008
Форма расчета:

Тип	Наименование
Дог. от 01.06.2009	
0001 Дог. от 02.02.2004	
0001/05 Дог. от 05.01.2005	
0002 Дог. от 02.02.2009	
0003/05 Дог. от 16.02.2007	
0004 Дог. от 14.01.2008	
0006 Дог. от 20.02.2005	
0007 Дог. от 20.07.2005 //Школа 14	
0014 Дог. от 06.04.2007 //Красильников В. В.	
0023 Дог. от 05.12.2007 //Исток	
0024 Дог. от 19.01.2007 //Усольский ФЗ	
0025 Дог. от 07.12.2007 //Русский Размах	
0026 ДС 1 от 07.12.2007 //Чистый Лес	
0026 ДС 2 от 07.12.2007 //Яблонька	
0026 Дог. от 07.12.2007 //Чистый Лес	
0028 Дог. от 18.12.2007	
0029 ДС 0041 от 27.08.2008	
0029 Дог. от 19.12.2007	
0087 Дог. от 16.04.2009 //ВЕСНА	
0088 ДС 1 от 30.07.2009 //Красильников В. В.	

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить



Приложения к заявке на платеж

Для заявок можно хранить электронные копии документов (заявки, счета, акты и т.д.).

The image shows two overlapping windows from a software application. The top window, titled 'Изменение заявки', has three tabs: 'Общие', 'Дополнительно', and 'Приложения'. The 'Приложения' tab is active, displaying a table with the following data:

Дата модификации	Наименование	Тип	Пл
13.08.2009	Счет-фактура.pdf	Документ	
13.08.2009	Заявка 0044.pdf	Документ	
13.08.2009	Договор 0004.doc	Документ	

The bottom window, titled 'Добавление приложения', contains the following fields and controls:

- Тип приложения: 01 Документ
- Путь: C:\Договор.pdf (with an 'Обзор...' button)
- Наименование: Договор.pdf
- Примечание: (empty text box)
- Buttons: 'Согласен', 'Отказ', 'Помощь' (at the bottom of the window)

At the bottom of the main application window, there are additional buttons: 'Согласен', 'Отказ', 'Помощь', and 'Добавить'.



Согласование заявки на платеж

В системе может быть проведено электронное согласование заявок на платежи. Установка виз в позициях листа согласования осуществляется в зависимости от предоставленного доступа.

Фл.	Наименование	Уровень визы	Обязат. виза	Дата	Примечание
<input checked="" type="checkbox"/>	Ответственный за платеж от ЦФО	1	✓	17.08.2009 18:44:48	
<input type="checkbox"/>	Руководитель ЦФО	2	✓		
<input type="checkbox"/>	Начальник Казначейства	3	✓		

Согласен Отказ



Статусы заявки на платеж

Текущее состояние документов фиксируется статусами, которые могут быть установлены в определенной последовательности и влияют на возможность модификации заявок.

Информация о статусах заявки

Наименование статуса	Дата	Пользователь	Причина
Заявка сформирована	19.05.2009 13:42:03	Системный администратор	
Заявка к распределению	01.06.2009 17:07:26	Системный администратор	
Заявка распределена	04.06.2009	Системный администратор	
Заявка поставлена к оплате	05.06.2009	Системный администратор	
Заявка оплачена	05.06.2009	Системный администратор	

Заявки

Статус	Приор.	Дата регистрации	Плановая дата платежа	Номер	Код статьи	Наименование	Сумма
	0	01.06.2009	05.06.2009	0041	03.02.01.01	Материалы	40802€
						УралМеталл	40802€
						УралМеталл	40802€
						УралМеталл	40802€
						Целевые инвестиции	40702€
						ДУБРОВИНА Л. И.	40702€
						Исток	40702€
						Прима	40702€
						Целевые инвестиции	45879€
						Услуги консультационные	45879€
						Яблонька	45879€
						Услуги консультационные	50602€
						НК-Софт	50602€
						Прочие расходы	50602€
						Усольский ФЗ	50602€
						Прочие расходы	50602€
						Чистый Лес	50602€
						Материалы	50602€
						Усольский ФЗ	50602€

Организация Номер счета / векселя / кассы Номер платежного документа Сумма 0/0



Связи между заявками на платежи

Для заявок на платежи возможна установка связи типа «главный - подчиненный».

Заявки на осуществление платежей

Команды | Просмотр | Настройка | Инструменты | Помощь

Платежный календарь: 01 Платежный календарь

Центр финансового учета: Штатное расписание

Интервал планирования: Июнь, 2009

№	Статус	Приор.	Дата регистрации	Плановая дата платежа	Номер	Код статьи	Статья
1	●	0	01.06.2009		0059	03.01.03.03	Прочие расходы
2	●	0	01.06.2009		0060	03.02.01.01	Материалы
3	●	0	03.06.2009	03.06.2009	0045	03.02.01.03	Долевое участие в строительстве
4	●	0	03.06.2009	03.06.2009	0046	03.02.01.03	Долевое участие в строительстве
5	●	0	03.06.2009	17.06.2009	0047	03.02.01.03	Долевое участие в строительстве
6	▶	0	05.06.2009	18.08.2009	0044	03.02.01.02	Услуги подрядных и проектных орган
7	●	0	17.06.2009		0049	03.02.01.02	Услуги подрядных и проектных орган
ИТОГО:							

СПИСОК СВЯЗАННЫХ ЗАЯВОК

№	Главн. заявка	Статус	Номер	Дата регистрации	Сумма	Код статьи	Наименование статьи
1	▶	✓	0065	08.05.2009	65 000.00	03.02.01.01	Материалы

Изменение заявки

Общие | Дополнительно | Приложения

Номер: 0044 | Дата регистрации: 05.06.2009

Плановая дата платежа: 18.08.2009 | Дата возникновения обязательств: 04.08.2009

Интервал планирования: Июнь, 2009

Ответственное лицо: 001 Авдеев Лев Андреевич

Центр финансового учета: Производство

Статья: 03.02.01.02 Услуги подрядных и проектных организаций

Показатель: Расчеты фактические безналичные

Контрагент: БИПЛАН

Расчетный счет: 57422810349491400001 Мотовилихинский КБ

Сумма заявки: 300000.00

Ставка НДС: 18 | Сумма НДС: 45762.71

Приоритет: 0 (0 - низкий, 100 - высокий)

Назначение платежа: услуги по ремонту

Основание: Дог. №0004 от 14.01.2008; Акт №432 от 04.08.2009; СФ №123 от 04.08.2009

Главная заявка: 0065 08.05.2009 03.02.01.01 Материалы

Заявка сформирована: 05.06.2009 13:30:29

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить



Информация об оплате заявок

В модуле отображается информация об оплате каждой заявки.

ЗАЯВКИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ

Команды: Просмотр, Настройка, Инструменты, Помощь

Платежный календарь: 01 Платежный календарь

Центр финансового учета: Штатное расписание С подотделами

Интервал планирования: с Май, 2009 по Июнь, 2009 Фильтр: Не установлен

Период интервалов планирования

Заявки Статьи

ЗАЯВКИ 1/33

№	Статус	Приор.	Дата регистрации	Плановая дата платежа	Номер	Код статьи	Статья	Контрагент	Расчет контра
▶	●	100	08.05.2009	03.06.2009	0065	03.02.01.01	Материалы	УралМеталл	40802€
	●	0	20.04.2009	30.04.2009	0035	03.01.04.03	Оплата путевок на лечение и отдых	Чистый Лес	
	●	0	22.04.2009	04.05.2009	0032	03.02.01.02	Услуги подрядных и проектных организаций	Черный Металл	40702€
	●	0	22.04.2009	04.05.2009	0033	03.02.01.02	Услуги подрядных и проектных организаций	Черный Металл	40702€
	●	0	05.05.2009	08.05.2009	0028	03.02.01.01	Материалы	Исток	40702€
	●	0	05.05.2009	08.05.2009	0029	03.02.01.01	Материалы	Исток	40702€
	●	0	05.05.2009	05.05.2009	0030	03.02.01.01	Материалы	Прима	40702€
	●	0	05.05.2009	06.05.2009	0031	03.02.01.01	Материалы	Русские Блинчики	96541€
	●	0	05.05.2009		0051	03.01.07	Подготовка и переподготовка кадров	Русский Размах	40817€
	●	0	05.05.2009		0052	03.01.07	Подготовка и переподготовка кадров	Русский Размах	40817€

Оплата Приложения Связанные заявки

ОПЛАТА ЗАЯВКИ 1/1

№	Дата оплаты	Тип ФС	Банк / Эмитент / Организация	Номер счета / векселя / кассы	Номер платежного документа	Сумма
▶	03.06.2009	Расчетный счет	Ленинский КБ	40702810000000000803	0008	65 000,00



Информация об исполнении бюджета

В зависимости от прав доступа к статьям бюджета пользователи могут просматривать информацию об исполнении бюджета.

Заявки на осуществление платежей

Команды Просмотр Настройка Инструменты Помощь

Платежный календарь: 01 Платежный календарь

Центр финансового учета: Бухгалтерия С подотделами

Интервал планирования: с Май, 2009 по Июнь, 2009 Фильтр: Не установлен

Заявки Статьи

СТАТЬИ 1/17

№	Знак	Код	Наименование	ВСЕГО ПЛАН	ВСЕГО ЗАЯВЛЕНО	ВСЕГО РАСПРЕД.	Нераспред. остаток от плана	ВСЕГО ФАКТИЧЕСКИ ОПЛАЧЕНО	Недоплата	% оплаты
▶	-	03.01.01.01	Федеральный	250 000.00	23 590.00	0.00	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00
	-	03.01.01.02	Областной	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-	03.01.01.03	Местный	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-	03.01.02.01	Аренда	120 000.00	50 000.00	50 000.00	70 000.00	50 000.00	70 000.00	41.67
	-	03.01.02.02	Страхование	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-	03.01.02.03	Услуги охраны	0.00	36 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-	03.01.02.04	Хозяйственные и канцелярские расходы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-	03.01.02.05	Услуги консультационные	0.00	43 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-	03.01.03.01	Регистрация прав, оценка, выкуп земли и	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-	03.01.03.02	Консультационные услуги	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-	03.01.04.01	Услуги здравоохранения, медобслужива	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-	03.01.04.02	Культурно-массовые и спортивные меро	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-	03.01.04.03	Оплата путевок на лечение и отдых	120 000.00	50 000.00	50 000.00	70 000.00	68 000.00	52 000.00	56.67
	-	03.01.04.04	Выдача займов работникам	150 000.00	100 000.00	0.00	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00
	-	03.01.05	Средства на оплату труда к выплате	0.00	850 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-	03.01.07	Подготовка и переподготовка кадров	100 000.00	35 000.00	35 000.00	65 000.00	35 000.00	65 000.00	35.00
			ИТОГО НАПРАВЛЕНО ФИНАНСОВЫХ С	740 000.00	1 187 590.00	135 000.00	605 000.00	153 000.00		



Фильтр заявок на платежи

Для заявок на платежи могут быть установлены фильтры по различным условиям.

Фильтр (Заявки)

Общие | Даты | Дополнительно

По статусу

- Несформированные заявки
- Сформированные заявки
- Заявки к распределению
- Распределенные заявки
- Заявки к оплате
- Оплаченные заявки
- Закрытые заявки
- Отказанные заявки
- Отправленные в банк
- Отклоненные заявки
- Возврат из банка

По статьям

Код	Наименование
03.01.01.01	Федеральный
03.01.01.02	Областной
03.01.01.03	Муниципальный

По показателю

По контрагенту

По ответственному лицу

Сохранить параметры

Установить | Отказ | Помощь

Фильтр (Заявки)

Общие | Даты | Дополнительно

Плановая дата платежа лежит в интервале дат

с 10.08.2009 по 13.08.2009

Дата формирования лежит в интервале дат

с 01.07.2009 по 31.08.2009

Дата распределения лежит в интервале дат

с .. по ..

Дата оплаты лежит в интервале дат

с .. по ..

Дата возникновения обязательств лежит в интервале дат

с 01.07.2009 по 13.08.2009

Сохранить параметры

Установить | Отказ | Помощь



Функции модуля «Платежный календарь»

- Ведение справочника «Конструктор платежных календарей».
- Ведение справочника «Справочник статей ЦФУ».
- Администрирование доступа пользователей к заявкам на платежи.
- Просмотр реестра заявок на платежи.
- Просмотр информации об исполнении бюджета.
- Просмотр информации о движении финансовых средств по банковским счетам, в кассе.
- Распределение финансовых средств по заявкам на платежи.
- Согласование заявок на платежи.
- Определение статусов заявок.
- Формирование оплаты заявок.
- Формирование информации о банковской выписке.
- Формирование платежных документов.
- Интеграция с системами «Банк-Клиент».
- Фильтрация заявок на платежи и финансовых средств по различным параметрам.



Конструктор платежных календарей

В конструкторе платежных календарей содержится информация о

- наименовании платежного календаря;
- бюджете, на основании которого он формируется;
- наборе статей платежного календаря.

Конструктор платежных календарей

Команды

ПЛАТЕЖНЫЕ КАЛЕНДАРИ

Код	Наименование	Из бюджета
01	Платежный календарь	Бюджет движения денежных средств

СТАТЬИ ПЛАТЕЖНОГО КАЛЕНДАРЯ

Знак	Код	Наименование
-	03.01.04.03	Оплата путевок на лечение и отдых
-	03.01.04.04	Выдача займов работникам
-	03.01.05	Средства на оплату труда к выплате
-	03.01.06	Материалы
-	03.01.07	Подготовка и переподготовка кадров
-	03.01.08	Выплата дивидендов
-	03.02.01.01	Материалы
-	03.02.01.02	Услуги подрядных и проектных организаций
-	03.02.01.03	Долевое участие в строительстве
-	03.02.01.04	Целевые инвестиции
-	03.02.02	Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
-	03.02.03	Займы, предоставляемые другим организациям

Добавление платежного календаря

Код: 01

Наименование: Платежный календарь

Бюджет: Бюджет движения денежных средств Финансовый бюджет Месяц

Автоматически добавит статьи бюджета

СТАТЬИ БЮДЖЕТА 40/51

Знак	Код	Наименование
-	03.01.04.03	Оплата путевок на лечение и отдых
-	03.01.04.04	Выдача займов работникам
-	03.01.05	Средства на оплату труда к выплате
-	03.01.06	Материалы
-	03.01.07	Подготовка и переподготовка кадров
-	03.01.08	Выплата дивидендов
-	03.02.01.01	Материалы
-	03.02.01.02	Услуги подрядных и проектных организаций
-	03.02.01.03	Долевое участие в строительстве
-	03.02.01.04	Целевые инвестиции
-	03.02.02	Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
-	03.02.03	Займы, предоставляемые другим организациям

Добавление статьи платежного календаря

Статья бюджета: - 03.01.02.03 Услуги охраны

Согласен Отказ Помощь **Добавить**

Согласен Отказ Помощь



Справочник статей ЦФУ

В справочнике хранится информация о статьях бюджета, закрепленных за ЦФУ.

Справочник статей ЦФУ

Команды

ЦФУ Бухгалтерия

СТАТЬИ ЦФУ

v	Знак	Код статьи	Наименование статьи
	[-]	03.01.01.01	Федеральный
	[-]	03.01.01.02	Областной
	[-]	03.01.01.03	Местный
	[-]	03.01.02.01	Аренда
	[-]	03.01.02.02	Страхование
	[-]	03.01.02.03	Услуги охраны
	[-]	03.01.02.04	Хозяйственные и канцелярские расходы
	[-]	03.01.02.05	Услуги консультационные
	[-]	03.01.03.01	Регистрация прав, оценка, выкуп земли и
	[-]	03.01.03.02	Консультационные услуги
	[-]	03.01.04.01	Услуги здравоохранения, медобслуживани
	[-]	03.01.04.02	Культурно-массовые и спортивные меропр
	[-]	03.01.04.03	Оплата путевок на лечение и отдых
	[-]	03.01.04.04	Выдача займов работникам
	[-]	03.01.05	Средства на оплату труда к выплате
	[-]	03.01.07	Подготовка и переподготовка кадров

Добавление статей платежного календаря

Платежный календарь 01 Платежный календарь

С учетом макета ЦФО

v	Знак	Код статьи	Наименование статьи
	[-]	03.01.04.01	Услуги здравоохранения, медобслуживание, медикаменты
	[-]	03.01.04.02	Культурно-массовые и спортивные мероприятия
	[-]	03.01.04.03	Оплата путевок на лечение и отдых
	[-]	03.01.04.04	Выдача займов работникам
	[-]	03.01.05	Средства на оплату труда к выплате
	[-]	03.01.07	Подготовка и переподготовка кадров
	[-]	03.01.08	Выплата дивидендов
	[-]	03.02.01.01	Материалы
	[-]	03.02.01.02	Услуги подрядных и проектных организаций
	[-]	03.02.01.03	Долевое участие в строительстве
	[-]	03.02.01.04	Целевые инвестиции
	[-]	03.02.02	Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
	[-]	03.02.03	Займы, предоставляемые другим организациям
	[-]	03.03.01	Погашение займов

Согласен Отказ Помощь Добавить



Администрирование доступа пользователей к заявкам на платежи

Для работы с модулем «Заявки на осуществление платежей» пользователям предоставляется доступ на выполнение операций с заявками по определенным статьям справочника ЦФУ.

Администрирование модуля

Настройка доступа к заявкам

По пользователю | По статье

Уровень доступа

Пользователь: Системный администратор SYSDBA

Группа пользователей

Платежный календарь: 01 Платежный календарь

Центр финансового учета: Бухгалтерия

ДОСТУП

Код статьи	Наименование статьи	ЦФУ	Просмотр	Добавление
03.01.01.01	Федеральный	Бухгалтерия	●	●
03.01.01.02	Областной	Бухгалтерия	●	●
03.01.01.03	Местный	Бухгалтерия	●	●
03.01.02.01	Аренда	Бухгалтерия	●	●
03.01.02.02	Страхование	Бухгалтерия	●	●

Закрыть

Администрирование модуля

Настройка доступа к заявкам

По пользователю | По статье

Платежный календарь: 01 Платежный календарь

Статья: 03.01.04.04 Выдача займов работникам

Центр финансового учета: Бухгалтерия

Режим отображения

Пользователи

Группы пользователей

Фильтр

Все

Имеющие доступ

Не имеющие доступа

ДОСТУП 1/1

Пользователь	Просмотр	Добавление	Изменение	Удаление
Системный администратор	●	●	●	●

Закрыть Помощь



Информация о заявках на платеж

В модуле содержится информация о всех сформированных заявках на платежи.

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Команды | Просмотр | Настройка | Инструменты | Функции пользователя | Помощь

Платежный календарь: 01 Платежный календарь | Дата: 04.06.2009

Интервал планирования заявок: Июнь, 2009 | Фильтр: Не установлен

Заявки | Статьи | Финансовые средства

ЗАЯВКИ 1/24

v	Статус	Приор.	Дата регистрации	Плановая дата платежа	Номер	Код статьи	Наименование статьи	Контрагент	Расчетный счет контрагента	Банк контрагента	Сумма заявки	Сум рас
	●	100	08.05.2009	03.06.2009	0065	03.02.01.01	Материалы	УралМеталл	40802810649490110017	Ленинский КБ	65 000.00	
	●	0	05.05.2009		0051	03.01.07	Подготовка и переподготовка кадро	Русский Размах	40817810300230112164	Ленинский КБ	69 300.00	
	●	0	05.05.2009		0052	03.01.07	Подготовка и переподготовка кадро	Русский Размах	40817810300230112164	Ленинский КБ	35 000.00	
	●	0	07.05.2009	11.05.2009	0036	03.01.01.01	Федеральный	ИФНС г. Чусового	407028107495120032654	Банк Драгоценности Ур	23 590.00	
	●	0	25.05.2009		0050	03.02.01.02	Услуги подрядных и проектных орга	БИПЛАН	57422810349491400001	Мотовилихинский КБ	78 000.00	
	●	0	27.05.2009	05.06.2009	0039	03.01.05	Средства на оплату труда к выплате	УРАЛ ООО			850 000.00	
	●	0	27.05.2009		0055	03.01.02.03	Услуги охраны	Яблонька	45879663254120009	ФИЛИАЛ ОАО "БИНБА	36 000.00	
	●	0	29.05.2009	01.06.2009	0040	03.01.04.04	Выдача займов работникам	Деревянко Д. К.	30301810449000604909	Ленинский КБ	100 000.00	
	●	0	01.06.2009	01.06.2009	0037	03.01.02.01	Аренда	ДУБРОВИНА Л. И.	4654562313564132098	Банк Драгоценности Ур	50 000.00	
	●	0	01.06.2009	05.06.2009	0041	03.02.01.01	Материалы	УралМеталл	40802810649490110017	Ленинский КБ	630 000.00	
	●	0	01.06.2009	02.06.2009	0043	03.02.01.01	Материалы	УралМеталл	40802810649490110017	Ленинский КБ	37 000.00	
	●	0	01.06.2009		0048	03.03.01	Погашение займов	ДУБРОВИНА Л. И.	407028103001000006632	Мотовилихинский КБ	440 000.00	
	●	0	01.06.2009		0053	03.02.01.04	Целевые инвестиции	Исток	40702810749500001248	ФИЛИАЛ "ПЕРМСКИЙ	300 000.00	
	●	0	01.06.2009		0054	03.02.01.04	Целевые инвестиции	Прима			166 650.00	

Распределения | Приложения | Связанные заявки

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ФИНАНСОВЫМ СРЕДСТВАМ 1/1

v	Дата распределения	Тип	Банк / Эмитент / Организация	Номер счета / векселя / кассы	Код показателя	Наименование показателя	Сумма распред.	Факт. оплачено
	08.05.2009	Расчетный счет	Ленинский КБ	40702810000000000803	03	Расчеты фактические безналичные	65 000.00	65 000.00



Информация об исполнении бюджета

Пользователи могут в оперативном режиме отслеживать исполнение бюджета по всем статьям платежного календаря.

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Команды | Просмотр | Настройка | Инструменты | Функции пользователя | Помощь

Платежный календарь: 01 Платежный календарь | Дата: 04.06.2009

Интервал планирования заявок: Июнь, 2009 | Фильтр: Только расходные

Заявки: Статьи | Финансовые средства

СТАТЬИ ПЛАТЕЖНОГО КАЛЕНДАРЯ

v	Знак	Код	Наименование	Нераспред. остаток от плана на день	Распределение за день	Фактически оплаченное дневное распределение	Оплата за день	ВСЕГО ПЛАН	ВСЕГО ЗАЯВЛЕНО	ВСЕГО РАСПРЕД.	ВСЕГО ФАКТИЧЕСКИ ОПЛАЧЕНО	Недоплата	% оплат
	[-]	03.01.04.04	Выдача займов работникам	150 000.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	100 000.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00
	[-]	03.01.05	Средства на оплату труда к выплате	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[+]	03.01.07	Подготовка и переподготовка кадров	65 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00	100 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	65 000.00	35.00
	[-]	03.01.08	Выплата дивидендов	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[-]	03.02.01.01	Материалы	950 000.00	0.00	0.00	0.00	950 000.00	828 500.00	0.00	0.00	950 000.00	0.00
	[-]	03.02.01.02	Услуги подрядных и проектных организац	690 000.00	0.00	0.00	0.00	690 000.00	470 660.00	0.00	0.00	690 000.00	0.00
	[-]	03.02.01.03	Долевое участие в строительстве	142 267.50	0.00	0.00	8 332.50	150 600.00	94 282.50	8 332.50	8 332.50	142 267.50	5.53
	[-]	03.02.01.04	Целевые инвестиции	133 350.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	466 650.00	166 650.00	166 650.00	133 350.00	55.55
	[-]	03.02.02	Приобретение ценных бумаг и иных финан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[-]	03.02.03	Займы, предоставляемые другим организ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[-]	03.03.01	Погашение займов	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[-]	03.03.02	Погашение кредитов	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[-]	03.03.03	Проценты по займам	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ФИНАНСОВЫМ СРЕДСТВАМ

v	Статус соотв. заявки	Тип	Банк / Эмитент / Организация	Номер счета / векселя / кассы	Наименование ЦФУ	Контрагент	Код показателя	Наименование показателя	
	[+]	●	Расчетный счет	Ленинский КБ	40702810000000000803	Администрация	Русский Размах	03	Расчеты фактические безналич



Информация о финансовых средствах

В модуле отображается информация о планируемом и фактическом движении финансовых средств по банковским счетам и кассе.

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Платежный календарь: 01 Платежный календарь Дата: 08.06.2009

Интервал планирования заявок: Июнь, 2009 Фильтр: Не установлен

Заявки Статьи **Финансовые средства**

ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА 1/19

v	Тип финансовых средств	Банк / Эмитент / Организация	Номер счета / векселя / кассы	Нераспред. остаток (без учета вчерашних поступлений)	Итого к распределению на утро	Распределение за день	Нераспред. остаток (с учетом текущего распределения)	ВСЕГО РЕАЛЬНАЯ СУММА НА ДЕНЬ	ВСЕГО РАСПРЕДЕЛЕНО	ВСЕГО ФАКТИЧЕСКИ ОПЛАЧЕНО
▶	Расчетный счет	Кировский КБ	40702810249020101116	1 043 400.00	1 043 400.00	65 000.00	978 400.00	1 300 000.00	280 000.00	
	Расчетный счет	Мотовилихинский КБ	70702920300650000016	2 819 538.20	2 819 538.20	0.00	2 819 538.20	2 500 300.00	0.00	
		ИТОГО ПО РУБ СЧЕТАМ:		3 862 938.20	3 862 938.20	65 000.00	3 797 938.20	3 800 300.00	280 000.00	
	Валютный счет	Ленинский КБ	70803022000040000017	498 215.54	498 215.54	0.00	498 215.54	449 655.00	0.00	
		ИТОГО ПО USD ЦБ РФ СЧЕТАМ:		498 215.54	498 215.54	0.00	498 215.54	449 655.00	0.00	
	Вексель собственный	ДУБРОВИНА Л. И.	0008	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	
	Вексель собственный	Черный Металл	0004	422 000.00	422 000.00	0.00	422 000.00	500 000.00	78 000.00	
	Вексель сторонний	Аварийный запас	0015	1 263.00	1 263.00	0.00	1 263.00	1 263.00	0.00	
	Вексель сторонний	Яблонька	0009	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	
	Вексель сторонний	Яблонька	88989	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	
		ИТОГО ПО РУБ ВЕКСеляМ:		431 313.00	431 313.00	0.00	431 313.00	509 313.00	78 000.00	
	Вексель сторонний	Русские Блинчики	0001	50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	
		ИТОГО ПО USD ЦБ РФ ВЕКСеляМ:		50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО СТАТЬЯМ 1/1

v	Статус соотв. заявки	Код	Наименование статьи	Наименование ЦФУ	Контрагент	Код показателя	Наименование показателя	Сумма распред.	Факт
▶	●	03.02.01.01	Материалы	Производство	УралМеталл	03	Расчеты фактические безналичные	65 000.00	



Распределение финансовых средств

Распределение финансовых средств может формироваться как для одной заявки, так и для группы заявок.

Добавление распределения по группе заявок

Дата распределения: 18.06.2009

Финансовое средство: Расчетный счет Кировский КБ 40702810249020101116

Подставлять показатель из заявки

Показатель: _____

Распределять по сумме заявки

Распределять по сумме заявки в валюте

Сумма: _____

Сумма в валюте: _____ валюта: _____ курс: _____

Общая сумма заявок: 943 650.00

Общая сумма распределения: 943 650.00

Аналитика: _____

Согласен

Отказ

Добавление распределения по заявке

Дата распределения: 18.06.2009

Финансовое средство: Расчетный счет Кировский КБ 40702810249020101116

Показатель: 03 Расчеты фактические безналичные

Заявка: 1801 05.06.2009 18.08.2009 0044 03.02.01.02 Услуги подрядных и проектных организаций БИГ

Сумма: 300000 =

В валюте: _____ валюта: _____ курс: _____

Примечание: _____

Аналитика

Филиал: УРАЛ МФ

ЦФО: Производственный отдел

Договор: 0004 Дог. от 14.01.2008

Объект: Мероприятие № 0038 от 01.01.2009

Согласен

Отказ

Помощь

Добавить



Согласование заявки на платеж

В модуле может быть проведено электронное согласование заявок на платежи. Установка виз в позициях листа согласования осуществляется в зависимости от предоставленного доступа.

Ф.л.	Наименование	Уровень визы	Обязат. виза	Дата	Примечание
<input checked="" type="checkbox"/>	Ответственный за платеж от ЦФО	1	<input checked="" type="checkbox"/>	17.08.2009 18:44:48	
<input type="checkbox"/>	Руководитель ЦФО	2	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Начальник Казначейства	3	<input checked="" type="checkbox"/>		

Согласен Отказ



Статусы заявки на платеж

Статусы заявок устанавливаются в определенной последовательности. При выполнении таких операций, как распределение финансовых средств и оплата распределения, соответствующие статусы заявок устанавливаются автоматически.

Статус	Приор.	Дата регистрации	Плановая дата платежа	Номер	Код статьи	Наименование статьи	Контрагент	Расчетный счет контрагента
	0	05.05.2009	11.05.2009	0052	03.01.07	Подготовка и переподготовка кадров	Русский Размах	408178103002301
		07.05.2009		0032	03.01.01.01	Финансирование проектных организаций	ИФНС г. Чусового	4070281074951201
						Уда к выплате	БИПЛАН	5742281034949141
							Яблонька	4587966325412001
							Деревянко Д. К.	3030181044900061
							ДУБРОВИНА Л. И.	465456231356413
							УралМеталл	408028106494901
							УралМеталл	408028106494901
							ДУБРОВИНА Л. И.	4070281030010001
					3.02.01.04	Целевые инвестиции	Исток	4070281074950001
					3.02.01.04	Целевые инвестиции	Прима	



Формирование оплаты заявки

При формировании оплаты распределения в бюджете, соответствующем платежному календарю, автоматически создается бюджетная операция по фактическому показателю.

Добавление оплаты

Оплата | Связь с документами

Номер плат. док. Дата оплаты

Статья платежного календаря

Показатель

Сумма =

В валюте = валюта курс

Примечание

Аналитика

Филиал	<input type="text" value="УРАЛ МФ"/>
ЦФО	<input type="text" value="Производственный отдел"/>
Договор	<input type="text" value="0004 Дого. от 14.01.2008"/>
Объект	<input type="text" value="Мероприятие № 0038 от 01.01.2009"/>
Контрагент	<input type="text" value="СИПЛАЧ"/>

Согласен
Отказ
Помощь
Добавить



Формирование информации о банковской выписке

Для ежедневного отражения остатков финансовых средств формируется информация о приходе и расходе по банковским счетам.

Выписки с банковских счетов

Команды: [Иконки]

Дата выписки: 07.06.2009

№	Тип счета	Банк	Номер
▶	Валютный счет	Ленинский КБ	70803022000040000017
	Расчетный счет	Кировский КБ	407028
	Расчетный счет	Мотовилихинский КБ	707029

ПОЗИЦИИ ВЫПИСКИ

№	Дата операции	Приход	Расход
▶ 1	07.06.2009	200 300.00	
2	07.06.2009		

Изменение выписки

Номер счета: Ленинский КБ 70803022000040000017

Дата выписки: 07.06.2009

Примечание:

Кнопки:

Изменение позиции выписки

Номер: 1

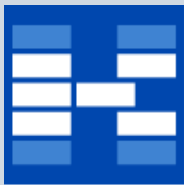
Контрагент: Исток

Номер платежного документа: 453

Дата операции: 07.06.2009

Сумма операции: Приход Расход
200300

Кнопки:



Формирование платежных документов

В системе возможно формирование платежных документов, в т.ч. на основании заявок на платежи.

Журнал платежных документов

Команды Просмотр Настройки

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г.

Расчетный счет 40702810249020101116 Ки

СПИСОК ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

№	Тип	Статус	Номер	Дата	Дата оплаты
1	▶	●	0024	13.08.2008	
2	▶	●	0015	10.02.2007	10.02.2007
3	▶	●	0014	10.01.2007	
4	▶	●	0018	13.07.2007	
5	▶	●	0021	20.04.2007	
6	▶	●	0009	30.06.2007	
7	▶	●	444	01.03.2007	
8	▶	●	0012	03.01.2007	
9	▶	●	0020	20.07.2007	
10	▶	●	0023	20.11.2007	
11	▶	●	0009	18.06.2009	
12	▶	●	0027	20.08.2008	20.08.2008
13	▶	●	0016	05.03.2007	
14	▶	●	0017	11.06.2007	
15	▶	●	21	11.09.2008	
16	▶	●	0002	17.05.2009	
17	▶	●	0006	31.05.2009	

Добавление платежного поручения исходящего

Платежное поручение | Дополнительная информация

Номер: 0009 | Дата: 14.08.2009

Сумма: 300000

Организация: БИПЛАН

Расчетный счет: 57422810349491400001 Моговилинский КБ

Дата получения товара, оказания услуг: | Срок платежа: 14.08.2009

Назначение платежа: = | Очередность: |

услуги по ремонту, в т.ч. НДС (18) 45 762.71

НДС 45 762.71

Вид платежа: электронно

Статус 'Отправлено' =

Статус 'Исполнено' =

Аналитика по расчетному счету

Операция: Проводка | Кор. счет: |

Типовая |

Пояснение: = |

Согласен

Отказ

Помощь

Добавить

Налоги

По документу

Фильтр: Не установлен

Сем счетов: 2/44

Итого по счету контрагента: 049360120167

049360120167

049360120167

049360120167

049360120167

049360120167

049360120167

349491400001

349491400001

349491400001

349491400001

649490130044

649490130044

649490130044

649490130044

649490130044

649490130044

649490130044



Интеграция с системами «Банк-Клиент»

В модуле возможна выгрузка платежных документов в систему «Банк-Клиент» и загрузка выписок из системы «Банк-Клиент» с автоматическим формированием оплат по заявкам.

Журнал платежных документов

Команды Просмотр Настройки

Интервал с 01.01.1900 г. по

Расчетный счет 40702

СПИСОК ПЛАТЕЖНЫХ ДОК

Получить выписки

Обработать документы Обработать выписки

ДОКУМЕНТЫ 3/13

v	Тип	Номер	Дата	Сумма платежа	Счет получателя	Получатель	БИК Банка получателя	Дата спи
	ППИ	0015	10.02.2007	157 187.80	40702810049360120167	ЗАО АДМИРАЛ	065784541	10.02.200
	ППИ	9	17.07.2009	500.00	50602810049540130006	ЗАО Усольский Фанерный Завод	045744759	17.07.200
	ППИ	0023	20.11.2007	111 111.00	57422810349491400001	ТОО Биплан	045744759	20.11.200
	ППИ	0005	07.12.2007	152 000.00	50602810049540130006	ЗАО Усольский Фанерный Завод	045744759	07.12.200
	ППИ	0017	11.06.2007	38 500.00	40703810649490130044	ООО ВЕСНА	065784541	11.06.200
	ППИ	0018	13.07.2007	12 980.00	40702810049360120167	ЗАО АДМИРАЛ	065784541	13.07.200
	ППИ	0020	20.07.2007	100 000.00	57422810349491400001	ТОО Биплан	045744759	20.07.200
	ППИ	0014	10.01.2007	28 910.00	40702810049360120167	ЗАО АДМИРАЛ	065784541	10.01.200
	ППИ	0009	18.06.2009	300 000.00	57422810349491400001	ТОО Биплан	045744759	18.06.200
	ППИ	0016	05.03.2007	50 000.00	40703810649490130044	ООО ВЕСНА	065784541	05.03.200
	ППИ	0021	20.04.2007	53 100.00	40702810049360120167	ЗАО АДМИРАЛ	065784541	20.04.200
	ППИ	043	20.01.2007	100 000.00	50602810049540130006	ЗАО Усольский Фанерный Завод	045744759	20.01.200
	ПП2	0001	23.04.2007	25 600.90	40702810249020101116	ООО "УРАЛ"	042827000	23.04.200

Закреть



Фильтр заявок на платежи и финансовых средств

Для заявок на платежи и финансовых средств могут быть установлены фильтры по различным условиям.

The image displays three screenshots of the 'Фильтр' (Filter) dialog box, illustrating various filtering options for applications and financial resources.

Скриншот 1: Фильтр Заявки (Applications Filter)

- По статусу:** По статусу. Includes checkboxes for: Сформированные заявки, Заявки к распределению, Распределенные заявки, Заявки к оплате, Оплаченные заявки, Закрытые заявки, Отказанные заявки, Отправленные в банк, Отклоненные заявки, Возврат из банка.
- По центру финансового учета:** По центру финансового учета. Includes: Отдел снабжения, Исключаю центр финансового учета, Штатное расписание.
- По статьям:** По статьям. Includes a table:

Код	Наименование
03.01.01.01	Федеральный
03.01.01.02	Областной
03.01.01.03	Местный

- По показателю:** По показателю.
- По финансовому средству:** По финансовому средству.
- По контрагенту:** По контрагенту.
- По ответственному лицу:** По ответственному лицу.
- Сохранить параметры.

Скриншот 2: Фильтр Заявки (Applications Filter) - Date Ranges

- Плановая дата платежа лежит в интервале дат. Range: с 01.06.2009 по 10.06.2009.
- Дата формирования лежит в интервале дат. Range: с 01.06.2009 по 30.06.2009.
- Дата распределения лежит в интервале дат. Range: с .. по ..
- Дата оплаты лежит в интервале дат. Range: с .. по ..
- Дата возникновения обязательств лежит в интервале дат. Range: с 01.06.2009 по 07.06.2009.
- Сохранить параметры.

Скриншот 3: Фильтр Финансовые средства (Financial Resources Filter)

- По типу финансовых средств. Includes: Банковские счета, Векселя, Кассы.
- По типу счета. Includes: Расчетный счет, Валютный счет, Транзитный счет, Счет типа И, Лицевой счет, Карта.
- Только выбранные счета. Includes a table:

Тип счета	Банк	Номер счета
<input type="checkbox"/> Валютный счет	Ленинский КБ	70803022000040000017
<input type="checkbox"/> Расчетный счет	Кировский КБ	40702810249020101116
<input type="checkbox"/> Расчетный счет	Мотовилихинский КБ	70702920300650000016

- Сохранить параметры.



Функции модуля «Мероприятия»

- Ведение справочника «Справочник типов мероприятий».
- Ведение справочника «Конструктор бюджетов типов мероприятия».
- Формирование мероприятий.
- Хранение электронных копий документов к мероприятию.
- Формирование дерева папок для мероприятий.
- Формирование реестра мероприятий.
- Определение структуры бюджетов мероприятий.
- Формирование бюджетов мероприятий.
- Согласование мероприятий.
- Определение статусов мероприятий.
- Корректировка бюджетов мероприятий.
- Включение бюджетов мероприятий в бюджет компании.
- Фильтр мероприятий по различным параметрам.



Справочник типов мероприятий

Мероприятие представляет собой этап процесса производственно-хозяйственной деятельности предприятия (бизнес-проект, объект капитального строительства, ремонт оборудования и т.д.).

Типы мероприятий используются для классификации мероприятий.

Справочник типов мероприятий

Команды

СПИСОК ТИПОВ МЕРОПРИЯТИЙ 9/9

Код	Наименование
01	Сбыт
02	Налоги
03	Финансовые операции
04	Инвестиции
05	Оплата труда
06	Производство
08	Снабжение
09	Ремонт
10	Прочее



Конструктор бюджетов типов мероприятия

Конструктор бюджетов типов мероприятия содержит информацию о

- наименовании и периоде бюджетов;
- статьях и показателях бюджетов.

Формирование структуры бюджетов мероприятий осуществляется на основании бюджетов компании.

Конструктор бюджетов типов мероприятий

Команды

Тип мероприятия: Сбыт Все

СПИСОК БЮДЖЕТОВ ТИПА МЕРОПРИЯТИЯ 1/3

v	Код	Наименование	Дискретность	Период	Тип
▶	01	Бюджет движения денежных средств	Месяц	Квартал	Финансовый бюджет
	02	Бюджет доходов и расходов	Месяц	Квартал	Бюджет доходов и расходов
	04	Бюджет продаж	Месяц	Квартал	Бюджет реализации

Статьи Показатели

СПИСОК СТАТЕЙ БЮДЖЕТА ТИПА МЕРОПРИЯТИЯ 1/2

v	Знак	Код	Наименование	Дата открытия	Дата закрытия	Опис.
▶	+	01.01.01	Поступления от реализации продукции	01.01.2005	31.12.2099	
	+	01.01.04	Поступления от реализации товаров и услуг непромышлен	01.01.2005	31.12.2099	



Формирование мероприятия

В зависимости от прав доступа пользователи могут формировать мероприятия.

Изменение мероприятия

Общие | Дополнительно | Описание | ОАУ | Лист согласования | Приложения

Тип мероприятия: Ремонт

Номер: 0041 № | Дата регистрации: 01.05.2009

Наименование: = Ремонт здания/Мероприятие № 0041 от 14.08.2009

Инициатор: Администрация

Ответственное лицо: Авдеев Л. А.

План

Дата начала: 01.06.2009 | Дата окончания: 30.09.2009 | Стоимость:

Факт

Дата начала: = . . | Дата окончания: = . . | Стоимость: =

Обоснование:

Примечание:

В уровне: Ремонт зданий

Приоритет: 0 | 0 - низкий, 100 - высокий

Согласен | Отказ | Помощь | Доб

Изменение мероприятия

Общие | Дополнительно | Описание | ОАУ | Лист согласования | Приложения

Аналитика

Филиал: УРАЛ МФ | Договор: 0004 Дог. от 14.01.2008

Признаки

СПИСОК ПРИЗНАКОВ 0/0

Код	Наименование	Значение

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить



Приложения к мероприятию

В системе существует возможность хранения электронных образов документов для мероприятий.

Добавление мероприятия

Общие | Дополнительно | Описание | ОАУ | Лист согласования | **Приложения**

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 2/2

Дата модификации	Наименование	Тип	Примечание
17.06.2009	Договор.pdf	Документ	
17.06.2009	Акт.pdf	Документ	

Добавление приложения

Тип приложения: 01 Документ

Путь: C:\Договор.pdf

Наименование: Договор.pdf

Примечание:



Формирование дерева папок для мероприятий

Для хранения мероприятий может быть создано дерево папок с любым уровнем вложенности.

МЕРОПРИЯТИЯ

Команды Просмотр Настройка Инструменты Помощь

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г. Фильтр: Не установлен

Уровни мероприятий | Реестр мероприятий

ДОКУМЕНТЫ 2/9

v	Тип	Номер	Наименование	Дата регистрации	Примечание
	Папка	01	Сбыт	14.08.2009	
	Папка	02	Налоги	14.08.2009	
	Папка	03	Финансовые операции	14.08.2009	
	Папка	04	Инвестиции	14.08.2009	
	Папка	05	Оплата труда	14.08.2009	
	Папка	06	Производство	14.08.2009	
	Папка	08	Снабжение	14.08.2009	
	Папка	09	Ремонт		
	Папка	10	Прочее		

Изменение уровня

Номер: 09

Наименование: Ремонт

Дата открытия: 01.01.1900 | Дата закрытия: 31.12.2099

В уровне: Документы

Примечание:

Согласен Отказ Помощь Добавить



Формирование реестра мероприятий

Для отображения всех мероприятий в виде списка может быть использован Реестр мероприятий.

МЕРОПРИЯТИЯ

Команды Просмотр Настройка Инструменты Помощь

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г. Фильтр: Не установлен

Уровни мероприятий **Реестр мероприятий**

Тип мероприятия Все

СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ 9/9

Статус	Номер	Наименование	Начало план.	Окончание план.	Тип мероприятия	Инициатор	Дата регистрации	Ответственное
	0037	Инвестиции в кап. стр./Мероприятие № 0037 от 01.01.2009	01.01.2009	31.12.2009	Инвестиции	Без аналитики	01.01.2009	Без аналитики
	0038	Оплата труда/Мероприятие № 0038 от 01.01.2009	01.05.2009	31.07.2009	Оплата труда	Бухгалтерия	01.01.2009	Без аналитики
	0039	Производство/Мероприятие № 0039 от 01.01.2009	01.01.2009	31.12.2009	Производство	Производственный отдел	01.01.2009	Без аналитики
	0040	Мероприятие № 0040 от 01.01.2009	01.01.2009	31.12.2009	Прочее	Без аналитики	01.01.2009	Без аналитики
	0036	Кредиты/Мероприятие № 0036 от 01.04.2009	07.04.2009	31.07.2009	Финансовые операции	Финансовый отдел	01.04.2009	Без аналитики
	0042	Мероприятие № 0042 от 01.04.2009	01.04.2009	01.07.2009	Финансовые операции	Финансовый отдел	01.04.2009	Без аналитики
	0035	Налоги/Мероприятие № 0035 от 30.04.2009	01.05.2009	30.06.2009	Налоги	Бухгалтерия	30.04.2009	Без аналитики
	0032	Сбыт/Мероприятие № 0032 от 01.05.2009	01.05.2009	31.07.2009	Сбыт	Отдел маркетинга	01.05.2009	Юваров А. Д.
	0041	Ремонт здания/Мероприятие № 0041 от 14.08.2009	01.06.2009	30.09.2009	Ремонт	Администрация	01.05.2009	Авдеев Л. А.

Дата просмотра 17.06.2009

Отображать только операции, включенные в бюджет компании

Бюджет доходов и расходов | Бюджет движения денежных средств | Бюджет ремонтов

Период интервалов планирования с Июнь, 2009 по Июнь, 2009

БЮДЖЕТ МЕРОПРИЯТИЯ 1/4

Знак	Код	Наименование	Июнь, 2009 / Расчеты плановые	Июнь, 2009 / Расчеты фактические
	03.01.05	Средства на оплату труда к выплате		
	03.01.09	Материалы на ремонт		
	03.01.10	Услуги подрядных и проектных организаций		
	03.01.11	Прочие расходы		



Определение структуры бюджетов мероприятия

Для каждого мероприятия может создана структура бюджетов либо на основании справочника «Конструктор бюджетов типов мероприятия», либо с помощью конструктора бюджетов мероприятия.

МЕРОПРИЯТИЯ

Команды: Просмотр Настройка Инструменты Помощь

- Добавить... F2
- Добавить уровень... Ctrl+F2
- Бюджетные операции...
- Изменить... F4
- Удалить F8
- Обновить F6
- Перенести в другой уровень...
- Добавить бюджеты из справочника**
- Конструктор бюджетов мероприятия**
- Принять корректировку
- Выполнить расчет
- Перейти на следующий уровень Enter
- Перейти на предыдущий уровень Esc
- Перейти в корневой уровень
- Статусы документов
- Печать... F12
- Предварительный просмотр... F11
- Открыть отчет... Shift+Ctrl+F12
- Выход

Мероприятие № 0037 от 01.01.2009
Мероприятие № 0038 от 01.01.2009
Мероприятие № 0039 от 01.01.2009
Мероприятие № 0036 от 01.04.2009
Мероприятие № 0035 от 30.04.2009
Мероприятие № 0032 от 01.05.2009
Мероприятие № 0041 от 14.08.2009

Период интервалов планирования: Июнь, 2009

БЮДЖЕТ МЕРОПРИЯТИЯ

Знак	Код	Наименование
▶	03.01.05	Средства на оплату труда к выплате
	03.01.09	Материалы на ремонт
	03.01.10	Услуги подрядных и проектных организаций
	03.01.11	Прочие расходы

Конструктор бюджетов мероприятия

Команды

СПИСОК БЮДЖЕТОВ МЕРОПРИЯТИЯ 1/3

Код	Наименование	Дискретность	Период	Тип
▶ 02	Бюджет доходов и расходов	Месяц	Квартал	Бюджет доходов и расходов
01	Бюджет движения денежных средств	Месяц	Квартал	Финансовый бюджет
11	Бюджет ремонтов	Месяц	Квартал	Бюджет расходов

СПИСОК СТАТЕЙ БЮДЖЕТА МЕРОПРИЯТИЯ 1/4

Знак	Код	Наименование	Дата открытия	Дата закрытия	Опис
▶	03.01.05	Средства на оплату труда к выплате	01.01.2005	31.12.2099	
	03.01.09	Материалы на ремонт	01.01.2005	31.12.2099	
	03.01.10	Услуги подрядных и проектных организаций	01.01.2005	31.12.2099	
	03.01.11	Прочие расходы	01.01.2005	31.12.2099	



Формирование бюджетов мероприятия

Формирование бюджетов мероприятия осуществляется с помощью создания бюджетных операций для мероприятия.

МЕРОПРИЯТИЯ

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г.

Уровни мероприятий: Реестр мероприятий

СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ

Статус	Номер	Наименование
●	0037	Инвестиции в кап. стр./Мероприятие № 0037 от 01.01.2009
●	0038	Оплата труда/Мероприятие № 0038 от 01.01.2009
●	0039	Производство/Мероприятие № 0039 от 01.01.2009
●	0040	Мероприятие № 0040 от 01.01.2009
●	0036	Кредиты/Мероприятие № 0036 от 01.01.2009
●	0042	Мероприятие № 0042 от 01.04.2009
●	0035	Налоги/Мероприятие № 0035 от 01.01.2009
●	0032	Сбыт/Мероприятие № 0032 от 01.01.2009
●	0041	Ремонт здания/Мероприятие № 0041 от 01.01.2009

Дата просмотра: 17.08.2009

Бюджет доходов и расходов | Бюджет движения денежных средств

Период: интервалов планирования с Июнь,2009 по Июнь,2009

БЮДЖЕТ МЕРОПРИЯТИЯ

Знак	Код	Наименование	Июнь,2009 / Расчеты плановые	Июнь,2009 / Расчет фактический
-	03.01.05	Средства на оплату труда к выплате	152 900.00	
-	03.01.09	Материалы на ремонт	1 716 000.00	
-	03.01.10	Услуги подрядных и проектных организаций	450 000.00	
-	03.01.11	Прочие расходы	130 000.00	

Бюджетные операции

Статья: [03.01.09] Материалы на ремонт

Показатель: [01] Расчеты плановые

Интервал планирования: Июнь,2009

Группировать по аналитикам: | Отображать только операции, включенные в бюджет компании:

СПИСОК БЮДЖЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Включена в бюджет компании	Дата	Значение	Дата включения в бюджет компании
<input checked="" type="checkbox"/>	01.05.2009	960 000.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	01.05.2009	756 000.00	

Изменение бюджетной операции

Статья: [03.01.09] Материалы на ремонт

Показатель: [01] Расчеты плановые

Интервал планирования: Июнь,2009 | Дата операции: 01.05.2009

Значение: 960000.00 | Ед. изм.: []

Примечание: []

Аналитика: Филиал: УРАЛ МФ

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить



Согласование мероприятия

В системе существует возможность электронного согласования мероприятий. Установка виз в позициях листа согласования осуществляется в зависимости от предоставленного пользователям доступа.

Ф.л.	Наименование	Уровень визы	Обязат. виза	Дата	Примечание
<input checked="" type="checkbox"/>	Ответственный от ЦФО - инициатора мероприятия	1	1	17.08.2009 18:47:22	
<input type="checkbox"/>	Руководитель ЦФО	1			
<input type="checkbox"/>	Руководитель Управления бюджетирования	1			

Согласен Отказ



Определение статусов мероприятия

Текущее состояние мероприятий фиксируется с помощью статусов, которые влияют на возможность внесения изменений в документы.

Для мероприятий может быть задана определенная последовательность установки статусов.

The screenshot displays the 'Мероприятия' (Events) application interface. The main window shows a list of events with columns for status, number, name, start date, and end date. A context menu is open over the list, showing options like 'Статусы документов', 'Модель статусов документа', and 'Информация о статусах'. The 'Статусы документа' (Document Statuses) window is also open, showing details for a document titled 'Ремонт здания/Мероприятие № 0041 от 14.08.2009'. It includes a table of status transitions:

Статус	Действие	Дата установки статуса	Дата регистрации статуса	Наименование	Пользователь
●	→	17.08.2009 14:39:11	17.08.2009 15:17:41	Сформировано	Системный администратор
●	→	17.08.2009 14:43:50	17.08.2009 15:22:20	Утверждено	Системный администратор
●	→	17.08.2009 14:45:37	17.08.2009 15:24:07	Включено в бюджет	Системный администратор

The 'Модель статусов документа' (Document Status Model) window shows a flowchart of the status transitions:

```
graph TD; A[Сформировано] --> B[Отказано]; A --> C[Утверждено]; B --> D[Включено в бюджет]; C --> D; D --> E[Исключено из бюджета]; D --> F[Исполнено];
```



Включение бюджетов мероприятия в бюджет компании

Бюджеты компании могут быть сформированы на основании бюджетов мероприятий с помощью установки соответствующих статусов для мероприятий.

The screenshot shows the 'МЕРОПРИЯТИЯ' application window. The main area displays a table of activities with columns for status, number, name, and start date. A context menu is open over the table, showing options like 'Сформировано', 'Отказано', 'Утверждено', 'Включено в бюджет', 'Исполнено', and 'Исключено из бюджета'. The 'Включено в бюджет' option is selected, and a sub-menu is open with 'Установить' and 'Снять' options. A 'Приемы работы' dialog box is also open, showing dropdown menus for 'Статус, равный включению в бюджет' (set to 'Включено в бюджет') and 'Статус, равный исключению из бюджета' (set to 'Исключено из бюджета'). Buttons for 'Согласен', 'Отказ', and 'Помощь' are visible at the bottom of the dialog.

Статус	Номер	Наименование	Начало п
	0037	Инвестиции в кап. стр./Мероприятие № 0037 от 01.01.2009	01.01.2009
	0038	Оплата труда/Мероприятие № 0038 от 01.01.2009	01.05.2009
	0039	Производство/Мероприятие № 0039 от 01.01.2009	01.01.2009
	0040	Мероприятие № 0040 от 01.01.2009	01.01.2009
	0036	Кредиты/Мероприятие № 0036 от 01.04.2009	07.04.2009
	0042	Мероприятие № 0042 от 01.04.2009	01.04.2009
	0035	Налоги/Мероприятие № 0035 от 30.04.2009	01.05.2009
	0032	Сбыт/Мероприятие № 0032 от 01.05.2009	01.05.2009
	0041	Мероприятие № 0041 от 30.09.2009	30.09.2009

	Июнь, 2009 / Расчеты плановые	Июнь, 2009 / Расчеты фактические
те	152 900.00	
	1 716 000.00	
ганизаций	450 000.00	
	120 000.00	



Корректировка бюджетов мероприятия

В бюджеты мероприятий могут вноситься корректировки и исполняться в бюджет компании.

The screenshot displays the 'Мероприятия' (Events) software interface. The main window shows a menu on the left with options like 'Добавить...', 'Изменить...', and 'Принять корректировку'. The 'Принять корректировку' option is highlighted, showing a sub-menu with 'всех бюджетов мероприятия' and 'текущего бюджета мероприятия'. The main window also displays a table of budget items and a 'Бюджет мероприятия' section at the bottom.

The 'Бюджетные операции' (Budget Operations) dialog box is open, showing the following details:

- Статья: [03.01.09] Материалы на ремонт
- Показатель: [01] Расчеты плановые
- Интервал планирования: Июнь, 2009
- Группировать по аналитикам:
- Отображать только операции, включенные в бюджет компании:

The 'СПИСОК БЮДЖЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ' (List of Budget Operations) table is shown below the dialog box:

Включена в бюджет компании	Дата	Значение	Дата включения в бюджет компании	[Филиал]	Примечание	Пользователь
✓	01.05.2009	960 000.00	17.08.2009	УРАЛ МФ		Системный
✓	01.05.2009	756 000.00	17.08.2009	УРАЛ ТД		Системный
	17.08.2009	32 000.00		УРАЛ МФ		Системный

The main window also shows a table of budget items:

Знак	Код	Наименование	Значение
	03.01.05	Средства на оплату труда к выплате	152 900.00
▶	03.01.09	Материалы на ремонт	1 748 000.00
	03.01.10	Услуги подрядных и проектных организаций	466 000.00
	03.01.11	Прочие расходы	120 000.00



Фильтр мероприятий

Для мероприятий могут быть установлены фильтры по различным условиям.

The image displays two overlapping windows titled "Фильтр" (Filter). The background window shows the "Мероприятия" (Events) tab with the following options:

- Статус
 - Сформировано
 - Утверждено
 - Включено в бюджет
 - Исклучено из бюджета
 - Исполнено
 - Отказано
- Дата регистрации в интервале с [] по []
- Инициатор []
- Ответственное лицо []
- Аналитика мероприятия
 - Филиал []
 - Договор []
- Пользователь []
- Сохранить параметры

The foreground window shows the "Бюджеты мероприятия" (Event Budgets) tab with the following options:

- Бюджет: [Бюджет движения денежных средств]
- Статья бюджета мероприятия []
- Показатель бюджета мероприятия []
- Аналитика бюджета мероприятия
 - Договор []
 - Контрагент []
 - Объект []
 - Филиал []
 - ЦФО []
- Тип показателя бюджета
 - План
 - Прогноз
 - Факт
 - Не определен
- Сохранить параметры



Преимущества для предприятия

- Увеличение оперативности формирования бюджетов и получения информации о ходе бюджетного процесса;
- Координация работы структурных подразделений и служб;
- Сокращение издержек на формирование и контроль исполнения бюджетов;
- Повышение прозрачности расчетов компании;
- Повышение эффективности использования финансовых средств.



Контактная информация

ЗАО «Геликон Про»
г. Пермь, ул. Лебедева, 25Б
+7(342) 2618-599, 2618-464

info@gelicon.biz
www.gelicon.biz
www.capitalcse.ru