

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ НА БАЗЕ 1С:УПП

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

- 1.1. О курсе
- 1.2. О бюджетировании
- 1.3. Концепция бюджетной подсистемы
- 1.4. Интерфейс бюджетной подсистемы

2. НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 2.1. НСИ. Структура бюджетной транзакции (часть 1)
- 2.2. НСИ. Структура бюджетной транзакции (часть 2)
- 2.3. НСИ. Структура бюджетной транзакции (часть 3)
- 2.4. НСИ. Сценарии, виды ЦФО, подразделения и проекты.

3. ВВОД НАЧАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ

- 3.1. Документ «Корректировка остатков по прогнозным балансам». Первое знакомство
- 3.2. Остатки. Основные средства. Дома и сооружения
- 3.3. Остатки. Основные средства. Автотранспорт, оборудование и хоз. инвентарь
- 3.4. Остатки. Другие необоротные активы. МНА
- 3.5. Остатки. Амортизация основных средств
- 3.6. Остатки. Нематериальные активы
- 3.7. Остатки. Необоротные активы. Контрольная проверка
- 3.8. Остатки. Денежные средства, расчеты и другие активы
- 3.9. Остатки. Собственный капитал и долгосрочные обязательства
- 3.10. Остатки. Текущие обязательства
- 3.11. Остатки. Финансовый результат
- 3.12. Остатки. Запасы. Источник для получения фактических остатков по материалам
- 3.13. Остатки. Запасы. Источник для получения фактических остатков по товарам и готовой продукции
- 3.14. Остатки. Запасы. Автоматическое заполнение остатков на основании источников данных
- 3.15. Остатки. Итоговая контрольная проверка
- 3.16. Начальный баланс. Финансовый анализ. Настройка статей активной части баланса
- 3.17. Начальный баланс. Финансовый анализ. Настройка статей пассивной части баланса

- 3.18. Начальный баланс. Финансовый анализ. Формирование агрегированного аналитического баланса

4. ОПЕРАЦИОННЫЕ БЮДЖЕТЫ

- 4.1. Статья оборотов по бюджету и статья бюджета
- 4.2. Структура статьи оборотов по бюджету
- 4.3. Статьи оборотов. Доходы и расходы. Создание структуры справочника
- 4.4. Статьи оборотов. Доходы и расходы. Параметры учета и проводки (часть 1)
- 4.5. Статьи оборотов. Доходы и расходы. Параметры учета и проводки (часть 2)
- 4.6. Статьи оборотов. Доходы и расходы. Параметры учета и проводки (часть 3)
- 4.7. Статьи оборотов. Доходы и расходы. Параметры учета и проводки (часть 4)
- 4.8. Инструменты работы с показателями (часть 1)
- 4.9. Инструменты работы с показателями (часть 2)
- 4.10. *Бюджет продаж*
 - 4.10.1. БП. Показатели. Продажа готовой продукции (часть 1)
 - 4.10.2. БП. Показатели. Продажа готовой продукции (часть 2)
 - 4.10.3. Источники данных. Структура и принцип работы (часть 1)
 - 4.10.4. Источники данных. Структура и принцип работы (часть 2)
 - 4.10.5. Источники данных. Создание источника данных по ценам номенклатуры
 - 4.10.6. Источники данных. Резюме
 - 4.10.7. Механизм зависимости показателей. НДС при продаже
 - 4.10.8. Установка зависимостей оборотов по статьям. НДС при продаже (часть 1)
 - 4.10.9. Установка зависимостей оборотов по статьям. НДС при продаже (часть 2)
 - 4.10.10. Расчет по модели бюджетирования. Структура и принцип работы (часть 1)
 - 4.10.11. Расчет по модели бюджетирования. Структура и принцип работы (часть 2)
 - 4.10.12. Использование РМБ для расчета продаж товаров за предыдущий период (часть 1)
 - 4.10.13. Использование РМБ для расчета продаж товаров за предыдущий период (часть 2)
 - 4.10.14. Расчет по модели бюджетирования. Резюме
 - 4.10.15. План продаж на бюджетный период (часть 1)

- 4.10.16. План продаж на бюджетный период (часть 2)
- 4.10.17. Использование РМБ для расчета продаж товаров на основании плана продаж
- 4.10.18. Отчеты по бюджетным транзакциям
- 4.10.19. Структура бюджета. Введение
- 4.10.20. Бюджет продаж. Создание бюджета

4.11. Бюджет запасов готовой продукции и товаров

- 4.11.1. Бюджет запасов. Исходные данные. Создание показателей
- 4.11.2. Бюджет запасов. Плановые запасы готовой продукции. Обработка «Пакетный ввод бюджетных операций»
- 4.11.3. Бюджет запасов. Расчет показателя планового запаса товаров (часть 1)
- 4.11.4. Бюджет запасов. Расчет показателя планового запаса товаров (часть 2)
- 4.11.5. Бюджет запасов. Расчет показателя планового запаса товаров (часть 3)
- 4.11.6. Бюджет запасов. Товары. Контрольная проверка (часть 1)
- 4.11.7. Бюджет запасов. Товары. Контрольная проверка (часть 2)
- 4.11.8. Бюджет запасов. Создание бюджета

4.12. Бюджет производства

- 4.12.1. БПР. Исходные данные. Создание показателей
- 4.12.2. БПР. Расчет потребности в производстве готовой продукции (часть 1)
- 4.12.3. БПР. Расчет потребности в производстве готовой продукции (часть 2)
- 4.12.4. БПР. Расчет потребности в производстве готовой продукции (часть 3)
- 4.12.5. БПР. Создание бюджета

4.13. Бюджет производственных затрат

- 4.13.1. БПЗ. Введение
- 4.13.2. БПЗ. Спецификация продукции (часть 1)
- 4.13.3. БПЗ. Спецификация продукции (часть 2)
- 4.13.4. БПЗ. Расчет потребности в материалах и труде
- 4.13.5. БПЗ. Расчет стоимостной оценки материалов
- 4.13.6. БПЗ. Создание бюджета

4.14. Бюджет закупок

- 4.14.1. БЗ. Создание показателей и установка зависимостей

- 4.14.2. БЗ. Расчет потребности в закупке материалов
- 4.14.3. БЗ. Расчет потребности в закупке товаров
- 4.14.4. БЗ. Создание бюджета

4.15. Бюджет расходов на оплату труда

- 4.15.1. БОТ. Создание показателей и установка зависимостей
- 4.15.2. БОТ. Ввод данных по оплате труда (часть 1)
- 4.15.3. БОТ. Ввод данных по оплате труда (часть 2)
- 4.15.4. БОТ. Создание бюджета

4.16. Бюджет общепроизводственных расходов

- 4.16.1. БОПЗ. Установка значений показателей
- 4.16.2. БОПЗ. Создание бюджета

- 4.17. Распределение ОПЗ. Исходные данные. Создание показателей
- 4.18. Распределение ОПЗ. Профиль изменения по измерениям. Введение
- 4.19. Распределение ОПЗ. Распределение ОПЗ согласно профиля распределения
- 4.20. БПЗ. Включение ОПЗ в бюджет производственных затрат

4.21. Бюджет расходов на сбыт

- 4.21.1. Установка значений показателей. Создание бюджета

4.22. Бюджет общехозяйственных расходов

- 4.22.1. Установка значений показателей. Создание бюджета
- 4.23. Распределение транспортных затрат по регионам
- 4.24. Расчет себестоимости выпуска. Создание источников данных
- 4.25. Расчет себестоимости выпуска. Проблема взаимодействия основного и дополнительного источников данных (часть 1)
- 4.26. Расчет себестоимости выпуска. Проблема взаимодействия основного и дополнительного источников данных (часть 2)
- 4.27. Расчет себестоимости выпуска. Финал
- 4.28. Расчет себестоимости реализации. Создание показателей
- 4.29. Расчет себестоимости реализации продукции. Создание источников данных
- 4.30. Расчет себестоимости реализации продукции. Расчет показателя
- 4.31. Расчет себестоимости реализации товаров

5. ФИНАНСОВЫЕ БЮДЖЕТЫ

5.1. Бюджет доходов и расходов

- 5.1.1. БДР. Создание бюджета
- 5.1.2. БДР. Заключение

5.2. Бюджет движения денежных средств

- 5.2.1. БДДС. Исходные данные. Создание структуры показателей
 - 5.2.2. БДДС. Создание показателей прихода ДС
 - 5.2.3. БДДС. Создание показателей расхода ДС
 - 5.2.4. БДДС. Установка зависимостей показателей
 - 5.2.5. БДДС. Пакетный ввод статических показателей
 - 5.2.6. БДДС. Профиль изменения по периодам. Введение
 - 5.2.7. БДДС. Создание профиля изменения по периодам
 - 5.2.8. БДДС. Расчет показателя прихода ДС от реализации товаров и готовой продукции
 - 5.2.9. БДДС. Расчет показателя расхода ДС на оплату товаров и материалов
 - 5.2.10. БДДС. Расчет показателя расхода ДС на оплату труда
 - 5.2.11. БДДС. Расчет показателя расхода ДС на оплату НДС
 - 5.2.12. БДДС. Создание бюджета
 - 5.2.13. БДДС. Добавление в бюджет остаточных показателей. Заключение
- 5.3. БДДС и подсистема оперативного планирования ДДС
 - 5.4. Подсистема оперативного планирования ДДС. Общие сведения
 - 5.5. Подсистема оперативного планирования ДДС. Ввод документов планирования ДДС: «Планируемое поступление ДС» и «Заявка на расходование ДС»
 - 5.6. Подсистема оперативного планирования ДДС. Отчетность
 - 5.7. БДДС. Поступление ДС. Расчет показателя на основании «планируемого поступления ДС»
 - 5.8. БДДС. Поступление ДС. Корректировка прихода ДС от реализации готовой продукции и товаров с учетом планируемого поступления ДС
 - 5.9. БДДС. Расход ДС. Расчет показателя на основании «заявок на расходование средств»
 - 5.10. БДДС. Расход ДС. Корректировка расхода ДС на оплату товаров и материалов с учетом заявок на расходование ДС (часть 1)

- 5.11. БДДС. Расход ДС. Корректировка расхода ДС на оплату товаров и материалов с учетом заявок на расходование ДС (часть 2)
- 5.12. БДДС. Заключение. Рекомендации по взаимодействию подсистем оперативного планирования ДДС и бюджетирования
- 5.13. Заккрытие счета 999 «Суммарные доходы и расходы». Создание источника данных
- 5.14. Заккрытие счета 999 «Суммарные доходы и расходы». Расчет значения показателя
- 5.15. *Бюджет балансового листа (прогнозный баланс)*

- 5.15.1. ББЛ. Создание структуры баланса
- 5.15.2. ББЛ. Проблема использования счетов верхнего уровня в структуре баланса
- 5.15.3. ББЛ. Изменение структуры баланса с учетом проблемы использования счетов верхнего уровня (часть 1)
- 5.15.4. ББЛ. Изменение структуры баланса с учетом проблемы использования счетов верхнего уровня (часть 2)
- 5.15.5. ББЛ. Формирование прогнозного баланса

6. ЗАКРЫТИЕ ПЕРИОДА

- 6.1. Заккрытие периода. Введение
- 6.2. Заккрытие периода. Внутреннее перемещение средств при бюджетировании
- 6.3. Заккрытие периода. Валютная переоценка статей баланса
- 6.4. Заккрытие периода. Перепроведение бюджетных операций
- 6.5. Заккрытие периода. Пересчет по моделям бюджетирования. Проблема пересчета при помощи обработки «*Регламентный пересчет по моделям*»
- 6.6. Заккрытие периода. Пересчет по моделям бюджетирования. Проблема пересчета при помощи обработки «*Изменение документов бюджетирования*»
- 6.7. Заккрытие периода. Пересчет по моделям бюджетирования. Финал
- 6.8. Заккрытие периода. Фиксация бюджетов

7. УЧЕТ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- 7.1. Учет фактических данных. Введение
- 7.2. *Остаточные показатели. Создание источников для получение фактических остатков*

- 7.2.1. УФД. Остаточные показатели. Введение
- 7.2.2. УФД. Остаточные показатели. Источник данных – собственный капитал
- 7.2.3. УФД. Остаточные показатели. Источник данных – текущие обязательства (часть 1)
- 7.2.4. УФД. Остаточные показатели. Источник данных – текущие обязательства (часть 2)
- 7.2.5. УФД. Остаточные показатели. Источник данных – долгосрочные обязательства
- 7.2.6. УФД. Остаточные показатели. Источник данных – налоги к возмещению, дебит. задолженность
- 7.2.7. УФД. Остаточные показатели. Источник данных – счета в банках (часть 1)
- 7.2.8. УФД. Остаточные показатели. Источник данных – счета в банках (часть 2)
- 7.2.9. УФД. Остаточные показатели. Источник данных – нематериальные активы
- 7.2.10. УФД. Остаточные показатели. Источник данных – основные средства (часть 1)
- 7.2.11. УФД. Остаточные показатели. Источник данных – основные средства (часть 2)
- 7.2.12. УФД. Остаточные показатели. Источник данных – основные средства (часть 3)
- 7.2.13. УФД. Остаточные показатели. Проверка заполнения в счетах источника данных при помощи универсального отчета
- 7.2.14. УФД. Остаточные показатели. Контрольная проверка заполнения документа «Корректировка остатков по прогнозным балансам»

7.3. Оборотные показатели. Создание источников для получение фактических данных (часть 1)

- 7.3.1. УФД. Оборотные показатели. Использование проектов в учетной подсистеме. Введение
- 7.3.2. УФД. Оборотные показатели. Источник данных – себестоимость реализации ГП и товаров
- 7.3.3. УФД. Оборотные показатели. Источник данных – выпуск продукции из производства
- 7.3.4. УФД. Оборотные показатели. Источник данных – закупки материалов и товаров
- 7.3.5. УФД. Оборотные показатели. Источник данных – запасы ТМЦ, НДС при закупке
- 7.3.6. УФД. Оборотные показатели. Источник данных – распределенные ОПЗ
- 7.3.7. УФД. ДДС. Введение
- 7.3.8. УФД. ДДС. Источники данных – приход ДС от финансовой и инвестиционной деятельности
- 7.3.9. УФД. ДДС. Источники данных – приход ДС от операционной деятельности

- 7.3.10. УФД. ДДС. Источники данных – расход ДС от финансовой и инвестиционной деятельности
- 7.3.11. УФД. ДДС. Источники данных – расход ДС от операционной деятельности
- 7.3.12. УФД. ДДС. Контрольная проверка источников данных

7.4. Анализ и корректировка в учетной подсистеме согласно требований бюдж. модели (часть 1)

- 7.4.1. Проверка указания статьи ДДС в приходных платежных документах
- 7.4.2. Проверка указания статьи ДДС в расходных платежных документах
- 7.4.3. Изменения в учете оплат налогов и обязательных платежей согласно требований бюджетной модели
- 7.4.4. Настройка соответствия «подразделение -> ЦФО» в источниках данных ДДС
- 7.4.5. Проверка указания подразделения в платежных документах

7.5. Оборотные показатели. Создание источников для получение фактических данных (часть 2)

- 7.5.1. УФД. ДиР. Источники данных – доходы от операционной деятельности
- 7.5.2. УФД. ДиР. Источники данных – прямые материальные производственные затраты
- 7.5.3. УФД. ДиР. Источники данных – затраты на транспортировку
- 7.5.4. УФД. ДиР. Источники данных – затраты на оплату труда (производственные)
- 7.5.5. УФД. ДиР. Источники данных – затраты на оплату бонусов менеджеров по продажам
- 7.5.6. УФД. ДиР. Источники данных – расходы на сбыт (постоянные)
- 7.5.7. УФД. ДиР. Источники данных – постоянные ОПЗ
- 7.5.8. УФД. ДиР. Источники данных – амортизация ОПЗ (часть 1)
- 7.5.9. УФД. ДиР. Источники данных – амортизация ОПЗ (часть 2)
- 7.5.10. УФД. ДиР. Источники данных – амортизация ОХЗ
- 7.5.11. УФД. ДиР. Источники данных – постоянные ОХЗ. Проверка наличия источников данных по статьям доходов и расходов

7.6. Анализ и корректировка в учетной подсистеме согласно требований бюдж. модели (часть 2)

- 7.6.1. Изменения в учете услуг связи

- 7.6.2. Изменения в отражении амортизации по автотранспорту
- 7.6.3. Изменения в отражении затрат на оплату труда. Введение
- 7.6.4. Изменения в отражении затрат на оплату труда. Отражение «бонусов от продаж» на отдельной статье затрат (часть 1)
- 7.6.5. Изменения в отражении затрат на оплату труда. Отражение «бонусов от продаж» на отдельной статье затрат (часть 2)
- 7.6.6. Изменения в отражении затрат на оплату труда. Отражение «бонусов от продаж» на отдельной статье затрат (часть 3)
- 7.6.7. Отражение затрат на оплату труда в управленческом учете. Обработка «Загрузка данных из табличного документа» (часть 1)
- 7.6.8. Отражение затрат на оплату труда в управленческом учете. Обработка «Загрузка данных из табличного документа» (часть 2)
- 7.6.9. Проверка указания региона в документах реализации
- 7.6.10. Распределение транспортных услуг по регионам при помощи «видов распределения по проектам»
- 7.6.11. Корректировка учетной политики (упр. учет) в части распределения затрат
- 7.7. Закрытие периода в учетной подсистеме. Расчет себестоимости
- 7.8. Закрытие периода в учетной подсистеме. Определение финансовых результатов

8. ВВОД ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- 8.1. Ввод фактических данных. Введение
- 8.2. Ввод документа «Корректировка остатков по прогнозным балансам» в режиме «автозаполнения»
- 8.3. Ввод документа «Учет фактических данных по бюджетам» в режиме «автозаполнения»
- 8.4. Анализ служебных сообщений, возникших при автом. заполнении фактических данных по оборотным показателям
- 8.5. Сложности использования оборотного показателя как остаточного
- 8.6. Изменение принципа построения «бюджета запасов готовой продукции и товаров» с оборотных показателей на остаточные
- 8.7. Изменение атрибутов статей ДДС при помощи обработки «Групповая обработка справочников и документов»
- 8.8. Проверка выборки номенклатуры и проектов из учетной подсистемы

- 8.9. Некорректный расчет показателя «прочие денежные расходы»
- 8.10. Анализ оборотно-сальдовой ведомости по фактическим данным. Финал

9. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

- 9.1. Сравнительный анализ. Введение
- 9.2. Сравнительный анализ оборотных бюджетов
- 9.3. Сравнительный анализ остаточных бюджетов
- 9.4. Сравнительный анализ остатков на счетах бюджетирования
- 9.5. Сравнительный анализ оборотов по статьям бюджетов
- 9.6. Дополнение. Корректировка бюджета ДДС в части остаточных показателей

10. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

- 10.1. Финансовый анализ. Введение
- 10.2. Общий обзор агрегированного аналитического баланса
- 10.3. Изменение структуры аналитического баланса за счет детализации отдельных статей баланса
- 10.4. Агрегированный аналитический баланс по фактическим данным
- 10.5. Общий обзор сводного отчета о прибылях и убытках
- 10.6. Присвоение источников данных статьям отчета о прибылях и убытках
- 10.7. Анализ отчета о прибылях и убытках
- 10.8. Общий обзор отчета «Финансовый расчет». Проведение анализа доходов при помощи финансового расчета

11. КОНТРОЛЬ БЮДЖЕТОВ

- 11.1. Контроль бюджетов. Целевые показатели. Введение
- 11.2. Контроль бюджетов. Ограничивающие показатели. Введение
- 11.3. Работа с ограничивающими показателями. Использование контролируемых значений при планировании (часть 1)
- 11.4. Работа с ограничивающими показателями. Использование контролируемых значений при планировании (часть 2)
- 11.5. Работа с ограничивающими показателями. Использование контролируемых значений при исполнении

11.6. Контроль бюджетов. Работа с целевыми показателями

11.7. Контроль бюджетов. Резюме

12. НОВЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ ПЕРИОД

12.1. Бюджет на следующий период. Введение

12.2. Копирование данных бюджетирования. Введение

12.3. Возможности копирования документов «Расчет по модели бюджетирования» (часть 1)

12.4. Возможности копирования документов «Расчет по модели бюджетирования» (часть 2)

12.5. Возможности копирования документов «Бюджетная операция» (часть 1)

12.6. Возможности копирования документов «Бюджетная операция» (часть 2)

12.7. Возможности копирования документов «Бюджетная операция» (часть 3)

12.8. Копирование данных бюджетирования в новый бюджетный период

12.9. Проблема с источником данных в виде бюджетной операции при копировании расчетов по модели бюджетирования

12.10. Проблема «последовательности» при расчете показателей документами «Расчет по модели бюджетирования» (часть 1)

12.11. Проблема «последовательности» при расчете показателей документами «Расчет по модели бюджетирования» (часть 2)

13. АКТУАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТОВ

13.1. Актуализация бюджетов. Введение

13.2. Актуализация бюджетов. Актуализация оборотных и остаточных показателей

13.3. Актуализация бюджетов. Особенности переноса транзакций (часть 1)

13.4. Актуализация бюджетов. Особенности переноса транзакций (часть 2)

14. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СИСТЕМЫ

14.1. Пользователи. Настройка прав доступа. Введение

14.2. Пользователи. Ограничение доступа к записям по ЦФО (часть 1)

14.3. Пользователи. Ограничение доступа к записям по ЦФО (часть 2)

15. ФИНАЛ

15.1. Финальный обзор курса. Домашнее задание

16. ПРИЛОЖЕНИЯ

- 16.1. Фактические затраты в разрезе готовой продукции. Источник данных – произвольный запрос
- 16.2. Актуализация остаточных показателей (специальное дополнение)
- 16.3. Влияние последовательности документов «Расчет по модели бюджетирования» на расчет показателей

- 16.4. Использование бюджетной подсистемы для оценки возможных альтернативных вариантов действий при планировании
- 16.5. 10 доработок бюджетной подсистемы, которые могут облегчить Вам жизнь
- 16.6. Соответствие бюджетной подсистемы основным требованиям бюджетирования