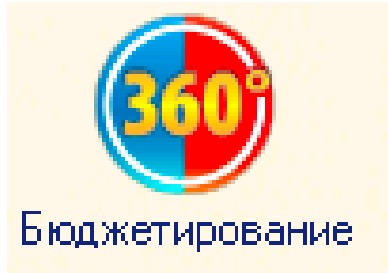


**«Бюджетирование 360°» -  
универсальная, гибкая система  
финансового планирования  
компании**

**Вишнякова Юлия**  
**Руководитель проектов**  
**Бизнес-аналитик**  
**[vishnyakova@softbalance.ru](mailto:vishnyakova@softbalance.ru)**



## План доклада



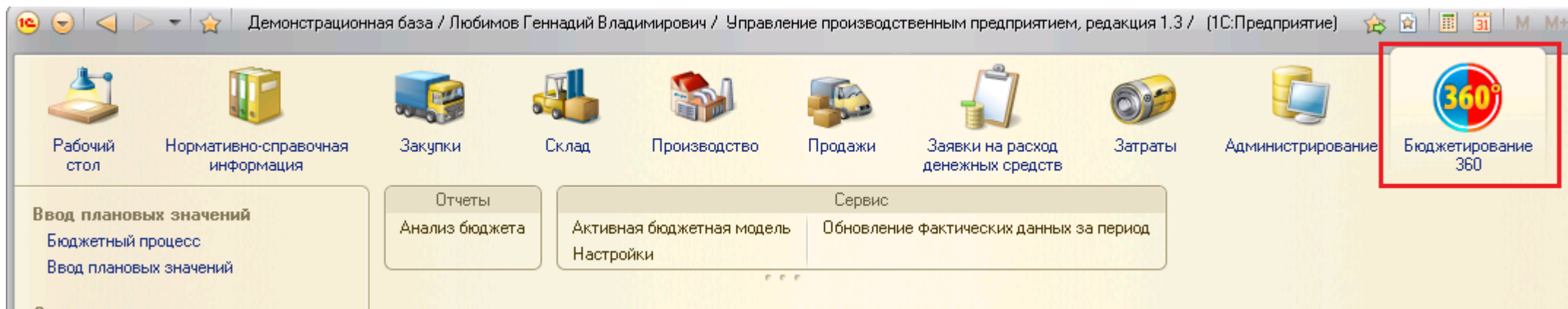
- ▶ Основной функционал системы
- ▶ Новые возможности
- ▶ Планы развития

## **Основной функционал системы**

- ▶ **Настройка бюджетной модели**
- ▶ **Ввод плановых данных по бюджетам**
- ▶ **Контроль бюджетов**
- ▶ **Получение фактических данных по бюджетам**
- ▶ **Анализ данных по бюджетам**

## Архитектура системы

- ▶ **Возможность интеграции с другими конфигурациями 1С:**
  - **Встраивается в любую базу на платформе 1С:Предприятие 8 без необходимости внесения изменений во встраиваемую конфигурацию;**
  - **В планах – получение данных из внешних баз**





## Настройка бюджетной модели

### ▶ Статьи бюджетов:


- Оборотные и остаточные статьи;
- Настройка аналитического учета;
- Настройка суммового учета (планирование в разрезе валют);
- Настройка показателей учета, в т.ч. Нефинансовых;


Выручка опт (Статья бюджетов)

Записать и закрыть  Все действия ▾ 


Код:  Наименование:

Тип:  ... Динамическая:

Валюта:  ... 

Группа аналитик:  ... 

Показатели

Использовать сумму:  Дополнительный показатель:  ... 

# Настройка бюджетной модели

## ► Бюджеты:

Бюджет продаж (Бюджет)

Записать и закрыть

Код: 000000001

Наименование: Бюджет продаж

Состав

Бюджетная модель: Основная

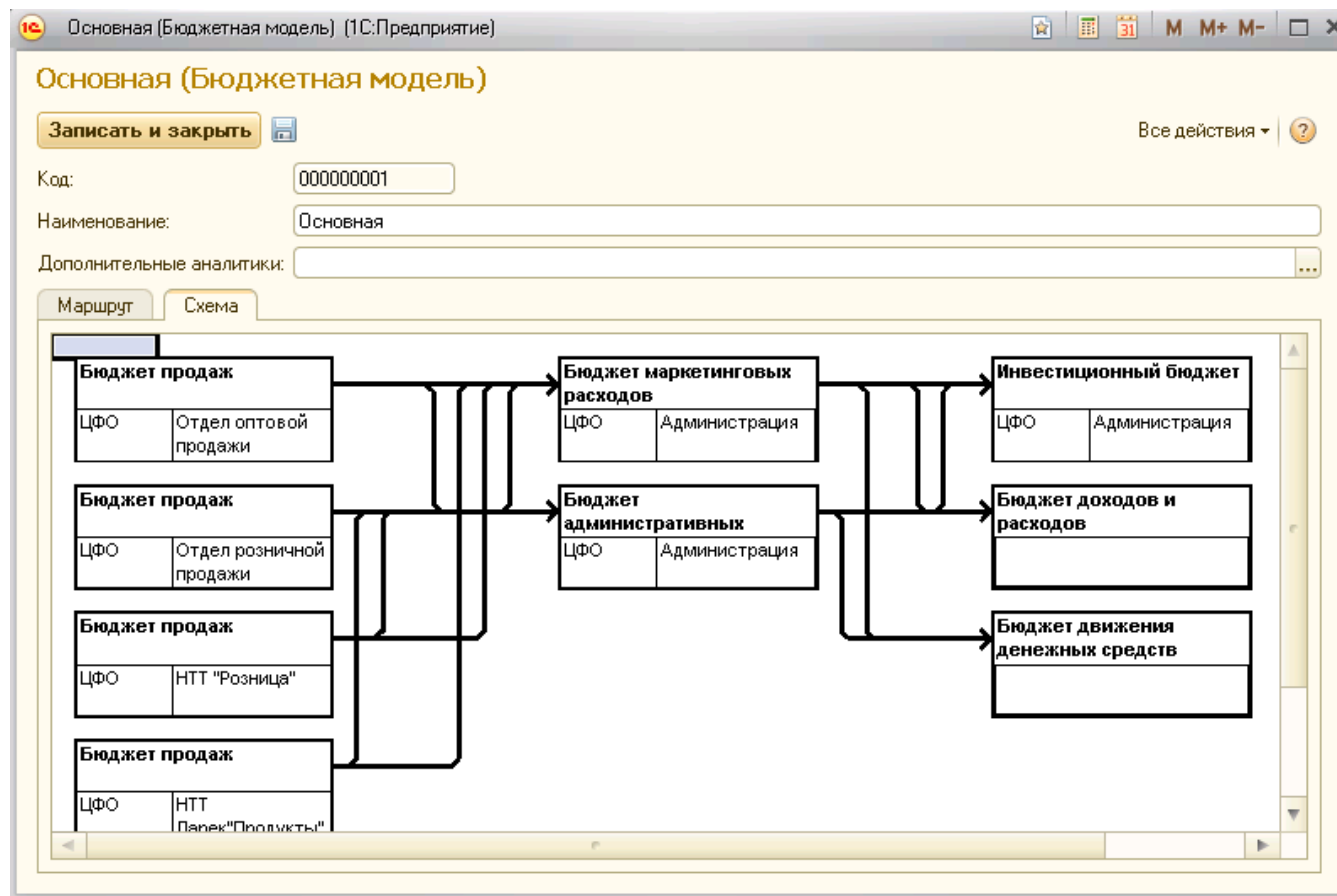
Создать

Наименование	Статья бюджетов	Тип оборота	Знак
Состав бюджетов			
Остатки товаров на начало	Остатки товаров	Нач. остаток	+
Обороты			+
Выручка			+
Выручка опт	Выручка опт	Оборот	+
Выручка розница	Выручка розница	Оборот	+
Выручка экспорт	Выручка экспорт	Оборот	+
НДС	НДС	Оборот	-
ЗП менеджеров по продажам	ЗП менеджеров по продажам	Оборот	-
Остатки товаров на конец	Остатки товаров	Кон. остаток	+

## Настройка бюджетной модели

### ▶ Бюджетная модель:

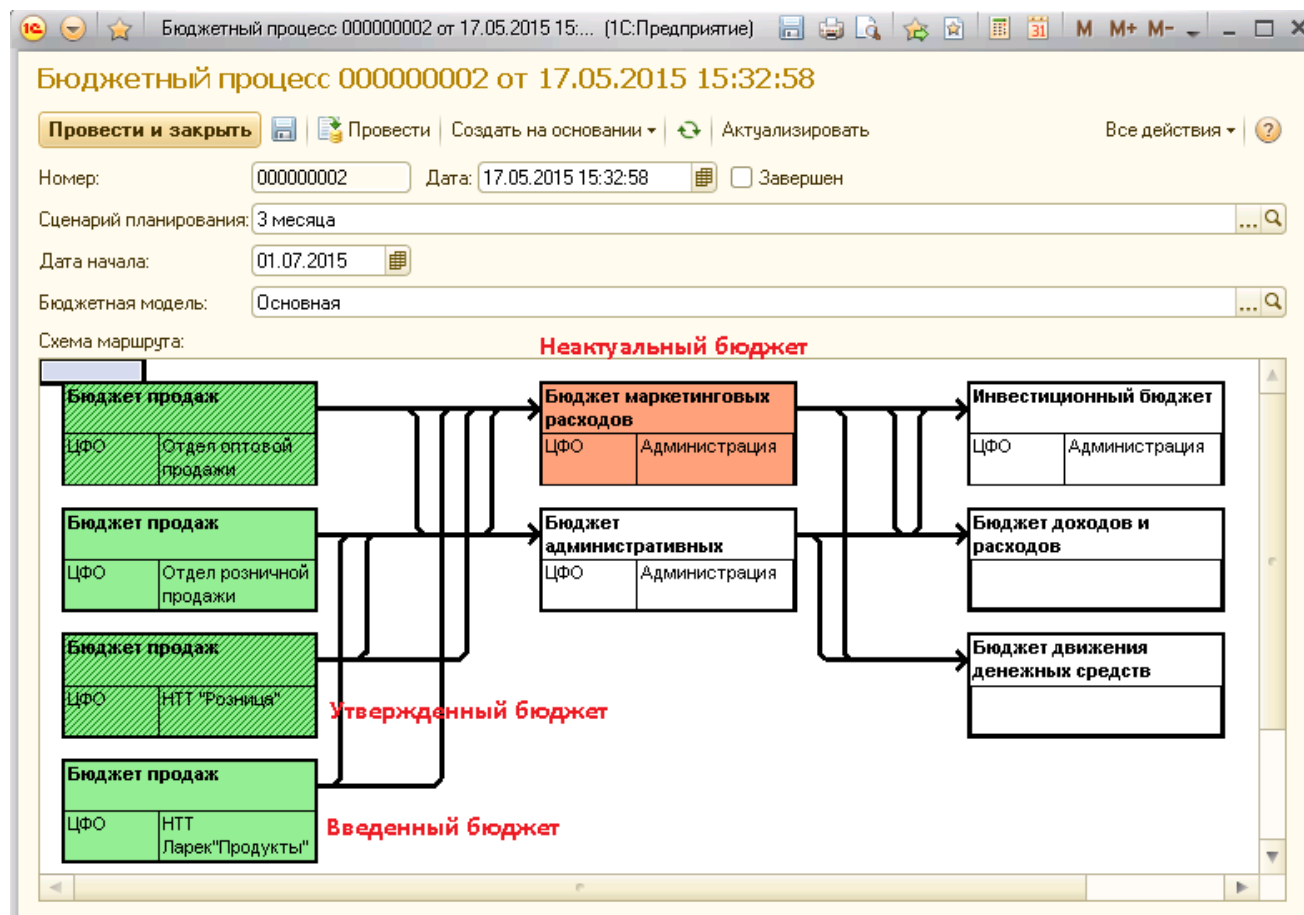
- Настраиваемая последовательность ввода бюджетов;
- Графическое представление;



## Запуск бюджетного процесса

### ▶ Бюджетный процесс:

- Запускается по одному сценарию на один период в рамках одной бюджетной модели;
- Графическое представление;
- Можем видеть:
  - Введенные бюджеты;
  - Бюджеты, подлежащие перерасчету;
  - Утвержденные бюджеты





## Запуск бюджетного процесса

### ▶ Контроль актуальности введенных бюджетов в рамках процесса:

- **Документ неактуален, если:**

- Содержит расчетные статьи, которые не были рассчитаны после изменения первичных данных
- Один из предшествующих документов стал неактуальным

- **Неактуальные документы необходимо перерассчитывать - актуализировать**

- **Можно это сделать для всех бюджетов процесса одновременно**

The screenshot shows two overlapping windows from the budgeting software. The top window, titled 'Бюджетный процесс 000000002 от 17.05.2015 15:32:58', displays a flowchart with three budget types: 'Бюджет продаж' (Sales Budget), 'Бюджет маркетинговых расходов' (Marketing Expenses Budget), and 'Инвестиционный бюджет' (Investment Budget). The 'Актуализировать' (Refresh) button is highlighted with a red box. The bottom window, titled 'Ввод плановых значений 000000019 от 19.05.2015 23:03:12', shows a document status of 'Документ не актуален в рамках бюджетной модели [Основная]' (Document is not current within the budget model [Main]), also highlighted with a red box.

## Ввод плановых данных по бюджетам

### ► Гибкий формат ввода плановых данных:

- Динамически настраивается пользователем на 3 уровнях:
  - Аналитики шапки документа
  - Аналитики основной таблицы (выводятся в виде дерева)
  - Детальные аналитики (расшифровка конкретной ячейки)
- Можно менять структуру заполненного документа без потери внесенных данных

Ввод плановых значений 000000021 от 24.05.2015 23:45:40 \*

Провести и закрыть | Провести | Все действия ▾ | ?

Номер: 000000021 от: 24.05.2015 23:45:40  Утвержден | Документ актуален в рамках бюджетной модели [Основная]

Принадлежит бюджетному процессу | Бюджетный процесс 000000002 от 17.05.2015 15:32:58

Сценарий планирования: 3 месяца | Бюджет: Бюджет продаж

Дата начала планирования: 01.07.2015 | Показатели документа: Количество; Сумма | Валюта: |

Ввод по периодам | Настройки аналитик | Дополнительно

Аналитики строки дерева: Статья оборотов; Регион; Номенклатурная группа | Аналитики колонок: Период: Месяц

| Все действия ▾

Значение аналитики	Тип оборота	Валюта	июль15
Липецкая обл	Оборот	руб.	100,000 / 600,000,00
<i>Вентиляторы</i>	<i>Оборот</i>	<i>руб.</i>	<i>100,000 / 600,000,00</i>
Выручка розница	Оборот	руб.	
Выручка экспорт	Оборот	USD	
<input checked="" type="checkbox"/> НДС	Оборот	руб.	0,000 / 108,000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Липецкая обл	Оборот	руб.	0,000 / 108,000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Вентиляторы	Оборот	руб.	0,000 / 108,000,00

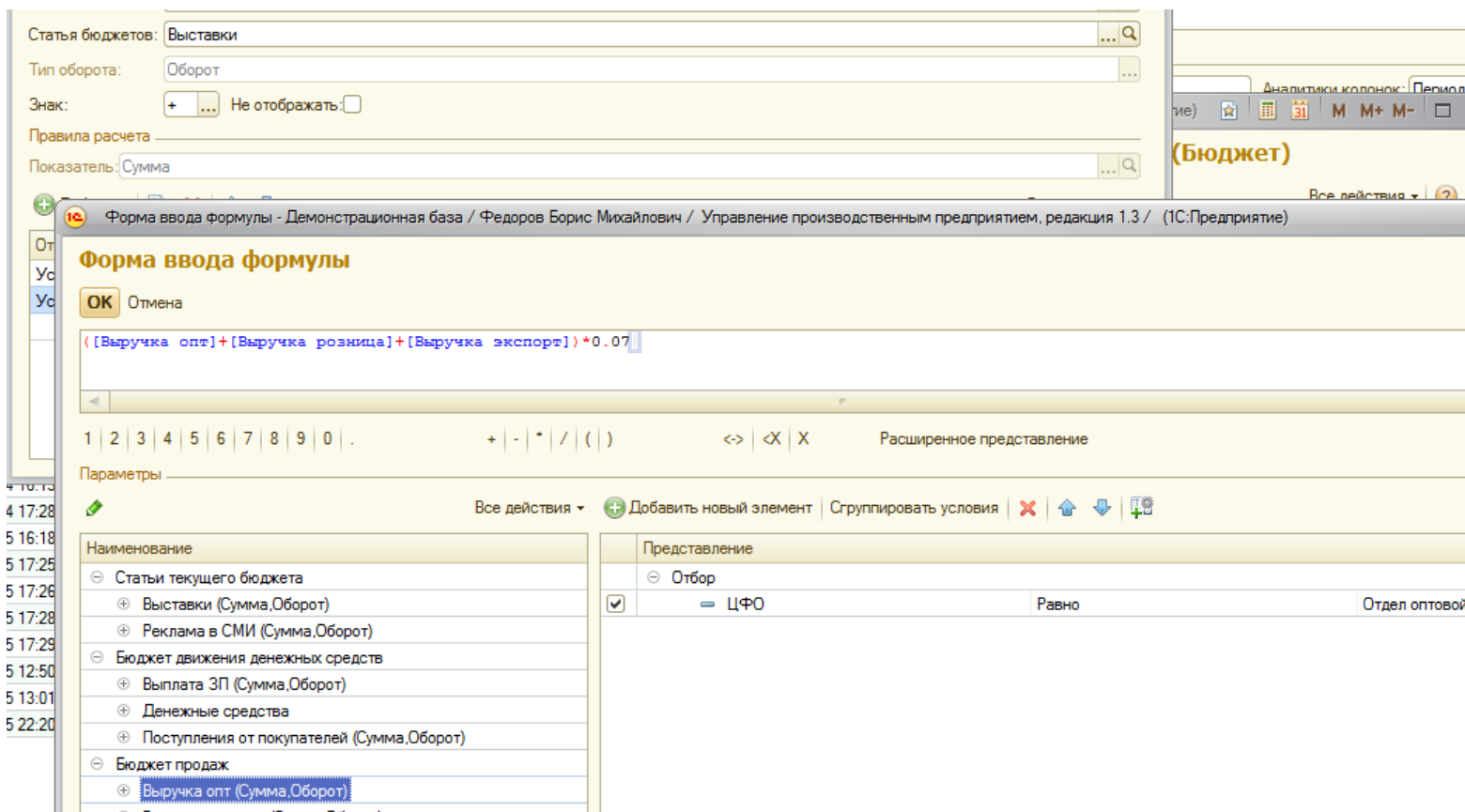
| Все действия ▾

Контрагент	Каналы сбыта	Валюта	Количество	Сумма
		руб.	100,000	600,000,00

## Ввод плановых данных по бюджетам

### ► Использование формул и расчетных показателей при вводе данных:

- **Формулы настраиваются при настройке бюджета**
- **Для расчета результатов по статье могут быть использованы данные как текущего, так и других бюджетов**



# Ввод плановых данных по бюджетам

## ► Расшифровка результатов расчета:

The screenshot displays a software interface for budget management. At the top, there are tabs for 'Ввод по периодам', 'Настройки аналитик', and 'Дополнительно'. Below the tabs, there are input fields for 'Аналитики строки' (Article of turnover; Region; Nomenclature group) and 'Показатели строки' (Summa). A toolbar contains icons for adding, deleting, and other actions, along with a 'Заполнить' (Fill) button and a 'Свернуть' (Collapse) button.

The main table shows analytical data for July 15. The columns are 'Значение аналитики' (Analytical value), 'Тип оборота' (Type of turnover), 'Валюта' (Currency), and 'июль15' (July 15). The data is as follows:

Значение аналитики	Тип оборота	Валюта	июль15
Компьютеры	Оборот	руб.	216 000,00
ЗП менеджеров по продажам	Оборот	руб.	267 600,00
Карелия Респ	Оборот	руб.	332 100,00
Вентиляторы	Оборот	руб.	36 900,00

A context menu is open over the table, showing various actions like 'Добавить' (Add), 'Скопировать' (Copy), 'Изменить' (Change), 'Удалить' (Delete), and 'Расшифровать расчет: Сумма' (Breakdown calculation: Summa), which is highlighted with a red box.

The 'Расшифровка показателя: Сумма' (Breakdown of indicator: Summa) dialog box is open, showing a calculation tree. The tree starts with a multiplication sign (\*) and the value 36 900. This is followed by a subtraction sign (-) and the value 123 000. Then, an addition sign (+) and the value 150 000. Another addition sign (+) and the value 150 000. The final result is split into 'Выручка опт' (Wholesale revenue) of 150 000 and 'Выручка розница' (Retail revenue) of 0. There is also a box for 'НДС' (VAT) with the value 27 000 and a box for 'Выручка экспорт' (Export revenue) with the value 0. A 'Закреть' (Close) button is visible at the top of the dialog.

## Контроль бюджетов

- ▶ **Контроль можно установить для:**
  - Фактических данных
  - Резервов бюджетов
- ▶ **Контроль может настраиваться отдельно для разных значений аналитик и показателей по разным правилам;**
- ▶ **Контролируемые значения могут быть зафиксированы, а могут определяться по плановым данным бюджетов**

Установка правил контроля статей бюджетов 000000001 от 03.06.2015 12:09:28

Провести и закрыть Провести Все действия ▾ ?

Номер:  Дата:   Зафиксировать контролируемые значения

Отменяемые правила:

Вид источника данных для контроля:

Сценарий планирования:

Дата начала:  Периодичность:

Параметры заполнения Контролируемые значения

Добавить Заполнить контролируемые значения Все действия ▾

N	Контролируемые аналитики	Отбор	Тип оборота	Ресурс	Валюта	Абсолютное отклон...	Относительное отклонение
1	Номенклатурная группа; Статья оборотов; ЦФО	Статья оборотов Равно "Выручка от"	Оборот	Сумма документа	руб.		
2	Номенклатурная группа; Статья оборотов; ЦФО	Статья оборотов Равно "Выручка от"	Оборот	Дополнительный показатель			10

## Контроль бюджетов

- ▶ При проведении первичных документов проводится контроль и выдается сообщение о превышении:

The screenshot displays a software interface for document processing. The main window is titled "Реализация товаров и услуг ТК000000002 от 10.09.2014 12:00:00 (про...". It contains various input fields for document details, such as "Номер", "от", "Организация", "Контрагент", and "Договор". A "Сообщения" (Messages) window is open in the top right corner, showing two warning messages. The first message indicates a budget limit has been exceeded for a specific document and analytical values. A modal dialog box is also open in the foreground, displaying the same warning message and an "OK" button.

Сообщения

- ⚠ Превышено контролируемое значения бюджета по строке 5 настройки Установка правил контроля статей бюджетов 000000001 от 03.06.2015 12:09:28 и значениям аналитик:  
Статья оборотов: Выручка опт  
ЦФО: Отдел оптовой продажи  
Номенклатурная группа: Кофеварки  
Ресурс: Сумма документа  
Тип оборота: Оборот  
Валюта: руб.  
Лимит: 250 000  
Использование: 316 540,05
- ⚠ Превышено контролируемое значения бюджета по строке 11 настройки Установка правил контроля статей бюджетов 000000001 от 03.06.2015 12:09:28 и значениям аналитик:  
Статья оборотов: Выручка опт  
ЦФО: Отдел оптовой продажи  
Номенклатурная группа: Кофеварки

1С:Предприятие

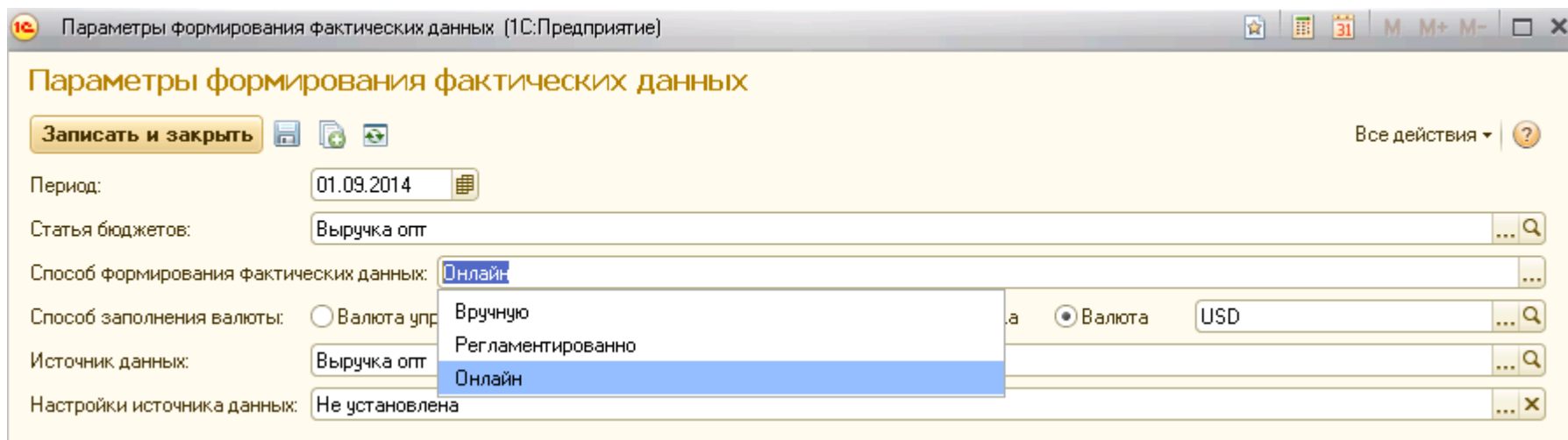
Превышено контролируемое значения бюджета по строке 5 настройки Установка правил контроля статей бюджетов 000000001 от 03.06.2015 12:09:28 и значениям аналитик:  
Статья оборотов: Выручка опт  
ЦФО: Отдел оптовой продажи  
Номенклатурная группа: Кофеварки  
Ресурс: Сумма документа  
Тип оборота: Оборот  
Валюта: руб.  
Лимит: 250 000  
Использование: 316 540,05

OK

## Получение фактических данных по бюджетам

### ► Способы получения фактических данных по бюджетам:

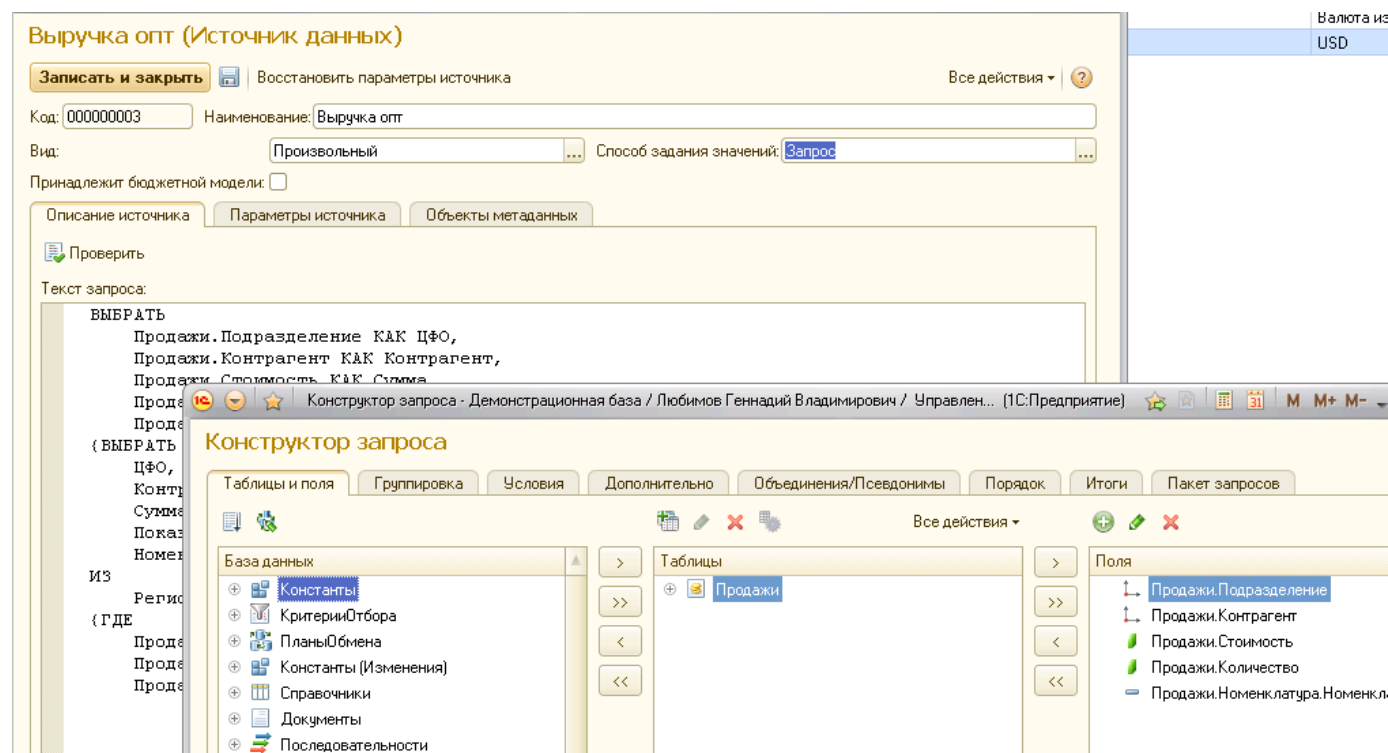
- Он-лайн при проведении первичных документов по настроенным источникам;
- Офф-лайн:
  - Регламентным документом, заполняющимся по источникам;
  - Вручную



# Получение фактических данных по бюджетам

## ► Источники данных:

- Периодические;
- Могут быть настроены в виде запроса к любым объектам базы;
- Один источник может использоваться для разных статей с разными параметрами





## Получение фактических данных по бюджетам

### ► Формирование фактических данных он-лайн:

- При проведении первичных документов;
- Связь с первичным документом (расшифровка в отчетах до регистратора);
- Функция обновления фактических данных по всем документам за период

Формирование фактических данных 000000011 от 10.09.2014 12:00:00

Провести и закрыть Провести Все действия ▾ ?

Номер:  Дата:

Исходный документ:

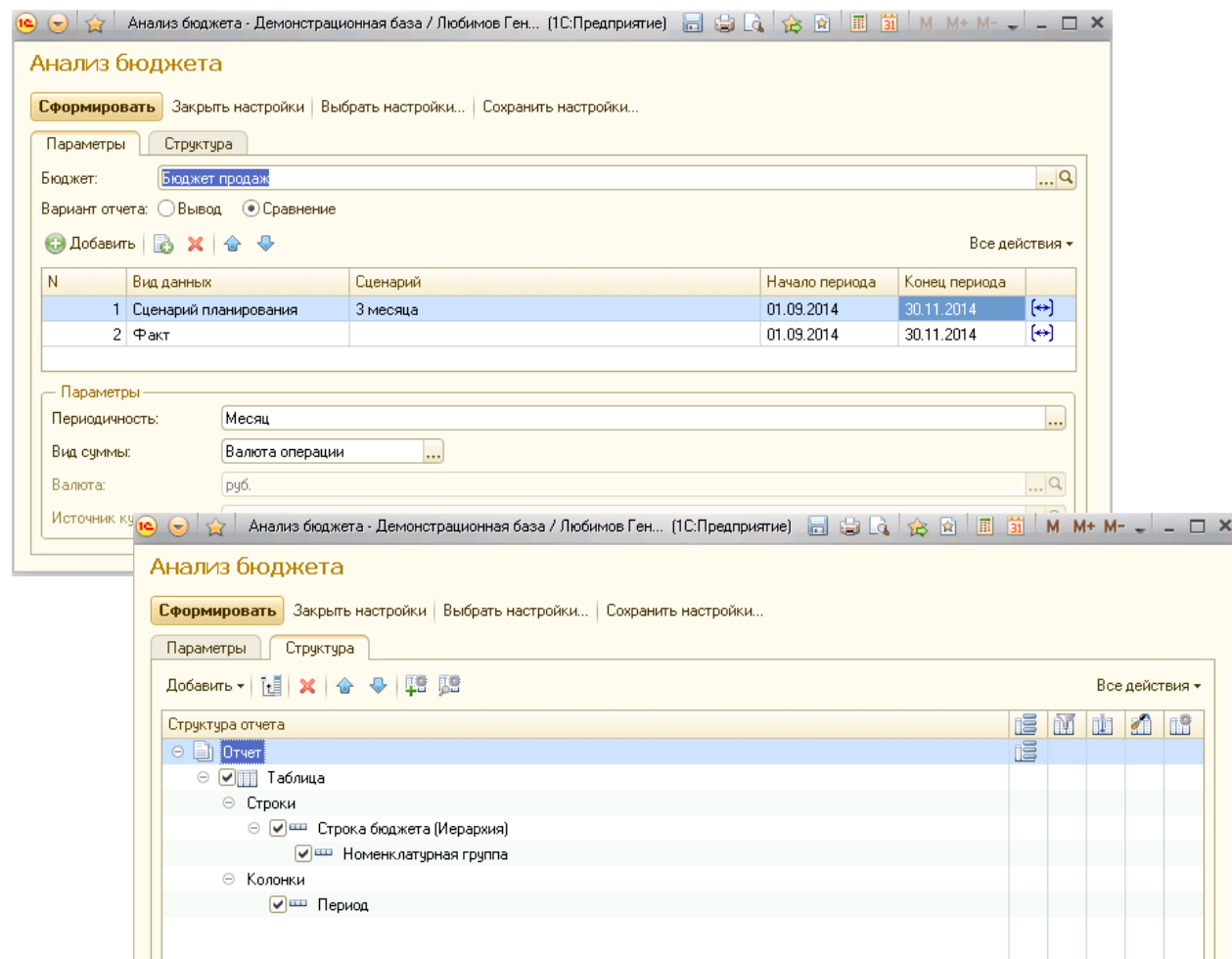
Добавить Заполнить Все действия ▾

N	Период	Исходный документ	Статья бюджетов	Тип оборота	ЦФО	Номенклатурная группа	Валюта	Показатель	Сумма	Сумма упр.
1	10.09.2014 12:00:00	Реализация товаров и услуг ТК000...	Выручка опт	Оборот	Отдел оптовой продажи	Кофеварки	USD	100,000	5 053,73	143 899,91
2	10.09.2014 12:00:00	Реализация товаров и услуг ТК000...	Выручка опт	Оборот	Отдел оптовой продажи	Кофеварки	USD	160,000	6 063,08	172 640,14

## Анализ данных по бюджетам

### ▶ Отчет Анализ бюджета:

- Для вывода и сравнения данных;
- Можно выводить/сравнивать как плановые, так и фактические данные;
- В качестве группировок могут использоваться все аналитики бюджета



## Анализ данных по бюджетам

### ▶ Отчет Анализ бюджета:

#### Анализ бюджета

**Сформировать** Показать настройки

Строка бюджета Номенклатурная группа	3 месяца 01.09.2014-30.11.2014		Факт 01.09.0201-30.11.2014					
	Количество	Сумма	Количество			Сумма		
	Значение	Значение	Значение	+/-	%	Значение	+/-	%
Остатки товаров на начало	7 500,000			-7 500,000	-100,00			
Вентиляторы	5 500,000			-5 500,000	-100,00			
Компьютеры	2 000,000			-2 000,000	-100,00			
Обороты	8 125,000	7 575 685,00	279,000	-7 846,000	-96,57	13 089,77	-7 562 595,23	-99,83
Выручка	8 125,000	5 151 500,00	279,000	-7 846,000	-96,57	13 089,77	-5 138 410,23	-99,75
Выручка опт	3 760,000	2 370 000,00	279,000	-3 481,000	-92,58	13 089,77	-2 356 910,23	-99,45
Вентиляторы	500,000	650 000,00		-500,000	-100,00		-650 000,00	-100,00
Компьютеры	2 500,000	670 000,00		-2 500,000	-100,00		-670 000,00	-100,00
Кофеварки	260,000	450 000,00	260,000			11 116,81	-438 883,19	-97,53
Кухонная мебель	500,000	600 000,00		-500,000	-100,00		-600 000,00	-100,00
Обувь			19,000	19,000		1 972,96	1 972,96	
Выручка розница	1 785,000	869 000,00		-1 785,000	-100,00		-869 000,00	-100,00
Вентиляторы	500,000	35 000,00		-500,000	-100,00		-35 000,00	-100,00
Компьютеры	285,000	744 000,00		-285,000	-100,00		-744 000,00	-100,00
Кофеварки	1 000,000	90 000,00		-1 000,000	-100,00		-90 000,00	-100,00
Выручка экспорт	2 580,000	1 912 500,00		-2 580,000	-100,00		-1 912 500,00	-100,00
Вентиляторы	2 350,000	1 900 000,00		-2 350,000	-100,00		-1 900 000,00	-100,00
Компьютеры	230,000	12 500,00		-230,000	-100,00		-12 500,00	-100,00
НДС		1 018 170,00					-1 018 170,00	-100,00
Вентиляторы		465 300,00					-465 300,00	-100,00
Компьютеры		347 670,00					-347 670,00	-100,00
Кофеварки		97 200,00					-97 200,00	-100,00

## Новые возможности системы

### ▶ Отчет по контролируемым значениям бюджетов

Контроль бюджетов - Демонстрационная база / Любимов Геннадий Владимирович / Управление производственным предприятием, редакция 1.3 / (1С:Предприятие)

Контроль бюджетов

Сформировать Показать настройки

Вид источника данных для контроля	Фактические данные	Периодичность	Квартал	III кв. 2014 г.											
				План				Факт				Остаток			
				Количество	Сумма упр		Сумма	Количество	Сумма упр		Сумма	Количество	Сумма упр		Сумма
					руб.	USD			руб.	USD			руб.	USD	
<b>ЦФО, Статья оборотов, Номенклатурная группа</b>															
Отдел оптовой продажи				2 926	2 150 000	2 150 000		2	2 517,96	88,43		2 924	2 147 482,04	2 150 000	-88,43
Выручка опт				2 926	2 150 000	2 150 000		2	2 517,96	88,43		2 924	2 147 482,04	2 150 000	-88,43
Компьютеры				1 705	650 000	650 000						1 705	650 000	650 000	
Вентиляторы				550	650 000	650 000						550	650 000	650 000	
Кофеварки				121	250 000	250 000		2	2 517,96	88,43		119	247 482,04	250 000	-88,43
Кухонная мебель				550	600 000	600 000						550	600 000	600 000	
Отдел розничной продажи				1 045	20 000	20 000						1 045	20 000	20 000	
Выручка опт				1 045	20 000	20 000						1 045	20 000	20 000	
Компьютеры				1 045	20 000	20 000						1 045	20 000	20 000	
НТТ Ларек"Продукты"				165	200 000	200 000						165	200 000	200 000	
Выручка опт				165	200 000	200 000						165	200 000	200 000	
Кофеварки				165	200 000	200 000						165	200 000	200 000	
<b>Итого</b>				<b>4 136</b>	<b>2 370 000</b>	<b>2 370 000</b>		<b>2</b>	<b>2 517,96</b>	<b>88,43</b>		<b>4 134</b>	<b>2 367 482,04</b>	<b>2 370 000</b>	<b>-88,43</b>

## НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

- ▶ Заполнение плановых данных на основании данных других сценариев и фактических данных:

Ввод плановых значений 000000032 от 24.02.2016 14:59:10

Провести и закрыть Провести

Номер: 000000032 от: 24.02.2016 14:59:10  Утвержден Документ актуален в рамках бюджетной модели [Основная]

Принадлежит бюджетному процессу Бюджетный процесс 000000006 от 24.02.2016 14:58:16

Сценарий планирования: 3 месяца Бюджет: Бюджет продаж

Дата начала планирования: 01.03.2006 Показатели документа: Количество; Сумма Валюта:

Ввод по периодам Настройки аналитик Дополнительно

Аналитики строки: Статья оборотов; Регион; Номенклатурная группа; Номенклатура Показатели строки: Количество; Сумма

Добавить Заполнить Свернуть

Значение аналитики

Итоги:

Остатки товаров

Обороты

Выручка

Параметры заполнения (1С:Предприятие)

Параметры заполнения

Источники

Вид источника:  Сценарий  Фактические данные

Сценарий планирования: 3 месяца Периодичность: Месяц

Начало периода: 01.01.2016 Количество периодов:

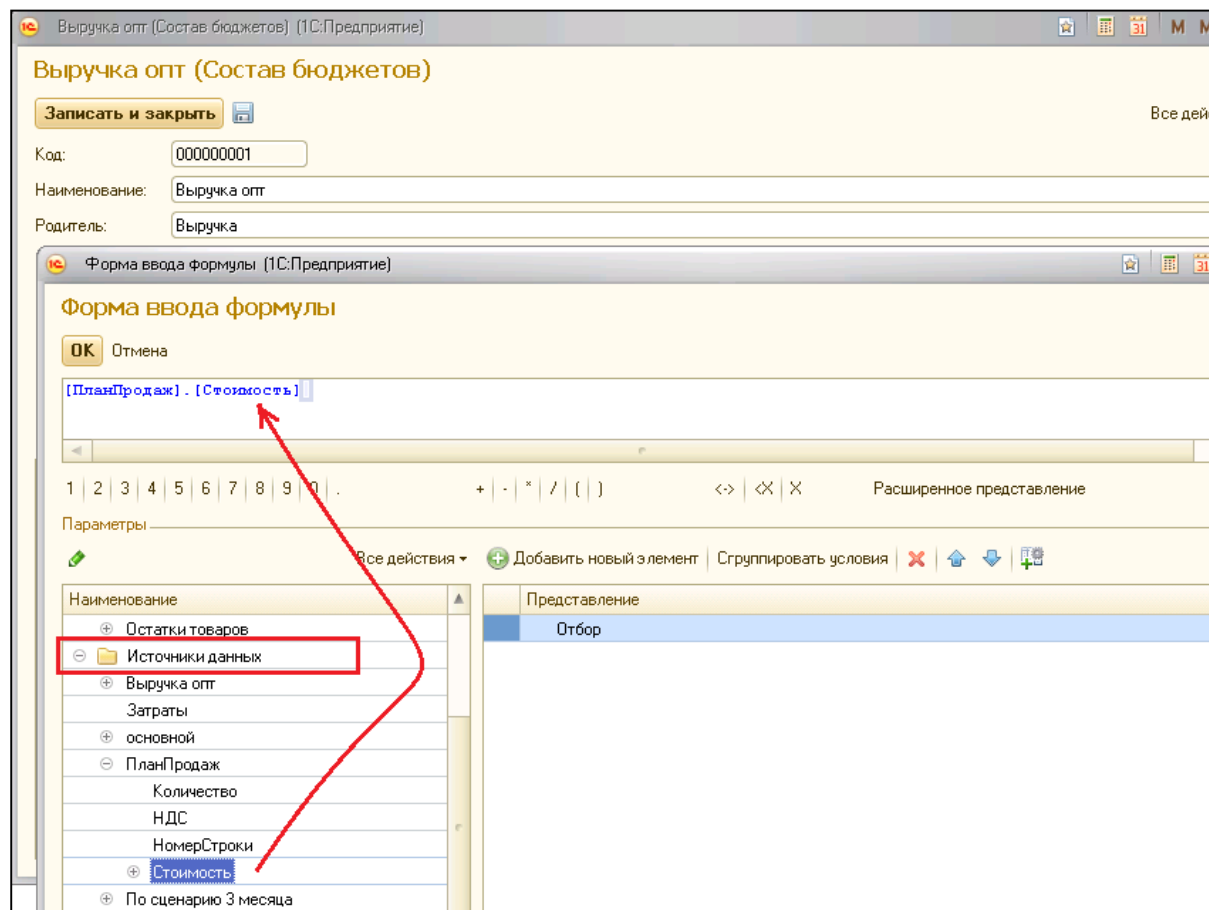
Получатель

Сценарий планирования: 3 месяца Периодичность: Месяц

Начало периода: 01.03.2006 Количество периодов: 3

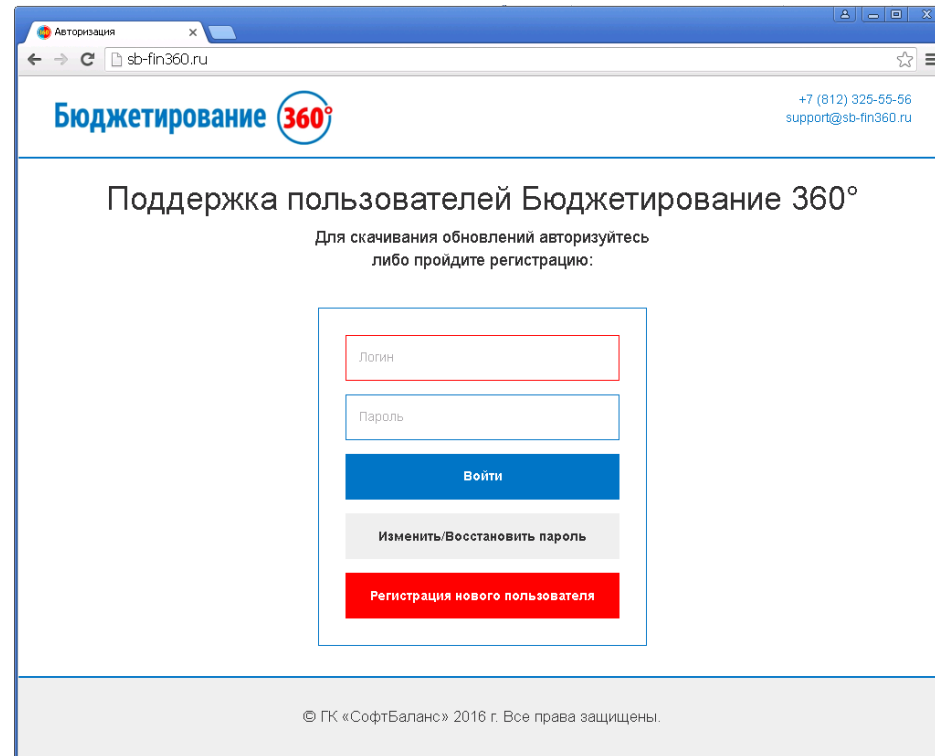
## НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

### ► Расчет плановых данных на основании произвольных ИСТОЧНИКОВ



## НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- ▶ **sb-fin360.ru – сайт поддержки пользователей Бюджетирование 360**



Авторизация

sb-fin360.ru

Бюджетирование 360°

+7 (812) 325-55-56  
support@sb-fin360.ru

Поддержка пользователей Бюджетирование 360°

Для скачивания обновлений авторизуйтесь  
либо пройдите регистрацию:

Логин

Пароль

Войти

Изменить/Восстановить пароль

Регистрация нового пользователя

© ГК «СофтБаланс» 2016 г. Все права защищены.

## Планы по развитию. 1 горизонт

- ▶ **Использование сквозных статей в бюджетах**
  - Срок – 15.05.2016
- ▶ **Загрузка бюджетов из Excel**
  - Срок – 01.06.2016
- ▶ **Подсистема Казначейство**
  - Срок – 01.09.2016



## **Планы по развитию. 2 горизонт**

- ▶ **Механизмы резервирования бюджетов;**
- ▶ **Утверждение бюджетов;**
- ▶ **Актуализация и корректировка бюджетов;**
- ▶ **Конструктор отчетных форм;**
- ▶ **Разработка бюджетных кейсов для различных видов компаний**

**Спасибо за внимание!**

**Телефон: +7 (812) 325-55-56**

**E-mail: [vnedr@softbalance.ru](mailto:vnedr@softbalance.ru)**

**Сайт: [sb-vnedr.ru](http://sb-vnedr.ru)**