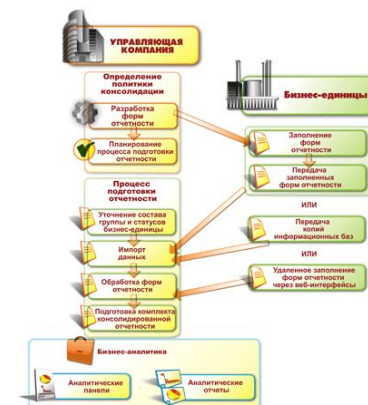
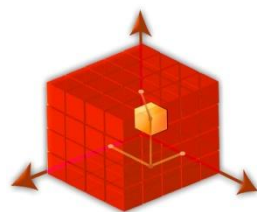
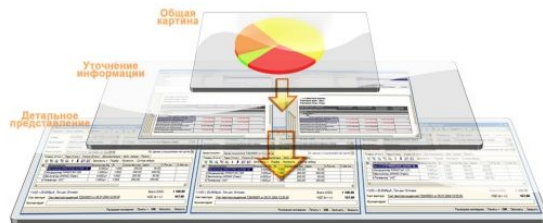
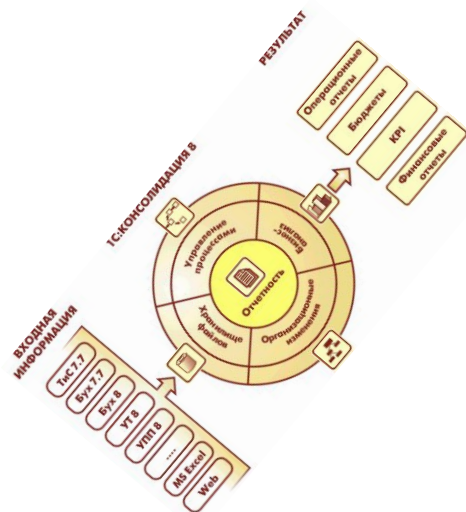


# Обзор функциональности прикладного решения «1С:Консолидация 8» для целей автоматизации бюджетирования компании



## ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ

1. **Общее представление о программном продукте «1С: Консолидация 8»**
2. **Требования к автоматизированной системе бюджетного управления**
3. **Функциональные возможности «1С:Консолидация 8» для реализации системы бюджетного управления**
4. **Задачи реализации процесса бюджетного управления и их решение с использованием прикладного решения «1С: Консолидация 8»**
5. **Резюме**

# ВОЗМОЖНОСТИ ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ «1С: КОНСОЛИДАЦИЯ 8»



# ВОЗМОЖНОСТИ ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ «1С: КОНСОЛИДАЦИЯ 8»

**Если вы уже используете современные инструменты управления**

- ✓ **Повышение эффективности использования указанных инструментов**
- ✓ **Снижение трудоемкости рутинных операций**

**Если вы предполагаете использовать современные инструменты управления**

- ✓ **Ускорение начала продуктивного использования**
- ✓ **Использование лучших методик разработанных консультантами ведущих мировых компаний**
- ✓ **Быстрая адаптация персонала**

# ВОЗМОЖНОСТИ ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ «1С: КОНСОЛИДАЦИЯ 8»

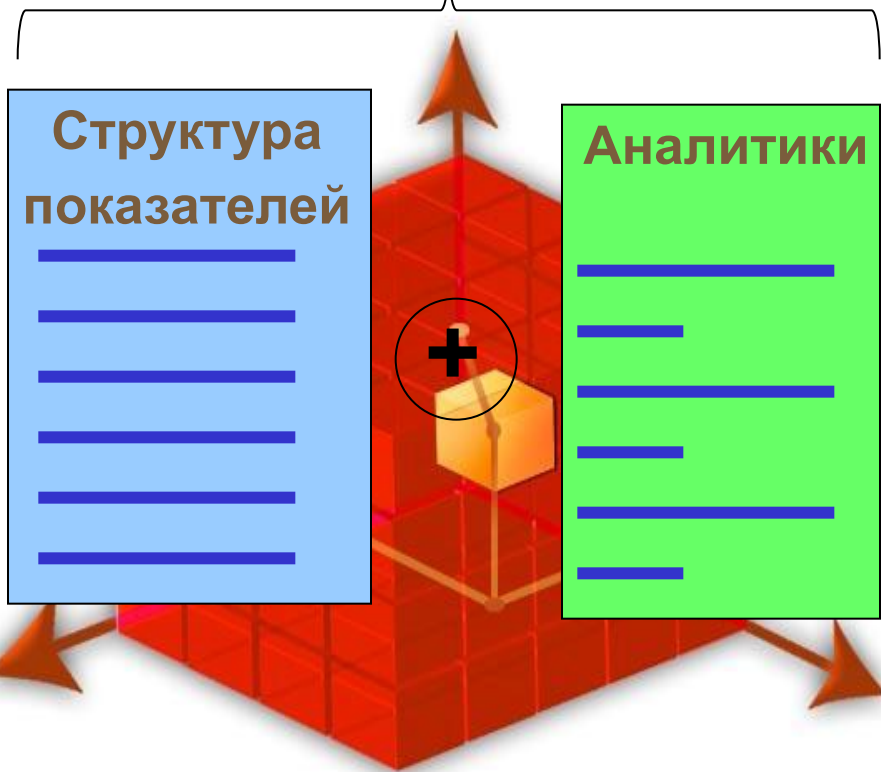
- Сбор и централизованное хранение отчетных данных бизнес-единиц (организаций, центров финансовой ответственности, филиалов)
- Консолидация отчетности, получаемой по различным видам учета (бухгалтерский и управленческий учет, МСФО)
- Трансформация отчетности (например, из РСБУ в МСФО)
- Бюджетное управление отдельными компаниями и группами компаний
- Управление по KPI, BSC
- Финансовый анализ

# ПРИНЦИП РАБОТЫ «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8»



# ПРИНЦИПЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ В «1С: КОНСОЛИДАЦИЯ 8»

План показателей



Данные хранятся на пересечении осей аналитик в разрезе плана показателей. План показателей – совокупность показателей и аналитических измерений:

- стандартные аналитические измерения:

- Период
- Организация (ЦФО)
- Сценарий
- Валюта

- пять любых дополнительных аналитических измерений

# ОСОБЕННОСТИ ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ «1С: КОНСОЛИДАЦИЯ 8»



- Бизнес-логика методических моделей создается в пользовательском режиме
- Объем привлечения программистов минимален
- Преднастроенные, готовые к использованию модели

В итоге:

- существенное снижение совокупной стоимости проекта
- снижение риска ошибок
- ускорение продуктивного старта



## ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ

1. **Общее представление о программном продукте «1С: Консолидация 8»**
2. **Требования к автоматизированной системе бюджетного управления**
3. **Функциональные возможности «1С:Консолидация 8» для реализации системы бюджетного управления**
4. **Задачи реализации процесса бюджетного управления и их решение с использованием прикладного решения «1С: Консолидация 8»**
5. **Резюме**

## СОВРЕМЕННЫЕ ФУНКЦИИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

- Прогнозирование и планирование будущего финансового состояния
- Обеспечение исполнения ключевых показателей эффективности деятельности
- Делегирование финансовых полномочий и ответственности на нижние уровни управления
- Получение достоверной информации о финансово-экономическом состоянии
- Контроль критически важных или ограниченных активов и потоков
- Анализ финансово-экономического состояния

# СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

- Единое информационное пространство компании
- Распределение ответственности и автоматический мониторинг процесса подготовки бюджетов
- Аудируемость конечной отчетности
- Автоматический контроль правильности заполнения отчетов
- Инструменты поддержки планирования и анализа данных
- Функции, способствующие упрощению процедур сбора и обработки отчетности

## ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ

1. **Общее представление о программном продукте «1С: Консолидация 8»**
2. **Требования к автоматизированной системе бюджетного управления**
3. **Функциональные возможности «1С:Консолидация 8» для реализации системы бюджетного управления**
4. **Задачи реализации процесса бюджетного управления и их решение с использованием прикладного решения «1С: Консолидация 8»**
5. **Резюме**

# ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ



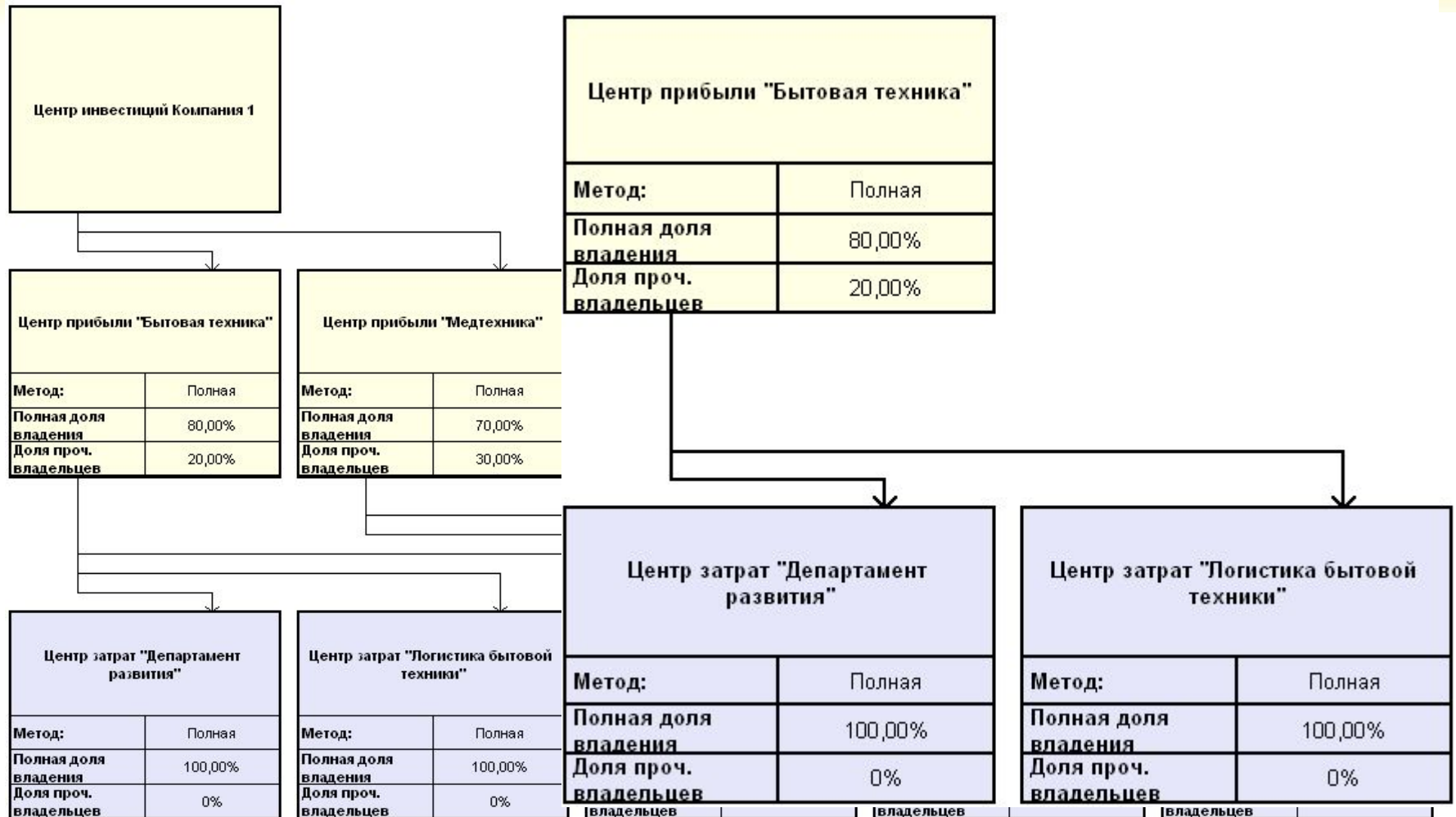
## РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ

**Финансовая структура – иерархическая система центров финансовой ответственности.**

**Возможности «1С:Консолидация 8» при разработке финансовой структуры:**

- **учет промежуточных центров консолидации**
- **неограниченное количество уровней вложенности**
- **учет долей владения**
- **версионность и сохранение истории изменений структуры**

# РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ



## РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТНОЙ МОДЕЛИ

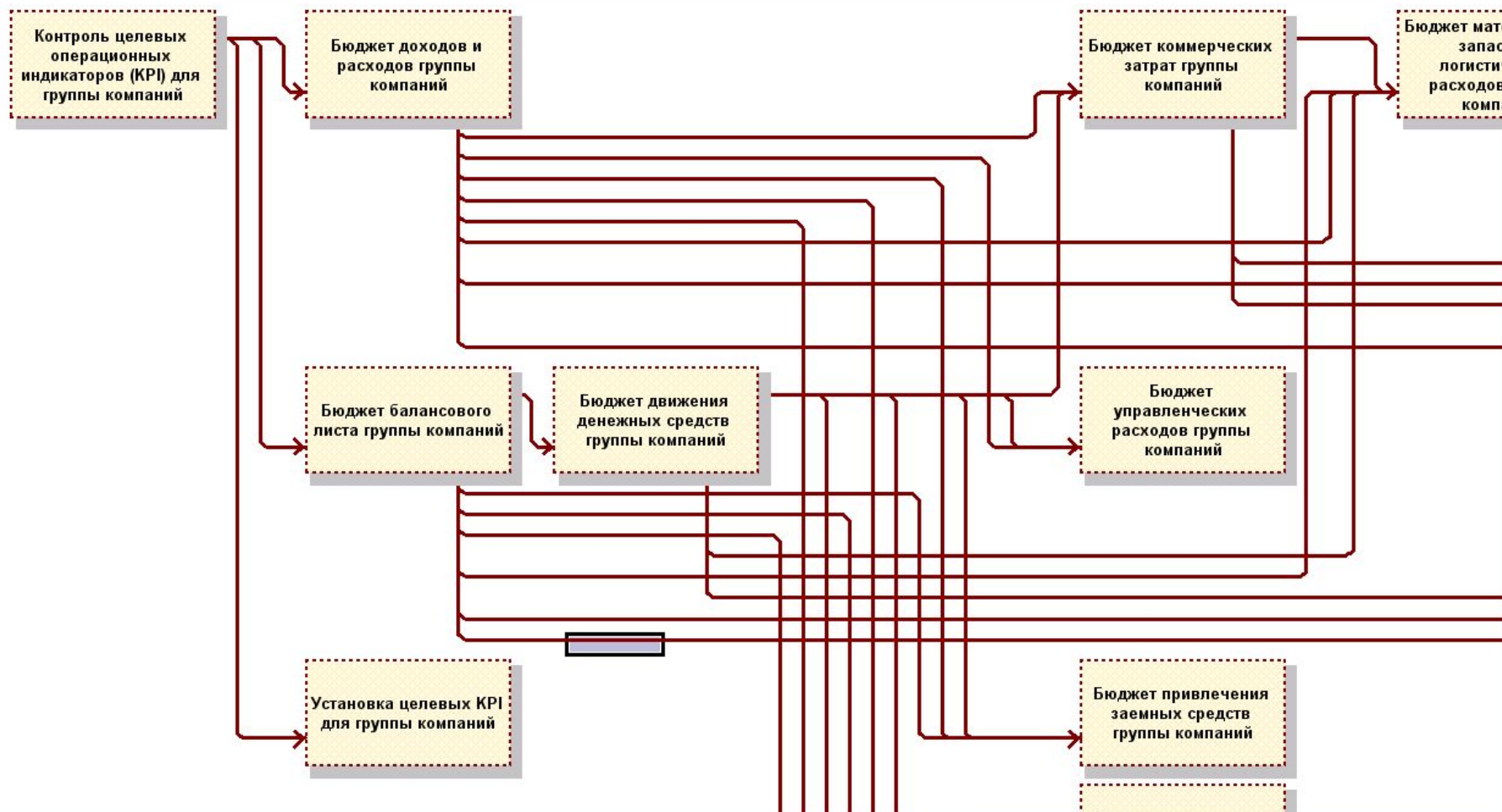
**Бюджетная модель – иерархическая структура бюджетов компании, связанных между собой.**

**Возможности «1С:Консолидация 8» при разработке бюджетной модели:**

- **произвольные бюджетные формы**
- **нефинансовые показатели**
- **любые правила расчета значений бюджетных показателей**
- **алгоритмы проверки значений показателей бюджетов**

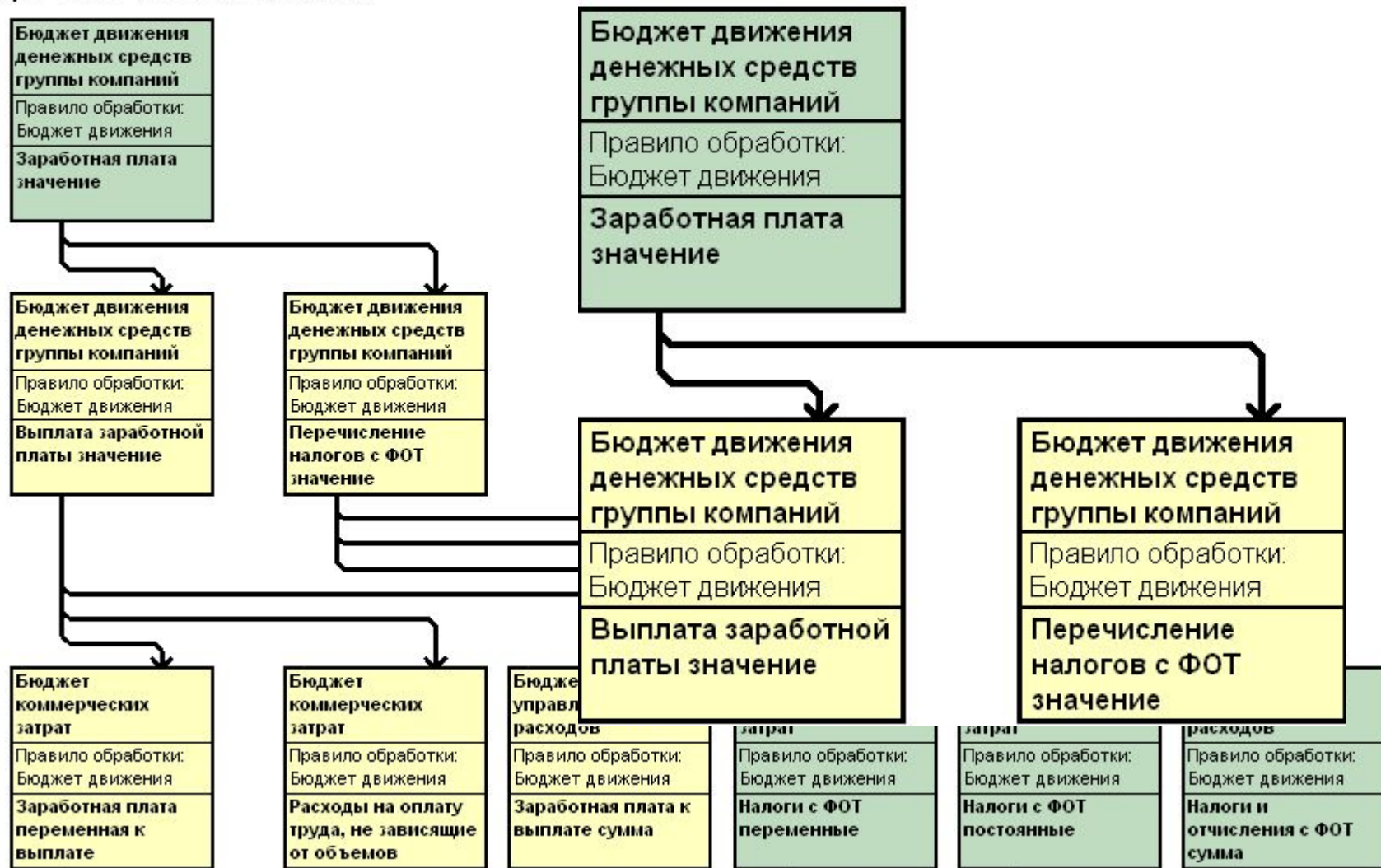


# РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТНОЙ МОДЕЛИ



# РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТНОЙ МОДЕЛИ

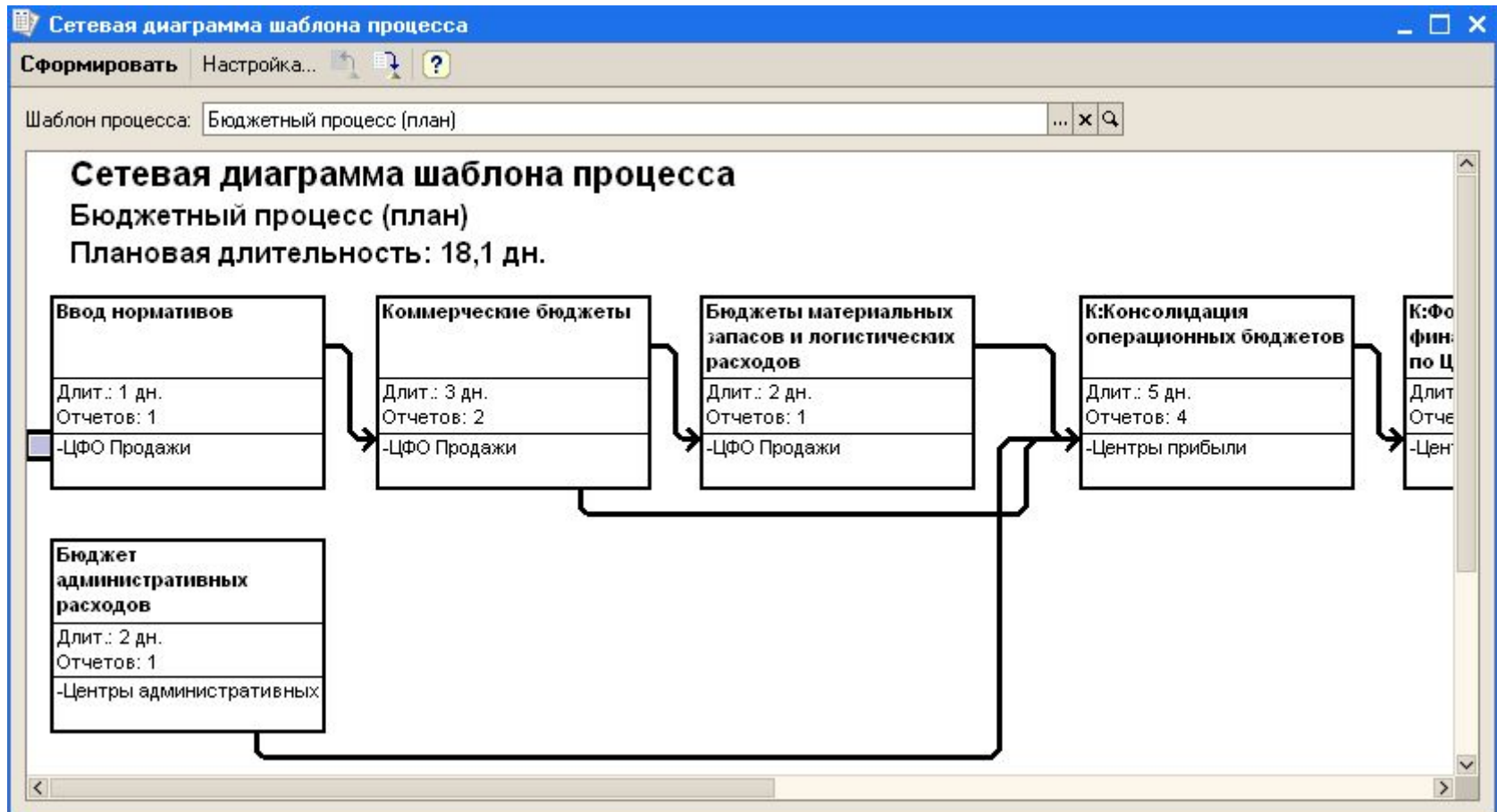
## ДЕРЕВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ



## РЕГЛАМЕНТАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

- Организация бизнес-процесса бюджетирования:
  - ✓ длительность этапа процесса
  - ✓ бюджеты, относящиеся к этапу
  - ✓ ЦФО, участвующие на каждом этапе
  - ✓ исполнители и ответственные за отдельные бюджеты и этапы процесса
- Ограничение доступа пользователей к хранимым данным достигается:
  - ✓ путем назначения пользователю ролей, которые он может выполнять
  - ✓ путем определения ЦФО и бюджетов, с которыми может работать пользователь

# РЕГЛАМЕНТАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА



# БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ

- **Различные способы планирования бюджетных показателей:**
  - ✓ **Нормативный**
  - ✓ **Экспертный**
  - ✓ **Планирование «от достигнутого»**
- **Сценарный подход к бюджетному планированию**
- **Планирование «от хозяйственной операции»**
- **Планирование «Снизу вверх» с использованием механизма консолидации по ЦФО**
- **Планирование «Сверху вниз» с использованием механизма распределения значений показателей по ЦФО**
- **Распределение вмененных расходов по ЦФО по заданной базе распределения**



# БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ

**Реквизиты отчета:**

Организация: Бета  
 Период: Октябрь 2007 г.  
 Сценарий: ...

Статья

Выручка
Дебиторская задолженность
Поступление денежных сре
Дебиторская задолженность

Состояние: Запланирован

**Включен режим версионирования**

**Аналитический отчет: Прогноз показателей \***

Сформировать | Настройки... | Сохранить | Отбор и сортировка | Общее | Администрирование

Первые: 0 % записей

Тренд: только

Состояние: только

ABC класс: только

Скрыть нулевые строки и колонки  Прогноз

**Представление**

Отбор		
<input checked="" type="checkbox"/>	Показате...	В списке Движени
<input checked="" type="checkbox"/>	Организа...	Равно ЦФО "П
<input checked="" type="checkbox"/>	Сценарий	Равно План

**Прогноз показателей**

**Прогноз**

- Выручка\_Сумма
- Прогноз
- Выручка\_Сумма
- Факт
- ДвижениеДЗ\_Сумма
- Прогноз
- ДвижениеДЗ\_Сумма
- Факт
- ДЗКанец\_Сумма
- Прогноз
- ДЗКанец\_Сумма
- Факт
- ИнкассДебитПрП
- Прогноз
- ИнкассДебитПрП
- Факт
- ПоступлениеДСО
- Прогноз
- ПоступлениеДСО
- Факт

апро...	Изменение (%)	Итоговое значе...
100,00	25,00	67 500,00

OK | Записать | Отмена

**Факт**

**Прогноз**

# БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ

## РУЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

The screenshots illustrate the manual entry of budget items in the 1C system. Each window displays the following fields:

- Номер:** 00014
- Период:** Январь 2007 г.
- Сценарий:** План
- Валюта:** RUB
- Организация:** Центр прибыли "Медтехника"
- Вид операции:** Выплата зарплаты / Кредиторская по оплате / Назначение зарплаты
- Исполнитель:** Администратор
- Состояние:** Утверждена

The operation tables show a single entry with a value of 6,725,000,000.

показатель

### ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

#### БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Расходы по содержанию офиса  
 Расходы по заработной плате  
 Расходы на страхование персонала

#### БЮДЖЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Кредиторская задолженность перед поставщиками  
 Кредиторская задолженность по заработной плате  
 Кредиторская задолженность перед покупателями

#### БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Выплаты банковских процентов по кредитам  
 Выплаты по заработной плате  
 Выплаты по договорам подряда

# БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ

- Сбор отчетных данных ЦФО различными способами
- Снижение трудоемкости импорта и классификации исходных данных
- Автоматическая проверка соответствия бланков отчетности ранее разработанным бюджетным формам
- Проверка формул вычисляемых показателей
- Расшифровка показателей отчетности до документа внешней информационной базы



# БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ

Отчет по Реализация товаров и услуг: продажа, комиссия. Проведен 1С:Предприятие - Бухгалтерия предприятия

Действия: Операция ▾ Цены и валюта... Действия ▾ [Иконки] Перейти ▾ ? Д+ Д+H К+ К+

Период с: **Дата**

18.01.2012:00:00  
15.02.2012:00:00

Номер: АКА00000001 от: 18.01.2007 12:00:00 Отобразить в:  налог. учете

Организация: Белая акация ... Q Склад: Главный склад ... Q

Контрагент: Никитаева А.С. ПБОЮЛ ... Q Договор: Основной договор ... Q

Документ расчетов: [Иконки]

Товары (0 поз.) Тара (0 поз.) Услуги (1 поз.) Счета учета расчетов Дополнительно

[Иконки] Заполнить ▾ Подбор

№	Номенклатура	Содержание услуги, доп. свед...	Количество	Цена	Сумма	% НДС	Сумма НДС
1	Услуги связи	Услуги связи	1,000	200 000,00	200 000,00	Без НДС	

Тип цен: Не заполнено! Всего (руб.): **200 000,00**

Счет-фактура: Ввести счет-фактуру НДС (в т. ч.):

Комментарий: [Поле]

Расходная накладная Печать ▾ **OK** Записать Закреть

# БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП КОНТРОЛЯ

## Сетевая диаграмма процесса:

Сценарий: План

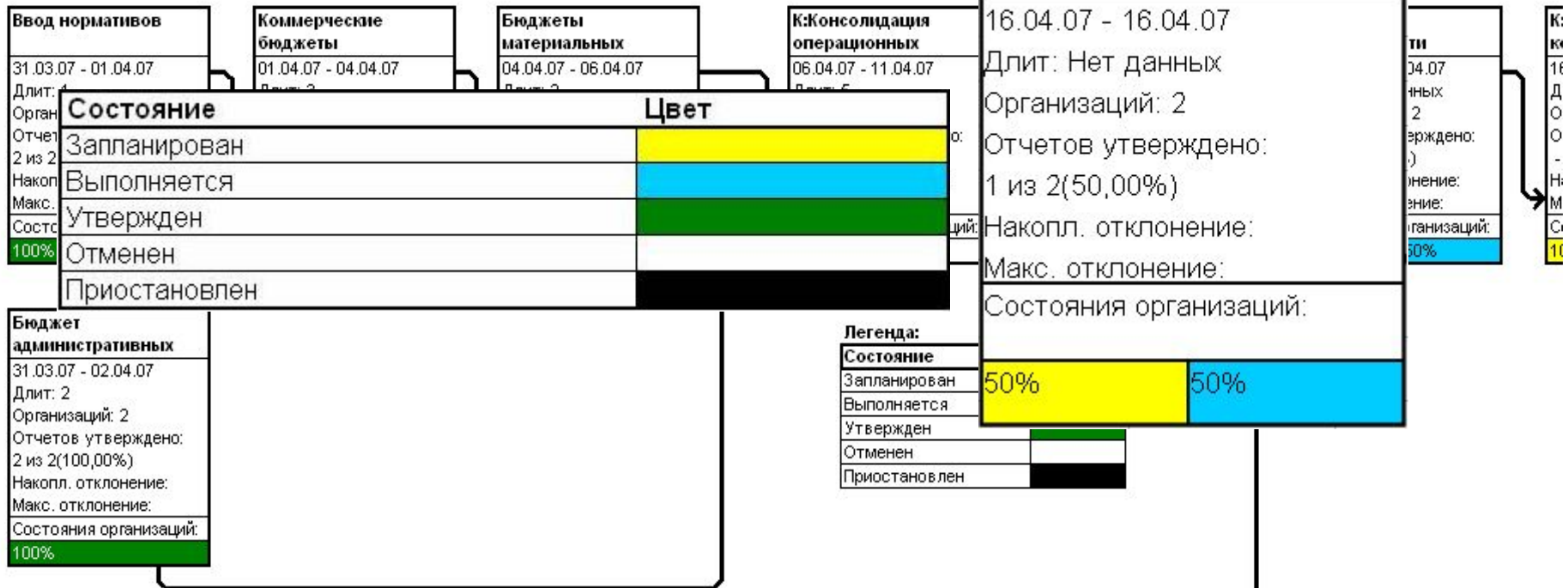
Период: 1 квартал 2006 г.

Шаблон процесса: Бюджетный процесс

Планируемая дата завершения процесса: 18.04.2007

Накопленное отклонение от плана 0 дн.

Отчетов утверждено: 26 из 36 (72,22%)



# БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП КОНТРОЛЯ

Управление процессом

Действия: [Иконки] Режим просмотра: [Выбор] Дополнительно... Перейти: [Иконка ?]

Шаблон: Бюджетный процесс (план) | Сценарий: План | Период: 1 квартал 2006 г.

Этапы процесса: [Иконки] | Этапы-предшественники

Наименование	План... длит.	Расчетные				
		Дата ...	Дата ...	Дл...	Отк...	Утвер... Выполня...
Консолидация центров прибыли						
Консолидация операционных бю...	5,0	06.04...	11.04...	5	100%...	
Формирование финансовых бю...	3,9	04.04...	04.04...	6	100%...	
Проверка бюджетов						
Установка KPI	1,0	31.03...	01.04...	1	100%...	
Контроль достижимости целевы...	1,0	16.04...	16.04...	1	100%...	
Формирование консолидированных...						
Формирование консолидирован...	2,0	16.04...	16.04...	1	100%...	

**Этапы**  
Сводная информация о ходе процесса в разрезе этапов

Этапы-предшественники

N	Этап предшественник	Тип орган...	Состояние этапа
1	Контроль достижимости ...	Консолид...	Утвержден

Организационные единицы этапа процесса: [Иконки] | Изменить

Организационная единица	Ответственный	Расчетные
		Состояние эт...   Дата начала   Дата оконча...
Центр инвестиций Компания 1		Утвержден   16.04.2007 0:...   18.04.2007 0:...

Формируемые отчеты: [Иконки] | Перейти: [Иконка ?]

Вид отчета	Состояние	Исполн...	Провер...
Бюджет балансово...	Утвержден		
Бюджет коммерче...	Утвержден		
Бюджет материаль...	Утвержден		
Бюджет процесс...	Утвержден		
Бюджет управленч...	Утвержден		
Бюджет движения ...	Утвержден		
Бюджет доходов и ...	Выполняется		

**Детальная информация о ходе процесса в разрезе ЦФО**

OK Записать Закрыть

# БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП КОНТРОЛЯ

Текущие задачи по этапам

Сформировать    Настройка...    ?

Сценарий: План    ... x    Период отчета: 4 квартал 2006 г.    ... x    Интервал упрещ... 0

Поле	Тип сравнения	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> ОтветственныйЗаЭтап	Равно	Игорь Борзов

**Текущие задачи по этапам**  
Сценарий: План  
Период: 4 квартал 2006 г.

**Ответственный: Игорь Борзов**

Ожидаемое действие Этап процесса Организация	Состояние этапа	Дата начала этапа	Дата окончания этапа	Дата окончания План	Текущая просрочка
<b>1 Этапы просрочены</b>					
<b>Ввод нормативов</b>					
ЦФО "Продажа медтехники"	Приостановлен	11.05.2007 0:00:00	12.05.2007 0:00:00	12.05.2007 0:00:00	170,87
ЦФО "Продажи" (Организация 2)	Запланирован	11.05.2007 0:00:00	12.05.2007 0:00:00	12.05.2007 0:00:00	170,87
<b>7 Этапы утверждены</b>					
<b>Ввод нормативов</b>					
ЦФО "Продажи бытовой техники"	Утвержден	11.05.2007 0:00:00	12.05.2007 0:00:00	12.05.2007 0:00:00	

# БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП АНАЛИЗА ДАННЫХ

- **Настройка формы и содержания выводимой информации**
- **Систематизация информации**
- **Расшифровка показателей аналитических отчетов вплоть до документа внешней информационной базы**
- **Аналитические панели**
- **Многообразие методов анализа (сравнение плановых и фактических данных, вычисление отклонений, расчет финансовых коэффициентов, факторный анализ показателей отчетности)**



# БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП АНАЛИЗА ДАННЫХ

## Сравнительный факторный анализ

Параметры анализа:

Бюджет движения денежных средств торговой компании			
Поставки текущего периода значение			
№	Значение	Абс. изм.	Отн. изм.
1	2 121 398,37	0	0%
2	1 007 686,68	-1 113 711,68	-52,50%

Бюджет коммерческих затрат			
Логистические расходы сумма			
№	Значение	Абс. изм.	Отн. изм.
1	40 402,50	0	0%
2	759,63	-39 642,87	-98,12%

Бюджет коммерческих затрат			
Затраты на рекламу сумма			
№	Значение	Абс. изм.	Отн. изм.
1	107 707,50	0	0%
2	22 278,89	-85 428,61	-79,32%

реализации			
№	Значение	Абс. изм.	Отн. изм.
1	35 402,50	0	0%
2	759,63	-34 642,87	-97,85%

№	Значение	Абс. изм.	Отн. изм.
1	106 207,50	0	0%
2	2 278,89	-103 928,61	-97,85%

торговых представителей сумма			
№	Значение	Абс. изм.	Отн. изм.
1	177 012,50	0	0%
2	3 798,16	-173 214,34	-97,85%

# БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП АНАЛИЗА ДАННЫХ

Каждой задаче нужна наглядная визуализация:

- «Роза ветров» является лучшей формой представления информации об отклонениях. Любая система показателей характеризующих рентабельность, денежный поток и другие аспекты деятельности должна быть сбалансированной.
- Именно этот вид диаграммы позволяет мгновенно выделить дисбаланс.

Структура показателей

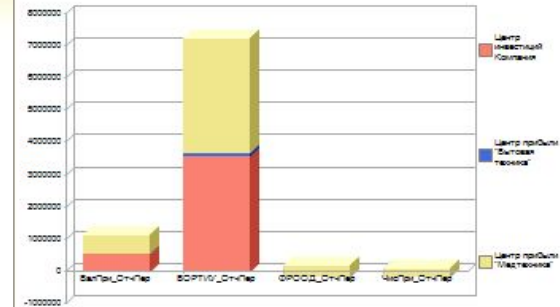
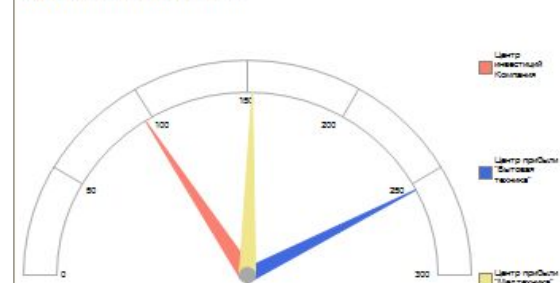


Диаграмма отклонений



Индикатор показателей



# БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП АНАЛИЗА ДАННЫХ

Другим представлением информации являются индикаторы трендов и состояний показателей.

- Тренд отражает динамику развития ситуации
- Состояние показывает насколько анализируемый показатель находится в диапазоне «нормальных» значений.
- Быстрый отбор по значению индикатора

## Коэффициент оборачиваемости дз

ЦФО	Значение	Состояние	Тренд
Центр прибыли "Бытовая техника"	2,5	▼	↘
Центр инвестиций Компания 1	3	■	↗
Центр прибыли (Компания 2)	2,8	■	↗
Центр инвестиций Компания 2	3,4	▲	↗
Центр прибыли "Медтехника"	3,4	▲	↗

## Рентабельность оборотных активов

ЦФО	Значение	Состояние	Тренд
Центр прибыли "Бытовая техника"	0,6	■	↗
Центр инвестиций Компания 1	0,858	▲	↗
Центр прибыли (Компания 2)	0,6	■	↗
Центр инвестиций Компания 2	0,86	▲	↗
Центр прибыли "Медтехника"	0,6	▼	↘

## Рентабельность продаж

ЦФО	Значение	Состояние	Тренд
Центр прибыли "Бытовая техника"	0,82	▲	↗
Центр инвестиций Компания 1	0,6	■	↗
Центр прибыли (Компания 2)	0,62	■	↗
Центр инвестиций Компания 2	0,9	▲	↗
Центр прибыли "Медтехника"	0,52	▼	↘



# БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП АНАЛИЗА ДАННЫХ

Аналитическая панель - устойчивый комплект нескольких аналитических отчетов

## Диаграмма отклонений



## Прогноз график



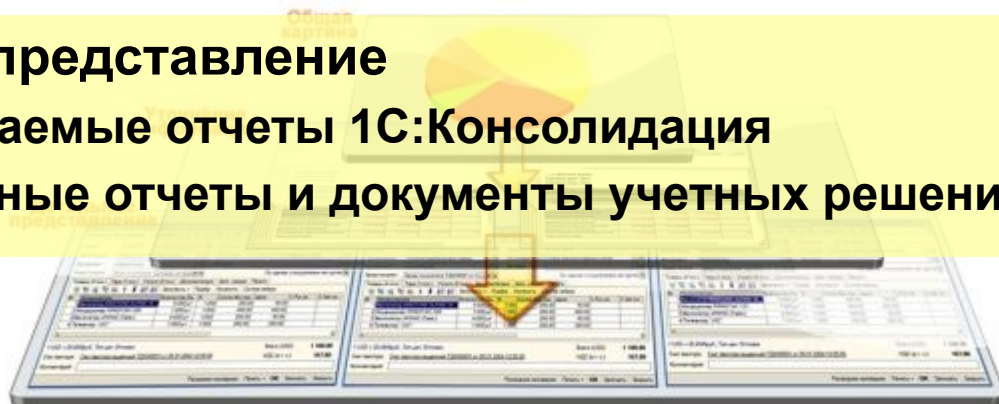
## План-фактный анализ (бюджеты)

Показатель. Строка. Наименование	План	Факт	Отклонение	Процент отклонения
Административно-управленческие расходы	86 000	83 700	2 300	1,35533294
Валовая прибыль	76 800	122 000	-45 200	-22,73641851
Внереализационные доходы	300 000	300 000		
Внереализационные расходы	160 000	160 000		
Выручка от реализации товаров и услуг	371 800	402 000	-30 200	-3,90281727
Чистая прибыль	120 800	168 300	-47 500	-16,43030093
Итого	3 822 400	4 338 600	-516 200	-1 097,6047481

# БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП АНАЛИЗА ДАННЫХ

## Многослойный анализ данных

- **Общая картина**
  - Обобщенное графическое представление
  - Аналитические панели
- **Уточнение информации**
  - Многомерное табличное представление
  - Произвольные отчеты
- **Детальное представление**
  - Настраиваемые отчеты 1С:Консолидация
  - Стандартные отчеты и документы учетных решений



## **ПРОЦЕСС БЮДЖЕТИРОВАНИЯ. ЭТАП ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ**

- **Задание финансовых и нефинансовых ключевых показателей деятельности**
- **Построение системы взаимоувязанных сбалансированных показателей эффективности на основе бюджетной модели**
- **Отслеживание достижения KPI в процессе бюджетирования**
- **Разработанная методическая модель с использованием элементов управления по KPI**

### Ключевые показатели эффективности (KPI)

Реквизиты отчета:

Статья	Значение	
Рентабельность собственного капитала	47,400	
Финансовый рычаг	1,875	ту (ББЛ)
Рентабельность совокупных активов	25,300	
Доля заемного капитала в пассивах	0,466	Значение
Оборачиваемость совокупных активов	1,660	30 000
Рентабельность продаж	15,200	7 000

### Бюджет доходов и расходов (БДР)

Реквизиты отчета:

Статья	Значение		
Выручка от реализации	50 000	ть	2 000
Себестоимость	36 000	ности	8 000
Валовая прибыль	14 000		13 000
Коммерческие расходы	2 500		30 000
Управленческие расходы	1 500		16 000
Прибыль до налогообложения	10 000	ть	10 000
Налог на прибыль	2 400		6 000

### Бюджет инвестиций

Реквизиты отчета:

Статья	Значения
Стоимость внеоборотных активов	4 000
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ АКТИВОВ	10 000
Приобретение ОС	
Приобретение НМА	
Капитальный ремонт и модернизация	

Статья	Значения
Расходы на оплату труда	1 240
Заработная плата к выплате	1 000
Налоги и отчисления с ФОТ	240
Услуги сторонних организаций	260

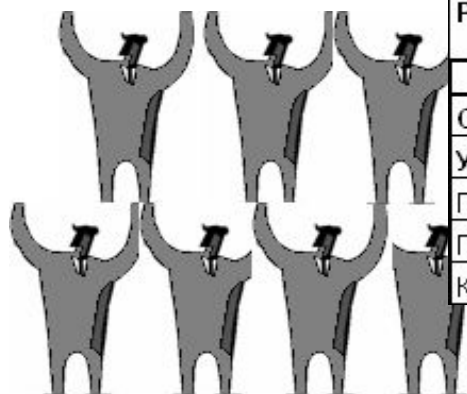
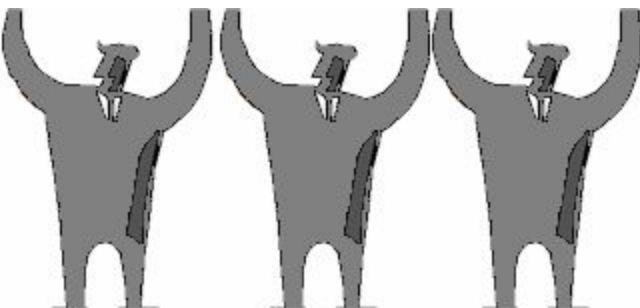
### Бюджет продаж

Реквизиты отчета:

### Бюджет управленческих расходов

Реквизиты отчета:

Статья	Значения
Выручка	
Дебиторская задолженность	
Поступление денежных средств	
Дебиторская задолженность	



екущая

## **БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП КОРРЕКТИРОВКИ БЮДЖЕТОВ**

- **Непосредственная корректировка показателей бюджетов с сохранением истории**
- **Документирование ручных корректировок итоговых бюджетов**
- **Хранение файлов, содержащих исходную финансовую информацию непосредственно в системе**
- **Расшифровка скорректированных показателей бюджета до документа корректировки**

# БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП КОРРЕКТИРОВКИ БЮДЖЕТОВ

Ручные операции 00002 от 22.08.2006 18:20:53

Действия Перейти ?

Номер: 00002 от 22.08.2006 18:20:53 Исполнитель:  ... x Q Состояние: Запланирован ...

Период: 2005 год ... x Сценарий: План ... x Q Валюта: RUR ... x

Корректируемые строки Результирующие корректировки

**Операции**

N	Наименование	$\Sigma = 0$	Сумма операции	Комментарий	Элиминация
1					✓
2	снижение себестоимости		1 000 000,0000		

**Записи операции**

N	Экземпляр ...	Организация	Показатель	Аналитика1	Ана...	Анал...	Ана...	Анали...	Нач остаток	Сумма	Кон остаток
1	Экземпляр ...	Альфа Пром	Себест_Отч...						-192 220 0	1 000 000,0000	-191 220 0

OK Записать Закрыть

## ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ

1. **Общее представление о программном продукте «1С: Консолидация 8»**
2. **Требования к автоматизированной системе бюджетного управления**
3. **Функциональные возможности «1С:Консолидация 8» для реализации системы бюджетного управления**
4. **Задачи реализации процесса бюджетного управления и их решение с использованием прикладного решения «1С: Консолидация 8»**
5. **Резюме**



# **ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8»**

**ЗАДАЧА: сбор информации**

**РЕШЕНИЕ:**

- **Сбор данных бизнес-единиц различными способами**
- **Пакетный ввод бюджетов бизнес-единиц**
- **Сервисные функции, снижающие трудоемкость импорта и классификации исходных данных**
- **Автоматическая проверка импортируемых бюджетов на предмет соответствия утвержденным бланкам**
- **Автоматическая проверка правильности вычисления значений показателей импортируемых отчетов**



# ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8»



## **ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8»**

**ЗАДАЧА:** сверка и исключения результатов трансфертных операций (взаимных инвестиций, задолженностей, продаж, нереализованной прибыли от ВГО в активах)

### **РЕШЕНИЕ:**

- **Сверка внутригрупповых операций**
- **Урегулирование расхождений**
- **Формирование исключаящих корректировок**
- **Учет исключаящих корректировок в консолидированном бюджете**

## **ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8»**

**ЗАДАЧА:** регулярный пересчет бюджетных показателей в различных валютах по различным курсам

**РЕШЕНИЕ:**

- **Мультивалютность представления данных**
- **Различные курсы валют для пересчета:**
  - **курс на начало, на конец периода**
  - **фактические курсы ЦБ РФ**
  - **средневзвешенные курсы**
  - **курсы, заданные пользователем самостоятельно**

## **ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8»**

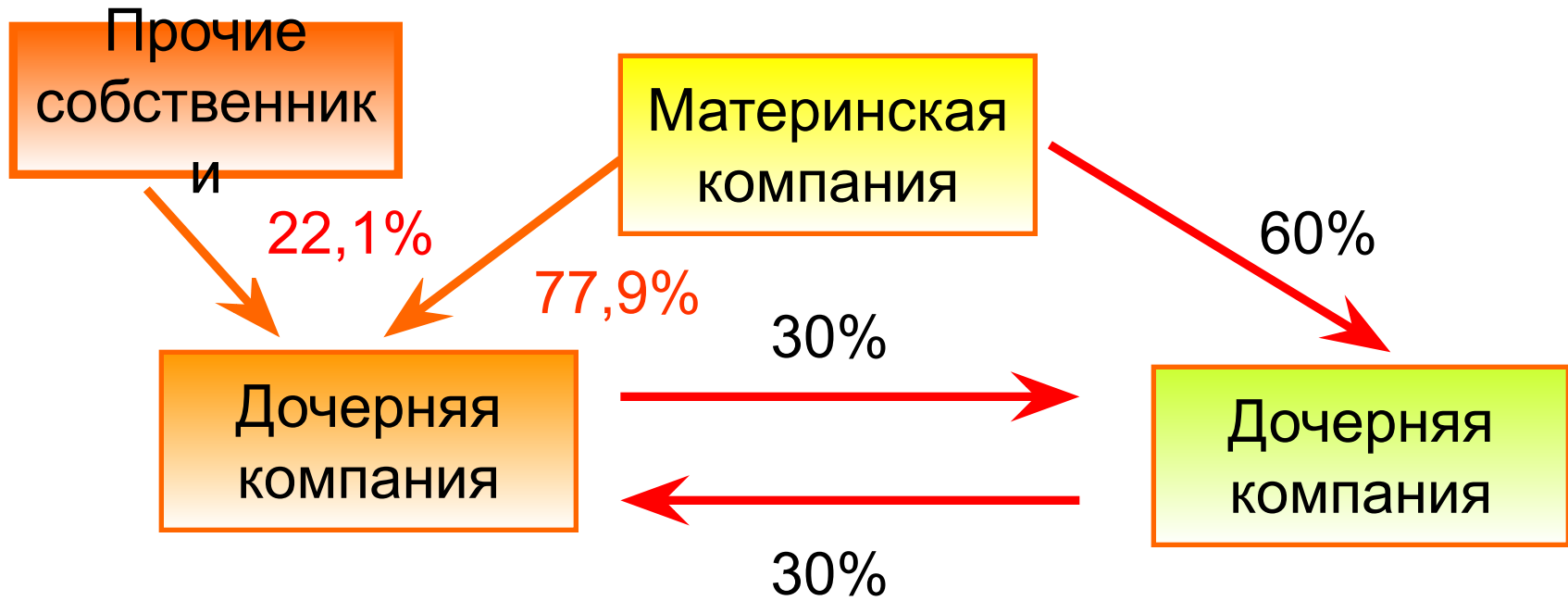
**ЗАДАЧА:** определение доли собственников в бюджетных показателях

**РЕШЕНИЕ:**

- **Расчет полной доли владения с точки зрения главных бенефициаров**
- **Расчет доли меньшинства**
- **Определение степени контроля**
- **Выбор метода консолидации**

# ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8»

Расчет полной доли владения и доли меньшинства необходим для корректного выбора метода консолидации и отражения в консолидированной отчетности



# ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8»

Отчет Отчет по версиям показателей

Сформировать ?

ОТЧЕТ ПО КОРРЕКТИРОВКАМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Экземпляр отчета Экземпляр отчета 00000528 от

Показатель	Исходное значение	Коррек
		ВЕР00000528-01
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи отчетный период	20 773,22	-159,79
Налог на прибыль к возмещению отчетный период	3 569,28	-27,46
Краткосрочные финансовые		

Комментарии к показателю: Регулярные рекламные расходы

История комментариев:

Версия	Дата	Автор
Комментарий	12.12.2007 20:21:53	Администратор

Значение показателя: 2 279. Расходы на регулярный маркетинг нес

Новый комментарий:

Согласен, необходимо пересмотреть пропорции

Записать комментарий

Список хранимых файлов

Действия

Имя файла

Имя файла	Органи...	Период	Сценарий	Вид отчет
Протокол заседания Бюджетного комитета № 345.doc	Бета	Август 2007 г.	Месячный тест...	МегаБ д р

Включен режим версионирования

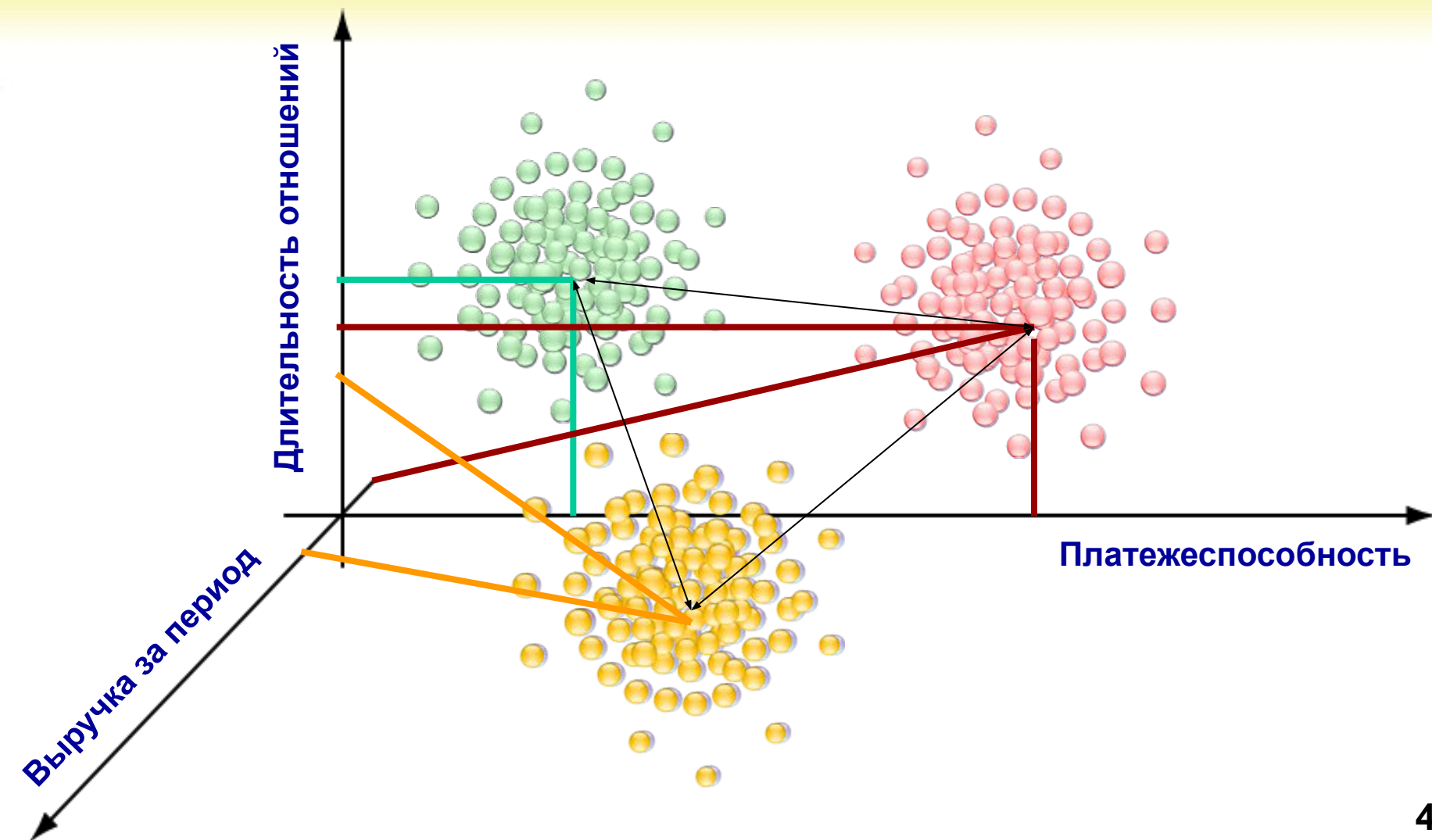
## **ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8»**

**ЗАДАЧА:** сложность систематизации большого объема информации для последующего анализа

**РЕШЕНИЕ:**

- **Выборка анализируемых объектов, отсортированных в нужном ракурсе**
- **АВС-классификация**
- **Кластеризация**

# ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8»





## ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ

1. **Общее представление о программном продукте «1С: Консолидация 8»**
2. **Требования к автоматизированной системе бюджетного управления**
3. **Функциональные возможности «1С:Консолидация 8» для реализации системы бюджетного управления**
4. **Задачи реализации процесса бюджетного управления и их решение с использованием прикладного решения «1С: Консолидация 8»**
5. **Резюме**

## ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ «1С: КОНСОЛИДАЦИЯ 8»

**ПОЛНОЦЕННЫЙ  
БЮДЖЕТНЫЙ  
ПРОЦЕСС**

**УПРАВЛЕНИЕ  
ПО КРІ**

**КОНСОЛИДАЦИЯ  
БЮДЖЕТОВ**

**ПОВЫШЕНИЕ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  
КОМПАНИИ**

**МОДЕЛИРОВАНИЕ И  
СЦЕНАРНЫЙ  
АНАЛИЗ**

**ПОВЫШЕНИЕ  
«ПРОЗРАЧНОСТИ»  
АКТИВОВ**

**ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ  
ТРЕБОВАНИЙ К  
СИСТЕМЕ  
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ**

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!**