

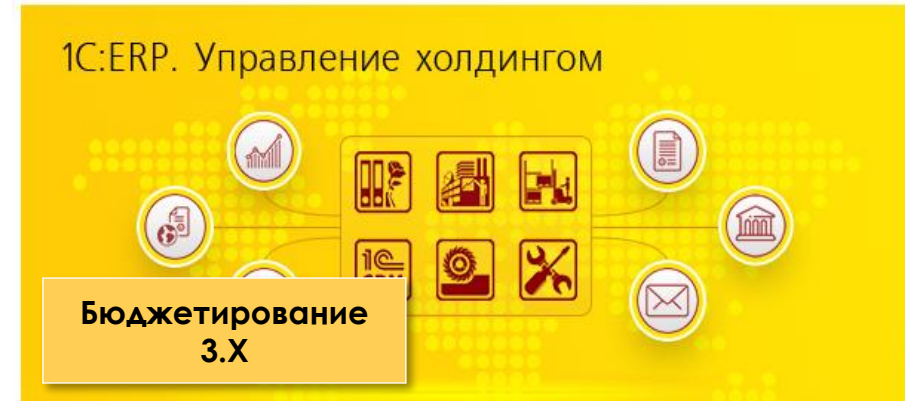
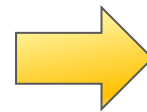
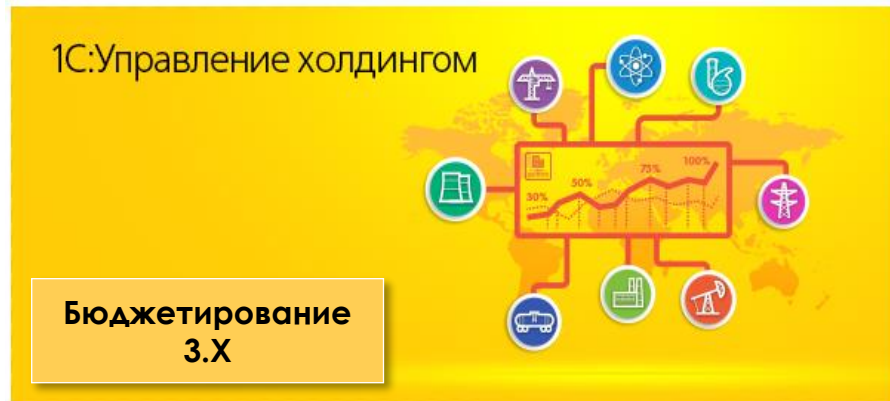


**Бюджетирование в линейке  
“1С:Управление холдингом“: от  
традиционной годовой бюджетной  
кампании к скользящему  
планированию, моделированию и  
инвестиционным проектам.**



## Подсистема бюджетирования

Весь функционал подсистемы бюджетирования из 1С: Управление холдингом переносится в 1С: ERP. Управление холдингом:





## Бизнес задачи, которые мы решаем

- **Планирование в формате классических бюджетных компаний.**
  - Фиксированный горизонт планирования.
  - Корректировочные бюджетные компании.
  - Периодическая актуализация данных.
- **Скользящее планирование с динамическим горизонтом:**
  - Непрерывный процесс планирования со смещением вправо.
  - Произвольный горизонт планирования.
  - Отсутствие бюджетных компаний.
- **Импорт данных и консолидация отчетности.**
  - Подготовка пакетов отчетных или бюджетных форм по заданному регламенту.
- **Планирование инвестиционных проектов портфелей**
  - Автоматический расчет инвестиционных KPI.
  - Моделирование инвестиционной привлекательности проекта.



## Технические задачи, которые мы решаем

- **Интеграция.**
  - Использование встроенных подсистем MDM и управления НСИ.
  - Поддержка из коробки работы с внешними источниками на базе 1С, Excel, ADO.
  - Для 1С:ERP.УХ шаблоны получения данных из регистров финансового контура.
  - Поддержка расшифровки до первоисточника.
- **Визуализация данных, многомерный анализ данных и моделирование.**
  - Экземпляры и бланки отчетов.
  - Сводные таблицы.
  - Аналитические отчеты и панели.
- **Разделение ответственности между участниками бюджетного процесса.**
- **Контроль за ходом бюджетного процесса.**
  - Разделение процесса на этапы.
  - Фиксация отклонений от плановых сроков заполнения бюджетов по этапам.
  - Управление бюджетным процессом в графическом виде.



## Интеграция

### Из файлов MS Excel (импорт через бланки Экземпляров отчетов)

Макет готовится в УХ

Импорт аналитик по полям синхронизации

Поддерживается пакетный импорт

Наличие MS Excel не требуется (начиная с редакции 3.2)

1С:8

### Бесшовная интеграция из любых внешних и текущей баз 1С

Используется Web – сервис или ADO для подключения

Описание структуры метаданных внешних баз

Синхронизация (мэппинг) справочников и перечислений

Drill –down до первичных документов

Верификация метаданных



## Источники данных: универсальное средство интеграции с любой системой 1С.



**Метаданные  
УХ**



**Метаданные  
ВУС**



**Внешние  
источники  
ADO**



**Правила  
синхрониза  
ции**

- Универсальный слой абстракции данных.
- Позволяет в большинстве случаев обойтись без написания кода для извлечения данных.
- Поддерживает расшифровку
- Поддерживает предварительный просмотр настройки извлечения данных
- Автоматически синхронизирует аналитики по правилам конкретной ВИБ.



# поддержка многоуровневой расшифровки Drill-down

Консолидированное значение показателя

Расшифровка по организациям/ЦФО

Значение по конкретной орг. единице

Расшифровка показателя

Скриншоты интерфейса системы, демонстрирующие процесс расшифровки:

- Оформление документа: "Документ Реализация товаров и услуг", Номер от 0000-000001 от 16.03.2020 13:04:26.
- Таблица реквизитов:

Адрес доставки	Севастопольский проспект
Банковский счет организации	0001, Андромеда Плюс
Банковский счет контрагента	"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (RUB)
Банковский счет грузоотправителя	
Банковский счет грузополучателя	
Валюта	RUB
Валюта взаиморасчетов	RUB
Грузоотправитель	
Грузополучатель	
Дата распоряжения	16.03.2020 23:59:59
Кем выдана	
Дата доверенности	01.01.0001 0:00:00
Кому выдана	
Номер доверенности	
Организация	Андромеда Плюс
Контрагент	Kikinda (Сербия)
Менеджер	Орлов Александр Владимирович
Налогообложение	Продажа облагается НДС
Сумма документа	5 600
Клиент	Kikinda (Сербия)
- Отчет по регистру накопления: "Внешняя информационная база", "Отчет по регистру накопления", Период: Июнь 2020 г., Детализация по АналитикаУчет, Отбор: Подразделение = Комме.
- Таблица с итогами:

ИТОГО:	
Товар 1	Реализация товаров и услуг 0000-000001 от 16.03.2020 13:04:26
Товар 2	Реализация товаров и услуг 0000-000001 от 16.03.2020 13:04:26
- Таблица товаров:

Номенклатура	Характеристика
Товар 1	
Товар 2	

Отчет по движениям регистров  
ОСВ

Расшифровка по аналитике регистра  
Карточка счета

Расшифровка регистратора



## Бланки экземпляров отчетов

- Основной инструмент ввода и представления бюджетов.
- Поддерживает согласование .
- Поддерживает отображение бюджетных показателей в табличной или графической форме.
- Поддерживает группировку данных в виде интерактивных книг (по аналогии MS Excel с закладками).
- Поддерживает импорт из MS Excel.
- Может быть использован для анализа данных в режиме аналитического отчета.





## Эволюция бланков экземпляров отчетов



**Бланк УХ 1.X:**

Один период, сценарий,  
организация, вид отчета

Аналог формы  
регламентированной  
отчетности



**Бланк УХ 3.0:**

Многoperиодный

Поддержка динамических  
формул

Возможность отображать  
любые срезы в одном бланке



**Бланк УХ 3.2:**

Поддержка интерактивных  
диаграмм

Поддержка работы с отборами  
СҚД

Концепция бланк-модель



## Бланки отчетов : вариант отображения и редактирования данных в таблице

Экземпляр отчета БДДС (прямой метод): Валюта отображения: RUB <ГРУППА КОМПАНИЙ> <> <...>

Записать и закрыть

Еще ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2	БДДС группы компаний (прямой метод)								
3	ГРУППА КОМПАНИЙ								
4	Январь 2021 г. - Март 2021 г.								
5	Годовой бюджет								
6									
7		Январь 2021 г.	Февраль 2021 г.	Март 2021 г.	ИТОГО				
8		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма				
9	Остаток денежных средств на начало периода	2 500 000	7 977 427	11 694 154	11 694 154				
10									
11	Операционная деятельность								
12	Поступления по операционной деятельности	78 000 148	83 716 180	83 716 180	245 432 508				
13	Выручка от оптовых продаж	36 874 494	42 590 526	42 590 526	122 055 546				
14	Прочие контрагенты	36 874 494	42 590 526	42 590 526	122 055 546				
15	Выручка от розничных продаж	41 125 654	41 125 654	41 125 654	123 376 962				
16	Платежи по операционной деятельности				221 621 628				
17	Приобретение товаров				179 727 639				
18	Прочие контрагенты				179 727 639				
19	Зарплата и бонусы продавцов				13 596 148				
20	Зарплата производственных рабочих				6 600 000				
21	Зарплата АУП и отчисления с ФОТ				9 334 130				
22	Услуги связи (оплата)				235 307				
23	Канцелярские товары (оплата)				128 404				
24	Реклама и маркетинг (оплата)				12 000 000				
25	Чистый денежный поток от операционной деятельности				23 810 880				
26									
27	Финансовая деятельность								
28	Получение краткосрочных кредитов и займов	3 600 000	0	0	3 600 000				
29	Получение долгосрочных кредитов и займов	0	0	0	0				
30	Возврат краткосрочных кредитов и займов полученных	1 500 000	1 500 000	1 500 000	4 500 000				
31	Возврат долгосрочных кредитов и займов полученных	0	5 000 000	0	5 000 000				
32	Прочие поступления/выбытия расходов от финансовой деятельности	0	0	0	0				
33	Чистый денежный поток от финансовой деятельности	2 100 000	-6 500 000	-1 500 000	-5 900 000				

Отобразить раскрытие

Расшифровать по формуле расчета

Копировать по строке

Копировать по колонке

Очистить

Комментировать показатель



# Бланки отчетов: вариант отображения данных в виде аналитического отчета с отборами

← → ☆ БДР (ключевые показатели) (Режим просмотра) [Print] [Full Screen] [Search] [Link] [More]

Периодичность: Месяц | Период: Январь 2021 г. | по: Март 2021 г. | (↔) Валюта: RUB | Сценарий: Годовой бюджет | Организация: [Filter]

**Сформировать** [Print] [Full Screen]

БДР (ключевые показат...) | БДР (анализ выручки) | БДР группы компаний | БДР (описание демо-при...)

### Дополнительные отборы

Добавить [Up] [Down] [More]

Поле	Вид сравнения	Значение отбора
⊖ Отбор		
<input type="checkbox"/>	Проект	Равно
<input type="checkbox"/>	Контрагенты	Равно
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура	Равно   Ноутбук Asus
<input type="checkbox"/>	Регионы продаж	Равно
<input type="checkbox"/>	Организация	Равно

### Анализ выручки по виду продаж (млн.руб)

Вид продаж	Значение	Процент
Розничные продажи	40,79	100%
Оптовые продажи	-	-

### Анализ выручки по виду продаж (млн.руб)

Регион	Значение	Процент
Алматы	2,10	30,83%
Санкт - Петер...	2,86	42,07%
Other	0,70	10,28%

☰ Отобразить раскрытие  
fx Расшифровать по формуле расчета

Сумма: 0,00 | Количество: 1 | Уровень точности: 0 | Отображать в: единицах | Закладки: Закладки сверху



# Бланки отчетов: вариант отображения данных в виде монитора ключевых показателей

Экземпляр отчета БДДС (прямой метод): Валюта отображения: RUB <ГРУППА КОМПАНИЙ> <> <...>

Записать и закрыть

ГРУППА КОМПАНИЙ  
Январь 2021 г. - Январь 2021 г.

Годовой бюджет :

Остаток на начало:	Чистый денежный поток	Остаток на конец:
<b>2 500 000</b>	пост.:  81 600 148 оплата:  76 122 721 <b>5 477 427</b>	<b>7 977 427</b>

Факт :

Остаток на начало:	Чистый денежный поток	Остаток на конец:
<b>1 200 000</b>	пост.:  81 472 789 оплата:  68 295 187 <b>13 177 603</b>	<b>14 377 603</b>



# Бланки отчетов: вариант отображения данных в виде интерактивной книги

← → ☆ Экземпляр отчета БДР: Валюта отображения: RUB <ГРУППА КОМПАНИЙ> <> <Январь 2021 г. - ...

Записать и закрыть [Иконки инструментов]

Документ находится в режиме "Только просмотр". [Разрешить редактирование](#)

БДР (ключевые показатели) | БДР (анализ выручки) | БДР группы компаний | БДР (описание демо-примера)

Маржинальная прибыль (млн руб.)	Операционная прибыль (млн руб.)	ЕВITDA (млн руб.)	Чистая прибыль (млн руб.)	Рентабельность по МП %	Рентабельность по ОП %	Рентабельность по ЕВITDA %
49,61	38,45	33,95	27,62	19,90	15,43	13,62

Динамика KPI

Показатель	Январь 2021 г.	Февраль 2021 г.	Март 2021 г.
Маржинальная прибыль	~13,5	~20,5	~15,5
Операционная прибыль	~9,5	~16,5	~11,5
ЕВITDA	~8,5	~15,5	~10,5
Чистая прибыль	~6,5	~13,5	~8,5

Динамика KPI (%)

Показатель	Январь 2021 г.	Февраль 2021 г.	Март 2021 г.
Рентабельность по МП	19,90	24,00	18,00
Рентабельность по ОП	15,43	19,00	14,00
Рентабельность по ЕВITDA	13,62	18,73221	13,00

БДР сводная информация  
(млн руб.)

	Текущий год	Прошлый год
Выручка от продаж	249,23	
Себестоимость продаж	199,62	
Операционные расходы	11,15	
Прочие доходы и расходы	4,50	
<b>Чистая прибыль</b>	<b>27,62</b>	

Внутригрупповые обороты  
(млн руб.)

Выручка от продаж внутри группы	149,70
Себестоимость продаж внутри группы	151,43
<b>Контроль</b>	<b>-1,73</b>

Анализ выручки по виду продаж (млн.руб)

Вид продаж	Сумма (млн руб.)	Процент
Розничные	122,06	48,97%
Оптовые	~127,17	~51,03%

Анализ выручки по брендам (млн.руб)

Бренд	Сумма (млн руб.)	Процент
Наша марка	18,11	14,84%
Dell	20,40	16,71%
Asus	~115,49	~48,45%



## Сводные таблицы – основной инструмент анализа и моделирования

- Универсальный инструмент анализа, ввода, моделирования.
- Позволяют анализировать любой срез данных на лету.
- Поддерживают работу в режиме скользящего планирования.
- Поддерживают вывод иерархических данных.
- Могут быть использованы как инструмент согласования.
- Позволяют работать в режиме отклонений от произвольной базы.
- Обладают гибкой настройкой отображения данных.



# Сводная таблица: работа с динамическим горизонтом

Среднесрочный горизонт

Финансовый цикл



Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	3Q		
1m	2m	3m	1Q			2Q			3Q					
	1m	2m	3m	1Q			2Q			3Q				
		1m	2m	3m	1Q			2Q			3Q			
			1m	2m	3m			2Q			3Q			

Актуализированные данные

☆ Сценарии: Скользящий план (Сценарии)

Основное [Структура стоимости запасов МСФО](#)

**Записать и закрыть** | Записать | | | Дополнительные языки ▾ | Еще ▾ | ?

Основные свойства | Бюджетирование

Сценарий для актуализации: Факт ▾ ?

Режим планирования: **Планирование с динамическим горизонтом** ▾ ?

Использовать для индексирования: ( **Планирование с динамическим горизонтом** | Планирование со статическим горизонтом )

Регламенты для автоматической подст

Добавить | Еще ▾

N	Регламент	Периодичность	Действует с
1	Скользящий план	Месяц	



## Сводная таблица: работа с динамическим горизонтом.

Режим: Основной Период с: Январь 2020 г. по: Декабрь 2020 г. Валюта: RUR Сценарий: Скользящий план Организация: Организ

Сформировать

Тест скользящее планирование(сводная таблица)	Январь 2020 г.	Февраль 2020 г.	Март 2020 г.	2 квартал 2020 г.	3 квартал 2020 г.
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Остаток на начало	0	4 800	5 700	17 400	17 400
Приход ДДС	5 200	1 000	10 000	3 826	-261
Расход ДДС					
Осататок на конец					
Сальдо					

### Управление границей загрузки фактических данных

Текущая граница фактических данных: Январь 2020 г.

Сценарий фактических данных:

Факт

#### Загрузить фактические данные за период

с: Январь 2020 г.

по: Январь 2020 г.

При нажатии кнопки "Выполнить актуализацию" будет выполнена загрузка фактических данных за указанный период. При этом период фактических данных будет заблокирован. При наличии процесса подготовки отчетности будет выполнен пересчет данных после периода актуализации данных до конца периода действия.

Выполнить актуализацию

Закреть





## Сводная таблица: сравнительный анализ.

### Бенчмаркинг

Работа с данными: Бюджет движения денежных средств: СТ БДДС Сравнение по ЦФО

Бланк: СТ БДДС Сравнение по ЦФО | Период с: Январь 2016 г. | по: Март 2016 г. | Сценарии: Оптимистичный сценарий

Сводная таблица	Январь 2016 г.			Февраль 2016 г.			Март 2016 г.		
	Производственная компания	Управляющая компания	Отклонение	Производственная компания	Управляющая компания	Отклонение	Производственная компания	Управляющая компания	Отклонение
Поступления	45 907 500	12 247 000	-33 660 500	45 907 500	13 000 000	-32 907 500	45 907 500	8 470 000	-37 437 500
Выплаты	0	0	0	7 996 700	9 500 000	1 503 300	7 996 700	11 500 000	3 503 300
Денежный поток	45 907 500	12 247 000	-33 660 500	37 910 800	3 500 000	-34 410 800	37 910 800	-3 030 000	-40 940 800
Начальный остаток	0	0	0	45 907 500	12 247 000	-33 660 500	83 818 300	15 747 000	-68 071 300
Конечный остаток	45 907 500	12 247 000	-33 660 500	83 818 300	15 747 000	-68 071 300	121 729 100	12 717 000	-109 012 100

### Период к периоду

Работа с данными: Бюджет движения денежных средств: СТ БДДС по периодам

Бланк: СТ БДДС по периодам | Период с: Февраль 2016 г. | по: Март 2016 г. | Сценарии: Факт | Организации: Управляющая компания

Сводная таблица	Февраль 2016 г.			Март 2016 г.		
	Сумма	Пред.Период	Отклонение	Сумма	Пред.Период	Отклонение
Поступления	4 700 000	2 000 500	2 699 500	6 450 000	4 700 000	1 750 000
Выплаты	0	0	0	0	0	0
Денежный поток	4 700 000	2 000 500	2 699 500	6 450 000	4 700 000	1 750 000
Начальный остаток	2 000 500	0	2 000 500	6 700 500	2 000 500	4 700 000
Конечный остаток	6 700 500	2 000 500	4 700 000	13 150 500	6 700 500	6 450 000



# Сводная таблица: режим планирования сверху - вниз (обратное распределение в сводной таблице)

Сводная таблица: ОбратноеРаспределениеТест(сводная таблица)( Основной) \*

> Режим: [Обратное распределение \(пропорционально\)](#) Период с: [Январь 2021 г.](#) по: [Март 2021 г.](#) Валюта: [руб.](#) Сценарий: [Годовой бюджет](#) Организация: [Торговый дом RUS](#)

Применить

Вариант обратного распределения

Изменить выручку по группе "внешние контрагенты", пропорционально данным прошлого года, не меняя указанные позиции

Защищенная от изменения детальная запись

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		1								
2										
3		ОбратноеРаспределениеТест(сводная таблица)	Сумма							
4	Строка1		107 770							
5	Демонстрационный пример (бюджетирова		107 770	13 000						
6	Внешние контрагенты		107 770	13 000						
7	Покупатели		100 000	13 000	13 000	120 000				
8	Покупатель1 (МСК)		82 579	0	0	82 579				
9	Запасная часть		1 000	0	0	1 000				
10	Рабочая станция DELL		81 579	0	0	81 579				
11	Покупатель1 (СПБ)		17 421	13 000	13 000	43 421				
12	Запасная часть		11 421	7 000						
13	Сервер "Наша марка"		6 000							
14	Розница		7 770	0						
15	Рабочая станция DELL		7 770	0						
16	Строка2		7 000	7 000						
17	Демонстрационный пример (бюджетирова		7 000	7 000	217 000	231 000				
18	Внешние контрагенты		7 000	7 000	217 000	231 000				
19	Покупатели		7 000	7 000	217 000	231 000				
20	Покупатель1 (МСК)		7 000	7 000	217 000	231 000				
21										





# Сводная таблица: актуализация “что если?”

	Январь 2021 г.	Февраль 2021 г.	Март 2021 г.
БДР(сводная таблица)	Сумма	Сумма	Сумма
Операционные доходы	83 716 180	83 716 180	83 716 180
Оптовые продажи (выручка)	42 590 526	42 590 526	42 590 526
Прочие контрагенты	42 590 526	42 590 526	42 590 526
Ноутбук "Наша марка"	8 624 607	8 624 607	
Прочие расходы	9 779 479		
Операционные расходы			
Зарплата АУП и отчисления с ФОТ			
Услуги связи			
Канцелярские товары			
Расходы на рекламу и маркетинг			
Прочие операционные расходы			
Операционная прибыль			
Рентабельность по операционной прибыли			
Прочие расходы (итого)			
Прочие доходы			
Прочие расходы			
Проценты к получению			

Как изменится текущий план, если выбранные показатели заменить данными факта (или другого сценария)?

### Изменение значений

Выполнить    Отмена

Сценарий фактических данных:    Факт

Период загрузки фактических данных с:    Январь 2021 г.    по:    Январь 2021 г.

Вариант распределения отклонений:    Выровнять по фактическим данным

- Выровнять по фактическим данным
- Актуализировать и перенести все отклонения на следующий период
- Актуализировать и перенести положительные отклонения на следующий период
- Актуализировать и перенести отрицательные отклонения на следующий период
- Актуализировать и перенести все отклонения равномерно на весь горизонт
- Актуализировать и перенести положительные отклонения равномерно на весь горизонт
- Актуализировать и перенести отрицательные отклонения равномерно на весь горизонт
- Актуализировать и перенести фактические данные на следующий период
- Актуализировать и заполнить горизонт фактическими данными актуализируемого периода





# Сводная таблица. Графический анализ зависимых показателей

← → ☆ Факторный анализ: Модель КРІ БДР 777

> Режим: Основной Период с: Январь 2021 г. по: Март 2021 г. Валюта: руб. Сценарий: Годовой бюджет Организация: Торговый дом RUS

Варианты анализа ▾

	1	2	3	4	9	10
1		Январь 2021 г.				
2		Сумма	Сумма (факт)	Сумма		
3		3 841 830	-43 492 000			
4	ЕВИТДА					
5	Операционные доходы	53 416 830	0			

Целевой показатель: ЕВИТДА сумма Январь 2021 г. Значение: 3 841 830,00000 Отклонение: 0,00000 Δ%: 0,00

Влияющие показатели Анализ влияния и подбор значений Факторный анализ (диаграмма)

Общие аналитики:

**Уровень расчета №1**

Показатель (вид отчета) / Аналитики раскрытия	Январь 2021 г.
ЕВИТДА сумма (БДР2021)	3 841 830

**Уровень расчета №2**

Показатель (вид отчета) / Аналитики раскрытия	Январь 2021 г.
Прочие доходы и расходы (итого) сумма (БДР2021)	
Операционные расходы сумма (БДР2021)	1 385 000
Операционные доходы сумма (БДР2021)	53 416 830
Прямые затраты сумма (БДР2021)	48 190 000

**Уровень расчета №3**

Показатель (вид отчета) / Аналитики раскрытия	Январь 2021 г.
Прочие расходы сумма (БДР2021)	
Расходы на рекламу и маркетинг сумма (БДР2021)	300 000
Розничные продажи (выручка) сумма (БДР2021)	33 500 880
Себестоимость ГСМ и прочих МПЗ сумма (БДР2021)	
Себестоимость товаров (закупки) сумма (БДР2021)	45 690 000

Графический анализ зависимых показателей (диаграмма) с подсказками:

- [БДР31\_ОперационныеДоходы\_Сум
- [БДР31\_ПрочиеДоходы\_Сумма01]+E
- [БДР31\_ЗарплатаУПИОтчислСФОТ\_С
- [БДР31\_ОптовыеПродажВыручка\_С
- [БДР31\_СебестоТоваровЗакупк\_Сум
- Вводится вручную
- Вводится вручную
- [БюджетПродажТорговогоДома\_Вы
- Вводится вручную
- [БюджетЗакупокТорговогоДома\_Кои

Покажи все значения и связи между показателями, влияющими на выбранный





# Сводная таблица. Анализ влияющих факторов в виде таблицы

Целевой показатель: EBITDA сумма Январь 2021 г.      Значение: 3 841 830,00000      Модель: 3 841 830,00000      Δ: 0,00000      Δ%: 0,00

Влияющие показатели      Анализ влияния и подбор значений      Факторный анализ (диаграмма)

Заполнить      Рассчитать влияние      Применить      Отменить

Вкл.	Уровень	Показатель	Вид отчета	Исходное значение	Δ	Значение (модель)	Коммен...	Влияние	Есть формула
✓	5	Выручка (розн.) цена	Бюджет прод...	1 919 028,00000		1 919 028,00000		8,72000	
✓	5	Компьютеры "Наша марка" цена	Бюджет заку...	340 000,00000		340 000,00000		8,56000	
✓	5	<b>Выручка цена</b>	<b>Бюджет п...</b>	<b>1 749 702,00000</b>	<b>87 485,1...</b>	<b>1 837 187,10000</b>	<b>5</b>	<b>5,18000</b>	
✓	5	<b>Компьютеры прочих пост...</b>	<b>Бюджет з...</b>	<b>467 000,00000</b>	<b>18 680,0...</b>	<b>485 680,00000</b>	<b>4</b>	<b>3,33000</b>	
✓	6	Выручка (розн.) количество	Бюджет прод...	480,00000		480,00000		1,42000	
✓	3	Зарплата и бонусы продавцов су...	БДР2021	2 500 000,00000					
✓	6	Выручка количество	Бюджет прод...	85,00000					
✓	3	<b>Зарплата АУП и отчисления с ФО...</b>	<b>БДР2021</b>	<b>1 000 000,00000</b>					
✓	3	Расходы на рекламу и маркетинг ...	БДР2021	300 000,00000				0,08000	
✓	3	Прочие операционные расходы с...	БДР2021	45 000,00000		45 000,00000		0,01000	
✓	3	Услуги связи сумма	БДР2021	30 000,00000		30 000,00000		0,00000	
✓	3	Канцелярские товары сумма	БДР2021	10 000,00000		10 000,00000			
	2	Операционные доходы сумма	БДР2021	53 416 830,00000		53 416 830,00000			✓
	2	Прямые затраты сумма	БДР2021	48 190 000,00000		48 190 000,00000			✓
	3	Себестоимость товаров (закупки...	БДР2021	45 690 000,00000		45 690 000,00000			✓
	3	Розничные продажи (выручка) су...	БДР2021	33 500 880,00000		33 500 880,00000			✓
	4	Выручка (розн.) сумма	Бюджет прод...	33 500 880,00000		33 500 880,00000			✓
	4	Компьютеры "Наша марка" сумма	Бюджет заку...	32 900 000,00000		32 900 000,00000			✓
	3	Отличные продажи (выручка) сум...	БДР2021	10 015 950,00000		10 015 950,00000			✓

Что больше всего повлияло на значение EBITDA?







# Сводная таблица. Автоматический подбор целевого значения методом градиентного спуска

Целевой показатель: EBITDA сумма Я... Значение: 3 841 830,00000 Модель: 3 841 830,00000 Δ: 0,00000 Δ%: 0,00 Цель: 4 000 000,00050

Влияющие показатели | Анализ влияния и подбор значений | Факторный анализ (диаграмма)

Заполнить | Рассчитать влияние | Применить | Отменить


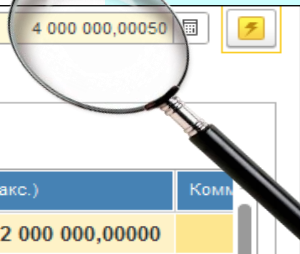
Показатель	Вид отчета	Исходное значение	Δ	Δ%	Граница (мин.)	Значение (модель)	Граница (макс.)	Комм
Выручка (розн.) цена	Бюджет п...	1 919 028,00000	9 060,43...		1 800 000,00000	1 928 088,43832	2 000 000,00000	
Компьютеры "Наша марк...	Бюджет з...	340 000,00000	0,00001		200 000,00000	340 000,00001	450 000,00000	
Выручка цена	Бюджет прод...	1 749 702,00000						
Компьютеры прочих поставщико...	Бюджет заку...	467 000,00000						
Выручка (розн.) количество	Бюджет прод...	480,00000						
Зарплата и бонусы продавцов су...	БДР2021	2 500 000,00000						
Выручка количество	Бюджет прод...	85,00000						
Зарплата АУП и отчисления с ФО...	БДР2021	1 000 000,00000				1 000 000,00000		
Расходы на рекламу и маркетинг ...	БДР2021	300 000,00000				300 000,00000		
Прочие операционные расходы с...	БДР2021	45 000,00000				45 000,00000		
Услуги связи сумма	БДР2021	30 000,00000				30 000,00000		
Канцелярские товары сумма	БДР2021	10 000,00000				10 000,00000		
Операционные доходы сумма	БДР2021	53 416 830,00000				53 416 830,00000		
Прямые затраты сумма	БДР2021	48 190 000,00000				48 190 000,00000		
Себестоимость товаров (закупки...	БДР2021	45 690 000,00000				45 690 000,00000		

Сумма: 3 841 830,00000 Количество: 1 Точность: 0 Масштаб: единицах

**Сообщения:**

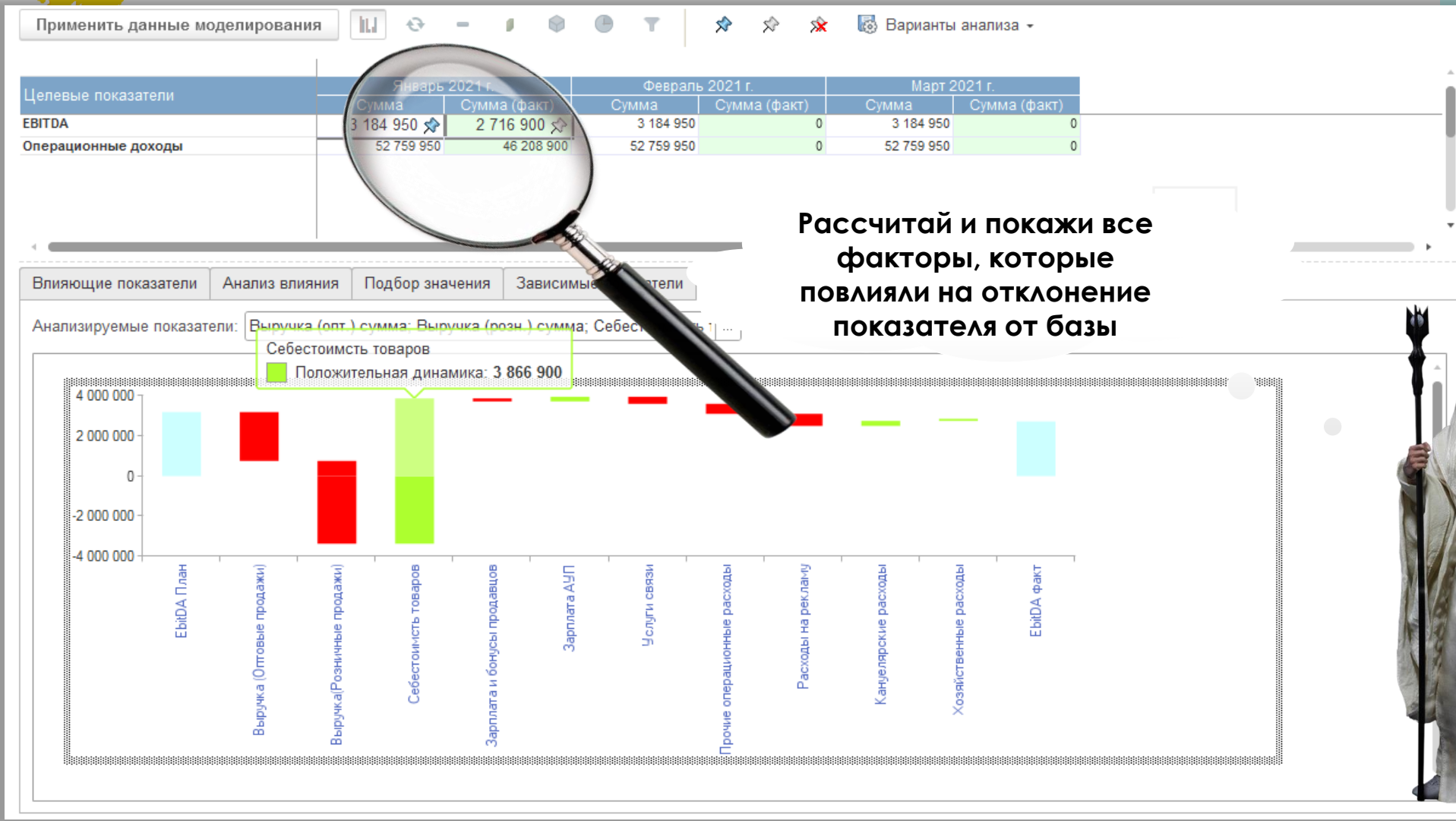
— Моделирование выполнено. Достигнуто целевое значение 4 000 000,00050

**Подбери мне  
нужное значение,  
меня указанные  
показатели в  
нужных границах.**





# Сводная таблица. Факторный анализ методом цепных подстановок и диаграмма “водопад”



Рассчитай и покажи все факторы, которые повлияли на отклонение показателя от базы





# Аналитические отчеты и панели.

← → ☆ (D) Показатели мониторинга (Аналитическая панель)
🔗 ⋮ ✕

🔄 📄 📊 Отборы и отображение показателей

➤ Основные отборы

**ГруппаОбластей: Ежедневные**

Сумма займов выданных

**6,01** млн. руб.

6,01 млн. %

0,00 %

Сумма размещенных депозитов

**3,75** млн. руб.

3,75 млн. %

0,00 %

Остатки по банковским счетам

**0,00** руб.

Остаток кредитного лимита

**0,00** руб.

73,00 млн. ▼-100,0%

Зависимая область области Область: Монитор казначея

Показатель: Сумма займов выданных

Структура показателя:

Область	Значение (руб.)
ООО "АгроПромТоргСтрой"	~3,800,000
ООО "Круглые колеса"	~1,500,000
Управляющая компания	~1,000,000

**ГруппаОбластей: Кредиты**

Показатель	Состояние	Динамика	Ответственный	Значение	
				Текущее	Предыдущее
				Общая сумма привлеченных кредитов	61 032 383.
Средневзвешенная % ставка по кредитам	♦	▶			

Зависимая область области Кредиты

Показатель: Общая сумма привлеченных кредитов

Динамика:

Год	План	Факт	Отклонение	Прогноз
2017 г.	~10,000,000	~55,000,000	~45,000,000	~55,000,000
2018 г.	~10,000,000	~60,000,000	~50,000,000	~60,000,000
2019 г.	~10,000,000	~55,000,000	~45,000,000	~55,000,000
2020 г.	~10,000,000	~55,000,000	~45,000,000	~55,000,000
2021 г.	~10,000,000	~60,000,000	~50,000,000	~60,000,000
2022 г.	~10,000,000	~60,000,000	~50,000,000	~60,000,000
2023 г.	~10,000,000	~60,000,000	~50,000,000	~60,000,000
2024 г.	~10,000,000	~60,000,000	~50,000,000	~60,000,000
2025 г.	~10,000,000	~60,000,000	~50,000,000	~60,000,000
2026 г.	~10,000,000	~60,000,000	~50,000,000	~60,000,000





## Разделение ответственности и поддержка коммуникаций

- Разделение прав доступа к бюджетным данным.
- Управление статусами бюджетов.
- Поддержка процессов согласования бюджетов.
- Оповещения о событиях бюджетного процесса.
- Комментарии на уровне показателей или бюджетных форм.



## Разделение прав доступа к бюджетным данным

← → ☆ **Права доступа пользователей настраиваемой отчетности** 📄 🖨️ 🔍 🔗

### Способ настройки

Виды отчетов: элементы группы доступа отбор: Капитальные затраты ▼ × 📄 использовать разделение доступа по бланкам:

Организации: элементы группы доступа отбор: ▼ × 📄 выводить в колонках:

Пользователи: элементы группы доступа отбор: Мария Ивановна ▼ × 📄 выводить в колонках:

Обновить таблицу Записать настройки

Вид отчета \ бланк	ГРУППА КОМПАНИЙ	ГРУППА ДЕЛЬТА	ПРОЧИЕ
<b>Капитальные затраты</b>	Чтение, запись	Чтение	Чтение, запись
Капитальные затраты	Доступ закрыт	Чтение	Чтение, запись
Капитальные затраты бланк 1	Чтение, запись	Чтение	Чтение, запись
Капитальные затраты 2019	Доступ закрыт	Чтение	Чтение, запись



# Поддержка статусов и процессов согласования бюджетов

[КОПИЯ] Управление холдингом, редакция 3.1

Беляев Павел Геннадьевич

Экземпляр отчета Продажи: <Производственная компания> <> <Январь 2019 г. - Декабрь 2019 г. (Периодичность: Месяц) <Фа...

Экземпляр отчета Продажи: <Производственная компания> <> <Январь 2019 г. - Де...

Записать и закрыть

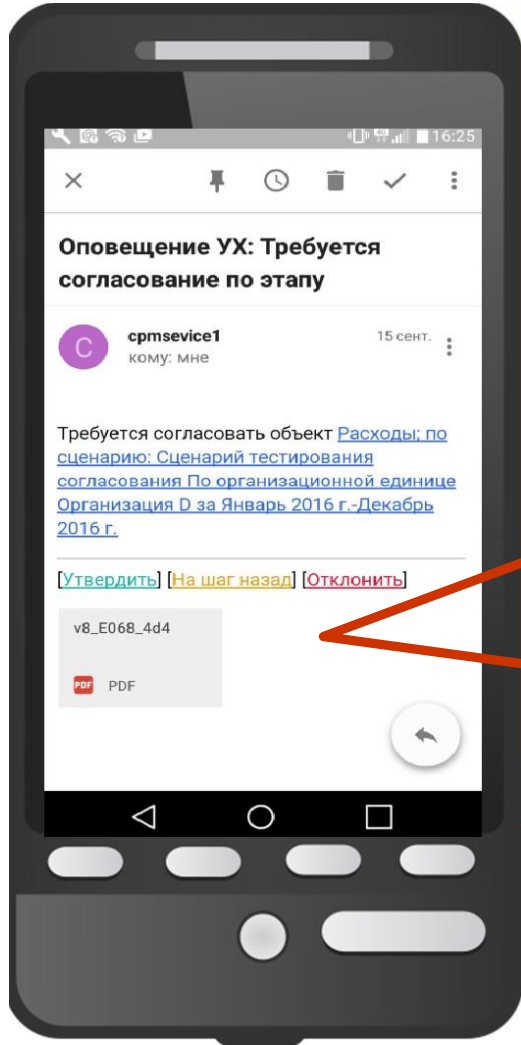
Документ находится в режиме "Только просмотр". [Разрешить редактирование](#)

Бюджет продаж Январь 2019 г.-Декабрь 2019 г.  
ЦФО: Параметры.Организация  
Сценарий: Параметры.Сценарий  
Валюта: Параметры.Валюта

Номенклатурная группа / Номенклатура, Ставка НДС	Январь 2019 г.				Февраль 2019 г.				Март 2019 г.	
	Факт	План	Δ	Δ%	Факт	План	Δ	Δ%	Факт	План
Доставка	218	205	13	6	200	200	0	0	260	200
Зона_1, Без НДС	115	95	20	21	90	100	-10	-10	130	100
Зона_2, Без НДС	65	60	5	8	66	60	6	10	78	60
Зона_3, Без НДС	38	50	-12	-24	44	40	4	10	52	40
Компьютеры	588	1 140	-552	-48					760	1 140
Компьютер модель 3, 20%	410	600	-190	-32					520	600
Компьютер модель 5, 20%	154	450	-296	-66					195	450
Компьютер модель 7, 20%	24	90	-66	-73					45	90
Мебель офисная	1 314	1 300	14	1					1 690	1 300
Стол письменный, 20%	568	500	68	14					650	500
Стул Изи, 20%	746	800	-54	-7					1 040	800
<b>Итого</b>	<b>2 120</b>	<b>2 645</b>	<b>-525</b>	<b>-20</b>					<b>2 710</b>	<b>2 640</b>

Сумма: 0,00      Количество: 1      Статус: Черновик      Исполнитель:

# Поддержка статусов и процессов согласования бюджетов



Данные бюджетов можно согласовать через бланк сводной таблицы по E-mail с мобильного устройства.

Сводная таблица	Январь 2016 г.	Февраль 2016 г.	Март 2016 г.	Апрель 2016 г.	Май 2016 г.	Июнь 2016 г.	Июль 2016 г.	Август 2016 г.	Сентябрь 2016 г.	Октябрь 2016 г.	Ноябрь 2016 г.	Декабрь 2016 г.
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Потребность в Услугах (по проекту)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребность ВНА (по проекту)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Поддержка бюджетного процесса группы компаний

- Создание последовательности обработки документов с помощью этапов.
- Мониторинг хода бюджетного процесса.
- Управление пересчетом всей модели.
- Координация работы пользователей.
- Расчет консолидирующих и элиминирующих бюджетов.
- Расчет и элиминация внутригрупповых оборотов.
- Контроль сроков подготовки бюджетов.



# Управление бюджетным процессом

← → ☆ Редактирование этапов процесса: Бюджетный процесс

Диаграмма процесса

Этапы процесса

Добавить связь Удалить связь Шаблоны этапов

Еще

Перетащите этап из списка в область слева, чтобы ...

### Бюджетный процесс

- Выручка  
Длит: 48  
Документов: 1
- Нормативы и базы распределения  
Длит: Нет данных  
Документов: 1
- Косвенные расходы  
Длит: 24  
Документов: 1
- Распределе расходов  
Длит: Нет данных  
Документов: 1
- БДР (Org)  
Длит: Нет данных  
Документов: 1
- БДР (Кс)  
Длит: Нет ,  
Документов: 1

Подготовка отчетов

Вложенный процесс

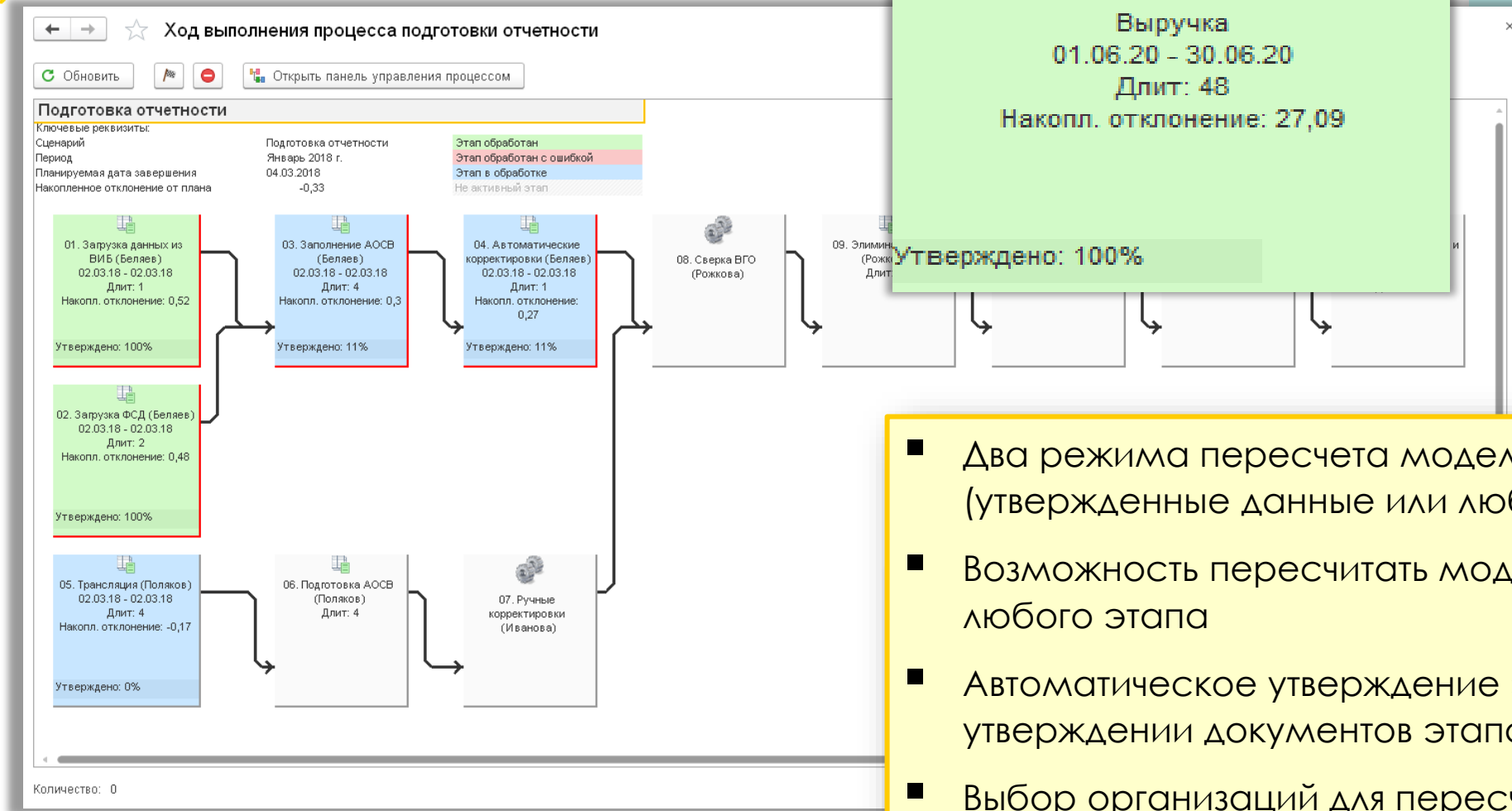
Обработка

Оповещение

Открывать новый этап:

- Конструктор процесса
- Произвольное количество этапов
- Расчет плановой длительности
- 4 вида этапов процесса

# Управление бюджетным процессом в графическом виде



- Два режима пересчета модели (утвержденные данные или любые данные).
- Возможность пересчитать модель до любого этапа
- Автоматическое утверждение этапа, при утверждении документов этапа.
- Выбор организаций для пересчета

# Управление бюджетным процессом в табличном виде



Управление процессом подготовки отчетности (таблица)

Сформировать Январь 2020 г. - Декабрь 2020 г. (Периодичность: Месяц) Отображать: По этапам По организациям Схема процесса Диаграммы состояния

Сортировка Только актуальные

Этап/Организация	Актуальный этап	Состояние этапа	Прогресс операций	Ответственный за ...	Дата начала	Дата окончания	Отклонени
Выручка		Завершен	100,00		01.06.2020 0:00:00	30.06.2020 2:06:30	
Нормативы и базы ра...		Не активен					
Косвенные расходы		В обработке			03.06.2020 0:00:00	07.07.2020 11:16:58	
ГРУППА КОМПАНИЙ		В обработке			03.06.2020 0:00:00	07.07.2020 11:16:58	
Андромеда Плюс	Косвенные расходы	В обработке			03.06.2020 0:00:00	07.07.2020 11:16:58	
Закупочная ком...	Косвенные расходы	В обработке			03.06.2020 0:00:00	07.07.2020 11:16:58	
Торговый дом KAZ	Косвенные расходы	В обработке			03.06.2020 0:00:00	07.07.2020 11:16:58	
Торговый дом R...	Косвенные расходы	В обработке			03.06.2020 0:00:00	07.07.2020 11:16:58	

Вид отчета/Организация	Состояние	Обязательный	Исполняющий	Согласование	Дата последнего изменения	Изменивший
Косвенные расходы	Черновик	⚠			30.06.2020	Администратор
ГРУППА КОМПАНИЙ	Черновик	⚠			30.06.2020	Администратор
Андромеда Плюс	Черновик	⚠			30.06.2020	Администратор
Закупочная компания	Черновик	⚠			30.06.2020	Администратор
Торговый дом KAZ	Черновик	⚠			30.06.2020	Администратор
Торговый дом RUS	Черновик	⚠			30.06.2020	Администратор
Финансовая служба	Черновик	⚠			30.06.2020	Администратор
МТО	Черновик	⚠			30.06.2020	Администратор





## Планирование бюджетов инвестиционных проектов

### Оценка и анализ инвестиционных проектов

- ❖ Поддержка загрузки структуры проекта из MS Project
- ❖ Произвольный горизонт и периодичность планирования
- ❖ Жизненные стадии проекта
- ❖ Расчет экономических показателей (NPV, IRR и т.д.)
- ❖ Связь бюджетов с проектом
- ❖ Механизм согласования проектов

### Создание инвестиционных программ

- ❖ Интегральная оценка проектов по множеству критериев
- ❖ Поддержка процесса выбора альтернатив
- ❖ Расчет финансовых показателей инвестиционной программы



## Планирование бюджетов инвестиционных проектов

- **Расчет показателей инвестиционной эффективности проекта.**
  - Создание или загрузка из MS Project карточки проекта.
  - Создание настраиваемой модели проекта в подсистеме бюджетирования.
  - Расчет ключевых показателей эффективности проекта (NPV, IRR и т.д.).
  - Согласование карточки проекта.
- **Операционные планы по проектам:**
  - Планирование потребности по проекту в подсистеме закупок.
  - Планирование поступления ДС по проекту.
  - План-фактный анализ потребностей.
- **Отбор проектов в инвестиционную программу.**
  - Расчет баллов проекта в подсистеме многокритериальных оценок.
  - Ранжирование проектов в программе по значению баллов.
  - Анализ источников финансирования программы.
  - Утверждение финальной версии программы за период.



# Расчет и моделирование показателей эффективности проекта.

Записать и закрыть    Записать   

Еще ▾    ?

Реквизиты проекта (этап)    Ключевые показатели

Проект

**Основные реквизиты**

Родитель:  ▾

Наименование:

Полное наименование:

Организация:  ▾

Функциональное направление:  ▾

Раздел инвестицион. программы:  ▾

Не оценивается по критериям ?

Ответственный:  ×

**✓ Параметры расчета и отображения модели проекта**

Периодичность моделирования:  ▾

Основной бланк:  ▾

Регламент:  ▾

> Значения для подстановки по умолчанию





# Расчет и моделирование показателей эффективности проекта.

★ Расчет показателей проекта (главная страница) (Режим просмотра)

Периодичность: Год | Период: 2021 г. по: 2049 г. | Валюта: USD | Сценарий: Инвест. прое | Организация: ГРУППА КОМ | Проект: Расчет KPI ок

Дополнительно -

- Пересчитать модель
- Актуализировать данные
- Скопировать данные из другого среза
- Скопировать данные в другой срез

### Ключевые показатели инвестиционной эффективности проекта

	Инвест. проекты (План)	Факт
Чистая приведенная стоимость NPV	1 159,88	567,58
Внутренняя ставка доходности IRR	26,70	21,41
Индекс прибыльности PI	0,30	0,14
Срок окупаемости PвP (лет)	10,00	12,00

	Инвест. проекты (План)	Факт
Доходы	23 743,50	23 183,70
Расходы	1 802,06	1 773,06
<b>Чистая прибыль/убыток</b>	<b>23 743,50</b>	<b>23 183,70</b>
Поступление денег	23 743,50	23 183,70
Списание денег	15 798,38	18 254,28
<b>Чистый денежный поток</b>	<b>7 945,12</b>	<b>4 929,42</b>

### Доходы и расходы (млн долл.США) + Инвест. проекты (План)

Доходы и расходы (план)





Год	Доходы	Затраты
2021 г.	0	173,18
2022 г.	0	313,50
2023 г.	0	448,32
2024 г.	0	618,60
2025 г.	382,12	623,04
2026 г.	618,60	751,72
2027 г.	999,20	753,32
2028 г.	1 242,60	753,32
2029 г.	1 242,60	689,96
2030 г.	1 242,60	628,20
2031 г.	1 242,60	566,11
2032 г.	1 195,00	512,28
2033 г.	1 083,50	481,76
2034 г.	958,70	444,71
2035 г.	854,08	407,67
2036 г.	773,26	
2037 г.	708,44	
2038 г.	628,20	
2039 г.	566,11	
2040 г.	512,28	
2041 г.	481,76	
2042 г.	444,71	
2043 г.	407,67	
2044 г.		
2045 г.		
2046 г.		
2047 г.		
2048 г.		
2049 г.		

Сумма: 0,00 | Количество: 1 | Уровень точности: 0 | Отображать в: единицах | Закладки: Закладки сверху

## Инвестиционные программы.

← → ☆ Проект инвест. программы на 2019-2024 год (Инвестиционная Программа)

Записать и закрыть Записать


Статус: На утверждении    


Основная информация | Проекты | Итог по разделам

Код: 000000002




Наименование: Проект инвест. программы на 2019-2024 год

Полное наименование:


Сценарий: План для лимитов ▾ 

Орг. единица: ГРУППА КОМПАНИЙ ▾ 

Периодичность: Год ▾

Период с: 2019 г.  по: 2024 г.  

Единица отображения: Тыс. ▾

Ответственный: Беляев Павел Геннадьевич ▾ 

Описание:



# Инвестиционные программы. Отбор проектов

Основная информация | Проекты | Итог по разделам

Заполнить ↕  Ввести значения критериев оценки

Статус	Оценка	Заверш.	Проект
На утверждении	1,000	✓	Открытие
Отклонен	1,000	✓	ИТ мероп...
Утвержден	1,000	✓	Проект вн...
На утверждении	0,400		ИТ мероп...

### ★ Оценка инвестиционных проектов

Раздел инвестиционной программы:

Эксперт: Беляев Павел Геннадьевич    Этап оценки: Эффективность проекта    Функциональное направление: Финансы

Оцениваемый проект:

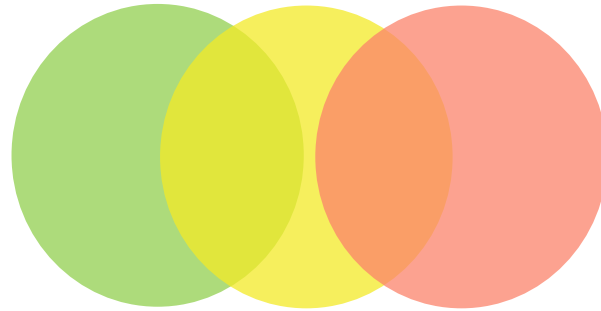
Оценка завершена	Проект	Интегральная оценка	Незаполнено	Количество заполненных	Количество критериев
✓	ИТ мероприятия по вво...	0,4	0	3	3

Оцениваемые критерии |

Критерий	Значение ↑	Значение множе...	Вес	Минимальное знач...	Максимальное знач...
Период окупаемости (PI)	56,000		0,33333		365
Техническая оснащенность	4,000	Отлично	0,33334		5
Приоритетность реализации	2,000		0,33333		10



Спасибо за внимание



## Дополнительная информация

Сайт 1С:ERP.Управление холдингом: <https://v8.1c.ru/cpm-erp/>  
Презентации <https://v8.1c.ru/cpm-erp/poleznye-materialy/presentations/>  
Видео: <https://v8.1c.ru/cpm-erp/poleznye-materialy/video/>

Сайт 1С:Управление холдингом: <https://v8.1c.ru/cpm/>  
Презентации <https://v8.1c.ru/cpm/poleznye-materialy/presentations/>  
Видео: <https://v8.1c.ru/cpm/poleznye-materialy/video/>

Наиболее интересные внедрения: <https://v8.1c.ru/cpm/istorii-uspekha/>  
[Канал линейки продуктов «1С:Управление холдингом» на YouTube](#)