

## Сквозной пример №2 - по работе в подсистеме «Казначейство».

(этот пример является продолжением сквозного примера №1 - по формированию БДДС и отчета по бюджету)

1. Запускаем информационную базу в режиме «1С:Предприятие» под пользователем Петрова Ольга Ивановна.
2. Установка лимитов расходования денежных средств по Бюджету движения денежных средств (БДДС).
  - a. Выберем меню «Настройки (БИТ) – Настройки программы (БИТ)»
  - b. Установим флаг для настройки «Контролировать заявку по бюджету»

Настройки программы (БИТ)

Действия: БИТ

Период: 01.01.1980

Структурное подразделение:

**Настройки:**

Настройка	Значение
<b>Казначейство</b>	
Запретить платежи без заявки	<input type="checkbox"/>
Контролировать остатки по общей заявке	<input checked="" type="checkbox"/>
Допустимый % превышения суммы заявки	
<b>Контролировать заявку по бюджету</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Фильтровать статьи оборотов по принадлежности	<input type="checkbox"/>
<b>Бюджетирование</b>	
Не формировать движения по факту автоматически	<input type="checkbox"/>

OK Записать Закрыть

- c. Закроем форму списка.
- d. Выберем «Бюджетирование» - «Установка контрольных значений»
- e. В открывшейся форме списка документов нажимаем «Добавить» для добавления нового документа, выбираем вид операции «Контроль заявок»
- f. Указываем: Сценарий – «Годовой по месяцам», Период заполнения – «С 01.01.2011 по 31.12.2011».

Установка контрольных значений: Контроль заявок. Проведен

Операция: Действия

Номер: 000000001 от 24.02.2011 14:43:00

Сценарий: Годовой по месяцам

Сценарий контролируемый:

Вид отклонения (сум.): Значение: 0,00

Вид отклонения (кол.): Значение: 0,000

Период заполнения с: 01.01.2011 по: 31.12.2011

Настройка заполнения    Настройка отбора

Разрез бюджетирования	Использовать
ЦФО	<input checked="" type="checkbox"/>
Контрагент	<input type="checkbox"/>
Договор контрагента	<input type="checkbox"/>
Проект	<input type="checkbox"/>
Номенклатурная группа	<input type="checkbox"/>
Номенклатура	<input type="checkbox"/>

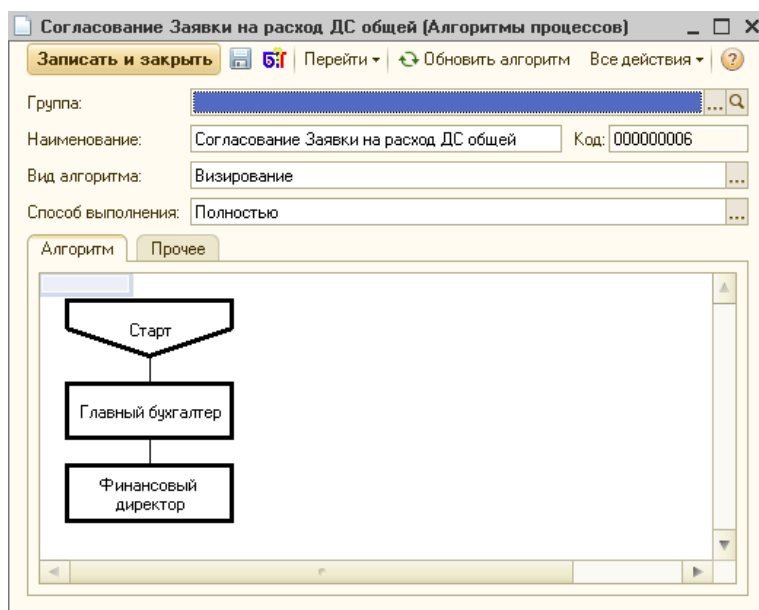
Ответственный: Петрова Ольга Ивановна

Комментарий:

OK Записать Закрыть

- g. Нажимаем «OK».

- h. При проведении документа сформировались записи в регистре накопления «Контрольные значения бюджетов», которые можно просмотреть при нажатии на кнопку «Перейти» в командной панели формы списка документов.
  - i. Закрываем журнал документов «Установка контрольных значений».
3. Настройки визирования
- a. В предыдущем примере №1 мы назначили алгоритмы документам «Форма ввода бюджета», «Заявка на расходование денежных средств», «Реестр платежей» и права установки виз пользователю «Петрова О.И.».
  - b. Создадим и назначим еще один алгоритм для документа «Заявка на расходование денежных средств (общая)», у которого будут две точки «Главный бухгалтер» и «Финансовый директор».

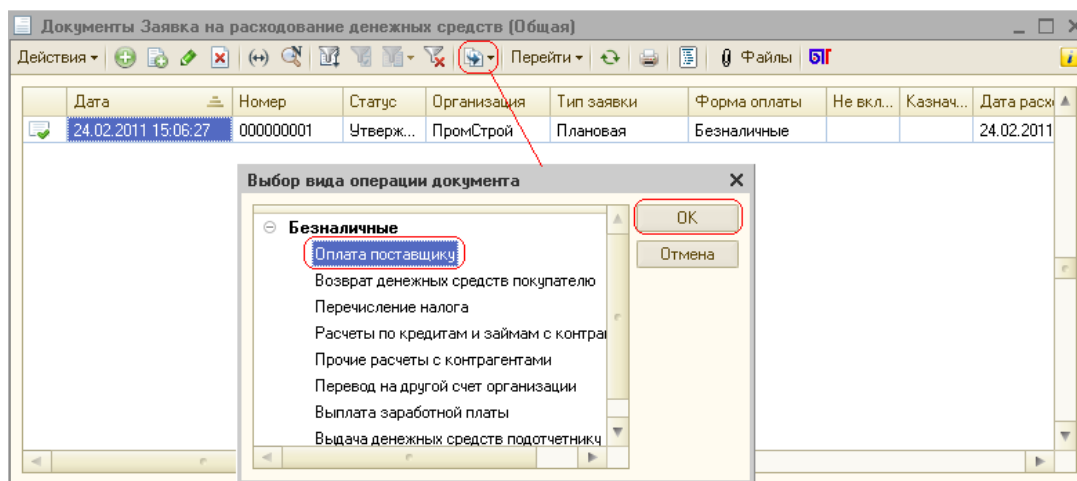


4. Ввод общей заявки на расходование денежных средств
- a. Выбираем меню «Казначейство – Заявка на расходование денежных средств (общая)»
  - b. Нажимаем «Добавить» для ввода нового документа. В форме нового документа указываем в шапке: Форма оплаты – «Безналичные», Тип заявки – «Плановая».
  - c. На закладке «Заявка» указываем: Организация – «ПромСтрой», Сценарий – «Годовой по месяцам», ЦФО – «Строительный цех», Статья оборотов – «Арендная плата», Проект – «Строительство нежилых помещений», Дата расхода – «30.07.2009», Назначение платежа (бух.) – «За аренду помещений», Валюта – «руб.», Сумма – «1000,00», Ставка НДС – «18%».

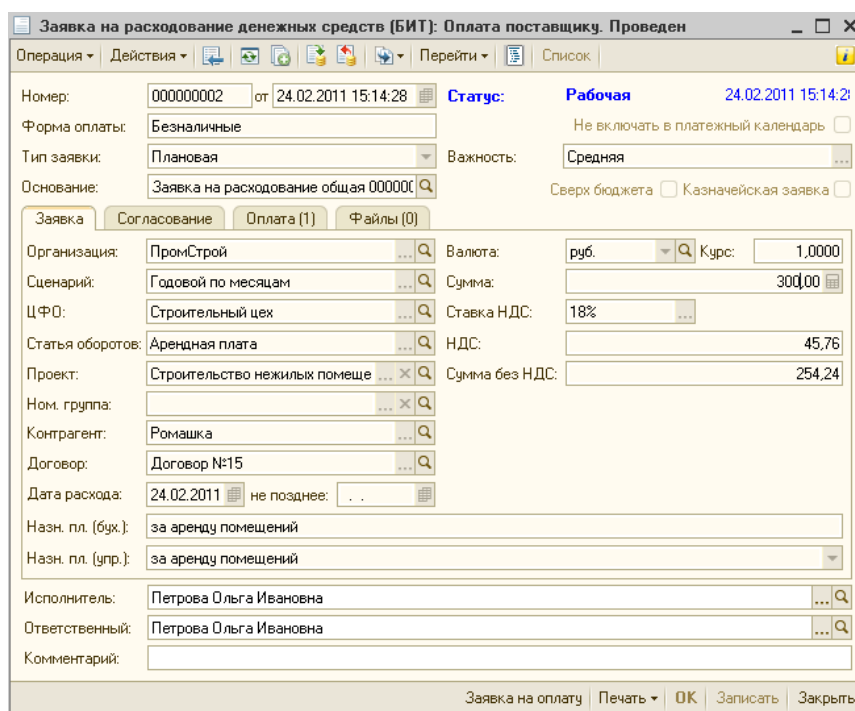
- d. Нажимаем кнопку «Провести» (без закрытия формы документа).
- e. На закладке «Согласование» щелчком мыши устанавливаем визы. При этом статус заявки изменяется на «Утверждена».

Виза	Должность	Решение	Дата установки
Финансов...		Согласовано	24.02.2011 15:06:34
Главный б...		Согласовано	24.02.2011 15:06:34

- f. Нажимаем кнопку «Закреть».
5. Ввод заявки на расходование денежных средств на основании общей заявки.
    - a. В журнале документов «Заявка на расходование денежных средств (общая)» выделяем только что созданный документ и нажимаем кнопку «Ввести на основании», выбираем «Заявка на расходование денежных средств (БИТ)».
    - b. Выбираем вид операции «Безналичные – Оплата поставщику».



- c. Откроется форма нового документа «Заявка на расходование денежных средств». Все реквизиты этого документа заполнены значениями из документа «Заявка на расходование денежных средств (общая)». Остается указать только контрагента и договор, изменить дату расхода и сумму.
- d. Указываем в форме документа: Контрагент – «Ромашка», Договор – «Договор №15» (предварительно или в процессе ввода нужно создать новый договор с контрагентом с видом «С поставщиком»), Дата расхода – «24.02.2011» (у вас дата создания заявки или более поздняя дата), Сумма – «300,00».
- e. Нажимаем кнопку «Провести» (без закрытия формы документа). Статус заявки становится «Рабочая».



- f. Переходим на закладку «Согласование». Здесь в соответствии с маршрутом визирования устанавливаем визы. Статус заявки изменяется на «Утверждена». Теперь на основании заявки можно будет сформировать платежный документ.

Заявка на расходование денежных средств (БИТ): Оплата поставщику. Проведен

Операция Действия Перейти Служб. список

Номер: 000000002 от 24.02.2011 15:14:28 Статус: Утверждена 24.02.2011 18:20:16

Форма оплаты: Безналичные Не включать в платежный календарь

Тип заявки: Плановая Важность: Средняя

Основание: Заявка на расходование общая 000000001 от 24.02.2011 Сверх бюджета Казначейская заявка

Заявка | Согласование | Оплата (2) | Файлы (0)

Виза	Должность	Решение	Дата уста...
Финансов... директор		Установлена	Установит 24.02.2011
Главный бухгалтер		Согласовано	24.02.2011
	Петрова Ольга Ивановна	Согласовано	24.02.2011
	Петрова Ольга Ивановна	Согласовано	24.02.2011

Исполнитель: Петрова Ольга Ивановна

Ответственный: Петрова Ольга Ивановна

Комментарий:

Заявка на оплату | Печать | ОК | Записать | Закрыть

- g. Перейдем на закладку «Оплата». В табличной части создан один документ «Платежная позиция». Для того, чтобы разделить общую сумму расхода по заявке на 2 платежа (200 и 100 рублей соответственно) с разными датами расхода, необходимо создать еще один документ «Платежная позиция», предварительно уменьшив сумму уже созданного документа.
- h. Откроем документ «Платежная позиция» и изменим сумму расхода, укажем – «200,00». Нажмем «ОК» для проведения документа.

Платежная позиция: Проведен

Действия Перейти Статус: Рабочая

Номер: 000000002 от 24.02.2011 15:14:28

Заявка: Заявка на расходование 000000002 от 24.02.2011 15:14:28

Важность: Средняя Перечисление в бюджет

Основные | Счета

Основание: Счет Погашение за... Автоматически

Документ расчетов:

Входящий №: Входящая дата:

Условия: ЦБ Курс: 1,0000

Дата расхода: 24.02.2011 Вид платежа: Электронно

Не позднее: Очередность: 6

**Суммы:**

Сумма: 200,00

Ставка НДС: 18%

НДС: 30,51

Сумма без НДС: 169,49

**Назначение платежа:**

за аренду помещений

Платежный документ

Ответственный: Петрова Ольга Ивановна

Комментарий:

OK | Записать | Закрыть

- i. В табличной части на закладке «Оплата» нажимаем «Добавить». Откроется форма нового документа «Платежная позиция» с заполненными реквизитами и остатком суммы заявки – 100 рублей.
- j. Установим дату расхода – «28.02.2011» (у вас любая дата позднее даты заявки и отличающаяся от даты первой платежной позиции). Нажимаем «ОК».

Заявка на расходование денежных средств (БИТ): Оплата поставщику. Проведен

Операция Действия

Номер: 000000002 от 24.02.2011 15:14:28 Статус: Утверждена 24.02.2011 15:15:30

Форма оплаты: Безналичные Не включать в платежный календарь

Тип заявки: Плановая Важность: Средняя

Основание: Заявка на расходование общая 000000001 от 24.02.2011 Сверх бюджета  Казначейская заявка

Заявка | Согласование | Оплата (2) | Файлы (0)

Действия

Номер	Номер вх. д...	Дата расхода	Не позднее	Сумма	Назначение платежа	Ответственный	Платежный документ	Статус
Дата	Дата вх. док.			НДС				Дата изменен
000000002		24.02.2011		200,00	за аренду помещений	Петрова Ольга Ивановна		Рабочая
24.02.2011 ...				30,51				24.02.2011 15:...
000000003		28.02.2011		100,00	за аренду помещений	Петрова Ольга Ивановна		Рабочая
24.02.2011 ...				15,25				24.02.2011 15:...

Исполнитель: Петрова Ольга Ивановна

Ответственный: Петрова Ольга Ивановна

Комментарий:

Заявка на оплату | Печать | ОК | Записать | Закрыть

- к. В форме документа «Заявка на расходование денежных средств» нажимаем «Закрыть».
6. Ввод планируемого поступления денежных средств
- Выбираем меню «Казначейство – Планируемое поступление денежных средств»
  - Нажимаем «Добавить» для создания нового документа. В форме документа указываем: Форма оплаты – «Безналичные», Тип – «Плановая», организация – «ПромСтрой», ЦФО – «Строительный цех», Статья оборотов – «Поступления от покупателей за товары, работы, услуги», Проект – «Строительство жилых помещений», Контрагент – «Вектор Плюс», Договор – «Договор № 17-13», Банковский счет – «ООО «АКБ Москва» (Расчетный), Дата поступления – «28.02.2011», Сумма – «1500,00».

Планируемое поступление денежных средств (БИТ): Новый \*

Действия

Номер: от 24.02.2011 0:00:00

Форма оплаты: Безналичные Не включать в платежный календарь

Тип: Плановая

Организация: ПромСтрой Валюта: руб. Курс: 1,0000

Основание:

ЦФО: Строительный цех Сумма: 1 500,00

Статья оборотов: Поступление от покупателей за тов... Ставка НДС: 18%

Проект: Строительство жилых помещени... НДС: 228,81

Контрагент: Вектор плюс Сумма без НДС: 1 271,19

Договор: Договор №17-13

Банковский счет:

Ном. группа:

Дата поступления: 28.02.2011 не позднее: ..

Назн. пл. (бух.):

Назн. пл. (упр.):

Исполнитель: Петрова Ольга Ивановна

Ответственный: Петрова Ольга Ивановна

Комментарий:

ОК | Записать | Закрыть

- с. Нажимаем «ОК» для проведения и закрытия формы документа.

7. С помощью документа «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» (меню «Операции – Операции, введенные вручную») введем остатки на 12.07.09 (для вас – на число, предшествующее дате заявки на расходование денежных средств) по расчетному счету компании «ПромСтрой» - «1000000,00».

Дата	Номер	Организация	Сумма операции	Содержание
24.02.2011 16:05:08	000000000001	ПромСтрой	1 000 000,00	

Счет Дт	Субконто Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Количество Кт	Сумма
Подразделе... Дт		Валюта Дт	Подразделе... Кт		Валюта Кт	Содержание
		Вал. сумма Дт			Вал. сумма Кт	
1 51	000 «АКБ Москва...		000			1 000 000,00

## 8. Формирование Платежного календаря.

- Выбираем меню «Казначейство – Платежный календарь». Указываем в Панели пользователя (справа): Период – «с 24.02.2011 по 28.02.2011» (для вас – с даты создания операции по вводу начальных остатков на расходование денежных средств до конца текущего месяца), Периодичность – «День», Валюта отчета – «руб.».
- Нажимаем «Сформировать».

Платежный календарь

Параметры данных: Массив счетов банк = 51; 52; 55  
Массив счетов касса = 50.01; 50.02; 50.21  
Периодичность = День  
Валюта отчета = руб.  
Режим остатков = Данные БУ

Вид данных	24.02.2011	28.02.2011
Организация	Сумма (регл.)	Сумма (регл.)
Вид денежных средств		
Банковский счет		
Начальный остаток	1 000 000,00	998 100,00
ПромСтрой	1 000 000,00	998 100,00
Вид данных	24.02.2011	28.02.2011
Направление	Сумма (регл.)	Сумма (регл.)
ЦФО		
Статья оборотов		
Выплаты	-1 900,00	-100,00
Поступления		1 500,00
Денежный поток всего	-1 900,00	1 400,00
Вид данных	24.02.2011	28.02.2011
Организация	Сумма (регл.)	Сумма (регл.)
Вид денежных средств		
Банковский счет		
Остаток на конец периода	998 100,00	999 500,00
ПромСтрой	998 100,00	999 500,00

## 9. Формирование и согласование реестра платежей

- Выбираем меню «Казначейство – Реестр платежей»
- Нажимаем кнопку «Добавить». Заполняем шапку документа «Организация» и «Дата» по необходимости следующие поля, как «ЦФО» «Статья оборотов» «Проект». В табличной части

«Табло счетов» отображает информацию по денежным средствам на расчетных счетах и кассах указанной организации. Остатки денежных средств можно отобразить «данные из бухгалтерского учета» или «сведения о движении денежных средств»

Реестр платежей: Записан

Номер: 000000001 от: 24.02.2011 16:21:42 Статус: Утвержден 24.02.2011 16:23:04

Организация: ПромСтрой Статья оборотов: ЦФО: Проект:

Табло счетов:

Описание	Остаток (нач.)	Приход	Расход	Остаток (кон.)
Безналичные				
000 «АКБ Москва» (Расчетный) № 40710823230050064512 (р...	1 000 000,00			1 000 000,00

Заявки (1 поз.)

№	В оплату	Статус	Форма оплаты	Заявка	Платежная позиция	Валюта документа	Валюта платежа	Платежный документ
1	<input type="checkbox"/>	Утверждена	Безналичные Организация Банковский счет / Касса ПромСтрой	Заявка на расходование 000000002 от	Платежная позиция 000000002 от 24.02.2011 15:14:28	руб.	руб.	
						Сумма	Сумма (план)	
						Сумма остаток	Сумма к оплате	
						200,00	200,00	
						200,00	200,00	

Ответственный: Петрова Ольга Ивановна

Комментарий:

Реестр платежей полный Печать ОК Записать Закрыть

- В нижней табличной части в листе «Заявки» отображаются все утвержденные заявки на расходование денежных средств
- В нижней табличной части «Согласование», отображаются назначенные алгоритмы согласования, там проставляем все визы.
- Формирование платежных поручений, указывается «дата оплаты» и нажимаем на кнопку «В оплату» - формируются платежные документы в зависимости от вида документа.
- Открываем созданный непроведенный документ «Списание с расчетного счета». Нажимаем кнопку «Аналитики» в верхней командной панели и переходим на закладку «Дополнительные аналитики» для просмотра заполненных аналитик бюджетирования.

Списание с расчетного счета: Оплата поставщику. Проведен

Аналитики шапки:

Аналитика	Значение аналитики
Контрагент	Ромашка
Банковский счет	000 «АКБ Москва» (Расчетный)
ЦФО	Строительный цех
Номенклатурная группа	
Договор контрагента	Договор №15
Статья оборотов	Арендная плата
Платежная позиция	Платежная позиция 000000002 от 24.02.2011 15:14:28
Проект	Строительство нежилых помещений

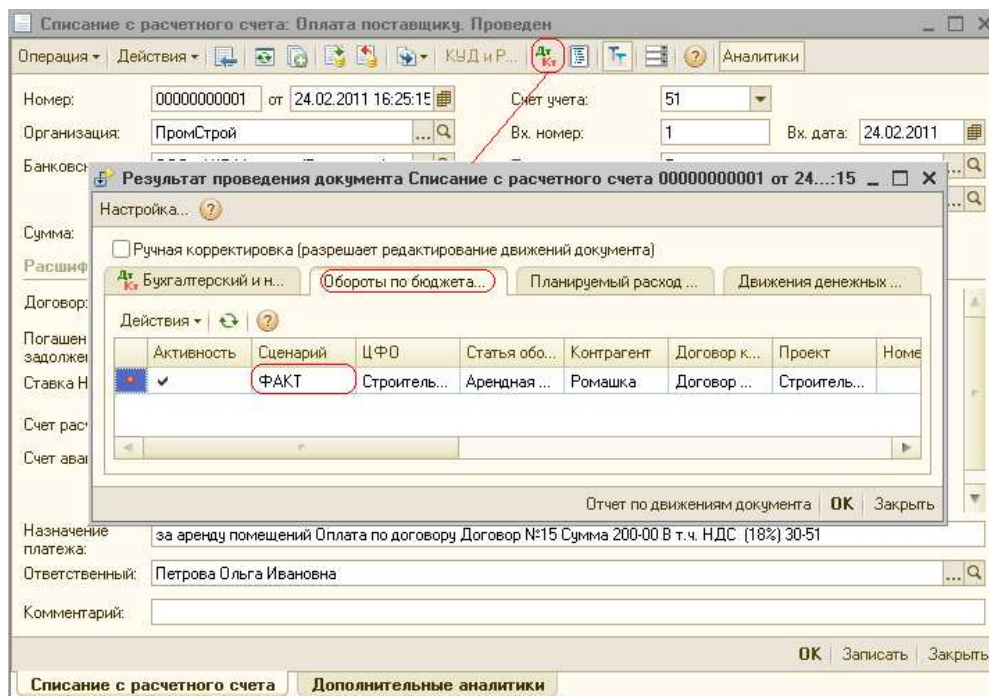
Аналитики табличной части:

№	Договор контр...	Сделка	Сумма платежа	ЦФО	Статья оборотов	Проект	Номенклатурна...
1	Договор №15		200,00	Строительный ...	Арендная плата	Строительство...	

Списание с расчетного счета | Дополнительные аналитики

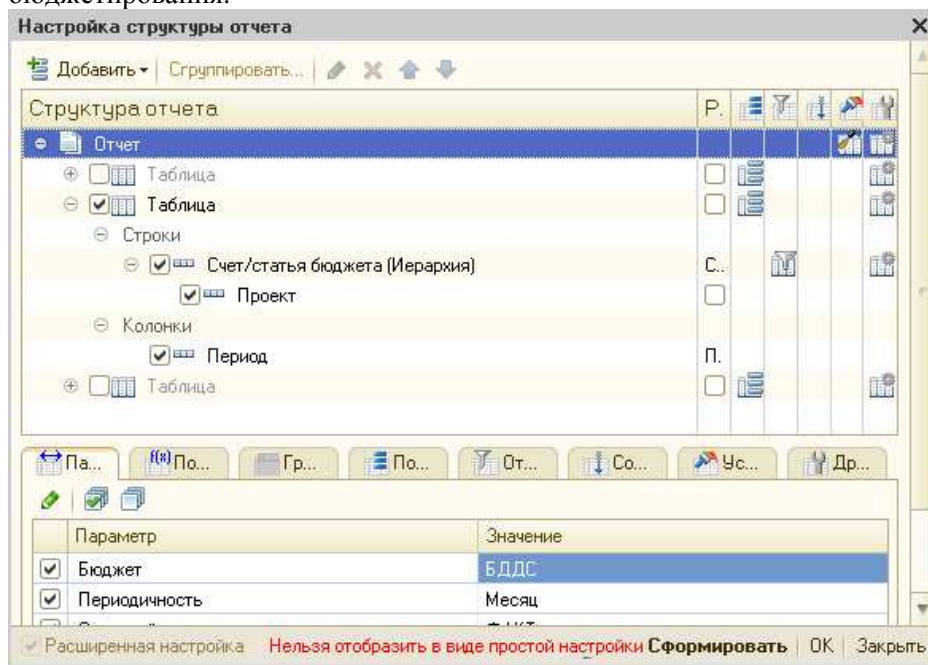
- Переходим на основную закладку документа, проводим его (не закрывая форму документа) и нажимаем кнопку «Дт/Кт» для просмотра движений по регистру накопления «Обороты по бюджетам». Сформировался оборот по бюджет по сценарию «ФАКТ» - это фактические

данные по Бюджету движения денежных средств (БДДС).

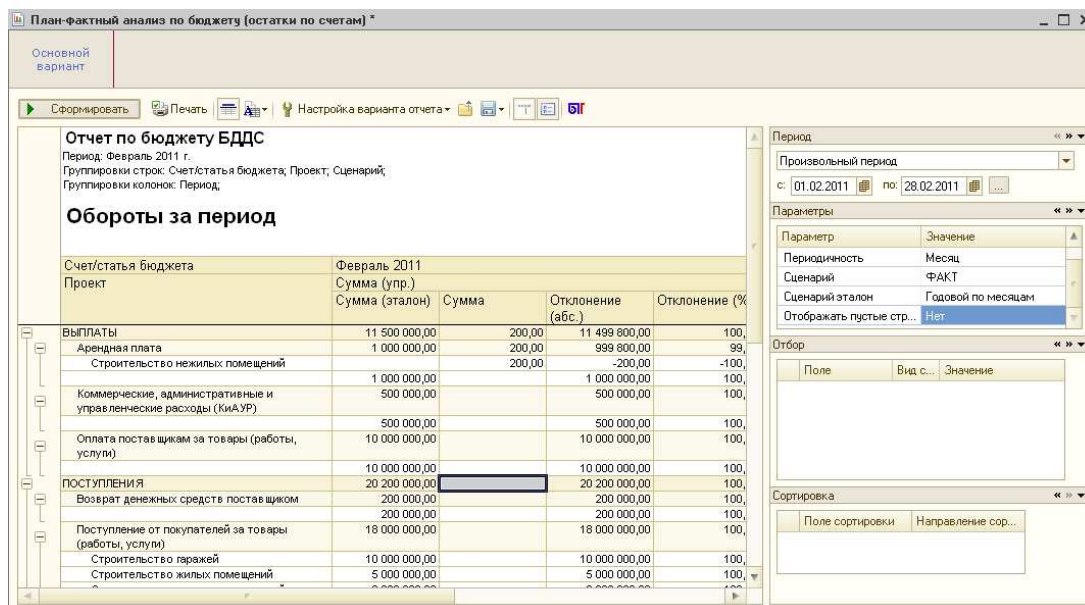


#### 10. Формирование План-фактного анализа по БДДС.

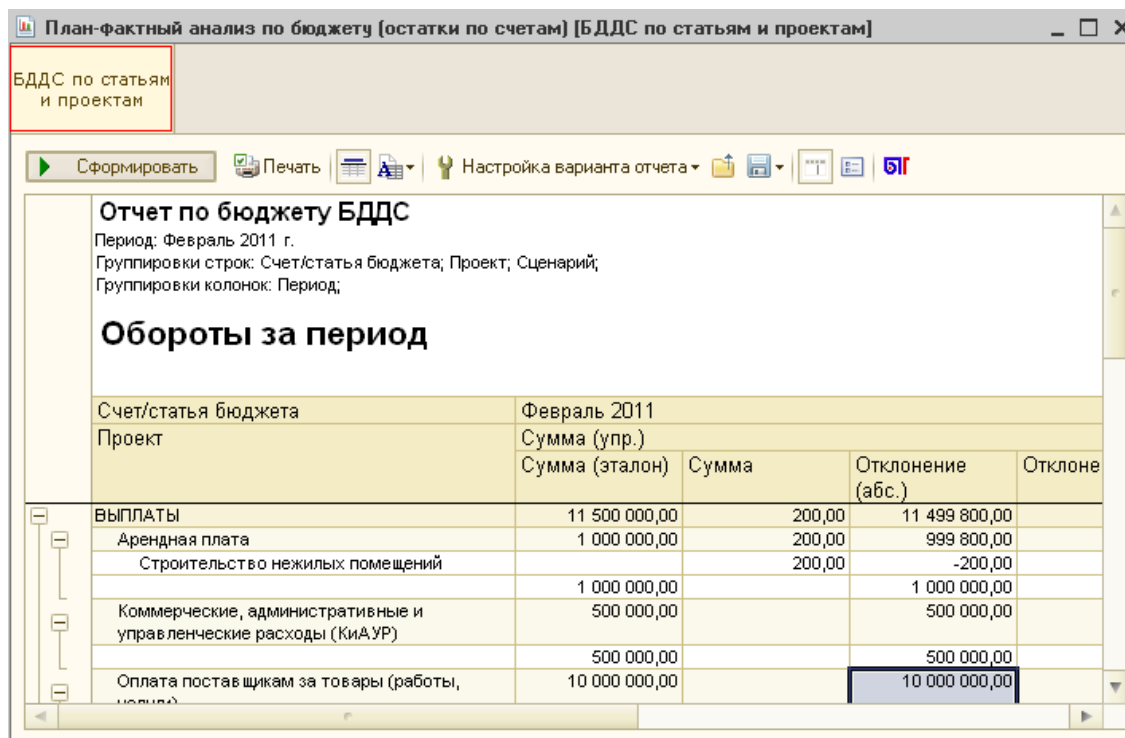
- a. Выбираем меню «Бюджетирование – «План-фактный анализ по бюджету»
- b. В Панели пользователя указываем: Сценарий – «Годовой по месяцам», Сценарий эталон – «ФАКТ», Бюджет – «БДДС», Отобразить пустые строки – «нет», Периодичность – «Месяц».
- c. Нажимаем «Настройка варианта отчета – Настройка структуры». И снимаем флажки у первой и третьей таблицы, там самым отключаем формирование таблиц с остатками по плану счетов бюджетирования.



- d. Нажимаем «Сформировать». Получили в первой колонке фактические данные, во второй – плановые, в третьей – отклонение (разность между фактом и планом) в сумме, в четвертой – отклонение в %. В строках группировки по статьям бюджета и проектам.



- е. Для сохранения варианта отчета нажимаем «Сохранить вариант отчета – Сохранить вариант как...», указываем наименование «БДДС по статьям и проектам», нажимаем «Сохранить».



Задание для самостоятельной работы.

1. Сформируйте на основании общей заявки новую заявку на расходование денежных средств на сумму 500 рублей.
2. Сформируйте планируемое поступление денежных средств по статье «Поступления по договорам аренды» на сумму 500 руб.
3. Сформируйте Платежный календарь так, чтобы в колонках отчета выводились недели текущего месяца, а в строках добавьте детализацию по ЦФО. Сохраните вариант отчета.

4. Сформируйте платежные документы на оставшуюся сумму по ранее созданной заявке и на сумму новой, созданной вами, заявки. Проведите их.
5. Сформируйте отчет «План-фактный анализ по бюджету» по БДДС. Выполните настройку отчета таким образом, чтобы в строках отчета выводились статьи оборотов и банковские счета. Сохраните вариант отчета.