



Система управления предприятием
и платформа для цифровизации бизнес-процессов

Руководство пользователя

Global-Marine 2.0 Система управления судостроением и
судоремонтом

Бюджетирование

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Сокращения	3
2	Работа со справочниками	4
2.1	Справочник «Проекты»	4
2.2	Справочник «Валюта»	4
2.3	Справочник «Курсы валют»	5
2.4	Справочник «Учетные заказы»	6
2.5	Справочник «Контрагенты»	6
2.6	Справочник «Структура бюджета»	7
2.6.1	Карточка структуры бюджета	7
2.6.2	Закладка «Бюджет доходов и расходов»	8
2.6.3	Закладка «Бюджет движения денежных средств»	11
2.7	Справочник «Виды бюджета»	11
3.1	Справочник «Варианты бюджетов»	12
3	Бюджеты и структура	13
3.1	Детализация «Связанные бюджеты»	17
4	Работа с бизнес прогнозами	18
4.1	Список бизнес прогнозов	18
4.2	Карточка бизнес прогноза	19
4.3	Закладка «Основные данные»	23
4.4	Закладка «Прикрепленные файлы»	24
4.5	Закладка «Связанные документы»	24
4.6	Создание бизнес прогноза	24
4.6.1	Бизнес прогнозы общего назначения	25
4.6.2	Описание статей основных расходов	37
5	Работа с извещениями	60
5.1	Алгоритм создания извещения	61
6	Работа с универсальным отчетом	62

1 СОКРАЩЕНИЯ

БП	БИЗНЕС-ПРОГНОЗ, ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ - СОДЕРЖАЩАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТА
БДДС	Бюджет доходов и расходов
БДР	Бюджет движения денежных средств
ВЗ	(Материальная) ведомость заказа
ЗП	Заработная плата
ПУЕ	Планово-учетная единица
ПЭО	Планово-экономический отдел
СВ	Страховые взносы
ТМЦ	Товарно-материальные ценности
ЦФО	Центр финансовой ответственности
ОПР	Основные производственные рабочие
ИНН	Индивидуальный номер налогоплательщика
НДС	Налог на добавленную стоимость
ОС	Отдел снабжения

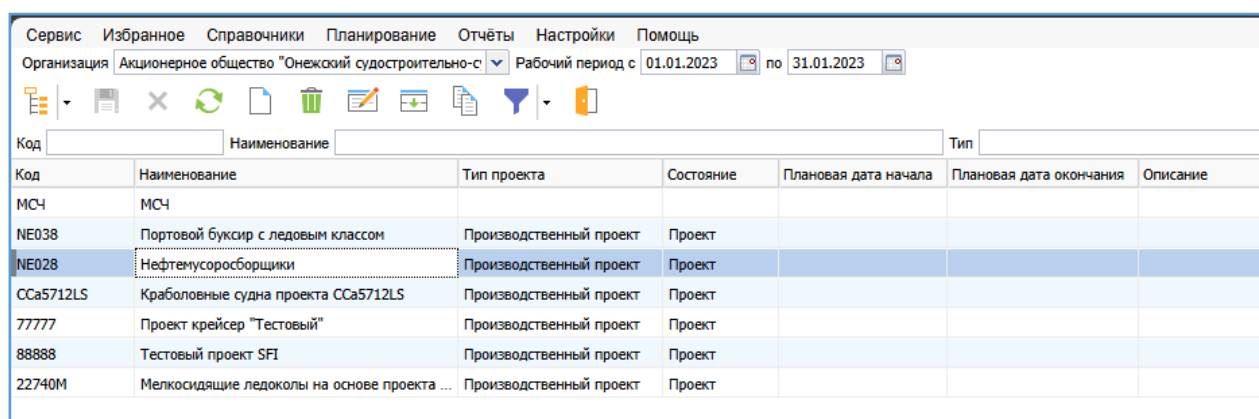
2 РАБОТА СО СПРАВОЧНИКАМИ

2.1 Справочник «Проекты»

Справочник «Проекты» содержит все проекты, с которыми работает предприятие.

По каждому проекту указывается: код – уникальный номер проекта в системе, наименование, тип проекта, проектант, а также состояние.

Справочник расположен в главном меню приложения: «Справочники» ⇔ «Проекты».



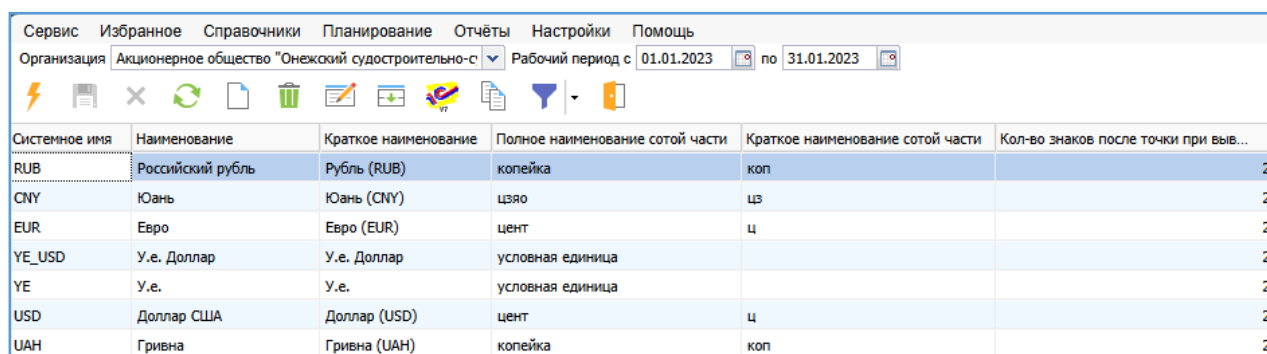
Код	Наименование	Тип проекта	Состояние	Плановая дата начала	Плановая дата окончания	Описание
МСЧ						
NE038	Портной буксир с ледовым классом	Производственный проект	Проект			
NE028	Нефтемусоросборщики	Производственный проект	Проект			
ССа5712LS	Корабеловые судна проекта ССа5712LS	Производственный проект	Проект			
77777	Проект крейсер "Тестовый"	Производственный проект	Проект			
88888	Тестовый проект SFI	Производственный проект	Проект			
22740M	Мелкосидящие ледоколы на основе проекта ...	Производственный проект	Проект			

Рисунок 1 – справочник проектов

2.2 Справочник «Валюта»

Справочник содержит перечень валют, используемых в системе. Позиции справочника содержат системное имя – уникальный код валюты в системе, наименование, краткое наименование, а также иные параметры, уникальные для справочника, такие как краткое и полное наименование сотой части, количество знаков после точки для отображения и расчетов. В системе справочник может редактировать сотрудник, обладающий специальными правами.

Расположен в главном меню приложения: «Справочники» ⇔ «Валюта».



Системное имя	Наименование	Краткое наименование	Полное наименование сотой части	Краткое наименование сотой части	Кол-во знаков после точки при выв...
RUB	Российский рубль	Рубль (RUB)	копейка	коп	2
CNY	Юань	Юань (CNY)	цзяо	цз	2
EUR	Евро	Евро (EUR)	цент	ц	2
YE_USD	У.е. Доллар	У.е. Доллар	условная единица		2
YE	У.е.	У.е.	условная единица		2
USD	Доллар США	Доллар (USD)	цент	ц	2
UAH	Гривна	Гривна (UAH)	копейка	коп	2

Рисунок 2 – справочник валют

2.3 Справочник «Курсы валют»

Справочник предназначен для ввода в систему информации о предполагаемых курсах валют в планируемом периоде.

Расположен в главном меню приложения: «Справочники» ⇒ «Курсы валют».

Тип курса	Исходная валюта	Базовая валюта	Дата	Курс (расчётн...	Курс (официальн...	Единиц
ЦБ РФ	Доллар США	Российский рубль	02.06.2024	90,1915	90,1915	1
ЦБ РФ	Доллар США	Российский рубль	06.06.2024	88,7436	88,7436	1
ЦБ РФ	Доллар США	Российский рубль	05.06.2024	88,7574	88,7574	1
ЦБ РФ	Доллар США	Российский рубль	01.06.2024	90,1915	90,1915	1

Рисунок 3 - справочник курсов валют

Прецедент работы с справочником:

В панели фильтрации задать исходную валюту и базовую валюту, а также планируемый период.

Выполнить одну из операций:

- загрузить курсы валюты с сайта ЦБ;
- загрузить курсы всех зарегистрированных валют с сайта ЦБ;
- загрузить курсы валют из xml-файла (формат ЦБ РФ).

Тип курса	Исходная валюта	Базовая валюта	Дата	Курс (расчётн...	Курс (официальн...	Единиц
ЦБ РФ	Доллар США	Российский рубль	02.06.2024	90,1915	90,1915	1

Рисунок 4 - операции загрузки курса

Далее, появится окно с подтверждением.

При выполнении операции «Да» - система перезапишет расчетные данные предыдущих периодов, «Нет» оставит их с предыдущими значениями.

Также в системе имеется возможность автоматического обновления курсов валют в соответствии с заданным расписанием обновления.

2.4 Справочник «Учетные заказы»

Справочник содержит перечень учетных заказов организации. Позиции справочника содержат в себе следующие атрибуты: номер, наименование, дата открытия, плановая и фактическая даты закрытия, тип заказа, состояние, организация, основание, а также другие информационные атрибуты.

Справочник «Учетные заказы» расположен в главном меню приложения: «Справочники» ⇒ «Учетные заказы».

Интерфейс справочника:

№	Наименование	Дата открытия	Дата закрытия, план	Дата закрытия, факт	Организация	Тип	Состояние	Заказчик	Исполнитель
123123	123123123	22.03.2024			Акционерное ...	Заказ основного производства	Формируется	АО "Корпорация"	АО "Судостроительный завод"
Стр 503	Стр 503	15.07.2020			Акционерное ...	Внешний заказ	Открыт		
054	054	05.09.2023			Акционерное ...	Внешний заказ	Открыт		
1522	1522	30.03.2024			Акционерное ...	Внешний заказ	Формируется		
1523	1523	29.03.2024			Акционерное ...	Внешний заказ	Формируется		
Стр 423	Стр 423	12.01.2024			Акционерное ...	Внешний заказ	Открыт		
057	057	06.03.2024			Акционерное ...	Внешний заказ	Формируется		
056	056	13.03.2024			Акционерное ...	Внешний заказ	Формируется		
058	058	19.04.2024			Акционерное ...	Внешний заказ	Формируется		

Рисунок 5 - справочник учетных заказов

2.5 Справочник «Контрагенты»

Справочник содержит информацию о контрагентах, с которыми взаимодействует предприятие. Позиции справочника имеют такие атрибуты как код – уникальный номер контрагента в системе, краткое и полное наименования, ИНН, тип контрагента и множество других атрибутов.

Справочник расположен в главном меню приложения: «Справочники» ⇒ «Контрагенты».

Интерфейс справочника:

Код	Наименование	Краткое наименование	Наименование по учредительным документам	ИНН	Международное наименование	Код типа контрагента	Тип контрагента
000004802	ООО "ЭваКом-Птз"	П_ЭваКом-Птз		1001343838		othercompany	Произвольная организ...
4672	ФГУП "ТВС" МВД РОССИИ			7715790751		othercompany	Произвольная организ...
000004806	ООО "ФЕНИКС"	С-П, ФЕНИКС		7805762798		othercompany	Произвольная организ...
000004598	Алавердян Самвел Андраникович	Алавердян Самвел Андраникович		7710353606		othercompany	Произвольная организ...
000003717	Ефимов Алексей Михайлович	Ефимов Алексей Михайлович		7710353606		othercompany	Произвольная организ...
4673	ООО "Петрозаводская бланочная типография"			1001250647		othercompany	Произвольная организ...
4262	ООО "ЭЛТЕРА"					othercompany	Произвольная организ...

Рисунок 6 - справочник контрагентов


2.6 Справочник «Структура бюджета»

Справочник «Структура бюджета» представляет собой бюджетный классификатор, позволяющий задать желаемую иерархию бюджетных статей доходной и расходной частей бюджета, а также группировку по этим статьям.

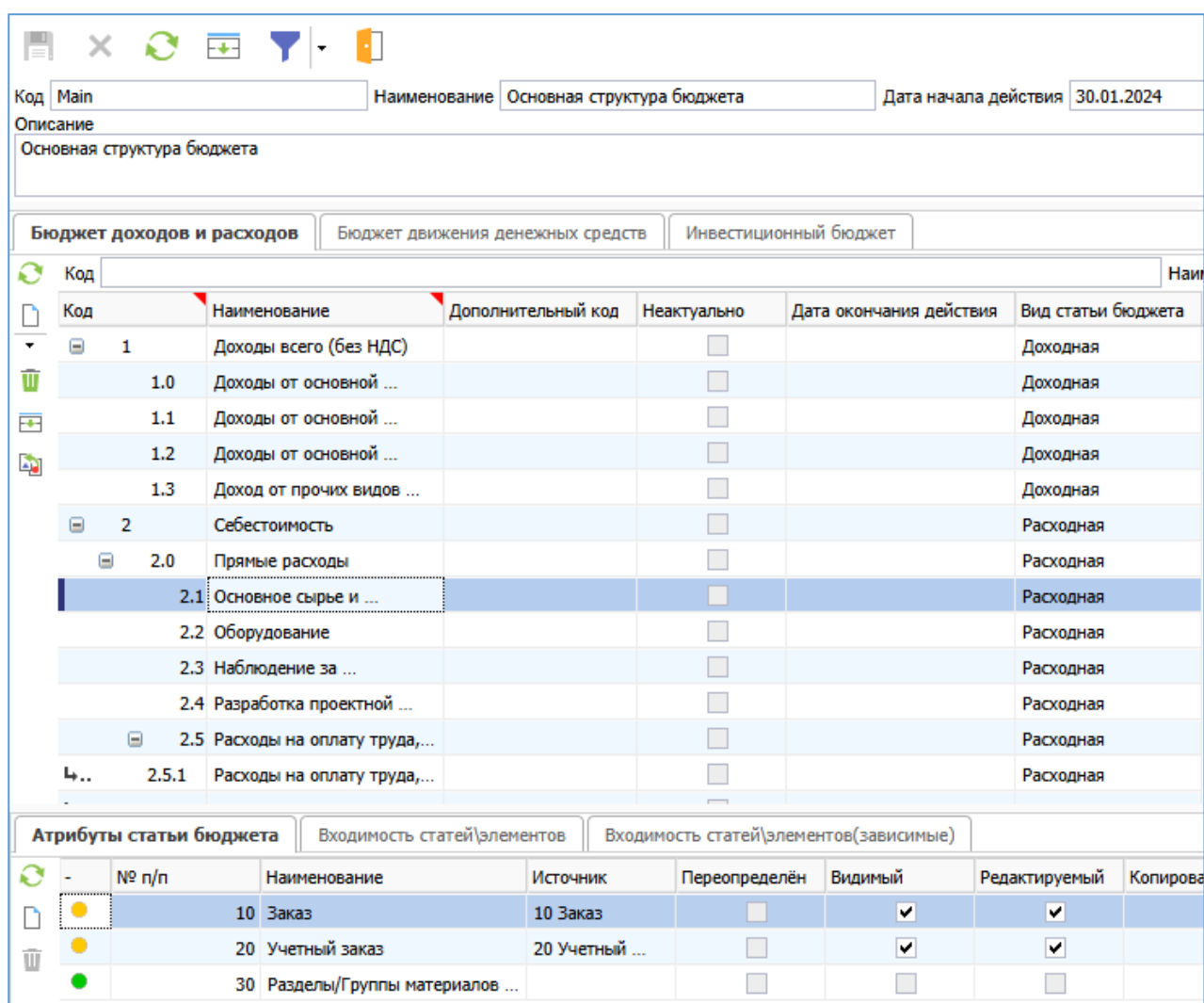
Справочник расположен в главном меню приложения: «Справочники» ⇒ «Структура бюджета».

При открытии справочника, отображается список классификаторов. По умолчанию используется «Основная структура бюджета».

2.6.1 Карточка структуры бюджета

Для открытия классификатора в карточке необходимо использовать операцию «Редактировать» , либо нажать двойным кликом мыши по позиции.

Интерфейс карточки структуры бюджета:



Код	Наименование	Дополнительный код	Неактуально	Дата окончания действия	Вид статьи бюджета
1	Доходы всего (без НДС)		<input type="checkbox"/>		Доходная
1.0	Доходы от основной ...		<input type="checkbox"/>		Доходная
1.1	Доходы от основной ...		<input type="checkbox"/>		Доходная
1.2	Доходы от основной ...		<input type="checkbox"/>		Доходная
1.3	Доход от прочих видов ...		<input type="checkbox"/>		Доходная
2	Себестоимость		<input type="checkbox"/>		Расходная
2.0	Прямые расходы		<input type="checkbox"/>		Расходная
2.1	Основное сырье и ...		<input type="checkbox"/>		Расходная
2.2	Оборудование		<input type="checkbox"/>		Расходная
2.3	Наблюдение за ...		<input type="checkbox"/>		Расходная
2.4	Разработка проектной ...		<input type="checkbox"/>		Расходная
2.5	Расходы на оплату труда,...		<input type="checkbox"/>		Расходная
2.5.1	Расходы на оплату труда,...		<input type="checkbox"/>		Расходная

№ п/п	Наименование	Источник	Переопределён	Видимый	Редактируемый	Копировать
10	Заказ	10 Заказ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
20	Учетный заказ	20 Учетный ...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
30	Разделы/Группы материалов ...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Рисунок 7 - структура бюджета

Поля для заполнения:

Таблица 1 – описание полей структуры бюджета

Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
Код	Код структуры бюджета (уникальный для системы)	Текст	Да
Наименование	Название структуры бюджета	Текст	Да
Дата начала действия	Использование структуры возможно только в период между началом и окончанием действия. Период действия бюджетов, принадлежащих структуре, не может выходить за пределы периода самой структуры.	Дата	Да
Дата окончания действия		Дата	Нет
Описание	Текстовое описание структуры	Текст	Нет
Состояние	Состояние отвечает за возможность внесения изменений данную структуру бюджета. Формируется – структура доступна на редактирование. Действует – структура закрыта на редактирование. Закрыт – структура более не используется в планировании.	Выбор из перечня доступных состояний	Да (при создании классификатора – по умолчанию Формируется)
Тип	Тип бюджетного классификатора определяет его настройки и отображение в карточке. По умолчанию используется тип «Основная структура».	Выбор из перечня	Да (при создании классификатора – по умолчанию Основная структура)



2.6.2 Закладка «Бюджет доходов и расходов»


На закладке «Бюджет доходов и расходов» настраивается иерархия статей бюджета доходов и расходов.

Статьи бюджета являются основным аналитическим разрезом при создании бюджета. Любые данные о доходах или расходах предприятия сопоставляются со статьями бюджета доходов и расходов.

Статьи настраиваются в виде иерархии для удобства группировки доходов и расходов по общности и подчиненности. Данные в бюджет всегда поступают по конечным (не имеющим подчиненных статей) статьям структуры бюджета.

Для добавления новой статьи бюджета необходимо:

1. Выбрать позицию статьи (на уровне, котором должна находиться новая статья)
2. Выполнить операцию «Создать» , если необходимо добавить позицию на уровень ниже, выполнить операцию «Создать на уровень ниже».
3. Заполнить поля позиции «Код», «Наименование» и выбрать «Вид статьи бюджета» (Доходная или Расходная)
4. Сохранить изменения .

Также в настройке статей бюджета имеется операция «Сменить предка»  – она позволяет сменить предка у выделенной записи. В результате выполнения операции откроется иерархия статей БДР, среди которых производится выбор предка.

Детализация к закладке «Входимость статей\элементов»

В детализации «Входимость статей\элементов» настраивается соответствие между статьями бюджета.

Настройка предназначена для автоматической подстановки статьи бюджета для типа (БДР) по вводу статьи другого типа бюджета (БДДС), с возможным указанием предопределенного значения статьи доходов или расходов. Подстановка осуществляется при подаче данных в бюджет при помощи бюджетных бизнес-прогнозов.

Рисунок 8 - входимость статей

Поля для заполнения:

Таблица 2 – описание атрибутов закладки «Входимость статей\элементов»

Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода

Вид бюджета	В виде бюджета указывается вид бюджета (для подстановки статьи БДР по статье БДДС необходимо указывать «БДДС»), по статье которого определяются соответствие.	Выбор из справочника	Да
Статья бюджета	Статья бюджета указанного типа бюджета. Выбор осуществляется из иерархии статей бюджета соответствующего типа данной структуры бюджета.	Выбор из справочника	Да
Статья затрат	Статья затрат, уточняющая правило заполнения одной статьи бюджета по другой статье. Если статья затрат задана, то подстановка будет осуществлена только в случае выбора данной статьи затрат в позиции заявки в бюджет.	Выбор из справочника	Нет
Статья калькуляции	Статья калькуляции, уточняющая правило заполнения одной статьи бюджета по другой статье.	Выбор из справочника	Нет

Детализация к закладке «Входимость статей\элементов (зависимые)»

В детализации «Входимость статей\элементов (зависимые)» отображаются зависимые статьи бюджета, настроенные из детализации «Входимость статей\элементов».

Бюджет доходов и расходов							Бюджет движения денежных средств		Инвестиционный бюджет	
Код	Наименование				Наименование					
Код	Наименование	Дополнительный код	Неактуально	Дата окончания действия	Вид статьи бюджета					
1	Доходы всего (без НДС)		<input type="checkbox"/>		Доходная					
1.0	Доходы от основной деятельности (судостроение) - Перспективное ...		<input type="checkbox"/>		Доходная					
1.1	Доходы от основной деятельности (судостроение) действующие		<input type="checkbox"/>		Доходная					
1.2	Доходы от основной деятельности (судоремонт)		<input type="checkbox"/>		Доходная					
1.3	Доход от прочих видов деятельности		<input type="checkbox"/>		Доходная					
2	Себестоимость		<input type="checkbox"/>		Расходная					
2.0	Прямые расходы		<input type="checkbox"/>		Расходная					
2.1	Основное сырье и материалы		<input type="checkbox"/>		Расходная					
2.2	Оборудование		<input type="checkbox"/>		Расходная					
2.3	Наблюдение за строительством		<input type="checkbox"/>		Расходная					
Атрибуты статьи бюджета		Входимость статей\элементов		Входимость статей\элементов(зависимые)						
Вид бюджета	Статья бюджета	Статья затрат	Статья калькуляции							
Бюджет доходов и расходов	Основное сырье и материалы									

Рисунок 9 - входимость зависимых статей

Детализация к закладке «Аналитики\проводки»

Для структуры бюджета доступна настройка аналитик. Аналитики назначаются для статей бюджета, при этом происходит автоматическое наследование аналитик по иерархии статей. Аналитика, назначенная для статьи верхнего уровня, автоматически доступна для всех ее подчиненных статей. Редактирование созданных аналитик возможно только на том уровне иерархии статей, на которых они были объявлены. На подчиненных статьях аналитика отображается, но не доступна для редактирования или удаления.

Аналитики настраиваются на статьях бюджета для того, чтобы определить, в каком разрезе необходимо осуществлять анализ бюджетных данных, а также определить обязательность указания тех или иных аналитических значений при поступлении данных по соответствующим статьям бюджета.

Бюджет доходов и расходов									
Бюджет движения денежных средств									
Инвестиционный бюджет									
Код	Наименование					Дополнительный код	Неактуально	Дата окончания действия	Вид статьи бюджета
1	Доходы всего (без НДС)						<input type="checkbox"/>		Доходная
1.0	Доходы от основной деятельности (судостроение) - Перспективное ...						<input type="checkbox"/>		Доходная
1.1	Доходы от основной деятельности (судостроение) действующие						<input type="checkbox"/>		Доходная
1.2	Доходы от основной деятельности (судоремонт)						<input type="checkbox"/>		Доходная
1.3	Доход от прочих видов деятельности						<input type="checkbox"/>		Доходная
2	Себестоимость						<input type="checkbox"/>		Расходная
2.0	Прямые расходы						<input type="checkbox"/>		Расходная
2.1	Основное сырье и материалы						<input type="checkbox"/>		Расходная
2.2	Оборудование						<input type="checkbox"/>		Расходная
2.3	Наблюдение за строительством						<input type="checkbox"/>		Расходная

Атрибуты статьи бюджета									
Входимость статей\элементов									
Входимость статей\элементов(зависимые)									
№ п/п	Наименование	Источник	Переопределён	Видимый	Редактируемый	Копировать атрибут при копировании объекта	Показатель		
10	Заказ	10 Заказ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Заказ		
20	Учетный заказ	20 Учетный заказ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Учетный за		
30	Разделы/Группы материалов ...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Разделы/Г		


Рисунок 10 - атрибуты статьи бюджета

2.6.3 Закладка «Бюджет движения денежных средств»

На закладке «Бюджет движения денежных средств» осуществляется настройка иерархии статей БДДС. Внешний вид закладки и возможности по ее настройке полностью соответствуют закладке «Бюджет доходов и расходов» (см. п.3.1.1.1.1).

При настройке входимости статей в детализации «Входимость статей\элементов (зависимые)» для БДДС настраиваются правила автоматического определения статьи БДДС по указанной статье БДР (с возможным уточнением правила определения при помощи указания статьи затрат).

2.7 Справочник «Виды бюджета»

Справочник «Виды бюджета» представляет собой перечень всех видов бюджета, по которым настраивается структура бюджета. Позиции справочника имеют следующие атрибуты: порядковый номер, код (уникальное значение вида бюджета в системе), наименование, описание, а также признак «Не используется» и Дата окончания использования. Для редактирования карточки вида бюджета необходимо выполнить операцию «Редактировать» .

Справочник расположен в главном меню приложения: «Справочники» ⇔ «Виды бюджета».

Интерфейс справочника:

Сервис

Избранное

Справочники

Планирование

Отчёты

Настройки

Помощь

Организация

Акционерное общество "Онежский судостроительно-с"

Рабочий период с

01.01.2023

по

31.01.2023

Отображать неиспользуемые

№ п/п	Код	Наименование
2	BDDS	Бюджет движения денежных средств
1	BDR	Бюджет доходов и расходов
4	INV	Инвестиционный бюджет

Рисунок 11 - виды бюджетов

3.1 Справочник «Варианты бюджетов»

Справочник «Варианты бюджета» представляет собой перечень вариантов (сценариев) планирования в условиях неопределенности будущей бизнес-среды.

Сценарное прогнозирование дает возможность использовать несколько вариантов наиболее вероятных сценариев планирования.

Расположен в главном меню приложения: «Справочники» ⇔ «Варианты бюджетов».

Отображать неиспользуемые <input type="checkbox"/>						
Код	Наименование	Описание	Родительский вариант	По умолчанию	Не используется	Дата окончания использования
Main	Базовый вариант			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
02	Пессимистичный			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
01	Оптимистичный			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Рисунок 12 - варианты бюджетов

Для добавления нового варианта бюджета необходимо:

1. Выполнить операцию «Создать» .
2. В открывшейся карточке варианта бюджета заполнить обязательные поля

Вариант бюджета

Код: 03

Наименование: Дополнительный вариант

Описание:

Родительский вариант: ...

По умолчанию: ☐

Не используется: ☐

Дата окончания использования: 01.11.2021

Рисунок 13 - карточка варианта бюджета

3. Подтвердить создание .

Поля для заполнения:

Таблица 3 - атрибуты варианта бюджета

Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
Код	Код варианта бюджета	Текст	Да
Наименование	Название варианта бюджета	Текст	Да
Описание	Дополнительная информация	Текст	Нет
Родительский вариант	Указывается вариант бюджета, который будет пересчитан, в случае выбора текущего варианта	Выбор из справочника	Нет
По умолчанию	Если флаг установлен то, текущий вариант бюджета будет считаться вариантом по умолчанию	Чекбокс	Нет
Не используется	Если флаг установлен, то вариант бюджета исчезнет из списка вариантов доступных для выбора при создании документа «Бизнес-прогноз».	Чекбокс	Нет
Дата окончания использования	Указывается дата, когда текущий вариант бюджет перестанет быть актуальным.	Дата	Нет

3 БЮДЖЕТЫ И СТРУКТУРА

Справочник «Бюджеты» представляет собой перечень бюджетов, на основании которых происходит планирование.

Справочник расположен в главном меню приложения: «Планирование» ⇨ «Бюджет».

Тип бюджета	№	Наименование	Структура бюджета	Организация	Дата начала	Дата окончания	Состояние
Бюджет	10		Основная структура бюджета	Акционерное общество "Онежский ...			Проект
Бюджет	11		Основная структура бюджета	Акционерное общество "Онежский ...			Проект
Бюджет	12		Основная структура бюджета	Акционерное общество "Онежский ...			Проект
Бюджет	13		Основная структура бюджета	Акционерное общество "Онежский ...			Проект
Бюджет заказа	1	Бюджет заказ 503	Основная структура бюджета	Акционерное общество "Онежский ...	01.01.2023	01.12.2030	Проект

Рисунок 14 - список бюджетов


Для отбора бюджетов пользователь может воспользоваться панелью фильтрации.

Скриншот панели фильтрации в приложении. Вверху — меню и заголовок с фильтрами. Ниже — панель с полями для фильтрации: Номер, Период с - по, Состояние, Вид, Организация. Внизу — таблица с данными.



Рисунок 15 - панель фильтрации бюджетов

Перечень фильтров:


Таблица 4 - описание фильтров списка бюджетов

Поле	Описание
Номер	Фильтрация по номеру бюджета
Период с - по	Фильтрация по заданной дате формирования бюджета
Состояние	Фильтрация по следующим состояниям (множественный выбор): Аннулирован Проект Формируется Утвержден Закрыт
Вид	Фильтрация по следующим видам бюджета: Бюджет Бюджет заказа
Период	Фильтрация производится через справочник «Периоды», в котором имеется возможность задать отбор по периодам в разрезе года, полугодия, квартала, месяца. При необходимости сгенерировать новые периоды, выполнить операцию «Сгенерировать периоды»  и задать диапазон через дифис.
Организация	Фильтрация по организации – создателю бюджета (по умолчанию:


Примечание.

После ввода условий отбора в панели фильтрации (нажав на ENTER после ввода условия), иконка операции обновления имеет красный цвет, если список еще не обновлен под наложенные условия отбора . После обновления иконка становится зеленого цвета .

Для добавления нового бюджета необходимо:

1 Выполнить операцию «Создать» .

2 В открывшейся карточке варианта бюджета заполнить обязательные поля.

3 В детализации «Периоды» задать период планирования, выполнив операцию «Создать» .

4 В открывшемся окне период «С» - «По» автоматически наполняется от даты начала и даты окончания, введенных ранее, при необходимости его можно откорректировать.

Выбрать необходимый тип периода (год, полугодие, квартал, месяц, неделя, сутки)












Периоды			
      			
Период с 01.01.2023 		по 01.12.2030 	Тип периода Месяц
Тип периода	Дата начала	Дата окончания	Наименование
Месяц	01.04.2025	30.04.2025	Апрель 2025 года
Месяц	01.05.2028	31.05.2028	Май 2028 года
Месяц	01.07.2027	31.07.2027	Июль 2027 года
Месяц	01.08.2023	31.08.2023	Август 2023 года
Месяц	01.09.2028	30.09.2028	Сентябрь 2028 года
Месяц	01.02.2023	28.02.2023	Февраль 2023 года
Месяц	01.07.2024	31.07.2024	Июль 2024 года
Месяц	01.02.2029	28.02.2029	Февраль 2029 года
Месяц	01.03.2028	31.03.2028	Март 2028 года
Месяц	01.04.2029	30.04.2029	Апрель 2029 года
Месяц	01.12.2023	31.12.2023	Декабрь 2023 года

Рисунок 16 - список периодов

Выделить необходимые периоды (через Ctrl или выделить все Ctrl+A) Подтвердить действие, выполнив операцию «Выбор» .

Сохранить изменения .

Поля для заполнения в основных реквизитах бюджета:


Таблица 5 - атрибуты бюджета


Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
Тип бюджета	Тип нового бюджета	Выбор из перечня	Да
№	Регистрационный номер бюджета, задается автоматически	Число	-
Наименование	Название бюджета	Текст	Да
Структура бюджета	Указывается к какой структуре бюджета (бюджетному классификатору) будет относиться бюджет	Выбор из справочника	Нет
Организация	Указывается организация, в которой производится планирование	Выбор из справочника	-
Дата начала	Период, между началом и окончанием планирования бюджета	Дата	Да
Дата окончания		Дата	Да
Состояние	<p>Состояние отвечает за возможность внесения изменений данную структуру бюджета.</p> <p>Проект – структура доступна на редактирование.</p> <p>Формируется – структура закрыта на редактирование. Бюджет формируется путем формирования БП</p> <p>Принято – структура закрыта на редактирование. Формирование бюджета завершено.</p> <p>Аннулирован – бюджет более не используется в планировании.</p>	Выбор из перечня доступных состояний	Да
Примечание	Дополнительная информация / комментарий	Текст	Нет

3.1 Детализация «Связанные бюджеты»

Закладка «Связанные бюджеты» позволяет настроить зависимости между бюджетами в системе.

Для того, чтобы добавить новую связь необходимо:

1. На закладке «Связанные бюджеты» в подменю операции «Создать»  выбрать одну из предложенных операций «Связать с главным бюджетом» или «Связать с зависимым бюджетом». При выборе «Связать с главным бюджетом» бюджет, из которого выполняется настройка будет являться зависимым для выбранного бюджета. При выборе операции «Связать с зависимым бюджетом» бюджет, из которого выполняется настройка будет являться главным по отношению к выбранному бюджету.

Периоды		Объектные характеристики		Связанные бюджеты	
	Тип связи	№	Наименование	Состояние	
▼	Главный	11		Проект	
Связать с главным бюджетом				Проект	
Связать с зависимым бюджетом			Бюджет заказ 503	Проект	





Рисунок 17 - связь бюджетов

2. В открывшемся справочнике бюджетов необходимо выбрать бюджет, с которым требуется настроить связь. Выбрать бюджет можно двойным нажатием левой кнопки мыши или с помощью операции «Выбор» 
3. После выбора на закладке «Связанные бюджеты» отобразится новая позиция. Тип связи будет означать отношение текущей карточки бюджета к выбранному бюджету. Если тип связи «Главный», следовательно, текущий бюджет является главным по отношению к бюджету, указанному в позиции.




Периоды		Объектные характеристики		Связанные бюджеты				
	Тип связи	№	Наименование	Состояние	Дата начала	Дата окончания	Организация	Тип
▼	Главный	11		Проект			Акционерное общество "Онежский ...	23
	Главный	12		Проект			Акционерное общество "Онежский ...	23
	Зависимый	1	Бюджет заказ 503	Проект	01.01.2023	01.12.2030	Акционерное общество "Онежский ...	4 952

Рисунок 18 - связанные бюджеты

4 РАБОТА С БИЗНЕС ПРОГНОЗАМИ

ЭД «Бизнес прогноз» является универсальным документом подачи первичной информации для формирования и уточнения бюджетов предприятия. При помощи бизнес прогнозов в бюджет возможно подать всю необходимую информацию о прямых и косвенных расходах (материальных, на оплату труда, контрагентских расходах и т.п.), а также информацию о планируемых доходах.

Расположен в главном меню приложения: «Планирование» ⇒ «Бизнес прогнозы».

4.1 Список бизнес прогнозов

В списке бизнес прогнозов отображены все заведенные в систему бизнес прогнозы.

Сервис Избранное Справочники Планирование Отчёты Настройки Помощь

Организация

Акционерное общество "Онежский судостроительно-с

 Рабочий период с

01.01.2023

 по

31.01.2023

Рисунок 19 - список бизнес прогнозов

Для отбора бизнес прогнозов пользователь может воспользоваться панелью фильтрации.

Перечень фильтров

Таблица 6 - список фильтров бизнес прогнозов

Поле	Описание
Номер	Фильтрация по номеру бизнес прогноза
Период с - по	Фильтрация по заданной дате формирования бизнес прогноза
Наименование	Фильтрация по наименования БП (включая неточные совпадения)

Поле	Описание
Состояние	Фильтрация производится по следующим состояниям: Аннулирован Проект Утверждено Доступен множественный выбор.
Тип	Фильтрация производится по следующим типам бизнес прогноза: Бизнес прогноз Бизнес прогноз (по годам)
Шаблон документа	Фильтрация производится через справочник «Шаблон документа», в котором имеется возможность выбрать необходимый шаблон. В списке бизнес прогнозов будут отображаться лишь те БП, которые относятся к выбранному шаблону документа.
Организация	Фильтрация по организации, в рамках которой был создан БП.
Создатель БП	Фильтрация по сотрудникам – создателям БП
ОФС	Для ограничения перечня доступных бизнес прогнозов предусмотрено поле фильтрации «ОФС», в которое по умолчанию подставляется позиция ОФС, которой принадлежит сотрудник. Для тех сотрудников, которым даны права доступа на все бизнес прогнозы, имеется возможность изменить или сбросить поле фильтрации «ОФС».

Примечание.

Сотрудник имеет доступ только к тем бизнес прогнозам, в которых указано ответственное подразделение, в которое он входит, либо которое ему подчиняется по структуре ОФС. Также, если осуществляется замена сотрудника, который принадлежит к другой структуре ОФС, то замещающему сотруднику, на период замены, будет предоставлен перечень бизнес прогнозов доступных для замещенного сотрудника.

4.2 Карточка бизнес прогноза








Карточка бизнес прогноза представляет собой форму ввода данных в бюджет.

Внешний вид бизнес прогноза может изменяться в зависимости от тех сведений, которые необходимо подать в бюджет. Внешний вид бизнес прогноза однозначно определяется в момент выбора шаблона, по которому создается ЭД. Настройка внешнего вида бизнес прогноза осуществляется за счет указанного в шаблоне документа представления формы ввода данных.

Бизнес прогноз всегда подается в определенный бюджет. В зависимости от временного горизонта планирования, определенного для бюджета, в позициях бизнес прогноза появляется определенный перечень столбцов, соответствующих периодам.

Стандартный перечень операций в карточке бизнес прогноза

Таблица 7 - стандартные операции бизнес прогнозов

Операции	Описание
Операции	Отображается перечень операций БП:
	Сохранить – сохранение изменений
	Откатить – откатить изменение
	Обновить – обновить данные
	Документооборот – запуск процесса документооборота
	Дополнительно – дополнительные операций для БП
	Информация – информация о объекте/аудит изменений
	Выход – выход из карточки документа

Поля для заполнения, в соответствующих частях бизнес прогноза:

Таблица 8 - стандартные атрибуты бизнес прогноза

Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
В заглавной части			
Номер	Регистрационный номер бизнес прогноза, наполняется автоматически при создании документа.	Число	Да

Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
От	Дата создания бизнес прогноза, по умолчанию заполняется автоматически от текущей даты при создании документа.	Дата	Да
Тип	Тип документа, заполняется автоматически от используемого шаблона	Не доступен для редактирования	Да
Шаблон документа	Шаблон документа определяет параметры БП – внешний вид, назначение, ограничивает статьи бюджета, доступные для БП. Выбирается при создании документа и затем не изменяется.	Не доступен для редактирования	Да
Состояние	Состояние отвечает за возможность внесения изменений в данный бизнес прогноз.	Выпадающий список	Да
Организация	Указывается организация, в которой производится планирование, задается автоматически	Выбор из справочника	Да
В табличной части			
Наименование	Название бизнес прогноза, заполняется автоматически (при необходимости можно откорректировать).	Текст	Да
Период «с»	Период, между началом и окончанием применения бизнес прогноза <i>Указание периода вручную доступно не во всех БП</i>	Число	Да
Период «по»		Число	Да
Бюджет	Указывается бюджет, в разрезе которого будет осуществляться планирование.	Выбор из справочника	Да

Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
Вариант бюджета	Указывается вариант бюджета, по которому производится планирование. Подставляется автоматически основной вариант бюджета, при необходимости можно откорректировать	Выбор из справочника	Да
ОФС	По умолчанию подставляется позиция ОФС, которой принадлежит сотрудник, создавший бизнес прогноз	Выбор из справочника	Да
Пользователь	По умолчанию подставляется сотрудник, создавший бизнес прогноз	Не доступен для редактирования	Да
Комментарий	Поле, в котором возможно указание произвольной информации по документу.	Текст	Нет
В характеристиках БП			
В характеристиках отображаются элементы (в зависимости от форм представления), в разрезе которых происходит планирование (учетный заказ, мероприятие и пр.).			
В детальной части			
Форма представления бизнес прогноза, выбранное в шаблоне документа, определяет перечень, наименования и порядок вывода полей в детальной части.			

Состояния бизнес прогноза:

Проект – это состояние имеет вновь созданный документ. В этом состоянии документ доступен на редактирование. В состояние «Проект» документ может быть возвращен в случае его отклонения и отправки на доработку на этапе проверки бизнес прогноза, после ее регистрации.

Утвержден – в это состояние переводится бизнес прогноз после утверждения всех позиций. В состоянии «Утвержден» документ не доступен на редактирование.

Аннулирован – документ в этом состоянии не имеет силы и недоступен для редактирования.

4.3 Закладка «Основные данные»

На закладке отображаются и редактируются позиции заявки в бюджет. Перечень полей позиций зависит от выбранного в заявке шаблона (и настроенного для шаблона представления ввода данных).

Типовые операции позиций бизнес прогноза:

Таблица 9 - стандартные операции позиций бизнес прогноза

Операции	Описание
Обновить	Запросить данные с сервера по позициям бизнес прогноза
Создать	Позволяет создать новую позицию заявки
Скопировать	Копирует перечень выделенных позиций
Удалить	Позволяет удалить позиции в состоянии «Оформляется». Имеется возможность удаления позиций множественным выбором.
Дополнительные операции	Могут находиться некоторые дополнительные операции, перечень которых зависит от настроек шаблона заявки.
Выполнить	Вычислительные операции с позициями в бизнес прогнозе, настроенные для шаблона документа
Фильтр	Настройки фильтрации по позициям бизнес-прогноза

Редактирование данных в позициях бизнес прогноза

В позиции бизнес прогноза, помимо значений атрибутов и аналитик должны быть заполнены количественные и суммовые данные. Их необходимо заполнить в разрезе периодов бюджета, в соответствующие столбцы. При этом автоматически будут рассчитываться итоги по позиции бизнес прогноза и итоги по периодам (столбцам).

Данные, которые могут выводиться в периодах позиций заявок, можно разделить следующие категории:

- Цена
- Количество
- Сумма БДР
- Коэффициент

В зависимости от настроек формы ввода шаблона документа, эти столбцы могут иметь переопределенное наименование, выводиться или не выводиться для периодов бизнес прогноза. В общем случае, между перечисленными категориями данных могут выполняться следующие пересчеты (зависит от настроек формы ввода данных):

Сумма БДР = Цена * Количество.

Цена и количество могут вводиться для каждого периода, или могут задаваться для позиции в целом.

Сумма БДДС = (Сумма БДР + НДС) * Процент.


Сумма БДДС по умолчанию рассчитывается от суммы БДР путем прибавления НДС по ставке, определенной в карточке заявки. Процент устанавливается в настройках формы ввода и по умолчанию равен 100%, т.е. не оказывает влияния.

Помимо представленных операций в бизнес прогнозе могут выполняться и другие алгоритмы пересчета. Настройки зависят от шаблона документа.

4.4 Закладка «Прикрепленные файлы»

Закладка содержит список документов, прикрепленных к бизнес прогнозу.

Для того, чтобы прикрепить новый файл к бизнес-прогнозу необходимо:


1. В подменю операции «Создать»  выбрать операцию «Прикрепить файлы».
2. В открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку «Обзор» и выберите необходимый файл.
3. Далее нажмите ОК. Если все сделано корректно, на закладке «Прикрепленные файлы» появится новая запись.

4.5 Закладка «Связанные документы»

Закладка содержит информацию, о документах, которые непосредственно связаны с данным бизнес прогнозом.

4.6 Создание бизнес прогноза

Для создания нового бизнес прогноза необходимо:

1. В списке прогнозов выполнить операцию «Создать» .
2. Далее, откроется диалоговое окно, в котором необходимо выбрать шаблон, на основе которого создается новый документ (двойным кликом по шаблону или выполнив операцию «Выбор»).


Шаблон документа		
		
Наименование <input type="text"/>		
Наименование ▲	Не требуется указания бюджета	Форма представления детализации позиций
Дефлятор (Группы ТМЦ)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Дефлятор заработной платы	<input checked="" type="checkbox"/>	
Дефлятор работ контрагентов	<input checked="" type="checkbox"/>	
Дефлятор цен (Общий)	<input type="checkbox"/>	
Доходы от основной деятельности	<input type="checkbox"/>	
Извещение Норматив расценки трудоемкости	<input type="checkbox"/>	
Извещение Общепроизводственные и ...	<input type="checkbox"/>	

Рисунок 20 - список шаблонов бизнес прогнозов

Примечание.

По умолчанию перечень шаблонов документа ограничен теми шаблонами, которые настроены как используемые для подразделения, в котором работает текущий пользователь. Это подразделение по умолчанию подставляется в поле фильтрации «ОФС». При наличии определенных прав, его можно сбросить и осуществить выбор шаблона из общего перечня.

После выбора шаблона документа откроется карточка бизнес прогноза. Необходимо заполнить поля документа данными.

Более подробный алгоритм работы с каждым бизнес прогнозом описан ниже, в соответствующем разделе.

4.6.1 Бизнес прогнозы общего назначения

Бизнес прогноз «Дефлятор цен (Общий)»

Бизнес прогноз предназначен для ввода в систему информации о коэффициенте, на который необходимо скорректировать цены при расчете стоимости ТМЦ или стоимости услуг (работ). По умолчанию коэффициент равен 1.

Заполнение карточки бизнес прогноза:



1. В табличной части бизнес прогноза указать период планирования (Период с – Период по). Планирование данного дефлятора осуществляется по месяцам. При заполнении периода система автоматически подставит месяцы, входящие в указанный период.
2. В детальной части создать новую позицию, выполнив операцию «Создать» .
3. Указать коэффициент для каждого периода.
4. Сохранить изменения .

Рисунок 21 - бизнес прогноз «Дефлятор цен»

Поля для заполнения в детальной части БП:




Таблица 10 - строки дефлятора цен

Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
Номер позиции	Порядковый номер позиции, наполняется автоматически	Число	Да
Комментарий	Дополнительная информация	Текст	Нет
Дефлятор	Коэффициент дефлятора	Число	Да

Бизнес прогноз «Дефлятор (Группы ТМЦ)»

Бизнес прогноз предназначен для ввода в систему информации об индексах цен для конкретных групп ТМЦ.

Заполнение карточки бизнес прогноза:

1. В табличной части бизнес прогноза указать период планирования (Период с – Период по). Планирование данного дефлятора осуществляется по годам. При заполнении периода система автоматически подставит годы, входящие в указанный период.
2. В детальной части создать новую позицию, выполнив операцию «Создать» .
3. Выбрать Раздел / группу материалов (ТМЦ) для калькуляции. Для этого необходимо нажать двойным щелчком левой кнопки мыши на поле, соответствующее разделу / группе ТМЦ в позиции. В поле отобразится изображение в виде трех точек . При нажатии на данную иконку откроется справочник Разделов / Групп материалов для калькуляции. Выберите необходимый раздел.
4. Далее необходимо указать коэффициент Дефлятора для каждого периода (года).
5. Сохранить изменения .

Сервис Избранное Справочники Планирование Отчёты Настройки Помощь

Организация: Акционерное общество "Онежский судостроительно-с... Рабочий период с: 01.01.2023 по: 31.01.2023

Сохранить Откатить Обновить Детализация Документооборот Дополнительно Печать Информация Выход

Номер: 32 От: 06.06.2024 Тип: Дефлятор Шаблон документа: Дефлятор (Группы ТМЦ)

Основные данные Маршруты

Наименование: Дефлятор (Группы ТМЦ)

Период с: 01.04.2024 Период по: 30.06.2024

Вариант бюджета: Базовый вариант

ОФС: Пользователь: Иванов Иван Иванович

Комментарий:

Номер позиции	Разделы/Группы материалов для калькуляции	Комментарий	2024-й год
1	Раздел 0 Материалл		1,3

Рисунок 22 - Бизнес прогноз «Дефлятор (Группы ТМЦ)»

Поля для заполнения в детальной части БП:



Таблица 11 - строки бизнес прогноза «Дефлятор (Группы ТМЦ)»

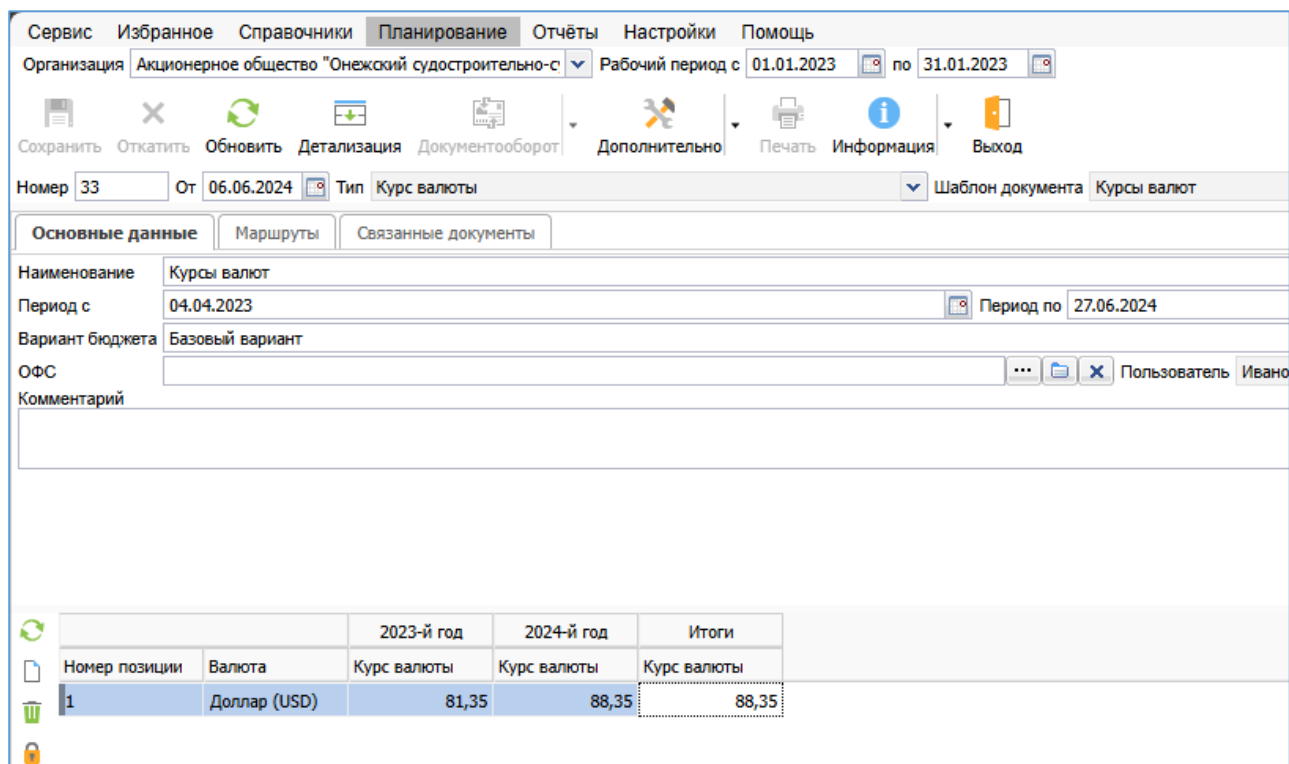
Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
Номер позиции	Порядковый номер позиции, наполняется автоматически	Число	Да
Разделы / Группы материалов для калькуляции	Раздел / Группа материалов (ТМЦ) для калькуляции, для которой необходимо установить дефлятор	Выбор из справочника	Да
Комментарий	Дополнительная информация	Текст	Нет
Дефлятор	Коэффициент дефлятора	Число	Да

Бизнес прогнозы «Курсы валют»

Данный бизнес прогноз предназначен для ввода в систему информации о предполагаемых курсах валют в планируемом периоде.

Заполнение карточки бизнес прогноза:

1. В табличной части бизнес прогноза указать период планирования (Период с – Период по). Планирование данного БП осуществляется по годам. При заполнении периода система автоматически подставит годы, входящие в указанный период.
2. В детальной части создать новую позицию, выполнив операцию «Создать» .
3. Выбрать требуемую валюту.
4. Указать курс валюты.
5. Сохранить изменения .



Сервис Избранное Справочники **Планирование** Отчёты Настройки Помощь

Организация: Акционерное общество "Онежский судостроительно-с" Рабочий период с: 01.01.2023 по: 31.01.2023

Сохранить Откатить Обновить Детализация Документооборот Дополнительно Печать Информация Выход

Номер: 33 От: 06.06.2024 Тип: Курс валюты Шаблон документа: Курсы валют

Основные данные Маршруты Связанные документы

Наименование: Курсы валют

Период с: 04.04.2023 Период по: 27.06.2024

Вариант бюджета: Базовый вариант

ОФС: Пользователь: Ивано

Комментарий:

	2023-й год	2024-й год	Итоги
1	Доллар (USD)	81,35	88,35

Рисунок 23 - бизнес прогнозы «Курсы валют»

Поля для заполнения в детальной части БП:



Таблица 12 - строки бизнес прогноза «Курсы валют»

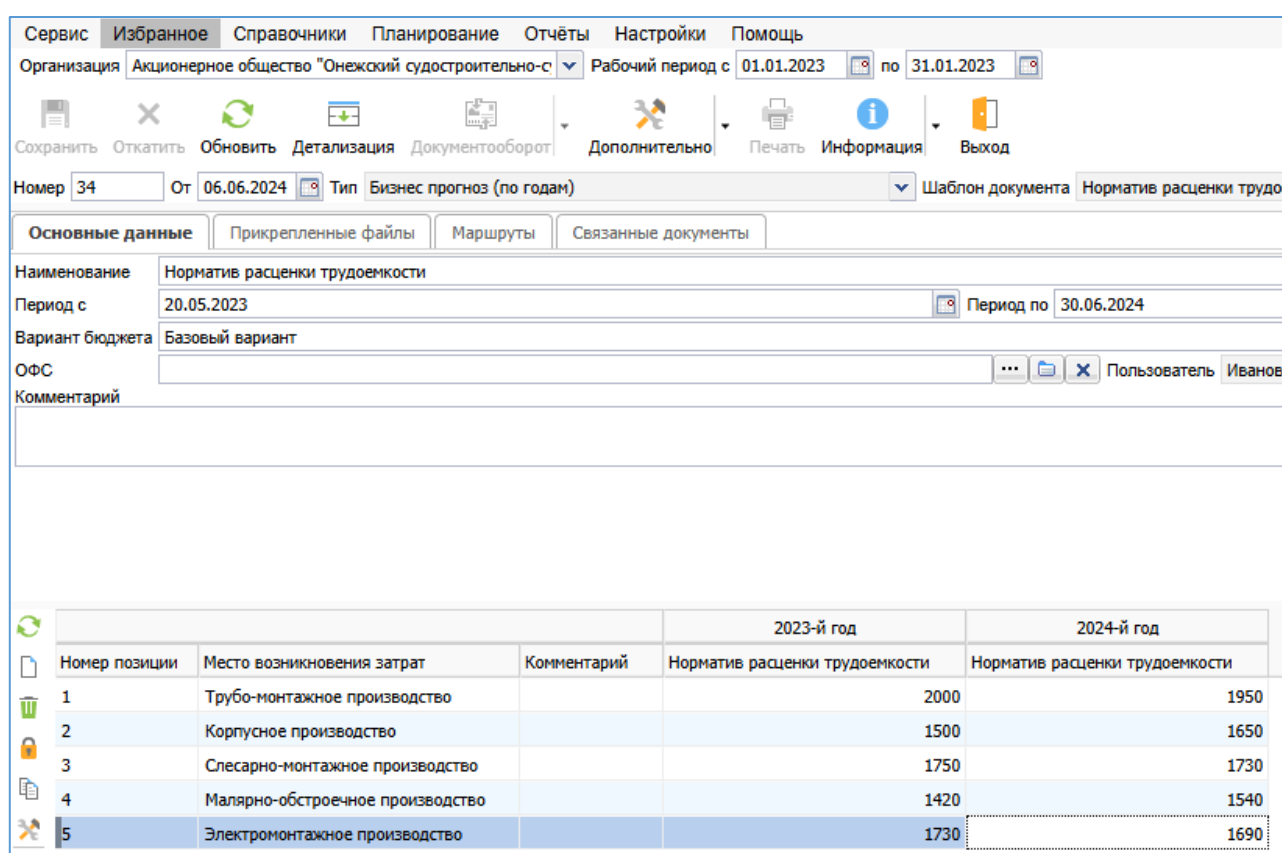
Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
Номер позиции	Порядковый номер позиции, наполняется автоматически	Число	Да
Валюта	Валюта, для которой требуется указать курс	Выбор из справочника	Да
Курс валюты	Значение курса валюты для планируемого периода	Число	Да

Бизнес прогноз «Норматив расценки трудоемкости»

Данный бизнес прогноз предназначен для ввода в систему информации о расценки трудоемкости (за час) основных производственных рабочих с разбивкой по периодам (год). БП ведется в разрезе производственных подразделений.

Заполнение карточки бизнес прогноза:

1. В табличной части бизнес прогноза указать период планирования (Период с – Период по). Планирование данного БП осуществляется по годам. При заполнении периода система автоматически подставит годы, входящие в указанный период.
2. В детальной части создать новую позицию, выполнив операцию «Создать» .
3. Далее необходимо выбрать место возникновения затрат.
4. Указать нормативы расценки трудоемкости для мест возникновения затрат.
5. Сохранить изменения .



Номер позиции	Место возникновения затрат	Комментарий	Норматив расценки трудоемкости (2023-й год)	Норматив расценки трудоемкости (2024-й год)
1	Трубо-монтажное производство		2000	1950
2	Корпусное производство		1500	1650
3	Слесарно-монтажное производство		1750	1730
4	Малярно-обстрочное производство		1420	1540
5	Электромонтажное производство		1730	1690

Рисунок 24 - бизнес прогноз «Норматив расценки трудоемкости»

Поля для заполнения в детальной части БП:

Таблица 13 - строки бизнес прогноза «Норматив расценки трудоемкости»


Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
Номер позиции	Порядковый номер позиции, наполняется автоматически	Число	Да

Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
Место возникновения затрат	Производственное подразделение, для которого необходимо указать норматив расценки трудоемкости. Выбирается из справочника «Место возникновения затрат»	Выбор из справочника	Да
Комментарий	Текстовый комментарий или дополнительное описание	Текст	Нет
Норматив расценки трудоемкости	Норматив расценки трудоемкости за час для выбранных подразделений в периоде	Число	Да









Бизнес прогноз «Норматив расценки трудоемкости (Контрагенты и Субподряд.)»

Данный бизнес прогноз предназначен для ввода в систему информации о расценки трудоемкости (за час) работ контрагентов и субподрядчиков с разбивкой по периодам (год). БП ведется в разрезе контрагентов.

Заполнение карточки бизнес прогноза:

1. В табличной части бизнес прогноза указать период планирования (Период с – Период по). Планирование данного БП осуществляется по годам. При заполнении периода система автоматически подставит годы, входящие в указанный период.
2. В детальной части создать новую позицию, выполнив операцию «Создать» .
3. Далее необходимо выбрать контрагента, для которого требуется указать норматив расценки трудоемкости.
4. Заполнить норматив расценки трудоемкости для указанного периода.
5. В области Характеристики в правой части интерфейса для настройки «Вид ресурса» необходимо указать «Контрагент»

Вид ресурса

Отображать неиспользуемые ☐

Код	Наименование	Описание	Не используется	Дата окончания использования
Department	Цеховой (цеха, подразделения)		<input type="checkbox"/>	
Equipment	Оборудование		<input type="checkbox"/>	
Contras	Контрагент		<input type="checkbox"/>	
ProdArea	Производственный участок		<input type="checkbox"/>	

Рисунок 25 - виды ресурсов

Сохранить изменения .

Поля для заполнения в детальной части БП:



Таблица 14 - строки бизнес прогноза «Норматив расценки трудоемкости (Контрагенты и Субподряд)»

Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
В детальной части			
Номер позиции	Порядковый номер позиции, наполняется автоматически	Число	Да
Контрагент	Контрагент или субподрядная организация, для которой необходимо определить норматив расценки трудоемкости	Выбор из справочника	Да
Комментарий	Текстовый комментарий или дополнительное описание	Текст	Нет
Норматив расценки трудоемкости	Норматив расценки трудоемкости за час для выбранных контрагентов в заданном периоде	Число	Да
В области «Характеристики»			
Вид ресурса	Выбор вида ресурса. Для настройки данного бизнес прогноза необходимо использовать вид ресурса «Контрагент»	Выбор из справочника	Да

Бизнес прогноз «Дефлятор заработной платы»

Бизнес прогноз предназначен для ввода в систему информации о коэффициенте, на который необходимо скорректировать расчет заработной платы при расчете расходов на оплату труда основных производственных рабочих.

Заполнение карточки бизнес прогноза:

1. В табличной части бизнес прогноза указать период планирования (Период с – Период по). Планирование данного БП осуществляется по годам. При заполнении периода система автоматически подставит годы, входящие в указанный период.
2. В детальной части создать новую позицию, выполнив операцию «Создать» .
3. Далее необходимо выбрать место возникновения затрат.
4. Указать коэффициент Дефлятора для выбранных мест возникновения затрат в указанном периоде.
5. Сохранить изменения .

Поля для заполнения в детальной части БП:



Таблица 15 - строки бизнес прогноза «Дефлятор заработной платы»

Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
Номер позиции	Порядковый номер позиции, заполняется автоматически	Число	Да
Место возникновения затрат	Производственное подразделение, для которого необходимо указать коэффициенты дефляции. Выбирается из справочника «Место возникновения затрат».	Выбор из справочника	Да
Коэффициент	Коэффициент дефляции, на который будет скорректировано значение расчета заработной платы.	Число	Да

Бизнес прогноз «Ставка страховых взносов»

Данный бизнес прогноз предназначен для автоматизации расчета страховых взносов и содержит ставку страховых взносов во внебюджетные фонды, ставку страховых взносов в фонд социального страхования, а также процент дополнительной заработной платы.

Заполнение карточки бизнес прогноза:

1. В табличной части бизнес прогноза указать период планирования (Период с – Период по). Планирование данного БП осуществляется по годам. При заполнении периода система автоматически подставит годы, входящие в указанный период.
2. В детальной части создать новую позицию, выполнив операцию «Создать» .
3. Далее необходимо выбрать место возникновения затрат, по которому осуществляются страховые выплаты.
4. Указать Ставку страховых взносов во внебюджетные фонды, Ставку страховых взносов в фонд социального страхования и процент дополнительной заработной платы.
5. Сохранить изменения .

Сервис Избранное Справочники **Планирование** Отчёты Настройки Помощь

Организация: Акционерное общество "Онежский судостроительно-с... Рабочий период с 01.01.2023 по 31.01.2023

Сохранить Откатить Обновить Детализация Документооборот Дополнительно Печать Информация Выход

Номер 35 От 06.06.2024 Тип Бизнес прогноз (по годам) Шаблон документа Ставка страховых взносов

Основные данные Прикрепленные файлы Маршруты Связанные документы

Наименование Ставка страховых взносов

Период с 08.02.2023 Период по 06.06.2024

Вариант бюджета Базовый вариант

ОФС Пользователь Иванов Иван Ив

Комментарий

		2023-й год		2024-й год	
Номер позиции	Место возникновения затрат	% дополнительной з.пл.	% дополнительной з.пл.		
		Ставка страховых взносов, внеб.фонды	Ставка страховых взносов, внеб.фонды		
		Ставка страховых взносов ФСС	Ставка страховых взносов ФСС		
1	Трубо-монтажное производство	0,7	0,5		
		0,3	0,7		
		0,6	0,2		

Рисунок 26 - бизнес прогноз «Ставка страховых взносов»

Поля для заполнения в детальной части БП:

Таблица 16 - строки бизнес прогноза «Ставка страховых взносов»



Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
Номер позиции	Порядковый номер позиции, наполняется автоматически	Число	Да
Место возникновения затрат	Производственное подразделение, для которого необходимо указать норматив расценки трудоемкости. Выбирается из справочника «Место возникновения затрат»	Выбор из справочника	Да
% дополнительной з.пл.	Процент дополнительной заработной платы для производственного подразделения	Число	Да
Ставка страховых взносов, внеб. фонды	Ставка страховых взносов во внебюджетные фонды	Число	Да

Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
Ставка страховых взносов, ФСС	Ставка страховых взносов в фонды социального страхования	Число	Да

Бизнес прогноз «Цены групп ТМЦ»

Данный электронный документ предназначен для ввода в систему информации об актуальной закупочной цене ТМЦ.

Заполнение карточки бизнес прогноза:

1. В табличной части бизнес прогноза указать период планирования (Период с – Период по). Планирование данного БП осуществляется по годам. При заполнении периода система автоматически подставит годы, входящие в указанный период.
2. В детальной части создать новую позицию, выполнив операцию «Создать» .
3. Далее необходимо выбрать Разделы / Группы материалов для калькуляции.
4. Указать цены без налогов для выбранных разделов / групп материалов для калькуляции.
5. Сохранить изменения .

Сервис Избранное Справочники Планирование Отчёты Настройки Помощь

Организация: Акционерное общество "Онежский судостроительно-с" Рабочий период с 01.01.2023 по 31.01.2023

Сохранить Откатить Обновить Детализация Документооборот Дополнительно Печать Информация Выход

Номер 36 От 06.06.2024 Тип Бизнес прогноз (по годам) Шаблон документа Цены групп ТМЦ

Основные данные Прикрепленные файлы Маршруты Связанные документы

Наименование: Цены групп ТМЦ

Период с: 23.11.2023 Период по: 12.06.2025

Вариант бюджета: Базовый вариант

ОФС: Пользователь: Иванов Иван Иванович

Комментарий:

		2023-й год	2024-й год	2025-й год	Итоги
Номер позиции	Разделы/Группы материалов для калькуляции	Цена без налогов	Цена без налогов	Цена без налогов	Цена без налогов
1	Раздел 0 Материал	15 000,00	16 000,00	13 000,00	44 000,00
2	Раздел 1 Оборудование	25 000,00	35 000,00	26 000,00	86 000,00

Рисунок 27 - бизнес прогноз «Цены групп ТМЦ»

Поля для заполнения в детальной части БП:



Таблица 17 - строки бизнес прогноза «Цены групп ТМЦ»

Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
Номер позиции	Порядковый номер позиции, наполняется автоматически	Число	Да
Разделы / Группы материалов для калькуляции	Раздел / Группа материалов (ТМЦ) для калькуляции, для которой необходимо установить уровень цен	Выбор из справочника	Да
Цена без налогов	Планируемый уровень цен без налогов для выбранных групп	Число	Да

Бизнес прогноз «Дефлятор работ контрагентов»

Бизнес прогноз предназначен для ввода в систему информации о коэффициенте, на который необходимо скорректировать расчет стоимости оплаты работ контрагентов.

Заполнение карточки бизнес прогноза:

1. В табличной части бизнес прогноза указать период планирования (Период с – Период по). Планирование данного БП осуществляется по годам. При заполнении периода система автоматически подставит годы, входящие в указанный период.
2. В детальной части создать новую позицию, выполнив операцию «Создать» .
3. Далее необходимо указать Контрагента, к стоимости работ которого необходимо применить коэффициент дефляции.
4. При необходимости можно указать договор, в рамках которого оказываются работы.
5. Указать коэффициент дефляции для заданного периода
6. Сохранить изменения .

Сервис Избранное Справочники Планирование Отчёты Настройки Помощь

Организация: Акционерное общество "Онежский судостроительно-с" Рабочий период с: 01.01.2023 по: 31.01.2023

Сохранить Откатить Обновить Детализация Документооборот Дополнительно Печать Информация Выход

Номер: 40 От: 07.06.2024 Тип: Дефлятор Шаблон документа: Дефлятор работ контрагентов

Основные данные Маршруты

Наименование: Дефлятор работ контрагентов

Период с: 14.06.2024 Период по: 20.06.2025

Вариант бюджета: Базовый вариант

ОФС: Пользователь: Иванов Иван Иванович

Комментарий:

				2024-й год	2025-й год
Номер позиции	Контрагент	Договор	Комментарий	Коэффициент	Коэффициент
1	ООО ...	Договор поставки №357/155 от 19.04.2024 ...	Тестовая запись	0,3	0,6

Рисунок 28 - бизнес прогноз «Дефлятор работ контрагентов»

Поля для заполнения в детальной части БП:

Таблица 18 – строки бизнес прогноза «Дефлятор работ контрагентов»



Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
Номер позиции	Порядковый номер позиции, заполняется автоматически	Число	Да
Контрагент	Выбор контрагента из справочника «Контрагенты» для применения коэффициента дефляции к работам	Выбор из справочника	Да
Договор	Выбор договора из справочника договоров. Если контрагент выбран ранее, то фильтр по контрагенту в окне выбора договора подставится автоматически	Выбор из справочника	Нет
Комментарий	Дополнительное текстовое описание к позиции	Текст	Нет
Коэффициент	Коэффициент дефляции, на который необходимо скорректировать стоимость работ контрагента	Число	Да

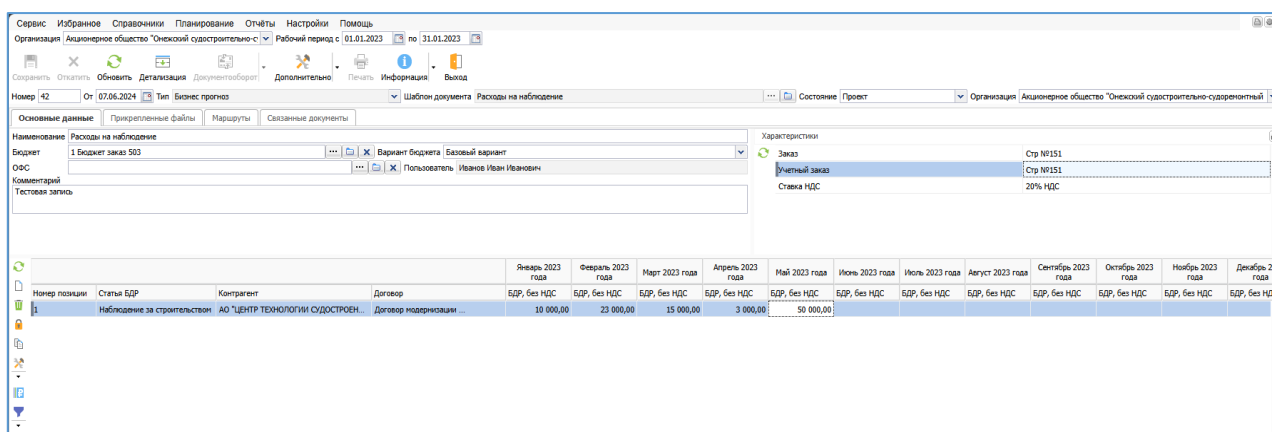
4.6.2 Описание статей основных расходов

Бизнес прогноз «Расходы на наблюдение»

Бизнес прогноз «Расходы на наблюдение» предназначен для внесения информации о суммах в части расходов на наблюдение за выполнение строительных работ. Данному бизнес прогнозу соответствует статья БДР – 2.3 Наблюдение за строительством.

Заполнение карточки бизнес прогноза:

1. В табличной части указать бюджет, в который вносится информация о расходах на наблюдение. При необходимости выбрать вариант бюджета. Обратите внимание, что периоды будут отражены в детальной части бизнес прогноза автоматически, исходя из настроек периодов выбранного бюджета.
2. В области «Характеристики» в правой части интерфейса карточки бизнес прогноза необходимо заполнить поля «Заказ», «Учетный заказ» и «Ставка НДС». Характеристики «Заказ» и «Учетный заказ» являются аналитиками и предназначены для формирования аналитического разреза по данным характеристикам. Атрибут «Ставка НДС» является вспомогательным и предназначен для автоматического формирования сумм БДДС от БДР. Значение поля «Ставка НДС» распространяется на все позиции в рамках данной карточки бизнес прогноза.
3. В детальной части создать новую позицию, выполнив операцию «Создать» .
4. Далее необходимо выбрать Контрагента, на которого будут отнесены расходы по наблюдению. При необходимости также есть возможность заполнить Договор, в рамках которого осуществляются услуги / работы.
5. В поле «БДР, без НДС» указать суммы для требуемых периодов для бюджета доходов и расходов.
6. Сохранить изменения .



Скриншот интерфейса программы, отображающий форму бизнес-прогноза «Расходы на наблюдение». В верхней части формы указаны основные данные: наименование бюджета, вариант бюджета, пользователь. В правой части формы «Характеристики» заполнены поля: «Заказ» (Стр №151), «Учетный заказ» (Стр №151), «Ставка НДС» (20% НДС). В нижней части формы представлена таблица с периодами и суммами расходов.

Период	Январь 2023 года	Февраль 2023 года	Март 2023 года	Апрель 2023 года	Май 2023 года	Июнь 2023 года	Июль 2023 года	Август 2023 года	Сентябрь 2023 года	Октябрь 2023 года	Ноябрь 2023 года	Декабрь 2023 года
БДР, без НДС	10 000,00	23 000,00	15 000,00	3 000,00	50 000,00							

Поля для заполнения в детальной части БП:



Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
Наименование	Наименование подставляется автоматически исходя из настроек шаблона документа. При необходимости наименование можно отредактировать.	Текст	-
Бюджет	Выбор бюджета, в которой необходимо внести изменения. Бюджет также определяет периоды детализации бизнес прогноза.	Выбор из справочника	Да
Вариант бюджета	Вариант бюджета, в который необходимо внести изменения. Значение по умолчанию – Базовый вариант	Выбор из перечня	-
Комментарий	Дополнительное текстовое описание к бизнес прогнозу	Текст	Нет
В области «Характеристики»			
Заказ	Заказ, к которому относятся расходы в данном бизнес прогнозе	Выбор из справочника	Да
Учетный заказ	Учетный заказ, к которому относятся расходы в данном бизнес прогнозе	Выбор из справочника	Да
Ставка НДС	Ставка НДС, которая используется для расчета БДДС. Распространяется на все позиции данного бизнес прогноза	Выбор из справочника	Да
Табличная часть			
Номер позиции	Порядковый номер позиции, заполняется автоматически	Число	Да
Статья БДР	Статья бюджета доходов и расходов. В данном случае автоматически подставляется статья «2.3 – Наблюдение за строительством» (Настроено в шаблоне документа данного БП)	Выбор из справочника	Да

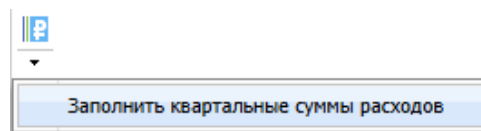
Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
Контрагент	Выбор контрагента, к которому относятся расходы на наблюдение	Выбор из справочника	Да
Договор	Выбор договора, в рамках которого осуществляются работы / услуги	Выбор из справочника	Нет
БДР, без НДС	Ввод сумм расходов по статье бюджета доходов и расходов. Без НДС	Число	Да

Бизнес прогноз «Страхование судна во время постройки»

БП «Страхование судна во время постройки» предназначен для ввода информации о расходах, связанных со страхованием судна. Данный бизнес прогноз рассчитывается исходя из стоимости строительства и ставке по страхованию.

Заполнение карточки бизнес прогноза:

1. В табличной части указать бюджет, в который вносится информация о расходах на страхование. При необходимости выбрать вариант бюджета. Обратите внимание, что периоды будут отражены в детальной части бизнес прогноза автоматически, исходя из настроек периодов выбранного бюджета.
2. В области «Характеристики» в правой части интерфейса карточки бизнес прогноза необходимо заполнить поля «Заказ», «Учетный заказ», «Коэффициент» и «Ставка НДС». Характеристики «Заказ» и «Учетный заказ» являются аналитиками и предназначены для формирования аналитического разреза по данным характеристикам. Атрибут «Ставка НДС» является вспомогательным и предназначен для автоматического формирования сумм БДДС от БДР. Значение поля «Ставка НДС» распространяется на все позиции в рамках данной карточки бизнес прогноза. Параметр «Коэффициент» необходим для внесения информации о ставке страхования судна.
3. В детальной части создать новую позицию, выполнив операцию «Создать» .
4. Далее необходимо выбрать Контрагента, на которого будут отнесены расходы по страхованию судна. При необходимости также есть возможность заполнить Договор, в рамках которого осуществляются услуги по страхованию.
5. После заполнения основных атрибутов необходимо произвести операцию «Заполнить квартальные суммы расходов». Ее можно выбрать в операциях функции «Выполнить» . Данная операция заполнит значения полей «Сумма расходов» по кварталам. Атрибут «Сумма расходов» отображает информацию о расходах на постройку судна, исходя из которых ведется расчет расходов на страхование.



6. После заполнения информации по расходам на постройку судна необходимо проверить расчет расходов на страхования в поля «БДР, без НДС» для требуемого периода в детализации.

7. Сохранить изменения .

Сервис Избранное Справочники Планирование Отчёты Настройки Помощь
 Организация Акционерное общество "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" Рабочий период с 01.01.2023 по 31.01.2023

Сохранить Отменить Обновить Детализация Документооборот Дополнительно Печать Информация Выход

Номер 23 От 21.05.2024 Тип Бизнес прогноз Шаблон документа Страхование судна во время постройки Состояние Проект Организация Акционерное общество "Онежский суд"

Основные данные Прикрепленные файлы Маршруты Связанные документы

Наименование Страхование судна во время постройки
 Бюджет 1 Бюджет заказа 503 Вариант бюджета Базовый вариант
 ОФС Пользователь Иванов Иван Иванович
 Комментарий

Характеристики
 Заказ
 Учетный заказ
 Коэффициент
 Ставка НДС

Номер позиции	Статья БДР	Контрагент	Договор	Январь 2023 года	Февраль 2023 года	Март 2023 года	Апрель 2023 года	Май 2023 года	Июнь 2023 года	Июль 2023 года	Август 2023 года	Сентябрь 2023 года
1	Добровольное страхование			БДР, без НДС	БДР, без НДС	БДР, без НДС	БДР, без НДС	БДР, без НДС	БДР, без НДС	БДР, без НДС	БДР, без НДС	БДР, без НДС
				Сумма расходов	Сумма расходов	Сумма расходов	Сумма расходов	Сумма расходов	Сумма расходов	Сумма расходов	Сумма расходов	Сумма расходов
						16772,23			16772,24			16772,24

Поля для заполнения в детальной части БП:

Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
В области «Характеристики»			
Заказ	Заказ, к которому относятся расходы в данном бизнес прогнозе	Выбор из справочника	Да
Учетный заказ	Учетный заказ, к которому относятся расходы в данном бизнес прогнозе	Выбор из справочника	Да
Коэффициент	Ставка страхования судна	Число	Да
Ставка НДС	Ставка НДС, которая используется для расчета БДДС. Распространяется на все позиции данного бизнес прогноза	Выбор из справочника	Да



Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
Табличная часть			
Номер позиции	Порядковый номер позиции, заполняется автоматически	Число	Да
Статья БДР	Статья бюджета доходов и расходов. В данном случае автоматически подставляется статья «2Добровольное страхование» (Настроено в шаблоне документа данного БП)	Выбор из справочника	Да
Контрагент	Выбор контрагента, к которому относятся расходы на страхование	Выбор из справочника	Да
Договор	Выбор договора, в рамках которого осуществляются работы / услуги	Выбор из справочника	Нет
БДР, без НДС	Ввод сумм расходов по статье бюджета доходов и расходов. Без НДС	Число	Да
Сумма расходов	Собранная сумма расходов по статьям бюджета. Собирается по процедуре, также можно задать и в ручном режиме.	Число (заполняется операцией)	Да

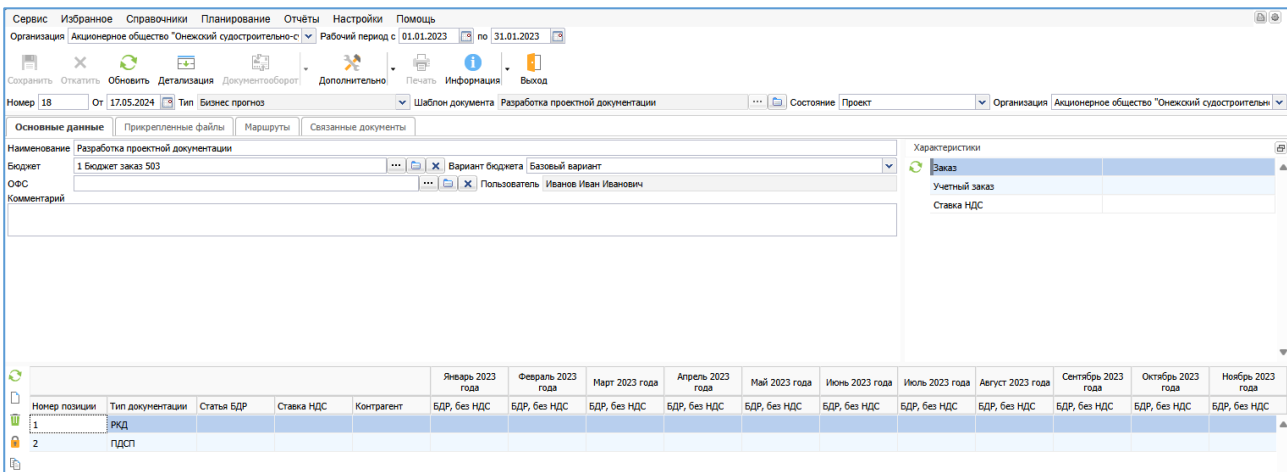
Бизнес прогноз «Разработка проектной документации»

БП «Разработка проектной документации» предназначен для учета сумм расходов в части разработки документации. Расходы на разработку закладываются исходя из договора.

Заполнение карточки бизнес прогноза:

1. В табличной части указать бюджет, в который вносится информация о расходах на разработку документации. При необходимости выбрать вариант бюджета. Обратите внимание, что периоды будут отражены в детальной части бизнес прогноза автоматически, исходя из настроек периодов выбранного бюджета.
2. В области «Характеристики» в правой части интерфейса карточки бизнес прогноза необходимо заполнить поля «Заказ», «Учетный заказ» и «Ставка НДС». Характеристики «Заказ» и «Учетный заказ» являются аналитиками и предназначены для формирования аналитического разреза по данным характеристикам. Атрибут «Ставка НДС» является вспомогательным и предназначен для автоматического формирования сумм БДДС от БДР. Значение поля «Ставка НДС» распространяется на все позиции в рамках данной карточки бизнес прогноза.

3. В детальной части создать новую позицию, выполнив операцию «Создать» . Базовые позиции для типов документации РКД и ПДСП создаются автоматически при создании карточки бизнес прогноза.
4. Далее необходимо проверить наличие выбранного типа документации (РКД или ПДСП) и выбрать тип при необходимости. Аналогичную проверку осуществить для атрибута «Статья БДР».
5. Выбрать контрагента, на которого относятся затраты по разработке документации.
6. Заполнить суммы расходов в поля «БДР, без НДС», согласно заданным в бюджете периодам.
7. Сохранить изменения .



Поля для заполнения в детальной части БП:

Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
В области «Характеристики»			
Заказ	Заказ, к которому относятся расходы в данном бизнес прогнозе	Выбор из справочника	Да
Учетный заказ	Учетный заказ, к которому относятся расходы в данном бизнес прогнозе	Выбор из справочника	Да
Ставка НДС	Ставка НДС, которая используется для расчета БДДС. Распространяется на все позиции данного бизнес прогноза	Выбор из справочника	Да
Табличная часть			



Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
Номер позиции	Порядковый номер позиции, заполняется автоматически	Число	Да
Тип документации	Тип документации для аналитического разреза. По умолчанию доступны два варианта типов документации: РКД – рабочая конструкторская документация, ПДСП – проектная документация судна в постройке.	Выбор из справочника	Да
Статья БДР	Статья бюджета доходов и расходов. В данном БП автоматически подставляется статья «2.4 – Разработка проектной документации» (Настроено в шаблоне документа данного БП)	Выбор из справочника	Да
Контрагент	Выбор контрагента, к которому относятся расходы на разработку проектной документации	Выбор из справочника	Да
БДР, без НДС	Ввод сумм расходов по статье бюджета доходов и расходов. Без НДС	Число	Да

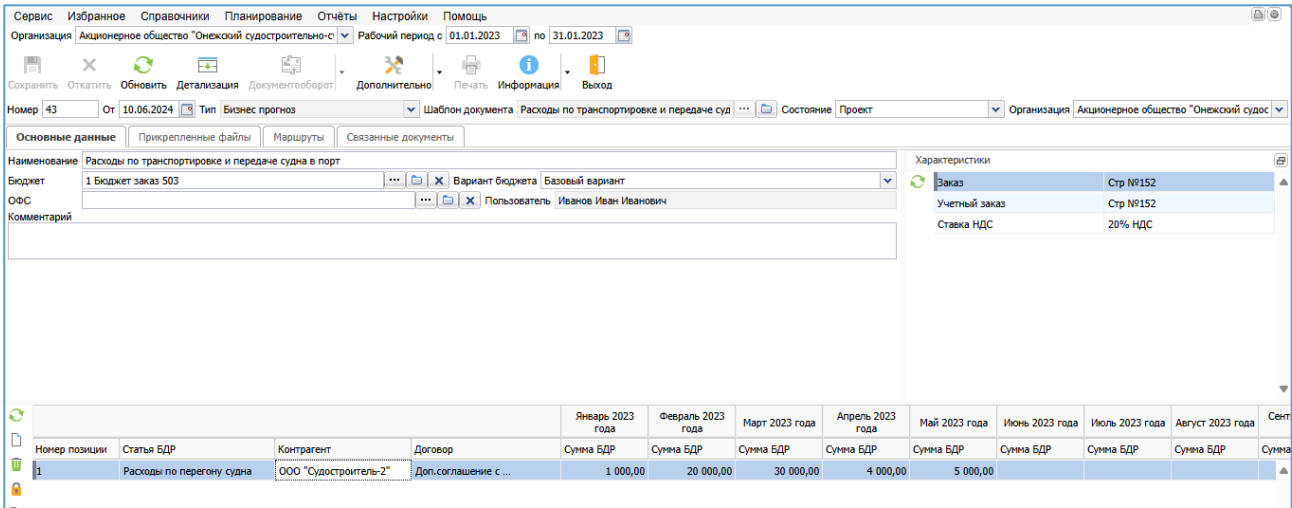
Бизнес прогноз «Расходы по транспортировке и передаче судна в порт»

БП «Расходы по транспортировке и передаче судна в порт» предназначен для ввода информации о расходах, связанных с транспортировкой судна. Расходы по транспортировке заложены в договоре на последний этап. Статья расходов в бюджете БДР – 2.8 Расходы по перегону судна.

Заполнение карточки бизнес прогноза:

1. В табличной части указать бюджет, в который вносится информация о расходах на транспортировку судна. При необходимости выбрать вариант бюджета. Обратите внимание, что периоды будут отражены в детальной части бизнес прогноза автоматически, исходя из настроек периодов выбранного бюджета.
2. В области «Характеристики» в правой части интерфейса карточки бизнес прогноза необходимо заполнить поля «Заказ», «Учетный заказ» и «Ставка НДС». Характеристики «Заказ» и «Учетный заказ» являются аналитиками и предназначены для формирования аналитического разреза по данным характеристикам. Атрибут «Ставка НДС» является вспомогательным и предназначен для автоматического формирования сумм БДДС от БДР. Значение поля «Ставка НДС» распространяется на все позиции в рамках данной карточки бизнес прогноза.

3. В детальной части создать новую позицию, выполнив операцию «Создать» .
4. Далее необходимо выбрать Контрагента, на которого будут отнесены расходы по транспортировке судна. При необходимости также есть возможность заполнить Договор, в рамках которого осуществляются услуги по транспортировке.
5. В поле «Сумма БДР» указать суммы для требуемых периодов для бюджета доходов и расходов.
6. Сохранить изменения .



Январь 2023 года	Февраль 2023 года	Март 2023 года	Апрель 2023 года	Май 2023 года	Июнь 2023 года	Июль 2023 года	Август 2023 года	Сентябрь 2023 года
1 000,00	20 000,00	30 000,00	4 000,00	5 000,00				

Поля для заполнения БП:


Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
В области «Характеристики»			
Заказ	Заказ, к которому относятся расходы в данном бизнес прогнозе	Выбор из справочника	Да
Учетный заказ	Учетный заказ, к которому относятся расходы в данном бизнес прогнозе	Выбор из справочника	Да
Ставка НДС	Ставка НДС, которая используется для расчета БДДС. Распространяется на все позиции данного бизнес прогноза	Выбор из справочника	Да
Табличная часть			
Номер позиции	Порядковый номер позиции, заполняется автоматически	Число	Да

Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
Статья БДР	Статья бюджета доходов и расходов. В данном БП автоматически подставляется статья «2.8 – Расходы по перегону судна» (Настроено в шаблоне документа данного БП)	Выбор из справочника	Да
Контрагент	Выбор контрагента, к которому относятся расходы на разработку проектной документации	Выбор из справочника	Да
Договор	Выбор договора, в рамках которого осуществляются работы / услуги	Выбор из справочника	Нет
Сумма БДР	Ввод сумм расходов по статье бюджета доходов и расходов. Без НДС	Число	Да

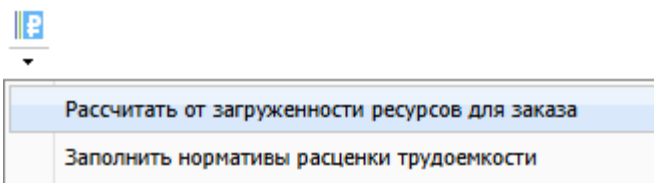
Бизнес прогноз «Расходы на работы контрагентов»



БП «Расходы на работы контрагентов» предназначен для того, чтобы вводить в систему информацию о расходах на работы, выполняемые сторонними организациями. Статья расходов в бюджете БДР – 2.7 Услуги сторонних организаций.

Заполнение карточки бизнес прогноза:

1. В табличной части указать бюджет, в который вносится информация о расходах на работы, выполняемые сторонними организациями. Обратите внимание, что периоды будут отражены в детальной части бизнес прогноза автоматически, исходя из настроек периодов выбранного бюджета.
2. В области «Характеристики» в правой части интерфейса карточки бизнес прогноза необходимо заполнить поля «Заказ», «Учетный заказ», «Ставка НДС» и «Вид ресурса». Характеристики «Заказ» и «Учетный заказ» являются аналитиками и предназначены для формирования аналитического разреза по данным характеристикам. Атрибут «Ставка НДС» является вспомогательным и предназначен для автоматического формирования сумм БДДС от БДР. Значение поля «Ставка НДС» распространяется на все позиции в рамках данной карточки бизнес прогноза. Параметр «Вид ресурса» предназначен для определения вида ресурса, для которого выполняется прогноз. В данном бизнес прогнозе необходимо выбрать значение «Контрагент».
3. После заполнения основных параметров в главной части бизнес прогноза и области «Характеристики» необходимо запустить процедуру «Рассчитать от загруженности ресурсов для заказа». Ее можно найти в подоперациях функции «Выполнить» . Данная операция создаст новые позиции в детализации бизнес прогноза, исходя из количества уникальных поставщиков, указанных в графике строительства заказа.

Помимо этого, процедура распределит трудоемкость контрагентов исходя из графика и указанных в бюджете периодов. Таким образом новые позиции детализации и поля «Трудоемкость» будут заполнены автоматически с помощью процедуры.



4. Сохранить изменения .
5. Далее необходимо выполнить процедуру «Заполнить нормативы расценки трудоемкости». Данная процедура определит нормативы расценки трудоемкости для заполненных контрагентов из БП «Норматив расценки трудоемкости (Контрагенты и Субподряд.)» и вставит значения в текущий БП.
6. Сумма расходов по БДР будет посчитана автоматически исходя из заполненных процедурами данных.
7. Сохранить изменения .

Поля для заполнения БП:

Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
В области «Характеристики»			
Заказ	Заказ, к которому относятся расходы в данном бизнес прогнозе	Выбор из справочника	Да
Учетный заказ	Учетный заказ, к которому относятся расходы в данном бизнес прогнозе	Выбор из справочника	Да
Ставка НДС	Ставка НДС, которая используется для расчета БДДС. Распространяется на все позиции данного бизнес прогноза	Выбор из справочника	Да
Вид ресурса	Выбор вида ресурса. Для настройки данного бизнес прогноза необходимо использовать вид ресурса «Контрагент»	Выбор из справочника	Да
Табличная часть			
Номер позиции	Порядковый номер позиции, заполняется автоматически	Число	Да

Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
Статья БДР	Статья бюджета доходов и расходов. В данном БП автоматически подставляется статья «2.7 – Услуги сторонних организаций» (Настроено в шаблоне документа данного БП)	Выбор из справочника	Да
Контрагент	Выбор контрагента, к которому относятся расходы на выполнение работы / услуг	Выбор из справочника	Да
Договор	Выбор договора, в рамках которого осуществляются работы / услуги	Выбор из справочника	Нет
Трудоемкость	Трудоемкость работ контрагента в часах исходя из графика строительства судна. <i>Заполняется автоматически с помощью операции «Рассчитать от загруженности ресурсов для заказа»</i>	Число	Да
Норматив расценки трудоемкости	Сумма расходов на работы / услуги контрагентов в рублях за один час работ. <i>Указывается в БП «Норматив расценки трудоемкости (Контрагенты и Субподряд.)». Заполняется автоматически с помощью процедуры «Заполнить нормативы расценки трудоемкости».</i>	Число	Да
БДР, без НДС	Ввод сумм расходов по статье бюджета доходов и расходов. Без НДС	Число	Да



Бизнес прогноз «Субподрядные работы»

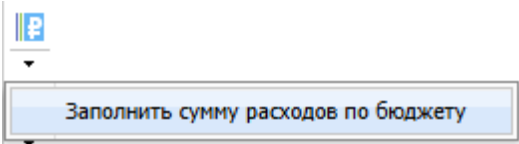
БП «Субподрядные работы» необходим для ввода расходов по статье БДП 2.6 Субподрядные работы. Работа с данным БП аналогична работе с БП «Расходы на работы контрагентов». В области «Характеристики» для атрибута «Вид ресурса» необходимо выбрать значение «Соисполнитель».


Бизнес прогноз «Резерв на гарантийный ремонт»

БП «Резерв на гарантийный ремонт» предназначен для ввода в систему информации по расходам на резерв на гарантийный ремонт. Статья в БДР – Резерв на гарантийный ремонт. Резерв на гарантийный ремонт рассчитывается как процент от суммы контракта.

Заполнение карточки бизнес прогноза:

- 1. В табличной части указать бюджет, в который вносится информация о резерве на гарантийный ремонт. Обратите внимание, что периоды будут отражены в детальной части бизнес прогноза автоматически, исходя из настроек периодов выбранного бюджета.
- 2. В области «Характеристики» в правой части интерфейса карточки бизнес прогноза необходимо заполнить поля «Заказ», «Учетный заказ», «Ставка НДС». Характеристики «Заказ» и «Учетный заказ» являются аналитиками и предназначены для формирования аналитического разреза по данным характеристикам. Атрибут «Ставка НДС» является вспомогательным и предназначен для автоматического формирования сумм БДДС от БДР. Значение поля «Ставка НДС» распространяется на все позиции в рамках данной карточки бизнес прогноза.
- 3. В детальной части создать новую позицию, выполнив операцию «Создать» .
- 4. Выполнить процедуру «Заполнить сумму расходов по бюджету». Ее можно найти в подменю операции «Выполнить» . Данная процедура заполнит поля «Сумма расходов» для требуемого периода.



- 5. Проверить информацию по суммам расходов на резерв на гарантийный ремонт в поля «БДР, без НДС» для требуемого периода.
- 6. Сохранить изменения .

СервисИзбранноеСправочникиПланированиеОтчётыНастройкиПомощь

Организация: Акционерное общество "Онексский судостроительно-судоремонтный завод"Рабочий период с: 01.01.2023 по: 31.01.2023

СохранитьОтменитьОбновитьДетализацияДокументооборотДополнительноПечатьИнформацияВыход

Номер: 19От: 17.05.2024Тип: Бизнес прогнозШаблон документа: Резерв на гарантийный ремонтСостояние: ПроектОрганизация: Акционерное общество "Онексский судостроительно-судоремонтный завод"

Основные данныеПрикрепленные файлыМаршрутыСвязанные документы

Наименование: Резерв на гарантийный ремонт

Бюджет: 1 Бюджет заказ 503

ОФС:

Комментарий:

Характеристики

Заказ: Стр №152

Учетный заказ: Стр №22

Ставка НДС: 20% НДС

	Январь 2023 года	Февраль 2023 года	Март 2023 года	Апрель 2023 года	Май 2023 года	Июнь 2023 года	Июль 2023 года	Август 2023 года	Сентябрь 2023 года	Октябрь 2023 года	Ноябрь 2023 года
Номер позиции	Статья БДР	Заказ	БДР без НДС	БДР без НДС	БДР без НДС	БДР без НДС	БДР без НДС	БДР без НДС	БДР без НДС	БДР без НДС	БДР без НДС
1	Резерв на гарантийный ремонт	Стр №152	Сумма расходов	Сумма расходов	Сумма расходов	Сумма расходов	Сумма расходов	Сумма расходов	Сумма расходов	Сумма расходов	Сумма расходов
			2 000,00								
			2000	30000	100000						



Поля для заполнения БП:

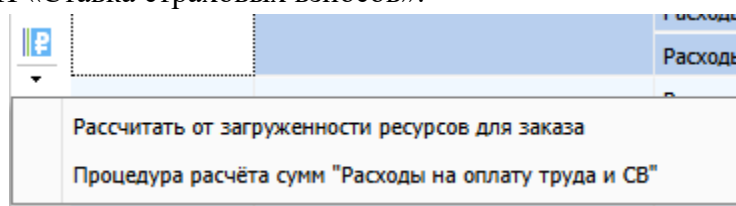
Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
В области «Характеристики»			
Заказ	Заказ, к которому относятся расходы в данном бизнес прогнозе	Выбор из справочника	Да
Учетный заказ	Учетный заказ, к которому относятся расходы в данном бизнес прогнозе	Выбор из справочника	Да
Ставка НДС	Ставка НДС, которая используется для расчета БДДС. Распространяется на все позиции данного бизнес прогноза	Выбор из справочника	Да
Табличная часть			
Номер позиции	Порядковый номер позиции, заполняется автоматически	Число	Да
Статья БДР	Статья бюджета доходов и расходов. В данном БП автоматически подставляется статья «Резерв на гарантийный ремонт» (Настроено в шаблоне документа данного БП)	Выбор из справочника	Да
Заказ	Заказ, на который необходимо указать сумму резерва на гарантийный ремонт	Выбор из справочника	Да
БДР, без НДС	Ввод сумм расходов по статье бюджета доходов и расходов. Без НДС	Число	Да
Сумма расходов	Сумма расходов по бюджету. <i>Заполняется автоматически с помощью процедуры «Заполнить сумму расходов по бюджету»</i>	Число	Да

Бизнес прогноз «Расходы на оплату труда основных производственных рабочих»

БП «Расходы на оплату труда основных производственных рабочих» предназначен для ввода в систему информации о плановых расходах на оплату труда. Плановые расходы в БДР по данной статье строятся на основе данных о трудоемкости строительства заказа и ставке производственных рабочих (ОПР) в разрезе основных производстве (цехов).

Заполнение карточки бизнес прогноза:

1. В табличной части указать бюджет, в который вносится информация о плановых расходах на оплату труда. Обратите внимание, что периоды будут отражены в детальной части бизнес прогноза автоматически, исходя из настроек периодов выбранного бюджета.
2. В области «Характеристики» в правой части интерфейса карточки бизнес прогноза необходимо заполнить поля «Заказ», «Учетный заказ» и «Вид ресурса». Характеристики «Заказ» и «Учетный заказ» являются аналитиками и предназначены для формирования аналитического разреза по данным характеристикам. Параметр «Вид ресурса» предназначен для определения вида ресурса, для которого выполняется прогноз. В данном бизнес прогнозе необходимо выбрать значение «Цеховой (цеха, подразделения)».
3. В детальной части создать новую позицию, выполнив операцию «Создать» .
4. В позиции детализации выбрать требуемое подразделение в поле «Место возникновения затрат». Статьи «Расходы на оплату труда, ОПР (без доп. зарплаты) / (доп. зарплата) / (страховые взносы) / (взносы ФСС)» позволяют разделить статью 2.5 Расходы на оплату труда на четыре аналитических разреза. Указанные статьи заполняются для каждой позиции детализации автоматически при ее создании. Для того, чтобы указать информацию о нескольких производственных подразделениях необходимо создать несколько позиций детализации, и для каждой из них указать Место возникновения затрат.
5. После создания позиций детализации и выбора требуемых подразделений необходимо выполнить ряд процедур. Список процедур можно найти в подменю операции «Выполнить» . Процедура «Рассчитать от загруженности ресурсов для заказа» распределяет трудоемкость производственных подразделений по указанному учетному заказу. Таким образом, поля «Трудоемкость» заполняются автоматически исходя из информации, указанной в генеральном графике строительства.
6. Вторая процедура «Процедура расчета сумм «Расходы на оплату труда и СВ» рассчитывает Основную заработную плату и суммы страховых выплат исходя из Трудоемкости, а также информации, указанной в БП «Норматив расценки трудоемкости» и БП «Ставка страховых взносов».



7. Сохранить изменения .

Сервис Избранное Справочники Планирование Отчёты Настройки Помощь

Организация | Акционерное общество "Онексский судостроительно-с" Рабочий период с 01.01.2023 по 31.01.2023

Сохранить Отменить Обновить Детализация Документооборот Дополнительно Печать Информация Выход

Номер 17 От 17.05.2024 Тип Бизнес прогноз Шаблон документа Расходы на оплату труда основных производствен... Состояние Проект Организация Акционерное общество "Онексский судостроит

Основные данные Прикрепленные файлы Маршруты Связанные документы

Наименование Расходы на оплату труда основных производственных рабочих

Бюджет 1 Бюджет заказ 503 Вариант бюджета Базовый вариант

ОФС Пользователь Иванов Иван Иванович

Комментарий

Характеристики

Заказ Заказ покупателя Стр №503

Учетный заказ

Вид ресурса Цеховой (цеха, подразделения)

Номер позиции	Место возникновения затрат	Статья	Январь 2023 года	Февраль 2023 года	Март 2023 года	Апрель 2023 года
		Статья БДР заработная плата	Трудовое	Трудовое	Трудовое	Трудовое
		Статья БДР доп. заработная плата	Норматив расценки	Норматив расценки	Норматив расценки	Норматив расценки
		Статья БДР Страховые взносы	Основная заработная плата	Основная заработная плата	Основная заработная плата	Основная заработная плата
		Статья БДР ФСС				
1	Корпусное производство	Расходы на оплату труда, ОПР (без доп. зарплаты)	96,2	87,4	95,2	
		Расходы на оплату труда, ОПР (доп. зарплата)	2000	3000	1500	
		Расходы на оплату труда, ОПР (страховые взносы)				
		Расходы на оплату труда, ОПР (взносы ФСС)	192400	262200	142800	

Поля для заполнения БП:

Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
В области «Характеристики»			
Заказ	Заказ, к которому относятся расходы в данном бизнес прогнозе	Выбор из справочника	Да
Учетный заказ	Учетный заказ, к которому относятся расходы в данном бизнес прогнозе	Выбор из справочника	Да
Вид ресурса	Выбор вида ресурса. Для настройки данного бизнес прогноза необходимо использовать вид ресурса «Цеховой (цеха, подразделения)».	Выбор из справочника	Да
Табличная часть			
Номер позиции	Порядковый номер позиции, заполняется автоматически	Число	Да
Место возникновения затрат	Производственное подразделение, для которого необходимо указать расходы на оплату труда производственных рабочих. Выбирается из справочника «Место возникновения затрат»	Выбор из справочника	Да

Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
Статья БДР заработная плата	Аналитический срез статьи «2.5 -Расходы на оплату труда». Значение по умолчанию: Расходы на оплату труда, ОПР (без доп. зарплаты)	Выбор из справочника	Да
Статья БДР доп. заработная плата	Аналитический срез статьи «2.5 -Расходы на оплату труда». Значение по умолчанию: Расходы на оплату труда, ОПР (доп. зарплата)	Выбор из справочника	Да
Статья БДР Страховые взносы	Аналитический срез статьи «2.5 -Расходы на оплату труда». Значение по умолчанию: Расходы на оплату труда, ОПР (страховые взносы)	Выбор из справочника	Да
Статья БДР ФСС	Аналитический срез статьи «2.5 -Расходы на оплату труда». Значение по умолчанию: Расходы на оплату труда, ОПР (взносы ФСС)	Выбор из справочника	Да
Трудоемкость	Трудоемкость работ производственного подразделения / цеха в часах исходя из графика строительства судна. <i>Заполняется автоматически с помощью операции «Рассчитать от загрузки ресурсов для заказа»</i>	Число	Да
Норматив расценки трудоемкости	Сумма расходов на оплату труда производственного подразделения / цеха в рублях за один час. <i>Указывается в БП «Норматив расценки трудоемкости». Заполняется автоматически с помощью процедуры «Процедура расчета сумм «Расходы на оплату труда и СВ».</i>	Число	Да
Основная заработная плата	Сумма расходов на оплату труда производственного подразделения / цеха на основе вышеперечисленных данных.	Число	Да



Бизнес прогноз «Общепроизводственные расходы»

БП «Общепроизводственные расходы» предназначен для ввода в систему информации об общепроизводственных расходах предприятия. При расчете бюджета заказа происходит распределение расходов по заказам пропорционально трудоемкости.

Статьи расходов, по которым обновляется информация с помощью данного бизнес прогноза:

2.9	Вспомогательное сырье и материалы, в т.ч.
2.9	в т.ч. топливо
.1	
2.9	в т.ч. материалы
.2	
2.1	Приобретение объектов основных средств (на сумму до 40 000 руб.)
0	
2.1	Расходы на оплату труда, страховые взносы (ВСП)
1	
2.1	Услуги сторонних организаций:
2	
2.1	Энергоресурсы:
2.1	
2.1	электроэнергия
2.1.1	
2.1	водоснабжение
2.1.2	
2.1	теплоснабжение
2.1.3	
2.1	газоснабжение
2.1.4	
2.1	Транспортные услуги, оказанные сторонними организациями
2.2	
2.1	Ремонт и обслуживание основных средств
2.3	
2.1	Амортизация
3	

Заполнение карточки бизнес прогноза:

1. В табличной части указать бюджет, в который вносится информация об общепроизводственных расходах. Обратите внимание, что периоды будут отражены в детальной части бизнес прогноза автоматически, исходя из настроек периодов выбранного бюджета.
2. В области «Характеристики» в правой части интерфейса карточки бизнес прогноза необходимо заполнить поле «Ставка НДС». Атрибут «Ставка НДС» предназначен для автоматического формирования сумм БДДС от БДР. Значение атрибута распространяется на все позиции в рамках данной карточки бизнес прогноза.
8. При создании бизнес прогноза в детальной части автоматически создаются позиции по вышеуказанным статьям. При необходимости есть возможность создать новую позицию, выполнив операцию «Создать» .
3. Заполните суммы по статьям общепроизводственных расходов по требуемому периоду в поля «БДР, без НДС».
4. Сохранить изменения .

Сервис Избранное Справочники Планирование Отчёты Настройки Помощь
Организация | Акционерное общество "Онежский судостроительный завод" | Рабочий период с 01.01.2023 по 31.01.2023

Сохранить Отменить Обновить Детализация Документооборот Дополнительно Печать Информация Выход

Номер 44 От 12.06.2024 Тип Бизнес прогноз Шаблон документа Общепроизводственные расходы Состояние Проект Организация Акционерное общество "Онежский судостроительный завод"

Основные данные Прикрепленные файлы Маршруты Связанные документы

Наименование Общепроизводственные расходы
Бюджет 10 Вариант бюджета Базовый вариант
ОФС Пользователь Иванов Иван Иванович
Комментарий

Характеристики
Ставка НДС 20% НДС

		Январь 2024 года	Февраль 2024 года	Март 2024 года	1-й квартал 2024 года	Апрель 2024 года	Май 2024 года	Июнь 2024 года	2-й квартал 2024 года	1-ое полугодие 2024 года	2024-й год	Итого
Номер позиции	Статья БДР	БДР, без НДС	БДР, без НДС	БДР, без НДС	БДР, без НДС	БДР, без НДС	БДР, без НДС	БДР, без НДС	БДР, без НДС	БДР, без НДС	БДР, без НДС	БДР, без НДС
1	Топливо	1 000,00			1 000,00					1 000,00	1 000,00	1 000,00
2	Материалы											
3	ТМЦ (на сумму до 100 000 рублей)		2 000,00		2 000,00					2 000,00	2 000,00	2 000,00
4	Расходы на оплату труда, страховые взносы ...											
5	Электроэнергия			3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	3 000,00
6	Водоснабжение											

Поля для заполнения БП:

Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
В области «Характеристики»			
Ставка НДС	Ставка НДС, которая используется для расчета БДДС. Распространяется на все позиции данного бизнес прогноза	Выбор из справочника	Да
Табличная часть			
Номер позиции	Порядковый номер позиции, заполняется автоматически	Число	Да

Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
Статья БДР	Статья бюджета доходов и расходов. В данном БП автоматически подставляется статьи по Общепроизводственным расходам.	Выбор из справочника	Да
БДР, без НДС	Ввод сумм расходов по статье бюджета доходов и расходов. Без НДС	Число	Да

Бизнес прогноз «Общехозяйственные расходы»

БП «Общехозяйственные расходы» предназначен для ввода в систему информации об общехозяйственных расходах предприятия. При расчете бюджета заказа происходит распределение расходов по заказам пропорционально трудоемкости.

Работа с БП «Общехозяйственные расходы» аналогичная процессу заполнения БП «Общепроизводственные расходы».

Статьи расходов, по которым обновляется информация с помощью данного бизнес прогноза:

- 2.14 Расходы на оплату труда, страховые взносы (АУП)
- 2.15 Канцелярские, офисные расходы
- 2.16 Услуги сторонних организаций, в т.ч.:
 - 2.16.1 Охрана объектов
 - 2.16.2 Пожарная безопасность
 - 2.16.3 Прочие услуги сторонних организаций:
 - 2.16.3.1 Расходы на связь
 - 2.16.3.2 Информационные услуги
 - 2.16.3.3 Экологические мероприятия
 - 2.16.3.4 Аудиторские услуги
 - 2.16.3.5 Нотариальные услуги
 - 2.16.3.6 Юридические услуги
 - 2.16.3.7 Реклама
 - 2.16.3.8 Списание лицензий, внедрение и сопровождение ПО



2.16.3.9	Регистрация прав
2.16.3.10	Оценка рыночной стоимости имущества
2.16.3.11	Формирование земельных участков
2.16.3.12	Обслуживание и ремонт множительной и вычислительной техники
2.16.3.13	Услуги кредитных организаций (% за пользование кредитом)
2.16.3.14	Прочие услуги сторонних организаций
2.17	Расходы, связанные с содержанием персонала
2.17.1	Подготовка кадров
2.17.2	Расходы на охрану труда
2.17.3	Компенсация проезда к месту отдыха
2.17.4	Прочие расходы, связанные с содержанием персонала
2.18	Подписка, карты, пособия, прочая литература
2.19	Представительские расходы
2.20	Командировочные расходы
2.21	Расходы по аренде земельных участков
2.22	Страхование
2.23	Налоги
2.23.1	Налог на имущество
2.23.2	Транспортный налог
2.23.3	Плата за использование акватории Онежского озера
2.23.4	Плата за загрязнение окружающей среды
2.23.5	Земельный налог
2.23.6	Прочие налоги и обязательные платежи

Сервис Избранное Справочники Планирование Отчёты Настройки Помощь																																																																																																																																																									
Организация: Акционерное общество "Онежский судостроительный завод" Рабочий период с 01.01.2023 по 31.01.2023																																																																																																																																																									
Сохранить Отменить Обновить Детализация Документооборот Дополнительно Печать Информация Выход																																																																																																																																																									
Номер 45 От 13.06.2024 Тип Бизнес прогноз Шаблон документа Общехозяйственные расходы Состояние Проект Организация Акционерное общество "Онежский судостроительный завод"																																																																																																																																																									
Основные данные Прикрепленные файлы Маршруты Связанные документы																																																																																																																																																									
Наименование: Общехозяйственные расходы																																																																																																																																																									
Бюджет: 10																																																																																																																																																									
ОФС: ... X Вариант бюджета: Базовый вариант																																																																																																																																																									
Комментарий: ... X Пользователь: Иванов Иван Иванович																																																																																																																																																									
Характеристики: Ставка НДС 18% НДС																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Номер позиции</th> <th>Статья БДР</th> <th>Январь 2024 года</th> <th>Февраль 2024 года</th> <th>Март 2024 года</th> <th>1-й квартал 2024 года</th> <th>Апрель 2024 года</th> <th>Май 2024 года</th> <th>Июнь 2024 года</th> <th>2-й квартал 2024 года</th> <th>1-ое полугодие 2024 года</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>БДР, без НДС</th> <th>БДР, без НДС</th> <th>БДР, без НДС</th> <th>БДР, без НДС</th> <th>БДР, без НДС</th> <th>БДР, без НДС</th> <th>БДР, без НДС</th> <th>БДР, без НДС</th> <th>БДР, без НДС</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Расходы на оплату труда, страховые взносы (АУП)</td> <td>1 000,00</td> <td></td> <td></td> <td>1 000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Канцелярские, офисные расходы</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Страхование</td> <td></td> <td>2 000,00</td> <td></td> <td>2 000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2 000,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Представительские расходы</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Консультационные расходы</td> <td></td> <td></td> <td>3 000,00</td> <td>3 000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3 000,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Расходы по аренде</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Подписка, карты, пособия, прочая литература</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Охрана объектов</td> <td>2 000,00</td> <td></td> <td></td> <td>2 000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2 000,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Пожарная безопасность</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Налог на имущество</td> <td></td> <td>30 000,00</td> <td></td> <td>30 000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30 000,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Транспортный налог</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Номер позиции	Статья БДР	Январь 2024 года	Февраль 2024 года	Март 2024 года	1-й квартал 2024 года	Апрель 2024 года	Май 2024 года	Июнь 2024 года	2-й квартал 2024 года	1-ое полугодие 2024 года			БДР, без НДС	БДР, без НДС	БДР, без НДС	БДР, без НДС	БДР, без НДС	БДР, без НДС	БДР, без НДС	БДР, без НДС	БДР, без НДС	1	Расходы на оплату труда, страховые взносы (АУП)	1 000,00			1 000,00					1 000,00	2	Канцелярские, офисные расходы										3	Страхование		2 000,00		2 000,00					2 000,00	4	Представительские расходы										5	Консультационные расходы			3 000,00	3 000,00					3 000,00	6	Расходы по аренде										7	Подписка, карты, пособия, прочая литература										8	Охрана объектов	2 000,00			2 000,00					2 000,00	9	Пожарная безопасность										10	Налог на имущество		30 000,00		30 000,00					30 000,00	11	Транспортный налог									
Номер позиции	Статья БДР	Январь 2024 года	Февраль 2024 года	Март 2024 года	1-й квартал 2024 года	Апрель 2024 года	Май 2024 года	Июнь 2024 года	2-й квартал 2024 года	1-ое полугодие 2024 года																																																																																																																																															
		БДР, без НДС	БДР, без НДС	БДР, без НДС	БДР, без НДС	БДР, без НДС	БДР, без НДС	БДР, без НДС	БДР, без НДС	БДР, без НДС																																																																																																																																															
1	Расходы на оплату труда, страховые взносы (АУП)	1 000,00			1 000,00					1 000,00																																																																																																																																															
2	Канцелярские, офисные расходы																																																																																																																																																								
3	Страхование		2 000,00		2 000,00					2 000,00																																																																																																																																															
4	Представительские расходы																																																																																																																																																								
5	Консультационные расходы			3 000,00	3 000,00					3 000,00																																																																																																																																															
6	Расходы по аренде																																																																																																																																																								
7	Подписка, карты, пособия, прочая литература																																																																																																																																																								
8	Охрана объектов	2 000,00			2 000,00					2 000,00																																																																																																																																															
9	Пожарная безопасность																																																																																																																																																								
10	Налог на имущество		30 000,00		30 000,00					30 000,00																																																																																																																																															
11	Транспортный налог																																																																																																																																																								

Бизнес прогноз «Расходы на оборудование»


БП «Расходы на оборудование» предназначен для сбора материальных затрат на основное оборудование по заказу. Предварительный метод сбора затрат на оборудование заключается в распределении потребности в основном оборудовании по разделам генерального графика постройки заказа. Статья БДР – 2.2 Оборудование.

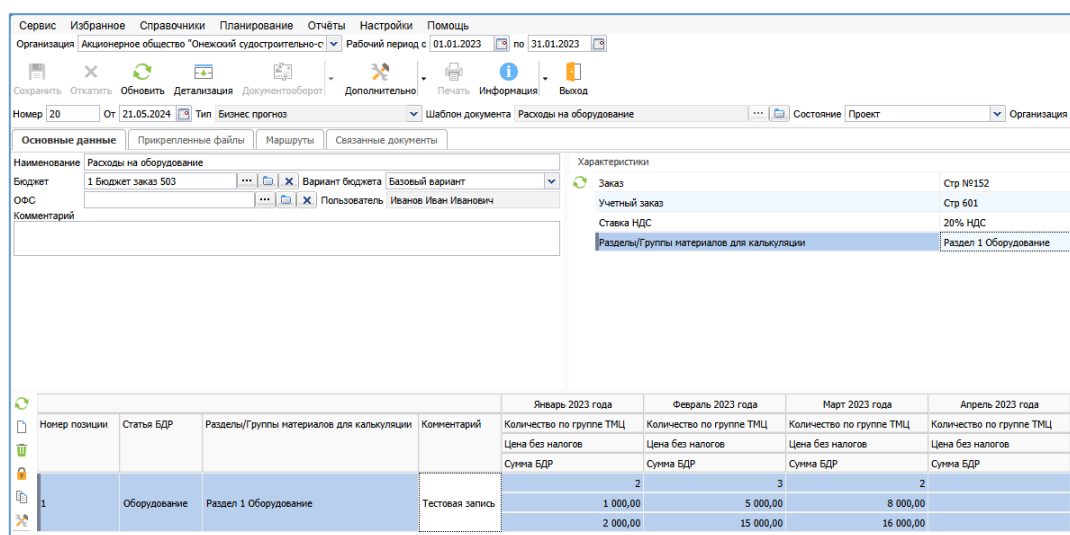
Заполнение карточки бизнес прогноза:

1. В табличной части указать бюджет, в который вносится информация о расходах на оборудование. Обратите внимание, что периоды будут отражены в детальной части бизнес прогноза автоматически, исходя из настроек периодов выбранного бюджета.
2. В области «Характеристики» в правой части интерфейса карточки бизнес прогноза необходимо заполнить поля «Заказ», «Учетный заказ», «Ставка НДС» и «Разделы / Группы материалов для калькуляции». Характеристики «Заказ» и «Учетный заказ» являются аналитиками и предназначены для формирования аналитического разреза по данным характеристикам. Атрибут «Ставка НДС» является вспомогательным и предназначен для автоматического формирования сумм БДДС от БДР. Значение поля «Ставка НДС» распространяется на все позиции в рамках данной карточки бизнес прогноза. Параметр «Разделы / Группы материалов для калькуляции» предназначен для определения раздела / группы ресурсов, для которого выполняется прогноз. В данном бизнес прогнозе необходимо выбрать значение «Оборудование».
3. В детальной части создать новую позицию, выполнив операцию «Создать» .
4. После создания позиций детализации и выбора требуемых подразделений необходимо выполнить ряд процедур. Список процедур можно найти в подменю операции «Выполнить» . Процедура «Процедура расчета кол-ва «Количество по группе ТМЦ» заполняет атрибут «Количество по группе ТМЦ» исходя из потребности, указанной в генеральном графике строительства. Следующая процедура «Заполнить стоимость группы материалов»



Процедура расчёта кол-ва "Количество по группе ТМЦ"
Заполнить стоимость групп материалов

5. Проверить позиции в детализации, при необходимости вручную создать новую запись, указать «Разделы / Группы материалов для калькуляции» и количество по группе.
6. Поля «Сумма БДР» заполняются автоматически исходя из данных, заполненных процедурами.
7. Сохранить изменения .



				Январь 2023 года	Февраль 2023 года	Март 2023 года	Апрель 2023 года
Номер позиции	Статья БДР	Разделы/Группы материалов для калькуляции	Комментарий	Количество по группе ТМЦ	Количество по группе ТМЦ	Количество по группе ТМЦ	Количество по группе ТМЦ
				Цена без налогов	Цена без налогов	Цена без налогов	Цена без налогов
				Сумма БДР	Сумма БДР	Сумма БДР	Сумма БДР
1	Оборудование	Раздел 1 Оборудование	Тестовая запись	2	3	2	
				1 000,00	5 000,00	8 000,00	
				2 000,00	15 000,00	16 000,00	

Поля для заполнения БП:

Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
В области «Характеристики»			
Заказ	Заказ, к которому относятся расходы в данном бизнес прогнозе	Выбор из справочника	Да
Учетный заказ	Учетный заказ, к которому относятся расходы в данном бизнес прогнозе	Выбор из справочника	Да
Ставка НДС	Ставка НДС, которая используется для расчета БДДС. Распространяется на все позиции данного бизнес прогноза	Выбор из справочника	Да

Поле	Описание	Способ редактирования	Обязательность ввода
Разделы / Группы материалов для калькуляции	Разделы материалов / оборудования для обработки системой. Для данного бизнес прогноза необходимо выбрать значение «Оборудование».	Выбор из справочника	Да
Табличная часть			
Номер позиции	Порядковый номер позиции, заполняется автоматически	Число	Да
Статья БДР	Статья бюджета доходов и расходов. В данном БП автоматически подставляется статья 2.2 – Оборудование	Выбор из справочника	Да
Разделы / Группы материалов для калькуляции	Разделы материалов / оборудования для обработки системой. Для данного бизнес прогноза необходимо выбрать значение «Оборудование».	Выбор из справочника	Да
Комментарий	Текстовый комментарий или дополнительное описание	Текст	Нет
Количество по группе ТМЦ	Планируемая потребность единиц основного оборудования по генеральному графику строительства заказа. <i>Заполняется автоматически с помощью процедуры «Процедура расчета кол-ва «Количество по группе ТМЦ»</i>	Число	Да
Цена без налогов	Цена единицы оборудования. <i>Заполняется автоматически с помощью процедуры «Заполнить стоимость групп материалов»</i>	Число	Да
Сумма БДР	Итоговая стоимость единиц оборудования	Число	Да

7.13 Бизнес прогноз «Материальные расходы на заказ»

БП «Материальные расходы на заказ» предназначен для предварительного сбора материальных затрат на заказ. Предварительный метод сбора заключается в распределении потребности по разделам ТМЦ в генеральном графике строительства заказа.

Работа с БП «Материальные расходы на заказ» аналогична заполнению БП «Расходы на оборудование».

В поле «Разделы / Группы материалов для калькуляции» в области «Характеристики» и в области детализации необходимо выбрать значение «Материалы».

Номер позиции	Статья БДР	Раздел / Группы материалов для калькуляции	Ставка НДС	Комментарий	Январь 2023 года		Февраль 2023 года		Март 2023 года		Апрель 2023 года		Май 2023 года	
					Количество по группе ТМЦ	Цена без налогов	Количество по группе ТМЦ	Цена без налогов	Количество по группе ТМЦ	Цена без налогов	Количество по группе ТМЦ	Цена без налогов	Количество по группе ТМЦ	Цена без налогов
1	Основное сырье и материалы	Раздел 0 Материал	20% НДС		Сумма без налогов	2 000,00	Сумма без налогов	8 000,00	Сумма без налогов	9 000,00	Сумма без налогов		Сумма без налогов	
					Количество по группе ТМЦ	2	Количество по группе ТМЦ	3	Количество по группе ТМЦ	5	Количество по группе ТМЦ		Количество по группе ТМЦ	
					Цена без налогов	1 000,00	Цена без налогов	8 000,00	Цена без налогов	9 000,00	Цена без налогов		Цена без налогов	


5 РАБОТА С ИЗВЕЩЕНИЯМИ

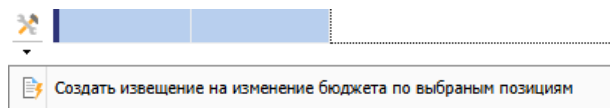
Для редактирования и обновления информации в Бизнес прогнозах в системе существует возможность создания «Извещений». «Извещение» является корректировочным документом, обновляющим информацию о бизнес прогнозе, от которого был создан документ. Для возможности создания извещения должно быть выполнено два условия:

1. Бюджет, который выбран в бизнес прогнозе, от которого требуется создать извещение, должен иметь состояние выше, чем «Проект» (Формируется или Утвержден).
2. Бизнес прогноз, от которого требуется создать извещение, должен иметь состояние «Утвержден».

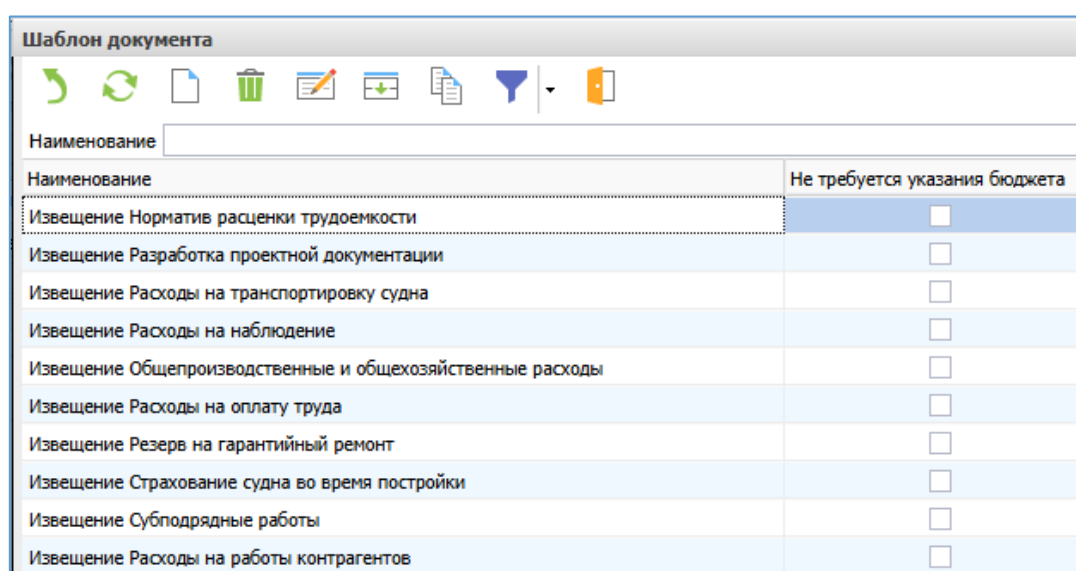
Извещения в системе также являются бизнес прогнозами, поэтому они расположены в меню «Планирование» - «Бизнес прогнозы».


5.1 Алгоритм создания извещения

1. Для того, чтобы создать извещение необходимо выполнить операцию «Создать извещение на изменение бюджета по выбранным позициям». Данную операцию можно найти в подменю «Дополнительные операции» .



2. После этого необходимо выбрать шаблон извещения в диалоговом окне. Шаблон должен совпадать с типом исходного документа. Например, если БП «Расходы на наблюдение», то в окне «Шаблон документа» необходимо выбрать «Извещение Расходы на наблюдение».



3. После выбора шаблона документа откроется созданное извещение. Общий формат карточки извещения аналогичен карточке бизнес прогноза. Значения табличной части основных данных, а также значения характеристик будут равны значениям из основного документа.
4. В детализации в значениях периодов появится новый атрибут с припиской (Пред.), что означает Предыдущее значение. Данные значения наследуются из основного бизнес прогноза и являются не редактируемыми. Новые актуальные значения необходимо ввести в поля с оригинальным названием бизнес шаблона. Ниже представлены бизнес прогноз и извещение для документа «Расходы на наблюдение».
5. После внесения новых значений в извещение необходимо сохранить изменения .
6. Для вступления изменений в силу необходимо поменять состояние на «Утверждено».

6 РАБОТА С УНИВЕРСАЛЬНЫМ ОТЧЕТОМ

Универсальный отчет представляет собой совокупное табличное представление всей информации по статьям бюджета и иным аналитическим разрезам.


Отчет можно открыть в АРМ «Управление бюджетом» - «Отчеты» - «Универсальный отчет».

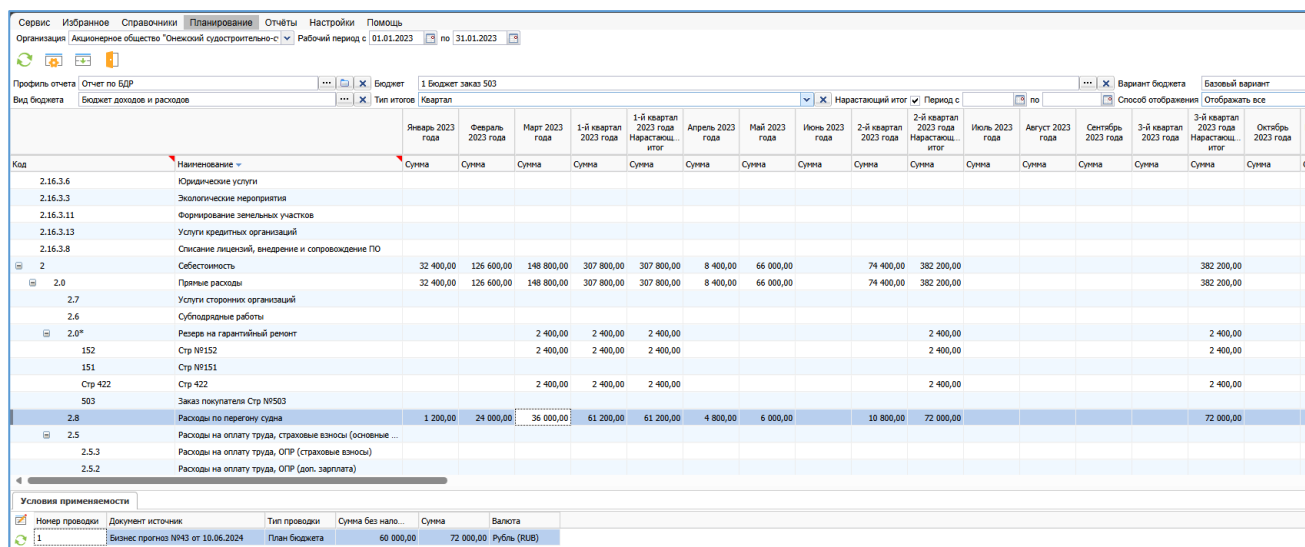
В отчет попадают все проводки, сформированные в бизнес прогнозах, и удовлетворяющие полям фильтрации, присутствующим в отчете. Внешний вид отчета зависит от выбранного профиля отчета. Периоды времени, за которые производится заполнение отчета, соответствуют периодам выбранного бюджета.

Поля фильтрации:

Поле	Описание
Профиль отчета	Выбор профиля отчета. Профиль отчета определяет внешний вид универсального отчета.
Бюджет	Выбор бюджета из справочника Бюджетов для построения отчета. Бюджет определяет временные рамки отчета
Вариант бюджета	Выбор варианта бюджета. По умолчанию используется базовый вариант (Main)
Вид бюджета	Вид бюджета для построения отчета. Значение по умолчанию может быть выставлено в профиле отчета.
Тип итогов	Тип итогов определяет периодичность подсчета итоговых значений в бюджете. По умолчанию доступны значения Квартал / Полугодие / Год.
Нарастающий итог	Признак «Нарастающий итог» позволяет учитывать предыдущее значение итога для подсчета следующего значения. Например, итог 1-го квартала будет учитываться при подсчете итога 2-го квартала.
Период с – по	Указание периода для отображения универсального отчета за определенный промежуток времени. Период должен быть указан в пределах периода выбранного бюджета.

Поле	Описание
Способ отображения	<p>Выбор способа отображения универсального отчета. По умолчанию доступны значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> Отображать все – отображение всех статей и сумм в периоде, включая пустые значения (значения, где сумма в периоде равна нулю) Отображать списком – способ отображения, при котором игнорируется зависимость и подчиненность статей внутри бюджета Отображать только заполненные – способ отображения, при котором выводятся только статьи, у которых есть значения

После изменения фильтров необходимо выполнить операцию «Обновить», которая будет выделена красным цветом .



Код	Наименование	Январь 2023 года	Февраль 2023 года	Март 2023 года	1-й квартал 2023 года	1-й квартал 2023 года нарастающ. итог	Апрель 2023 года	Май 2023 года	Июнь 2023 года	2-й квартал 2023 года	2-й квартал 2023 года нарастающ. итог	Июль 2023 года	Август 2023 года	Сентябрь 2023 года	3-й квартал 2023 года	3-й квартал 2023 года нарастающ. итог	Октябрь 2023 года
2.16.3.6	Юридические услуги																
2.16.3.3	Экологические мероприятия																
2.16.3.11	Формирование земельных участков																
2.16.3.13	Услуги кредитных организаций																
2.16.3.8	Описание лицензий, внедрение и сопровождение ПО																
2	Собственность	32 400,00	126 600,00	148 800,00	307 800,00	307 800,00	8 400,00	66 000,00		74 400,00	382 200,00					382 200,00	
2.0	Прочие расходы	32 400,00	126 600,00	148 800,00	307 800,00	307 800,00	8 400,00	66 000,00		74 400,00	382 200,00					382 200,00	
2.7	Услуги сторонних организаций																
2.6	Субподрядные работы																
2.0*	Резерв на гарантийный ремонт			2 400,00	2 400,00	2 400,00					2 400,00					2 400,00	
152	Стр №152			2 400,00	2 400,00	2 400,00					2 400,00					2 400,00	
151	Стр №151																
Стр 422	Стр 422			2 400,00	2 400,00	2 400,00					2 400,00					2 400,00	
503	Заказ покупателя Стр №503																
2.8	Расходы по перегону судна	1 200,00	24 000,00	36 000,00	61 200,00	61 200,00	4 800,00	6 000,00		10 800,00	72 000,00					72 000,00	
2.5	Расходы на оплату труда, страховые взносы (основные ...)																
2.5.3	Расходы на оплату труда, ОПР (страховые взносы)																
2.5.2	Расходы на оплату труда, ОПР (доп. зарплата)																


Поля отчета

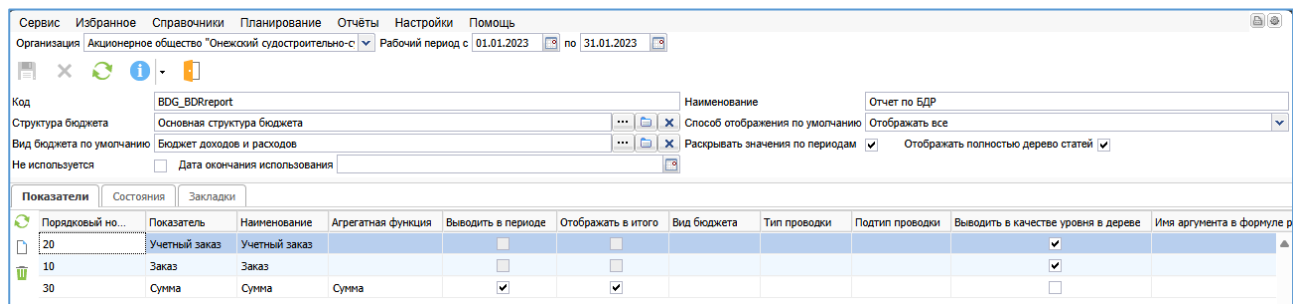
Внешний вид отчета настраивается в соответствии с выбранным «Профилем отчета». В общем виде отчет имеет следующее отображение:

- Левая часть отчета содержит аналитики / статьи бюджета, по которым производится построение отчета. Если выбранный бюджет имеет многоуровневую структуру статей бюджета, то данная структура будет отображена и в универсальном отчете.
- Правая часть отчета содержит информацию о суммах и количестве по аналитикам / статьям бюджета.

Профиль отчета

Профиль отчета определяет внешний вид отчета в системе. Справочник профилей отчета можно открыть в меню Настройки – Профили отчета. Для того, чтобы

отредактировать существующий профиль отчета необходимо выполнить операцию «Редактировать» .



Скриншот интерфейса программы, отображающий конфигурацию профиля отчета. В верхней части видны меню и заголовок с информацией об организации и периоде. Основная часть содержит поля для ввода параметров профиля: код, наименование, структура бюджета, вид бюджета по умолчанию, а также флажки для различных опций отображения. В нижней части расположен таблица с показателями.

Порядковый номер	Показатель	Наименование	Агрегатная функция	Выводить в периоде	Отображать в итоге	Вид бюджета	Тип проводки	Подтип проводки	Выводить в качестве уровня в дереве	Имя аргумента в формуле
20	Учетный заказ	Учетный заказ		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
10	Заказ	Заказ		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
30	Сумма	Сумма	Сумма	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	

Поля карточки профиля отчета:

Поле	Описание
Код	Уникальное системное имя для профиля отчета
Структура бюджета	Структура бюджета, используемая в отчете
Вид бюджета по умолчанию	Вид бюджета, который будет автоматически наследоваться в универсальный отчет при построении
Наименование	Название профиля отчета
Способ отображения по умолчанию	Способ отображения, который будет проставляться в универсальный отчет при построении
Раскрывать значения по периодам	При включенном признаке информация в универсальном отчете будет детализирована по периодам выбранного бюджета
Отображать полностью дерево статей	При включенном признаке статьи бюджета в универсальном отчете будут отображены в соответствии с деревом иерархии, указанном в бюджетном классификаторе
Не используется	Данный признак устанавливается в случае, когда необходимо убрать профиль из списка профилей (скрыть)
Дата окончания использования	Дата, после которой профиль бюджета станет неактуальным и будет скрыт из основного справочника