



Техническое задание
на доработку
информационной системы
«1С: Финансист»

Г. Москва



Оглавление

1.	<u>Общие сведения</u>	4
1.1.	<u>Полное наименование системы и ее условное обозначение</u>	4
1.2.	<u>Заказчик</u>	4
1.3.	<u>Разработчик</u>	4
1.4.	<u>Основание для разработки</u>	4
1.5.	<u>Плановые сроки начала и окончания работ</u>	4
1.6.	<u>Термины и сокращения</u>	4
2.	<u>Нормативно-справочная информация</u>	5
2.1.	<u>Справочник Объекты строительства (типовой)</u>	5
2.2.	<u>Справочник Проекты (типовой)</u>	7
2.3.	<u>Справочник Направления деятельности (новый)</u>	8
2.4.	<u>Справочник Статьи ДДС (новый)</u>	8
2.5.	<u>Справочник Статьи доходов/расходов (новый)</u>	10
2.6.	<u>Перечисление Вид Дохода/Расхода (новый)</u>	11
2.7.	<u>Перечисление Статус Направлений деятельности (новый)</u>	12
2.8.	<u>Перечисление Тип ДС (новый)</u>	12
2.9.	<u>Перечисление Хозяйственные операции (типовой)</u>	12
2.10.	<u>Справочник Организации (типовой)</u>	13
2.11.	<u>Перечисление Вид удсЮрФизЛицо (типовой)</u>	15
2.12.	<u>Перечисление Вид участника (новый)</u>	16
2.13.	<u>Контрагенты</u>	16
2.14.	<u>Договоры</u>	16
2.15.	<u>Виды договоров</u>	18
2.16.	<u>Спр.Пользователи (типовой)</u>	18
2.17.	<u>Банковские счета/Касса</u>	19
2.18.	<u>Справочник.Валюты</u>	19
2.19.	<u>ПланСчетов.вэУправленческий (типовой)</u>	20
3.	<u>Документы</u>	22
3.1.	<u>Поступление/Списание ДС</u>	22
3.1.1.	<u>удсПоступлениеНаРасчетныйСчет</u>	22
3.1.2.	<u>Списание ДС (Расчетный счет, Касса)</u>	26
3.2.	<u>Расчет курсовых разниц</u>	26
3.3.	<u>Корректировка взаиморасчетов</u>	27
3.4.	<u>Учет фактических данных</u>	27
3.5.	<u>Закрытие периода</u>	27
4.	<u>Регистры</u>	28
4.1.	<u>Регистр Оборотов Движения Денежных Средств + готово</u>	28
4.2.	<u>Регистр Оборотов Транзит</u>	29



4.3.	Регистр Оборотов ВГО <i>(возможно не нужен)</i>	29
4.4.	Регистр Оборотов Курсовых Разниц	29
4.5.	Регистр Оборотов Доходы Расходы	30
4.6.	Регистр Оборотов Активов/Пассивов	30
4.7.	Регистр Оборотов Стоимость Объектов строительства	31
4.8.	Регистр Накоплений Расчеты между Участниками Организаций	31
4.9.	Регистр Накоплений Расчеты между Участниками Объектов строительства	32
4.10.	Регистр Оборотов обязательства Участников по Объектам строительства	32
4.11.	Регистр Оборотов Расчеты по договорам Кредитов и Займов между Участниками	33
4.12.	Контроль вывода активов из объекта строительства по участникам	33
4.13.	Регистр Накоплений Направления использования прибыли 84-сч.уч	33
4.14.	Регистр Бухгалтерии. в. в. Управленческий	33
5.	Отчеты (-)	34
5.1.	Отчет «Движения денежных средств» (типовой)	34
5.2.	Отчет Доходы/Расходы	34
5.3.	Состояние взаиморасчетов по договору	35
6.	Права пользователей (I)	36
7.	Обработки и сервисные механизмы (-)	37
7.1.	Загрузка «Шаблона для загрузки выписки» в БД + готово	37
7.2.	Обработка по пересчету и редактированию документов	40
7.3.	Загрузка курсов валют (+)	40
7.4.	Мэппинг	40
8.	Инструкция (-)	42
8.1.	Заметки	42
8.2.	ЦФО (Центр финансовой ответственности) (-)	42
8.3.	Акционер / владелец доли в проекте (-)	44



1. Общие сведения

1.1. Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование системы	Финансист, редакция 1.2 (1.2.14.1)
Краткое наименование системы	Финансист

1.2. Заказчик

ЦМТ

1.3. Разработчик

ООО «Технологии и бизнес»

1.4. Основание для разработки

Основанием для выполнения работ является Договор № от __.__.2017г, заключенный между Заказчиком ЦМТ и Исполнителем ООО «Технологии и бизнес»

1.5. Плановые сроки начала и окончания работ

Плановая дата начала работ: 00.00.2017.

Плановая дата окончания работ: 00.00.2018.

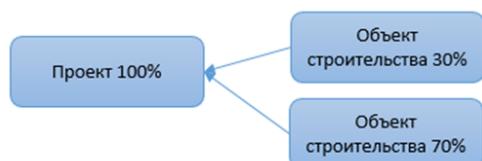
1.6. Термины и сокращения

Термин	Определение
Заказчик	ЦМТ
Исполнитель	ООО «Технологии и бизнес»
Финансист	Финансист, редакция 1.2 (1.2.14.1)
ДС	Денежные средства
Статьи ДДС	Статьи движения денежных средств
ТЧ	Табличная часть



2. Нормативно-справочная информация

2.1. Справочник Объекты строительства (+)



- Доработка справочника связана с необходимостью учета характеристик Объектов строительства Заказчика.
- Объект (строительства) инвестиций – условное название непосредственного здания (сооружения) инвестиционного участия Акционера генерирующий денежный поток от операционных видов деятельности.

Реквизит	Тип	Комментарий
ТЧ «Характеристика объекта строительства»		
Общая площадь, м2	Число (15,2)	
Площадь МОП, м2	Число (15,2)	
Площадь для аренды, м2	Число (15,2)	
Площадь для продажи, м2	Число (15,2)	
Общая площадь заполнения, м2	Число (15,2)	
Площадь заполнения для аренды, м2	Число (15,2)	
Площадь заполнения для продажи, м2	Число (15,2)	
Действует с	Дата(дата)	
ТЧ Участники		
Направление деятельности	Спр. Направления деятельности	проверка заполнения
Участник объекта строительства	Спр. Контрагенты	
Доля участника в объекте строительства	Число(15,2)	
Дата наступления основания	Дата (Дата)	
Дата окончания основания	Дата (Дата)	
Статус	Перечисление. Статус Участника	

Задача		
	Общая площадь, м2 заполняется по формуле: сумма = (Площадь МОП, + Площадь для аренды, + Площадь для продажи) Общая площадь заполнения, м2 заполняется по формуле: сумма = (Площадь заполнения для аренды, + Площадь заполнения для продажи)	
	При записи обновлять информацию в Спр. Проекты	
	(ТЧ) Характеристика объекта Вид по умолчанию	



Характеристика объекта строительства

Общая площадь, м2: Общая площадь заполнения, м2:

Площадь МОП, м2: Площадь заполнения для аренды, м2:

Площадь для аренды, м2: Площадь заполнения для продажи, м2:

Площадь для продажи, м2:

[История](#)

Нажимаем на гиперссылку «История»

Открывается поле ТЧ с историей изменения в виде таблицы.

Действует С	Общая площадь, м2	Площадь МОП, м2	Площадь для аренды, м2	Площадь для продажи, м2	Общая площадь заполнения, м2	Площадь заполнения для аренды, м2	Площадь заполнения для продажи, м2
01.01.2012	10 000,00	3 000,00	2 000,00	5 000,00	4 000,00	1 500,00	500,00
10.02.2015	15 000,00	3 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	2 500,50	

Добавляем строчку, предыдущие строки не активны для редактирования. Если новая Дата (Действует С) > Даты предыдущей редакции (Действует С), то изменений в документах, новые данные реквизитов не делают, по этим данным заполняются новые документы, справочники; Если новая Дата (Действует С) < предыдущей редакции Даты (Действует С), то после внесения изменений, нажимаем кнопку «записать». Появляется окно информации по необходимости пересчитать и внести изменения в документы + гиперссылка на обработку «Пересчет и редактирование документов»

По умолчанию реквизит ТЧ «Участники» статус = пусто; При заполнении реквизита «Дата наступления основания», статус =действующий При заполнении реквизита «Дата окончания основания», статус =не действующий. Если поле Дата наступления основания не заполнено, поле Дата окончания основания не активно.

По каждому Направлению деятельности объекта строительства ТЧ заполняется следующим образом: Если заполнен Участник в строке ТЧ, значение реквизита Доля участника в объекте строительства автоматически устанавливается равным 100%. Пользователь при необходимости изменяет долю в строке ТЧ. В этом случае, при добавлении следующей строки в ТЧ, Доля участника в объекте строительства следующей строки рассчитывается как: Доля участника в объекте строительства новой строки = 100% – Общая сумма Долей участников в объекте строительства предыдущих строк.

*Иерархия групп и элементов

Вид Справочника «Объекты строительства» (предварительно)



Корпус2 (Объекты строительства) * (ИС.Предприятие)

Корпус2 (Объекты строительства) *

Записать и закрыть Записать

Еще ▾

Код: 000000002

Наименование: Корпус2

Группа: ▾

Характеристика объекта строительства

Общая площадь, м2: 0,00 Общая площадь заполнения, м2: 0,00

Площадь МОП, м2: 0,00 Площадь заполнения для аренды, м2: 0,00

Площадь для аренды, м2: 0,00 Площадь заполнения для продажи, м2: 0,00

Площадь для продажи, м2: 0,00

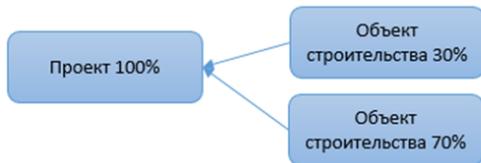
Участники

Добавить ↑ ↓

Еще ▾

Код	Направление деятельности	Участник	Доля	Дата наступления основания	Дата окончания основания	Статус

2.2. Справочник Проекты (+)



- Цель доработки справочника связана с необходимостью учета характеристик Проектов Заказчика.
- **Проект** – условное название инвестиционного участия Акционера, вне зависимости от организационно правовой формы юридического лица и доли участия более чем «0» (ноль). Проект включает в себя совокупность объектов инвестиций, сгруппированных либо по территориальному, либо по иному признаку. В проекте может находиться как один, так и несколько объектов инвестиционного участия.

Реквизит	Тип	Комментарий
Количество объектов строительства	число (10)	
Общая площадь проекта, м2	число (15,2)	
Общая площадь заполнения проекта, м2	число (15,2)	
Сумма проекта	число (15,2)	
Валюта суммы проекта	Спр. Валюты	
Описание проекта	Строка (0)	

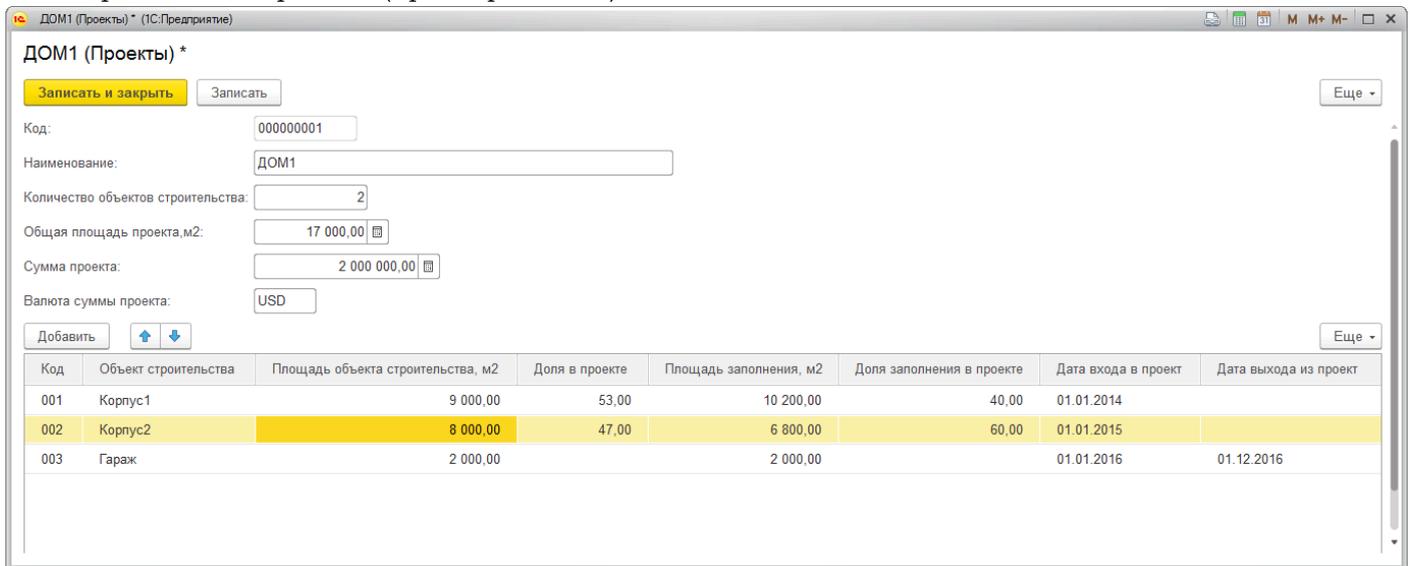
ТЧ Характеристики проекта	Тип	Комментарий
Объект строительства	Спр. Объекты строительства	проверка заполнения
Доля в проекте	число (6,3)	
Доля заполнения в проекте	число (6,3)	
Дата входа в проект	Дата (Дата)	
Дата выхода из проекта	Дата (Дата)	

Задача	
Добавить закладки	



	<ul style="list-style-type: none"> Характеристика проекта (ТЧ – вывести реквизиты Объекта строительства: Код; Площадь Объекта строительства, Площадь заполнения объекта строительства) и Описание проекта (Реквизит «Описание проекта»); 	
	<p>При записи</p> <ul style="list-style-type: none"> проверять наличия хотя бы одной строки в ТЧ история записи строк на дату внесения изменений 	
	<p>Количество объектов строительства: заполняется по формуле = Сумма объектов строительства в Проекте, где один Объект Строительства=1(единица); *Условие для суммирования Объектов строительства (Дата входа в Проект- заполнено; Дата выхода из Проект- не заполнено).</p>	
	<p>Общая площадь проекта, м2 заполняется по формуле = Сумма Площадей объектов строительства, м2 в табличной части; *Условие для суммирования (Дата входа в Проект- заполнено; Дата выхода из Проект- не заполнено).</p>	
	<p>Добавить кнопку  «Все объекты» - при нажатии будут видны все объекты строительства, входящие в состав Проекта; по умолчанию выводить в ТЧ объекты строительства, только действующие (Дата выхода из проекта – не заполнено.)</p>	
	<p>Поле в ТЧ «Доля в проекте» заполнение по формуле (Объекта строительства, м2 / S проекта, м2) Поле в ТЧ «Доля заполнения в проекте» заполнение по формуле (Объекта строительства, м2 / S заполнения проекта, м2)</p>	
	<p>Добавить возможность прикрепления файлов (описание Проекта, документация по проекту)</p>	

Вид Справочника Проекты (предварительно):



Код	Объект строительства	Площадь объекта строительства, м2	Доля в проекте	Площадь заполнения, м2	Доля заполнения в проекте	Дата входа в проект	Дата выхода из проект
001	Корпус1	9 000,00	53,00	10 200,00	40,00	01.01.2014	
002	Корпус2	8 000,00	47,00	6 800,00	60,00	01.01.2015	
003	Гараж	2 000,00		2 000,00		01.01.2016	01.12.2016

2.3. Справочник Направления деятельности (+)

- Справочник предназначен для регистрации направлений деятельности, по которым будут классифицироваться доходы и расходы предприятия.

Реквизит	Тип	Комментарий
Описание	Строка (0)	



Утвержденный список направлений деятельности, добавить описание.



Направления
деятельности

Вид Справочника Направления деятельности (предварительно):

2.4. Справочник Статьи ДДС (+)

- Справочник предназначен для регистрации статей, по которым будут классифицироваться денежные средства предприятия Иерархия групп и элементов.

Реквизит	Тип	Комментарий
Описание	Строка (0)	
Счет учета ДДС	ПланСчетов.вэУправленческий	Проверка заполнения

Задача		
	*Иерархия групп и элементов	

Утвержденный список статей ДДС для загрузки в Спр. Статьи ДДС



Статьи ДДС

Вид Справочника Статьи ДДС (предварительно):



2.5. Справочник Статьи доходов/расходов (-)

- Статьи доходов служат для классификации доходов предприятия по неосновной деятельности (реализации внеоборотных активов, финансовой деятельности, списания кредиторской задолженности и т.п).
- Статьи расходов указываются при регистрации всех расходов предприятия (в т.ч расходов на закупку товаров и работ). Статьи расходов являются классификатором, в разрезе которого можно проанализировать источники возникновения расходов.

Реквизит	Тип	Комментарий
Описание	Строка (0)	
В группе статей	Спр. Статьи Дохода/Расхода	Выбор группы
Вид движения Доходов/Расходов	ПеречислениеСсылка. Вид движения Доходов/Расходов	
Корр.счет	ПланСчетов.взУправленческий	Проверка заполнения

Задача		
	<p>Статья Доходов/Расходов = статья ДДС; если нет , то</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Меняем Статью Доходов/Расходов в первичном документе (описать форму и механизм) 2. Для автоматического заполнения можно указать Статью Доходов/Расходов в Спр.Договоры 	*тем самым не увеличивая трудозатраты и механизм распределения Д/Р более гибким

Утвержденный список статей Доходов/Расходов для загрузки в Спр. Статьи Дохода/Расхода



Статьи_доходов_расходов.xlsx

Вид Справочника Статьи Дохода/Расхода (предварительно):

- Назначение: указание вида движения Доходов/Расходов в новом справочнике «Статьи Доходов/Расходов».

Значение	
	Доход
	Расход



Задача																																																												
<p>Разработать форму Шаблона проводки для Видов движения Доходов/Расходов:</p> <ul style="list-style-type: none"> Учет Дохода: 																																																												
Корр.Счет статьи ДДС	Счет учета ДР (из статьи Доходов/Расходов)																																																											
62 - Расчеты с покупателями и заказчиками 76 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	90.01 - Выручка; 91.01 - Прочие доходы																																																											
<ul style="list-style-type: none"> Учет Расхода: 																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Счет учета ДР (из статьи Доходов/Расходов)</th> <th colspan="2">Корр.Счет статьи ДДС</th> </tr> <tr> <th>Код счета</th> <th>Наименование счета</th> <th>Вид</th> <th>Код счета</th> <th>Наименование счета</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>Основное производство</td> <td>A</td> <td rowspan="3">60</td> <td rowspan="3">Расчеты с поставщиками и подрядчиками</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>Вспомогательные производства</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Общепроизводственные расходы</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Общехозяйственные расходы</td> <td>A</td> <td rowspan="10">76</td> <td rowspan="10">Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</td> </tr> <tr> <td>44.01</td> <td>Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>44.02</td> <td>Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>76.01.2</td> <td>Платежи (взносы) по добровольному страхованию на случай смерти и причинения вреда здоровью</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>76.01.9</td> <td>Платежи (взносы) по прочим видам страхования</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>84.02</td> <td>Убыток, подлежащий покрытию</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>90.07.1</td> <td>Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>90.08.1</td> <td>Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>94</td> <td>Недостачи и потери от порчи ценностей</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>97.01</td> <td>Расходы на оплату труда будущих периодов</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>97.02</td> <td>Расходы будущих периодов на добровольное страхование работников</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>97.21</td> <td>Прочие расходы будущих периодов</td> <td>A</td> </tr> </tbody> </table>		Счет учета ДР (из статьи Доходов/Расходов)			Корр.Счет статьи ДДС		Код счета	Наименование счета	Вид	Код счета	Наименование счета	20	Основное производство	A	60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	23	Вспомогательные производства	A	25	Общепроизводственные расходы	A	26	Общехозяйственные расходы	A	76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	44.01	Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность	A	44.02	Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность	A	76.01.2	Платежи (взносы) по добровольному страхованию на случай смерти и причинения вреда здоровью	A	76.01.9	Платежи (взносы) по прочим видам страхования	A	84.02	Убыток, подлежащий покрытию	A	90.07.1	Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения	A	90.08.1	Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения	A	94	Недостачи и потери от порчи ценностей	A	97.01	Расходы на оплату труда будущих периодов	A	97.02	Расходы будущих периодов на добровольное страхование работников	A	97.21	Прочие расходы будущих периодов	A
Счет учета ДР (из статьи Доходов/Расходов)			Корр.Счет статьи ДДС																																																									
Код счета	Наименование счета	Вид	Код счета	Наименование счета																																																								
20	Основное производство	A	60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																								
23	Вспомогательные производства	A																																																										
25	Общепроизводственные расходы	A																																																										
26	Общехозяйственные расходы	A	76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами																																																								
44.01	Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность	A																																																										
44.02	Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность	A																																																										
76.01.2	Платежи (взносы) по добровольному страхованию на случай смерти и причинения вреда здоровью	A																																																										
76.01.9	Платежи (взносы) по прочим видам страхования	A																																																										
84.02	Убыток, подлежащий покрытию	A																																																										
90.07.1	Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения	A																																																										
90.08.1	Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения	A																																																										
94	Недостачи и потери от порчи ценностей	A																																																										
97.01	Расходы на оплату труда будущих периодов	A																																																										
97.02	Расходы будущих периодов на добровольное страхование работников	A																																																										
97.21	Прочие расходы будущих периодов	A																																																										



--	--	--	--

2.6. Перечисление Тип ДС (+)

Значение	
	Безналичные
	Наличные

2.7. Справочник Организации (+)

Реквизит	Тип	Комментарий
Наименование для загрузки выписки	Строка (150)	проверка заполнения
ИНН	Строка (12)	
Вид	ПеречислениеСсылка.удсЮрФизЛицо	
Контрагент дублер	Спр. Контрагенты	
Комментарий	Строка (0)	

Табличная часть	Тип	
Участник организации	Перечисление. Вид Участника	
ФИО	Спр. Контрагенты	
Доля участника организации	Число (6,3)	Формат %
Дата наступления основания	Дата (Дата)	
Дата окончания основания	Дата (Дата)	
Статус	Перечисление. Статус Участника	

Задача		
	По умолчанию реквизит ТЧ «Участники» статус = пусто; При заполнении реквизита «Дата наступления основания», статус =действующий При заполнении реквизита «Дата окончания основания», статус =не действующий. Если поле Дата наступления основания не заполнено, поле Дата окончания основания не активно.	
	Если заполнен Участник в строке ТЧ, значение реквизита Доля участника организации автоматически устанавливается равным 100%. Пользователь при необходимости изменяет долю в строке ТЧ. В этом случае, при добавлении следующей строки в ТЧ, Доля участника организации следующей строки рассчитывается как: Доля участника организации новой строки = 100% – Общая сумма Долей участников организации предыдущих строк.	

Вид Справочника Организации (предварительно):



Организации (создание) * (1С:Предприятие)

Организации (создание) *

[Записать и закрыть](#) [Записать](#) [Еще -](#)

Код:

Наименование:

Наименование для загрузки выписки:

ИНН:

Вид:

Контрагент дублер:

ЦФО:

Комментарий:

[Добавить](#) [↑](#) [↓](#) [Еще -](#)

Код	Собственник	ФИО	Доля	Дата наступления основания	Дата окончания основания	Статус

Закладки

Не обязательны для заполнения:

Ромашка (Организация)

[Перейти](#)

- Банковские счета
- Кассы
- Настройки контроля соответствия плановому реестру
- Ответственные за согласование
- Ответственные лица организаций
- Регистрации в налоговых органах
- Соответствие кодов контрагентам и организациям XLS
- Соответствие кодов операций к счетам
- Ставки налога на прибыль
- Учетная политика (управленческий учет)
- Учетная политика организаций

2.8. **Справочник Контрагенты (+)**

Проверка заполнения только «Наименование»



WiseAdvice: Финансист, редакция 1.2 / Администратор (ТС-Предприятие)

Рабочий стол | Планирование | Исполнение бюджетов | Настраиваемая отчетность | Бюджетирование | Контрактменеджмент | Управленческий учет | Нормативно-справочная информация | Администрирование

Рабочий стол | Контрагенты (юридические или физические лица) | Контрагент (юридическое или физическое лицо) (создание) | Справка

Контрагент (юридическое или физическое лицо) (создание)

Записать и закрыть | Досье | Создать на основании | Согласование

Автоматическое заполнение реквизитов

ИНН или наименование для заполнения: Заполнить

Наименование:

Юр. / физ. лицо: Юр. лицо

Группа: Группа доступа:

Основные данные | Адреса, телефоны | Дополнительная информация

Полное наименование:

Страна регистрации: РОССИЯ

ИНН:

КПП:

Код по ОКПО:

Физическое лицо:

Входит в холдинг Собственная организация Нерезидент

Значения по умолчанию

Банковский счет:

Договор:

Маршрут утверждения: Статус:

Ответственный:

2.9. Перечисление Вид удсЮрФизЛицо (+)

Значение	
	Юридическое лицо
	Индивидуальный предприниматель
	Обособленное подразделение
	Физические лица
	Техническая организация

2.10. Справочник Договоры (-)

Реквизит	Тип	
Наименование	Строка (50)	
Организация	Спр. Организации	
ИНН Контрагент	Число (12)	
Контрагент	Спр. Контрагенты	
Номер	Строка (20)	
От	Дата (Дата)	
Срок действия	Дата (Дата)	
Группа договора	Спр. Договоры	(выбор группы)
Валюта расчета	Спр. Валюты	
Вид договора	Спр. Виды договоров	
Заголовок «Ведение взаиморасчетов»		
Сумма по договору	число (15,2)	
Валюта расчета	Спр. Валюты	
Направление деятельности	Спр. Направления деятельности	
Статья доходов/расходов	Спр. Статьи доходов/расходов	
Объект строительства	Спр. Объекты строительства	Добавить условие вывода данных при распределении вид табличная часть



Проект	Спр.проекты	
Распределение по объектам строительства	Перечисление. Виды Распределений Договора	
Комментарий	строка (0)	
Ответственный	Спр. Пользователи	

Задачи		
	<p>Разработать механизм распределения доходов/расходов на:</p> <ul style="list-style-type: none"> • кол-во объектов строительства в проекте; • на доли всех объектов строительства в проекте; • на объект строительства 100%; • на кол-во выбранных объектов строительства; • произвольная доля на выбранные объекты строительства (ручной ввод % распределения), <p><i>*Примечание: сделать проверку ручного распределения, сумма долей по всем объектам строительства = 100%</i></p> <p>После выбора Вида распределения, БД открывает Спр. Объектов Строительства для добавления в список объектов для распределения доходов/расходов.</p>  <p>Вид</p> <p>Пример : распределения До:</p>	
	<p>При заполнении/изменении аналитик договора распределение на Объекты строительства, БД всплывающим окном предлагает внести изменения в документы, отраженные в БД по данному договору.</p> <p>При нажатии «ДА», БД выводит список документов поступление / списание ДС с возможностью: удаления документов из списка; с возможностью изменения состава данного списка по периоду.</p> <p>Для внесения изменений в документы закрытого периода формируется сторно проводки на дату документа, с последующим формированием новой проводки, с заполнением документов по новым аналитическим признакам.</p> <p>После чего БД сообщает исполнителю о корректном завершении процесса.</p>	
	<p>Добавить кнопку Распределять доходы/расходы по договору.</p>	



WiseAdvice: Финансист, редакция 1.2 / Администратор (1С:Предприятие)

Рабочий стол | Планирование | Исполнение бюджетов | Настраиваемая отчетность | Бюджетирование | **Контракт-менеджмент** | Управленческий учет | Нормативно-справочная информация | Администрирование

Рабочий стол | Договоры контрагентов | **Договор контрагента (создание)**

Договор контрагента (создание)

Записать и закрыть | Отчет ГПО | Реестр договоров | Формирование документов | Создать на основании | Все действия

Основная | Финансовые условия расчетов | Курсы валют договора | Условия по договору

Организация:

Контрагент:

Номер: от: Срок действия:

Наименование: Код:

Группа договоров:

Вид договора:

Ведение взаиморасчетов

Сумма по договору: 0,0 Валюта расчетов:

Направления деятельности:

Статья Доходов/Расходов:

Объект Строительства:

Проект:

Распределение договора:

Ответственный: Администратор

Комментарий:

История...

2.11. Справочник Пользователи (-)

Выбор пользователя (1С:Предприятие)

Выбор пользователя

Выбрать | Создать | Найти...

- Администратор
- Пользователь для трансляции
- Служебный пользователь

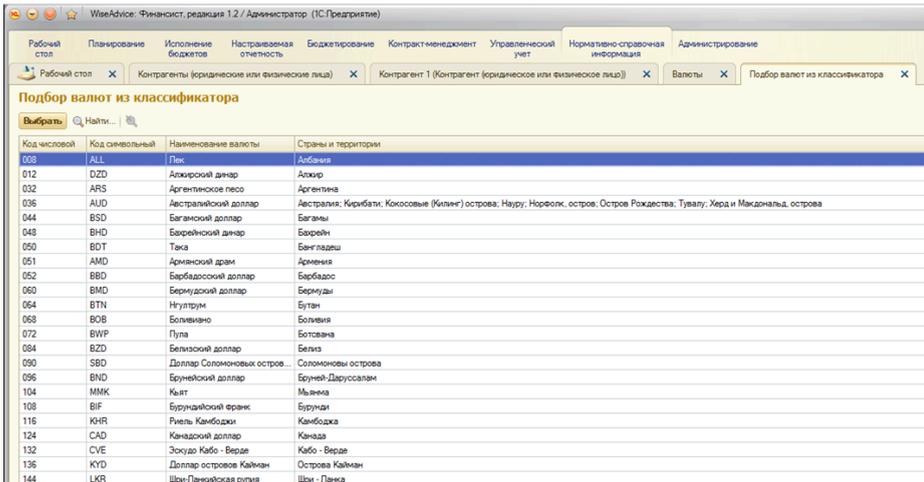
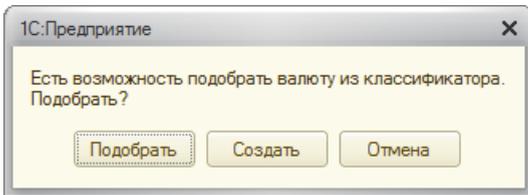
Показывать недействительных пользователей

2.12. Справочник Банковские счета/Касса (-)



Не используется. Заполняем справочно.

2.13. Справочник Валюты (+)



2.14. Перечисление. Виды распределения на объект строительства (+)

Значение	
	Количество выбранных объектов строительства
	Произвольная доля на объекты строительства
	Количество объектов строительства в проекте
	Доли площади объектов строительства в проекте
	Доли площади заполнения объектов строительства в проекте

2.15. ПланСчетов.вЭУправленческий (-)

ПланСчетов.вЭУправленческий



ПланСчетов.вЭУпр
авленческий

	РегистрБухгалтерии.вЭУправ енческий	
I-Банков ский счет	Справочник.удсБанковскиеС чета искать по: <input type="checkbox"/> НомерСчета <input type="checkbox"/> Владелец При не совпадении, создаем новый	При загрузке «выписки» (столбец I-Банковский счет) разбить двадцатизначный счет на группы цифр: AAAAA-BBB-C-DDDD-EEEEEEE. По группе BBB три цифры, заполнить код валюты счета



		<p>*Наиболее часто встречающиеся коды - это 810 (российский рубль, RUR), 840 (американский доллар, USD) и 978 (евро, EUR).</p>
--	--	--



3. Документы

3.1. Выписка (+)

Реквизит	Тип	
Номер выписки	Число (9)	
Дата выписки	Дата (Дата)	
Табличная часть	Тип.	
Документ	Ссылка. удсПоступлениеНаРасчетныйСчет удсСписаниеСРасчетногоСчета удсПриходныйКассовыйОрдер удсРасходныйКассовыйОрдер	
Дата документа Поступление/списание ДС	Дата(Дата)	
Поступление	Число (15,2)	
Списание	Число (15,2)	
Валюта		
Валюта	Спр. Валюты	
Организация	Спр.Организации	проверка заполнения
Банковский счет	Спр.Банковские счета	
Контрагент	Спр.Контрагенты	проверка заполнения
Назначение платежа	Строка (0)	
Хоз. операции	Строка (100)	
Ответственный	Спр.Пользователи	
Комментарий	Строка (0)	

Задача		
	При проведении редактируем документы: удсПоступлениеНаРасчетныйСчет удсСписаниеСРасчетногоСчета удсПриходныйКассовыйОрдер удсРасходныйКассовыйОрдер	



Внешний вид документа предварительно:

Банковские выписки

Дата	Поступило	Списано	Валюта	Распределение	Организация	Банковский счет	Контрагент	Назначение платежа	Вид операции	Вк. ном...	Вк. дата	Ответственный	Комментарий
27.02.2012 0:00:00		8 000.00	RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша ...	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))	Бытовая техника АО ...		Оплата поставщику			Бабкина Анна А...	
27.02.2012 0:00:00		3 000.00	RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша ...	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))	Фирма "LIGHT"		Оплата поставщику			Бабкина Анна А...	
27.02.2012 0:00:00		2 000.00	RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша ...	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))			Перечисление подот...			Бабкина Анна А...	
27.02.2012 0:00:01	317 200.00		RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша ...	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))	Техно ООО		Оплата от покупателя			Бабкина Анна А...	
27.02.2012 0:00:02	210 000.00		RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша ...	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))	Торговый дом "Комп...		Оплата от покупателя			Бабкина Анна А...	
27.02.2012 0:00:03	250 000.00		RUB		Управляющая компа...	РС - УК НК			Прочее поступление			Бабкина Анна А...	
27.02.2012 0:00:04		250 000.00	RUB		Торговый дом Наша ...	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))			Прочее списание			Бабкина Анна А...	
04.03.2012 12:00:01	167 000.00		RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша ...	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))	Розничный магазин ...		Оплата от покупателя			Бабкина Анна А...	
05.03.2012 0:00:00	286 800.00		RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша ...	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))	Монолит НПО		Оплата от покупателя			Бабкина Анна А...	
06.03.2012 0:00:00	185 000.00		RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша ...	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))	Торговый дом "Комп...		Оплата от покупателя			Бабкина Анна А...	
06.03.2012 0:00:00	450 000.00		RUB		Наша компания - Пр...	РС НК Производство			Прочее поступление			Бабкина Анна А...	
06.03.2012 0:00:00	220 000.00		RUB		Управляющая компа...	РС - УК НК			Прочее поступление			Бабкина Анна А...	
06.03.2012 0:00:00	250 000.00		RUB		Наша компания - Пр...	РС НК Производство			Прочее поступление			Бабкина Анна А...	
06.03.2012 0:00:00	450 000.00		RUB		Торговый дом Наша ...	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))			Прочее списание			Бабкина Анна А...	
06.03.2012 0:00:00	220 000.00		RUB		Торговый дом Наша ...	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))			Прочее списание			Бабкина Анна А...	
06.03.2012 0:00:00	250 000.00		RUB		Торговый дом Наша ...	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))			Прочее списание			Бабкина Анна А...	
10.03.2012 12:00:00	347 200.00		RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша ...	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))	Розничный магазин ...		Оплата от покупателя			Бабкина Анна А...	
19.03.2012 0:00:00	500 000.00		RUB		Управляющая компа...	РС - УК НК			Прочее поступление			Бабкина Анна А...	
19.03.2012 0:00:00	1 000 000.00		RUB		Управляющая компа...	РС - УК НК			Прочее поступление			Бабкина Анна А...	
19.03.2012 0:00:00	500 000.00		RUB		Торговый дом Наша ...	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))			Прочее списание			Бабкина Анна А...	
06.04.2012 12:00:00	7 500.00		RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша ...	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))	Аудит ООО		Оплата поставщику			Бабкина Анна А...	
06.04.2012 12:00:01	60 000.00		RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша ...	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))	Аудит ООО		Оплата поставщику			Бабкина Анна А...	
07.05.2012 12:00:00	75 000.00		RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша ...	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))	Аудит ООО		Оплата поставщику			Бабкина Анна А...	
07.05.2012 12:00:01	60 000.00		RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша ...	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))	Аудит ООО		Оплата поставщику			Бабкина Анна А...	
10.05.2012 12:00:00	40 000.00		RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша ...	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))	Аудит ООО		Оплата поставщику			Бабкина Анна А...	
20.11.2015 12:16:10	40 000.00		RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша ...	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))	Аудит ООО		Оплата поставщику			Бабкина Анна А...	
26.11.2015 13:35:46	7 888.00		RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Управляющая компа...	РС - УК НК	Техно ООО		Возврат покупателю			Бабкина Анна А...	
12.01.2016 11:05:12	200 000.00		RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Управляющая компа...	РС - УК НК	База "Поставка ком...		Оплата поставщику			Бабкина Анна А...	
12.01.2016 11:31:21	4 000.00		USD	РАСПРЕДЕЛЕН	Управляющая компа...	ОТД "АГРОПРОМБ...			Перевод на другой с...			Бабкина Анна А...	
12.01.2016 11:37:37	4 000.00		USD	РАСПРЕДЕЛЕН	Управляющая компа...	ОТД "АГРОПРОМБ...			Перевод на другой с...			Бабкина Анна А...	
24.02.2016 0:00:00	60 000.00		RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша ...	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))	Аудит ООО		Оплата поставщику			Бабкина Анна А...	
26.03.2016 12:00:00	100 000.00		RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Ромашка	"БАНК ГОРОД" (АО) ...	ПАО МГТС		Оплата поставщику			Иванов Виктор ...	
27.03.2016 12:00:00	125 000.00		RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Ромашка	"БАНК ГОРОД" (АО) ...	Бытовая техника АО ...		Оплата поставщику			Иванов Виктор ...	

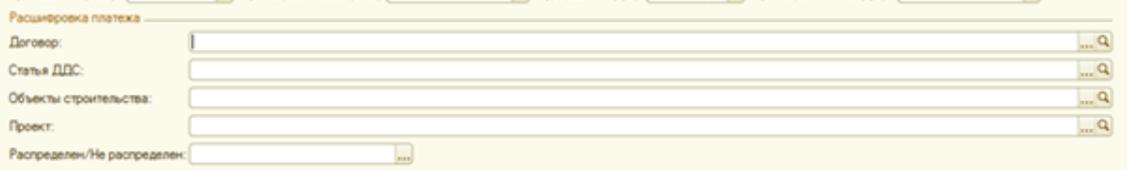
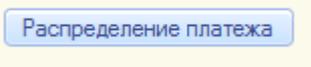
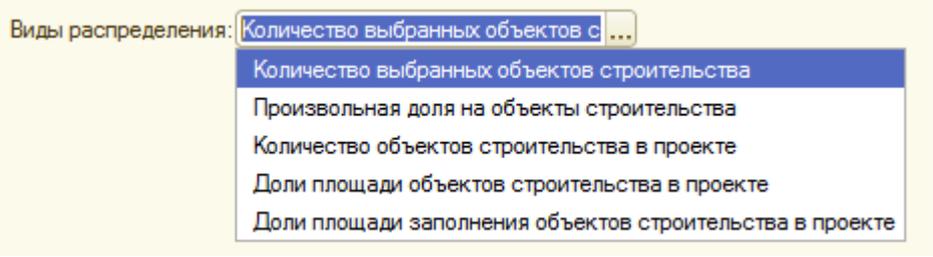
3.2. Поступление/Списание ДС (+)

Реквизит	Тип	
Вид ДС	Перечисление. Тип ДС	
Хоз. операции	Строка (100)	
НомерВходящегоДокумента	Строка (15)	
ДатаВходящегоДокумента	Дата (Дата)	
Номер выписки	Число (9)	
Дата выписки	Дата (Дата)	
Организация	Спр. Организации	проверка заполнения
Банковский счет	Спр. Банковские счета	
Контрагент	Спр. Контрагенты	проверка заполнения
Сумма документа	Число (15,2)	проверка заполнения
Валюта	Спр. Валюты	
Курс валюты документа	Число (10,4)	
Курс УУ	Число (10,4)	История
Сумма расчетов в руб	Число (15,2)	
Курс расчетов (USD)	Число (10,4)	
Сумма расчетов в USD	Число (15,2)	



Назначение платежа	Строка (0)	
Ответственный	Спр. Пользователи	
Распределение на Объект строительства	Перечисление. Виды распределения на объект строительства	
Распределить	Булево	
Табличная часть 1	Тип.	
Заголовок «Распределение платежа»		
Код строки	Число (9)	
Договор	Спр. Договоры	
Сумма документа	Число (15,2)	проверка заполнения
Сумма расчетов в руб	число (15,2)	
Сумма расчетов в USD	число (15,2)	
Статья ДДС	Спр. Статьи ДДС	проверка заполнения
Объект строительства	Спр. Объекты строительства	
Проект	Спр. Проекты	
Направление деятельности	Спр. Направление деятельности	
Доля распределения	Перечисление. Доля распределения	
Табличная часть 2	Тип	
Заголовок «Распределение платежа Доли участников»		
Код строки	Число (9)	
Участник Организации	Спр. Контрагенты	
Доля участника организации	Число(15,2)	
Участник объекта строительства	Спр. Контрагенты	
Доля участника в объекта строительства	Число(15,2)	
Сумма документа	Число (15,2)	Проверка заполнения
Сумма расчетов в руб	число (15,2)	
Сумма расчетов в USD	число (15,2)	
Объект строительства	Спр. Объекты строительства	Проверка заполнения
Проект	Спр. Проекты	
Направление деятельности	Спр. Направление деятельности	Проверка заполнения

Задача		
	<p>Данные для формирования документов: удсПоступлениеНаРасчетныйСчет удсСписаниеСРасчетногоСчета удсПриходныйКассовыйОрдер удсРасходныйКассовыйОрдер</p>	

	<p>Добавить кнопку «Связанные документы»</p> <p>Связанные документы</p> <p>Обновить Вывести для текущего</p> <p> Заявка на расход ДС ТД-000060 от 06.04.2012 12:00:00 на сумму 7 500</p> <p> Распределение платежей по заявке на расход ДС от 06.04.2012 12:00:00</p> <p> Списание с расчетного счета ТД-00000051 от 06.04.2012 12:00:00 на сумму 7 500</p>	
	<p>Доля = формат (%), для расчета формул использовать значение как процент %</p>	
	<p>Добавить кнопку  для вывода «движения документа»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в Журнале проводок • в регистрах сведений • в регистрах накоплений 	
	<p><u>При создании нового документа:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Курс валюты документа = Курс ЦБ РФ в Валюте, для перевода в Рубли на дату документа; • Курс УУ = Курс валюты документа; • Курс расчетов (USD) = курсу ЦБ РФ на дату документа; • Сумма расчетов в руб = Сумма документа по Курсу УУ; • Сумма расчетов в USD = Сумма расчетов в руб по Курсу расчетов (USD) <p><u>При изменении/заполнении в документе:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Сумма документа • Курс УУ <p>Пересчитывать Сумма расчетов в руб и Сумма расчетов в USD.</p>	
	<p>Если в ТЧ 1 «Распределение платежа» заполнен реквизит Объект строительства, то по умолчанию сумма 100% распределяется на выбранный Объект строительства из Спр. Объекты строительства (первая строка ТЧ); Вид распределения «Произвольная доля на объект строительства».</p> <p>Вид предварительно:</p>  <p>При необходимости скорректировать распределение, нажимаем на кнопку</p> <p></p> <p>Открывается поле с видами распределения на Объект строительства:</p>  <p>1. При выборе «Количество выбранных объектов строительства» :</p>	



1.1. Реквизит ТЧ Доля распределения отображается Для всех строк ТЧ в

виде «Количество» **Количество:**

1.2. «Количество» = Сумма Объектов строительства, где Объект строительства = 1;

1.3. Суммы рассчитываются по формуле = **сумма**/количество

Вид предварительно:

Виды распределения: (Количество выбранных объектов с...)

Количество:

Распределение платежа

Добавить

N	Договор	Сумма документа	Сумма расчетов в руб.	Сумма расчетов в USD	Статья ДДС	Объекты строительства	Проект	Направление деятельности
1	Дог№1	2 000,00	2 000,00	33.33	Оплата поставщику	Объект 1	Проект 1	Аренда
2	Дог№1	2 000,00	2 000,00	33.33	Выдана займа	Объект 2	Проект 2	Транзит
3	Дог№1	2 000,00	2 000,00	33.33	Оплата от покупателя	Объект 3	Проект 3	Аренда

2. При выборе «Произвольная доля на объект строительства»:

2.1. Реквизит ТЧ Доля распределения отображается для всех строк ТЧ в виде «Доля объекта строительства к распределению»

Доля объекта к распределению	
	20,00
	10,00
	70,00

2.2. При добавлении новой строки в табличной части сумма документа в новой строке табличной части заполняется следующим образом:
Если заполнена сумма документа в шапке документа, то при добавлении новой строки ТЧ

- ✓ значение реквизита Сумма автоматически устанавливается равным значению суммы, указанной в шапке документа.
- ✓ значение реквизита Доля автоматически устанавливается равным 100%

Если Пользователь при необходимости изменяет сумму в строке ТЧ. В этом случае:

- ✓ при добавлении следующей строки в ТЧ, сумма следующей строки рассчитывается как:
Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.
- ✓ доля рассчитывается как: Доля строки = Сумма строки / Сумму документа

Если Пользователь при необходимости изменяет долю в строке ТЧ. В этом случае:

- ✓ при добавлении следующей строки в ТЧ, доля следующей строки рассчитывается как:
- ✓ Доля строки = 100% - сумма долей предыдущих строк
- ✓ Сумма строки = Доля строки * на Сумму документа

Вид предварительно:

Виды распределения: (Произвольная доля на объекты ст...)

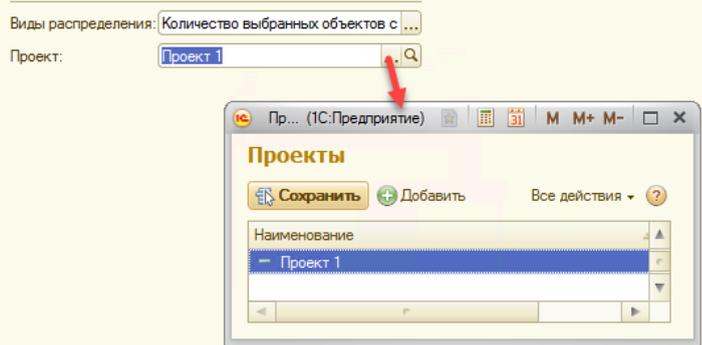
Распределение платежа

Добавить

N	Договор	Сумма документа	Сумма расчетов в руб.	Сумма расчетов в USD	Статья ДДС	Объекты строительства	Проект	Направление деятельности	Доля объекта к распределению
1	Дог№1	2 000,00	2 000,00	33.33	Оплата поставщику	Объект 1	Проект 1	Аренда	2
2	Дог№1	1 000,00	1 000,00	16.67	Выдана займа	Объект 2	Проект 1	Транзит	1
3	Дог№1	7 000,00	7 000,00	116.67	Оплата от покупателя	Объект 3	Проект 1	Аренда	7

3. При выборе «Количество объектов строительства в проекте»:

3.1. Открывается поле для выбора проектов к распределению.

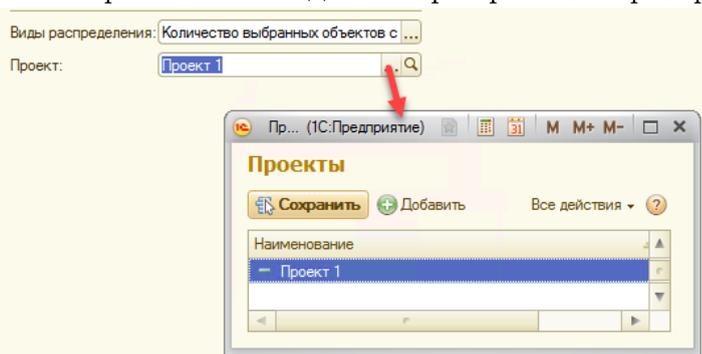


3.2 При нажатии кнопки «Выбрать», сумма строки рассчитывается по формуле = сумма документа/количество объектов в проекте, где Объект строительства = 1; Вид предварительно:

№	Договор	Сумма документа	Сумма расчетов в руб.	Сумма расчетов в USD	Статья ДДС	Объекты строительства	Проект	Направление деятельности
1	Догов1	2 000,00	2 000,00	33,33	Оплата поставщику	Объект 1	Проект 1	Аренда
2	Догов1	2 000,00	2 000,00	33,33	Выдача займа	Объект 2	Проект 1	Транзит
3	Догов1	2 000,00	2 000,00	33,33	Оплата от покупателя	Объект 3	Проект 1	Аренда

4. При выборе «Доли площади объектов строительства в проекте»:

4.1. Открывается поле для выбора проектов к распределению.



4.2 При нажатии кнопки «Выбрать», сумма строки рассчитывается как,

Сумма строки= Сумма документа *Долю распределения строки

4.3 Доля распределения строки = Доля в проекте

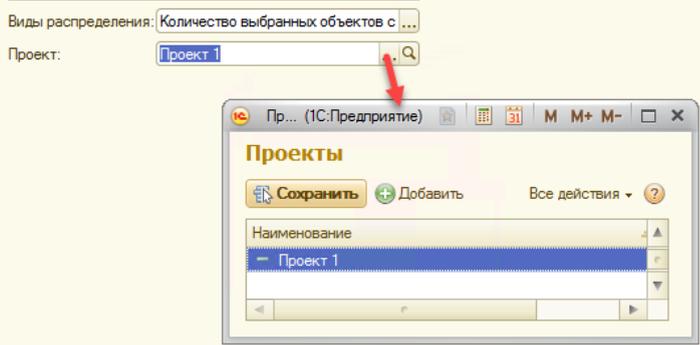
4.4 Реквизит ТЧ Доля распределения отображается для всех строк ТЧ

Доля объекта к распределению	
	20,00
	10,00
	70,00

Как

5. При выборе «Доли площади заполнения объектов строительства в проекте»:

5.1 Открывается поле для выбора проектов к распределению.



5.2 При нажатии кнопки «Выбрать», сумма строки рассчитывается как,

Сумма строки= Сумма документа *Долю распределения строки

5.3 Доля распределения строки = Доля заполнения в проекте

5.4 Реквизит ТЧ Доля распределения отображается для всех строк ТЧ

Доля объекта к распределению	
	20,00
	10,00
	70,00

Как

Схемы распределения:



Вид



Схема

распределения До: распределения на

ТЧ представлены, как закладки в документе:

ТЧ 1 = закладка 1 (Распределение платежа);

ТЧ 2 = закладка 2 (Распределение платежа Доли участников);

~~ТЧ 3 = закладка 3 (Распределение доходов/расходов);~~

~~ТЧ 4 = закладка 4 (Распределение доходов/расходов Доли участников);~~

В ТЧ 2» Распределение платежа Доли участников»

- Сумма платежа в новой строке ТЧ заполняется следующим образом. Если заполнена сумма документа в шапке документа, то при добавлении новой строки ТЧ, значение реквизита «Сумма» автоматически устанавливается равным значению суммы, указанной в шапке документа. Пользователь при необходимости изменяет сумму в строке ТЧ. В этом случае, при добавлении следующей строки в ТЧ, сумма следующей строки рассчитывается как:

Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.

Сумма

- Сумма строки рассчитывается как, сумма в шапке документа *на долю (%) Доля участника организации * на долю (%) Долю участника в объекте строительства.

Вид предварительно:

Сумма документа: 25 000

Распределить:

Расшировка платежа доли участников

N	Договор	Статья ДДС	Участник организации	Доля участника орган.	Объект строительства	Направление деятельности	Участник объекта строт.	Доля участника в объекте стр.	Сумма документа	Сумма расчетов в руб.	Сумма расчетов в USD
1	дого 1	Оплата поставщику	Участник1	50,00	Объект 1	Аренда	Участник3	50,00	6 250,00	6 250,00	
2	дого 1	Выдана займа	Участник1	50,00	Объект 1	Аренда	Участник4	50,00	6 250,00	6 250,00	
3	дого 1	Оплата поставщику	Участник2	50,00	Объект 1	Аренда	Участник3	50,00	6 250,00	6 250,00	
4	дого 1	Выдана займа	Участник2	50,00	Объект 1	Аренда	Участник4	50,00	6 250,00	6 250,00	

~~ДОХОДЫ/РАСХОДЫ будет в документе на отдельной закладке:~~

~~Статус документа изменяется при проведении документа автоматически:~~



- при условии в договоре «распределять доходы/расходы» на доли участников в организации. Статус документа «Распределен»
-

Статус документа «Распределен
НЕТ — статус «Не распределен»

*Условие для распределения документа является полностью заполненная аналитика в договоре доли участников в организации

Статус документа «Не распределен» может сохраняться по желанию исполнителя и при выполнении условия для статуса «Распределен»:

Распределение проходит автоматически по заданным алгоритмам в БД.

Для распределения документа закрытого периода формируется сторно проводки на дату документа, с последующим формированием новой проводки, с распределением доходов /расходов по аналитическим признакам:

После чего БД сообщает исполнителю о корректном завершении процесса.

Внешний вид документа примерно такой:

WiseAdvice: Финансист, редакция 1.2 / Администратор (1С:Предприятие)

Рабочий стол | Планирование | **Исполнение бюджетов** | Настраиваемая отчетность | Бюджетирование | Контракт-менеджмент | Управленческий учет | Нормативно-справочная информация | Администрирование

Рабочий стол | Поступления на расчетный счет | Поступление на РС 00000000001 от 10.12.2017 0:00:00 *

Поступление на РС 00000000001 от 10.12.2017 0:00:00 *

Провести и закрыть | Провести | Все действия

Вид операции: Оплата от покупателя | Номер вх. документа: | Дата вх. документа: |

Номер: 00000000001 | Дата: |

Организация: |

Банковский счет: |

Контрагент: |

Сумма документа: 0,00 |

Валюта: RUB |

Курс документа: 0,0000 |

Список: |

Курс УУ: 0,0000 |

Сумма расчетов в (руб): 0,00 | Курс ЦБ РФ (USD): 0,0000 | Сумма расчетов в (USD): 0,00 |

Расшифровка платежа

Договор: |

Статья НДС: |

Объекты строительства: |

Проект: |

Распределен/Не распределен: |

Назначение платежа: |

Ответственный: Администратор |

История...



WiseAdvice: Финансист. редакция 1.2 / Администратор (ТС:Предприятие)

Рабочий стол | Планирование | **Исполнение бюджетов** | Настраиваемая отчетность | Бюджетирование | Контракт-менеджмент | Управленческий учет | Нормативно-справочная информация | Администрирование

Рабочий стол | Поступления на расчетный счет | Поступление на РС 00000000001 от 10.12.2017 0:00:00 *

Поступление на РС 00000000001 от 10.12.2017 0:00:00 *

Провести и закрыть | Провести | Все действия

Вид операции: Оплата от покупателя | Номер вх. документа: | Дата вх. документа: |

Номер: 00000000001 | Дата: |

Организация: |

Банковский счет: |

Контрагент: |

Сумма документа: 0.00 |

Валюта: RUB |

Курс документа: 0.0000 |

Список: |

Курс УУ: 0.0000 |

Сумма расчетов в (руб): 0.00 | Курс ЦБ РФ (USD): 0.0000 | Сумма расчетов в (USD): 0.00 |

Расшифровка платежа

Добавить | Все действия

Договор	Сумма документа	Сумма расчетов в руб	Сумма расчетов в USD	Статья ДДС	Объект строительства	Проект	Распределен/Не распределен

Назначение платежа:

Ответственный: Администратор |

История...

3.3. Регистрация зависимостей оборотов по статьям (-)

Документ «Регистрация зависимостей оборотов по статьям» позволяет настроить перечень зависимых статей ДР от влияющей статьи ДДС. Таким образом, по статье ДДС, можно автоматически формировать обороты по зависимым статьям ДР. По такому принципу можно строить цепочки зависимостей оборотов по статьям. Зависимость начинает действовать с даты проведения документа, и может быть разной для разных периодов.

Вид предварительно

Регистрации зависимостей оборотов по статьям

Создать | Найти... | Все действия

Дата	Номер	Организация	Счет ДС	Статья ДДС	Счет ДР	Статья Доходов/Расходов	Контрагент	Проекты	Договор контрагента	Аналитика статьи 1	Аналитика статья...	Аналитика статьи 3
01.01.201...	000000063			PLCF. БО3-Затраты на персонал и обучение.3...		Подарки, выплаты сотрудн.						
01.01.201...	000000064			PLCF. БО3-Затраты на персонал и обучение.3...		Праздники, тусовки, отдух						
01.01.201...	000000065			PLCF. БО3-Затраты на персонал и обучение ...		Обучение и аттестация персонала						
01.01.201...	000000066			PLCF. БО3-Затраты на персонал и обучение.3...		Подбор персонала						

3.4. Выделение подобъектов (-)

объект по всем параметрам должен быть разделен на два и более подобъекта – по стоимости, площади.

3.5. Расчет курсовых разниц (-)



← → **Расчет курсовых разниц (создание)**

Провести и закрыть **Dr Cr** **Dr Cr** Движения документа

Номер: от:

Организация:

Переоценивать:

На дату оплаты и на конец месяца
 На каждый день месяца

Комментарий:

***При заполнении исполнителем поля Курс УУ, когда Курс УУ ≠ Курс расчетов, формируется Курсовая разница по формуле : Сумма УУ – Сумма расчетов в USD.**

- если Курсовая разница > «0», то она отражается как Положительная курсовая разница в доход; (Возможно не требуется отражение в учете по ДТ;Кт)

Статья Дохода/Расхода	Код	Дт	Кт
Положительные курсовые разницы	5.6.1		

- если Курсовая разница < «0», то она отражается как Отрицательная курсовая разница в расход;

Статья Дохода/Расхода	Код	Дт	Кт
Отрицательные курсовые разницы	6.6.1		

3.6. **Корректировка взаиморасчетов (-)**

3.7. **Закрытие периода**

Документ начисления/списания курсовых разниц (документом закрытие периода для отражения в отчете ДиР)

Корректировка взаиморасчетов (для отражения операций влияющих на фин.рез вне потока ДДС).
 Нужен пересчет закрытого периода (КНОПКА В ДОКУМЕНТЕ)

Поступление / списание активов/пассивов; Корректировка взаиморасчетов; (для отражения операций, влияющих на актив/пассив вне потока ДДС).

; Поступление / списание активов/пассивов; Корректировка взаиморасчетов; (для отражения операций, влияющих на актив/пассив вне потока ДДС).



4. Журналы

4.1. Журнал Документов.удсБанковскиеВыписки

Банковские выписки

Организация: _____ Контрагент: _____ Распределение: _____ Период: _____

Поступление | Списание | Поиск | Фильтры | Загрузить

Дата	Поступило	Списано	Валюта	Распределение	Организация	Банковский счет	Контрагент	Назначение платежа	Вид операции	Вк. ном.	Вк. дата	Ответственный	Комментарий
27.02.2012 0:00:00		8 000.00	RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))	Бытовая техника АО ...		Оплата поставщику			Бабкина Анна А.	
27.02.2012 0:00:00		3 000.00	RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))	Фирма "LIGHT"		Оплата поставщику			Бабкина Анна А.	
27.02.2012 0:00:00		2 000.00	RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))			Перечисление подот...			Бабкина Анна А.	
27.02.2012 0:00:01	317 200.00		RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))	Техно ООО		Оплата от покупателя			Бабкина Анна А.	
27.02.2012 0:00:02	210 000.00		RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))	Торговый дом "Комп...		Оплата от покупателя			Бабкина Анна А.	
27.02.2012 0:00:03	250 000.00		RUB		Управляющая компа...	РС - УК НК			Прочее поступление			Бабкина Анна А.	
27.02.2012 0:00:04		250 000.00	RUB		Торговый дом Наша	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))			Прочее списание			Бабкина Анна А.	
04.03.2012 12:00:01	167 000.00		RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))	Розничный магазин ...		Оплата от покупателя			Бабкина Анна А.	
05.03.2012 0:00:00	286 800.00		RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))	Монолит НПО		Оплата от покупателя			Бабкина Анна А.	
06.03.2012 0:00:00	185 000.00		RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))	Торговый дом "Комп...		Оплата от покупателя			Бабкина Анна А.	
06.03.2012 0:00:00	450 000.00		RUB		Наша компания - Пр...	РС НК-Производство			Прочее поступление			Бабкина Анна А.	
06.03.2012 0:00:00	220 000.00		RUB		Управляющая компа...	РС - УК НК			Прочее поступление			Бабкина Анна А.	
06.03.2012 0:00:00	250 000.00		RUB		Наша компания - Пр...	РС НК-Производство			Прочее поступление			Бабкина Анна А.	
06.03.2012 0:00:00		450 000.00	RUB		Торговый дом Наша	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))			Прочее списание			Бабкина Анна А.	
06.03.2012 0:00:00		220 000.00	RUB		Торговый дом Наша	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))			Прочее списание			Бабкина Анна А.	
06.03.2012 0:00:00		250 000.00	RUB		Торговый дом Наша	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))			Прочее списание			Бабкина Анна А.	
10.03.2012 12:00:00	347 200.00		RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))	Розничный магазин ...		Оплата от покупателя			Бабкина Анна А.	
19.03.2012 0:00:00	500 000.00		RUB		Управляющая компа...	РС - УК НК			Прочее поступление			Бабкина Анна А.	
19.03.2012 0:00:00	1 000 000.00		RUB		Управляющая компа...	РС - УК НК			Прочее поступление			Бабкина Анна А.	
19.03.2012 0:00:00		500 000.00	RUB		Торговый дом Наша	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))			Прочее списание			Бабкина Анна А.	
06.04.2012 12:00:00		7 500.00	RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))	Аудит ООО		Оплата поставщику			Бабкина Анна А.	
06.04.2012 12:00:01		60 000.00	RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))	Аудит ООО		Оплата поставщику			Бабкина Анна А.	
07.05.2012 12:00:00		79 000.00	RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))	Аудит ООО		Оплата поставщику			Бабкина Анна А.	
07.05.2012 12:00:01		60 000.00	RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))	Аудит ООО		Оплата поставщику			Бабкина Анна А.	
10.05.2012 12:00:00		40 000.00	RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))	Аудит ООО		Оплата поставщику			Бабкина Анна А.	
20.11.2015 12:16:10		40 000.00	RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))	Аудит ООО		Оплата поставщику			Бабкина Анна А.	
26.11.2015 13:35:46		7 888.00	RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Управляющая компа...	РС - УК НК	Техно ООО		Возврат покупателю			Бабкина Анна А.	
12.01.2016 11:05:12		200 000.00	RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Управляющая компа...	РС - УК НК	База "Поставка ком...		Оплата поставщику			Бабкина Анна А.	
12.01.2016 11:31:21		4 000.00	USD	РАСПРЕДЕЛЕН	Управляющая компа...	ОТД "АГРОПРОМБ...			Перевод на другой с...			Бабкина Анна А.	
12.01.2016 11:37:37		4 000.00	USD	РАСПРЕДЕЛЕН	Управляющая компа...	ОТД "АГРОПРОМБ...			Перевод на другой с...			Бабкина Анна А.	
24.02.2016 0:00:00		60 000.00	RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Торговый дом Наша	РС - ТД НК (ВТБ 24 (...))	Аудит ООО		Оплата поставщику			Бабкина Анна А.	
26.03.2016 12:00:00		100 000.00	RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Ромашка	"БАНК ГОРОД" (АО) ...	ПАО МГТС		Оплата поставщику			Иванов Виктор ...	
27.03.2016 12:00:00		125 000.00	RUB	РАСПРЕДЕЛЕН	Ромашка	"БАНК ГОРОД" (АО) ...	Бытовая техника АО ...		Оплата поставщику			Иванов Виктор ...	

26 марта 2016 г. "БАНК ГОРОД" (АО) (Расчетный) На начало дня: 1 000 000,00 Поступило: 100 000,00 В том числе перемена: Поступило: - На конец дня: 900 000,00 Списано: 100 000,00

4.2. Журнал Документов.удсКассовыеДокументы

Кассовые документы: Кассовые документы

Организация: _____ Распределение: _____

ПКО | РКО | Поиск | Фильтры | Кассовая книга (КО-4) | Журнал регистрации

Дата	Номер	Приход	Расход	Распределение	Валюта	Организация	Контрагент	Вид операции	Ответственный	Комментарий
27.11.2017 18:21:15	00-00000001		50 000.00	РАСПРЕДЕЛЕН	USD	Ромашка	Контрагент...	Оплата поставщику	Администратор	
28.11.2017 0:00:00	00-00000001	10 000 000.00		РАСПРЕДЕЛЕН	USD	Ромашка	Контрагент...	Оплата от покупате...	Администратор	
01.12.2017 0:00:00	00-00000002		2 577.00	РАСПРЕДЕЛЕН	USD	Ромашка		Прочий расход	Администратор	

История...



5. Регистры

5.1. Регистр Оборотов Движения Денежных Средств (+)

- Формирование отчета ДДС

Наименование	Тип значения	Комментарий
Измерения		
Тип ДС		Наличные Безналичные
Участник	Спр. Контрагенты	Запрет незаполненных значений
Организация	Спр. Организации	Запрет незаполненных значений
Контрагент	Спр. Контрагенты	Запрет незаполненных значений
Договор	Спр. Договоры	
Статья ДДС	Спр. Статьи ДДС	Запрет незаполненных значений
Объект строительства	Спр. Объекты строительства	Запрет незаполненных значений
Проект	Спр. Проекты	Запрет незаполненных значений
Направления деятельности	Спр. Направления деятельности	Запрет незаполненных значений
Валюта	Спр. Валюты	Запрет незаполненных значений
Распределение ДС	Перечисление.Распределен	
Ресурсы		
Сумма Документа	Число (15,2)	
Сумма расчетов в руб	Число (15,2)	
Сумма расчетов в USD	Число (15,2)	

Список регистраторов

- удсПоступлениеНаРасчетныйСчет
- удсСписаниеСРасчетногоСчета
- удсПриходныйКассовыйОрдер
- удсРасходныйКассовыйОрдер

Задача		
	<p>В момент проведения документа: Записывать на predetermined объект (Не распределено) пустые Реквизиты документа:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Участник • Объект строительства • Направление деятельности • Статья ДДС <p>Проверка на заполнение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Если заполнено, на predetermined объект (Не распределено) или не заполнено, то Распределение ДС = НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО; • Если заполнено, то Распределение ДС = РАСПРЕДЕЛЕНО 	



Регистр
Накоплений ДДС



5.2. Регистр сведений в Настройка Зависимостей Оборотов По Статьям (-)

5.3. Регистр Оборотов Транзит (-)

- Формирование отчета учет потоков ДС – ТРАНЗИТ

Наименование	Тип значения	Комментарий
Измерения		
Тип ДС		Наличные Безналичные
Организация	Спр. Организации	Запрет незаполненных значений
Контрагент	Спр. Контрагенты	Запрет незаполненных значений
Направление деятельности	Спр. Направление деятельности	Запрет незаполненных значений
Договор	Спр. Договоры	Запрет незаполненных значений
Статья ДДС	Спр. Статьи ДДС	Запрет незаполненных значений
Валюта	Спр. Валюты	Запрет незаполненных значений
Ресурсы		
Сумма Документа	Число (15,2)	
Сумма расчетов в руб	Число (15,2)	
Сумма расчетов в USD	Число (15,2)	



Регистр учет потоков ДС Транзи

Список регистраторов (ПКО, РКО, Поступление на р/с; Списание с р/с; **Корректировка взаиморасчетов** (для начисления % по транзакции, закрытие взаиморасчетов)).

5.4. Регистр Оборотов Курсовых Разниц (-)

- Формирование отчета ДиР

Наименование	Тип значения	Комментарий
Измерения		
Участник	Спр. Контрагенты	Запрет незаполненных значений
Организация	Спр. Организации	Запрет незаполненных значений
Контрагент	Спр. Контрагенты	Запрет незаполненных значений
Статья ДДС	Спр. Статьи ДДС	Запрет незаполненных значений
Объект строительства	Спр. Объекты строительства	Запрет незаполненных значений
Проект	Спр. Проекты	
Валюта	Спр. Валюты	Запрет незаполненных значений
Ресурсы		
Сумма расчетов курсовых разниц в руб	Число (15,2)	
Сумма расчетов курсовых разниц в USD	Число (15,2)	



Регистр Нак.
Курсовых Разниц

Список регистраторов (ПКО, РКО, Поступление на р/с; Списание с р/с; **Документ начисления/списания курсовых разниц** (документом закрытие периода для отражения в отчете ДиР)).

5.5. Регистр Оборотов Доходы Расходы (-)

- Формирование отчета ДиР
- Формирование отчета Выручка по Объектам строительства (поэтому договор)

Наименование	Тип значения	Комментарий
Измерения		
Участник	Спр. Контрагенты	
Организация	Спр. Организации	Запрет незаполненных значений
Контрагент	Спр.Контрагенты	Запрет незаполненных значений
Договор	Спр. Договоры	Запрет незаполненных значений
Статья Доходов/Расходов	Спр. Статьи Доходов /Расходов	Запрет незаполненных значений
Объект строительства	Спр. Объекты строительства	Запрет незаполненных значений
Проект	Спр. Проекты	Запрет незаполненных значений
Валюта	Спр. Валюты	Запрет незаполненных значений
Ресурсы		
Сумма Документа	Число (15,2)	
Сумма расчетов в руб	Число (15,2)	
Сумма расчетов в USD	Число (15,2)	

Список регистраторов (ПКО, РКО, Поступление на р/с; Списание с р/с; **Корректировка взаиморасчетов** (для отражения операций влияющих на фин.рез вне потока ДДС)).



Регистр
накоплений Доход

5.6. Регистр Оборотов Активов/Пассивов (-)

- Формирование отчета Баланс (накопление всех активов/пассивов)

Наименование	Тип значения	Комментарий
Измерения		
Участник	Спр. Контрагенты	
Организация	Спр. Организации	Запрет незаполненных значений
Статья Баланса	Спр. Статьи Баланса	Запрет незаполненных значений
Объект строительства	Спр. Объекты строительства	Запрет незаполненных значений
Проект	Спр. Проекты	Запрет незаполненных значений



	Валюта	Спр. Валюты	Запрет незаполненных значений
Ресурсы			
	Сумма Документа	Число (15,2)	
	Сумма расчетов в руб	Число (15,2)	
	Сумма расчетов в USD	Число (15,2)	



Регистр Нак.
Активов/Пассивов

Список регистраторов (ПКО, РКО, Поступление на р/с; Списание с р/с; **Поступление / списание активов/пассивов; Корректировка взаиморасчетов;** (для отражения операций, влияющих на актив/пассив вне потока ДДС)).

5.7. Регистр Оборотов Стоимость Объектов строительства (-)

- Формирование отчета Стоимость Объектов строительства (стоимость ОС=стоимость Объекта строительства)
- Статьи баланса, влияющие на стоимость Объекта строительства (Инвестирования в объект строительства; Списание остаточной стоимости объекта строительства)

	Наименование	Тип значения	Комментарий
Измерения			
	Участник	Спр. Контрагенты	
	Организация	Спр. Организации	Запрет незаполненных значений
	Статья Баланса	Спр. Статьи Баланса	Запрет незаполненных значений
	Объект строительства	Спр. Объекты строительства	Запрет незаполненных значений
	Проект	Спр. Проекты	Запрет незаполненных значений
	Валюта	Спр. Валюты	Запрет незаполненных значений
Ресурсы			
	Сумма Документа	Число (15,2)	
	Сумма расчетов в руб	Число (15,2)	
	Сумма расчетов в USD	Число (15,2)	



Регистр Нак.
Стоимость Объект

Список регистраторов (ПКО, РКО, Поступление на р/с; Списание с р/с; **Поступление / списание активов/пассивов; Корректировка взаиморасчетов;** (для отражения операций, влияющих на актив/пассив вне потока ДДС)).

5.8. Регистр Накоплений Расчеты между Участниками Организаций (-)

- Формирование отчета взаиморасчеты между Участниками Организаций

	Наименование	Тип значения	Комментарий
Измерения			



	Участник Дт	Спр. Контрагенты	Запрет незаполненных значений
	Участник Кт	Спр. Контрагенты	Запрет незаполненных значений
	Организация	Спр. Организации	Запрет незаполненных значений
	Валюта	Спр. Валюты	Запрет незаполненных значений
Ресурсы			
	Сумма Документа	Число (15,2)	
	Сумма расчетов в руб	Число (15,2)	
	Сумма расчетов в USD	Число (15,2)	

Задача		
	Вид регистра - Остатки	



Регистр Об.
Расчеты между Уча

Список регистраторов (ПКО, РКО, Поступление на р/с; Списание с р/с; **Взаимозачет между участниками Организаций**).

5.9. Регистр Накоплений Расчеты между Участниками Объектов строительства (-)

- Формирование отчета Расчеты между Участниками Объектов строительства

	Наименование	Тип значения	Комментарий
Измерения			
	Участник Дт	Спр. Контрагенты	Запрет незаполненных значений
	Участник Кт	Спр. Контрагенты	Запрет незаполненных значений
	Объект строительства	Спр. Объекты строительства	Запрет незаполненных значений
	Проект	Спр. Проекты	
	Валюта	Спр. Валюты	Запрет незаполненных значений
Ресурсы			
	Сумма Факт Документа	Число (15,2)	
	Сумма Факт расчетов в руб	Число (15,2)	
	Сумма Факт расчетов в USD	Число (15,2)	



Регистр Расчеты
Уч. по Объекту стр

Список регистраторов (ПКО, РКО, Поступление на р/с; Списание с р/с; **Взаимозачет между участниками Объектов строительства**).

5.10. Регистр Оборотов обязательства Участников по Объектам строительства (-)

- Формирование отчета обязательства Участников по Объектам строительства

	Наименование	Тип значения	Комментарий
--	--------------	--------------	-------------



Измерения			
	Участник Дт	Спр. Контрагенты	Запрет незаполненных значений
	Участник Кт	Спр. Контрагенты	Запрет незаполненных значений
	Объект строительства	Спр. Объекты строительства	Запрет незаполненных значений
	Проект	Спр. Проекты	
	Валюта	Спр. Валюты	Запрет незаполненных значений
Ресурсы			
	Сумма Факт Документа	Число (15,2)	
	Сумма Факт расчетов в руб	Число (15,2)	
	Сумма Факт расчетов в USD	Число (15,2)	



Регистр обяза-ва
Уч-в по Объектам (

Список регистраторов (ПКО, РКО, Поступление на р/с; Списание с р/с).

5.11. Регистр Оборотов Расчеты по договорам Кредитов и Займов между Участниками (-)

	Наименование	Тип значения	Комментарий
Измерения			
	Участник	Спр. Контрагенты	Запрет незаполненных значений
	Организация	Спр. Организации	Запрет незаполненных значений
	Контрагент	Спр. Контрагенты	Запрет незаполненных значений
	Тип договора		
	Договор	Спр. Договоры	Запрет незаполненных значений
	Статья ДДС	Спр. Статьи ДДС	Запрет незаполненных значений
	Объект строительства	Спр. Объекты строительства	Запрет незаполненных значений
	Проект	Спр. Проекты	
	Валюта	Спр. Валюты	Запрет незаполненных значений
Ресурсы			
	Сумма Документа	Число (15,2)	
	Сумма расчетов в руб	Число (15,2)	
	Сумма расчетов в USD	Число (15,2)	

- 5.12. **Контроль вывода активов из объекта строительства по участникам (-)**
 5.13. **Регистр Накоплений Направления использования прибыли 84-сч.уч (-)**
 5.14. **Регистр Бухгалтерии.вэУправленческий (-)**



6. Отчеты (-)

6.1. Отчет «Движения денежных средств» (+)

- Отчет предназначен для анализа движения денежных средств за определенный период времени.
- Отчет можно формировать, группируя данные либо по реквизитам движения денежных средств (*форма оплаты, статьи движения,*), по реквизитам организаций/контрагентов. Можно также получить детальную информацию по документам, которыми платежи были оформлены. Таким образом, можно, например, определить долю участника по ОбъектуСтроительства платежей в общем объеме платежей, которые были произведены за период. В отчет можно выводить сумму денежного потока в валюте управленческого учета (USD), сценария и документа. Дополнительно, результаты отчета можно сгруппировать по временным периодам (день, неделя, месяц и т.д.)

Данные из регистра (4.1) Регистр Оборотов Движения Денежных Средств

Вид отчета предварительно

Движения денежных средств

Сформировать | Выбрать вариант... | Настройки

Период: 01.01.2013 - 31.12.2015 | Строки: Организация, Место учета денежных средств, Статья оборотов

Отбор: Вид денежных средств

Организация	Безналичные	Итого
Место учета денежных средств	Денежный поток (вал.)	Денежный поток (вал.)
Статья оборотов		
Торговый дом Наша компания ООО	-40 000,00	-40 000,00
РС - ТД НК (ВТБ 24 (ЗАО) (Расчетный))	-40 000,00	-40 000,00
Аудиторские услуги	-40 000,00	-40 000,00
Управляющая компания Наша компания ООО	-7 888,00	-7 888,00
РС - УК НК	-7 888,00	-7 888,00
Авансы, полученные от покупателей	-7 888,00	-7 888,00
Итого	-47 888,00	-47 888,00

Настройки отчета "Движения денежных средств" - ФИНАНСИСТ - ДЕМОСТРАЦИОННАЯ БАЗА / Иванов Виктор Нико... (1С:Предприятие)

Настройки отчета "Движения денежных средств"

Основные | Выбранные поля | Отбор | Сортировка | Условное оформ... | Строки | Колонки

Группируемые поля

- Вид денежных средств

Завершить редактирование | Отмена | Все действия

Расшифровка до Регистратора:

Движения денежных средств (Расшифровка)

Сформировать | Выбрать вариант... | Настройки...

Период: 01.01.2013 - 31.12.2015 | Отб

Движения денежных средств

Параметры: Период: 01.01.2013 - 31.12.2015
 Отбор: Вид денежных средств Равно "Безналичные" И
 Организация Равно "Торговый дом Наша компания ООО" И
 Место учета денежных средств Равно "РС - ТД НК (ВТБ 24 (ЗАО) (Расчетный))" И
 Статья оборотов Равно "Аудиторские услуги"

Регистратор	Денежный поток (вал.)
Списание с расчетного счета ТД-00000001 от 20.11.2015 12:16:10	-40 000,00
Итого	-40 000,00



6.2. Отчет Доходы/Расходы (-)

3.2.3.6. Справочник «Направления использования прибыли (УУ)»

Меню «Управленческий учет» - Настройка управленческого учета – Справочник «Направления использования прибыли (УУ)».

Справочник «Направления использования прибыли (УУ)» предназначен для хранения информации о направлениях использования прибыли и используется в качестве субконто к счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» для целей управленческого учета.

В реквизите «Наименование» – указывается направление использования прибыли.

3.2.3.7. Справочник «Прочие доходы и расходы»

Меню «Управленческий учет» - Настройка управленческого учета – Справочник «Прочие доходы и расходы».

Справочник «Прочие доходы и расходы» предназначен для ведения списка прочих доходов и расходов организации и применяется для ведения аналитического учета на счетах 91.1 "Прочие доходы" и 91.2 "Прочие расходы".

3.2.3.8. Справочник «Статьи затрат»

Меню «Управленческий учет» - Настройка управленческого учета – Справочник «Статьи затрат».

Руководство пользователей ПП «ФИНАНСИСТ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЁТ»

©Консалтинговая группа «**WiseAdvice**». Все права защищены. стр. 62 из 206



Справочник «Статьи затрат» предназначен для аналитического учета по счетам затрат. Он является одним из важнейших разрезов аналитического учета в системе и используется при закрытии месяца и формировании отчетности.

Справочник «Статьи затрат» является общим для следующего списка счетов:

- 08 «Вложения во внеоборотные активы»
- 20 «Основное производство»
- 21 «Полуфабрикаты собственного производства»
- 23 «Вспомогательные производства»
- 25 «Общепроизводственные расходы»
- 26 «Общехозяйственные расходы»
- 28 «Брак в производстве»
- 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»
- 91 «Прочие доходы и расходы»

Субконто «Статьи затрат» для всех счетов является оборотным, т.е. остатка по статье затрат в оборотно-сальдовой ведомости по счету увидеть невозможно — только обороты.

При вводе новой статьи затрат необходимо указать статью расходов ОУ из справочника «Статьи расходов» и вид расходов УУ из справочника «Виды расходов УУ».

3.2.3.12. Регистр сведений «Способы распределения статей затрат организаций (УУ)»

Меню «Управленческий учет» - Настройка управленческого учета – Регистр сведений «Способы распределения статей затрат организаций (УУ)».

Регистр сведений «Способы распределения статей затрат организаций (УУ)» предназначен для выбора пользователем счета, на который должны списываться расходы на продажу в управленческом учете (90У.02 «Себестоимость продаж» или 90У.07 «Расходы на продажу»).

6.3. Состояние взаиморасчетов по договору (-)

Отчет используется для анализа задолженности по договорам в подсистеме «Контракт-менеджмент».

Отчет предназначен для вывода информации о состоянии взаиморасчетов по договорам с контрагентами. Отчет построен на механизме компоновки данных, что позволяет пользователю производить различные отборы.



7. **Права пользователей (-)**



8. Обработки и сервисные механизмы (-)

8.1. Загрузка выписки (+)

ЖурналДокументов.удсБанковскиеВыписки | ЖурналДокументов.удсКассовыеДокументы



Шаблон для загрузки выписки

Мэппинг загрузки данных из Шаблона для загрузки выписки.

Загрузка: Столбец в шаблоне; Наименование	Условия мэппинга	Задача
A -Дата	Дата Документа <input type="checkbox"/> удсПоступлениеНаРасчетныйСчет удсСписаниеСРасчетногоСчета удсПриходныйКассовыйОрдер удсРасходныйКассовыйОрдер	
B -Поступило	Сумма Документа <input type="checkbox"/> удсПоступлениеНаРасчетныйСчет удсПриходныйКассовыйОрдер	ЖурналДокументов.удсБанковскиеВыписки <i>формируется</i> удсПоступлениеНаРасчетныйСчет; ЖурналДокументов.удсКассовыеДокументы <i>формируется</i> удсПриходныйКассовыйОрдер;
C -Списано	Сумма Документа <input type="checkbox"/> удсСписаниеСРасчетногоСчета удсРасходныйКассовыйОрдер	ЖурналДокументов.удсБанковскиеВыписки <i>формируется</i> удсСписаниеСРасчетногоСчета; ЖурналДокументов.удсКассовыеДокументы <i>формируется</i> удсРасходныйКассовыйОрдер;
D -Назначение платежа	Запись данных из «выписки» в Документ <input type="checkbox"/> удсПоступлениеНаРасчетныйСчет удсСписаниеСРасчетногоСчета удсПриходныйКассовыйОрдер удсРасходныйКассовыйОрдер реквизит документа «Назначение платежа»	
E -Контрагент + W -ИНН Контрагента	Запись данных из «выписки» в Спр.удсКонтрагенты искать по: <input type="checkbox"/> Наименованию <input type="checkbox"/> ИНН При не совпадении, создаем новую	Проверка дублей; если наименование отличается, выводить сообщение «ИНН совпадает, завести контрагента» - «да» или «нет»;
F -Вх. номер	Запись данных из «выписки» в Документ <input type="checkbox"/> удсПоступлениеНаРасчетныйСчет удсСписаниеСРасчетногоСчета удсПриходныйКассовыйОрдер удсРасходныйКассовыйОрдер реквизит документа НомерВходящегоДокумента»	
G -Вх. дата	Запись данных из «выписки» в Документ <input type="checkbox"/> удсПоступлениеНаРасчетныйСчет удсСписаниеСРасчетногоСчета удсПриходныйКассовыйОрдер удсРасходныйКассовыйОрдер	



	реквизит документа «ДатаВходящегоДокумента»	
Н -Организация (ЦФО)	Спр.Организации искать по наименованию, при не совпадении, новую не создаем;	<input type="checkbox"/> Если есть наименование в Регистре.Сведений. МэппрингОрганизаций, то Спр.Организации; <input type="checkbox"/> Если нет, то в ячейке гиперссылка на Спр.Организаций, выбрать из списка или завести новое.  Регистре.Сведений .МэппрингОргани:
И -Банковский счет	Справочник.удсБанковскиеСчета искать по: <input type="checkbox"/> НомерСчета <input type="checkbox"/> Владелец При не совпадении, создаем новый	При загрузке «выписки» (столбец I-Банковский счет) разбить двадцатизначный счет на группы цифр: ААААА-ВВВ-С-ДДДД-ЕЕЕЕЕЕЕЕ. По группе ВВВ три цифры, заполнить код валюты счета <i>*Наиболее часто встречающиеся коды - это 810 (российский рубль, RUR), 840 (американский доллар, USD) и 978 (евро, EUR).</i>
Ж -Валюта платежа	Спр.Валюты искать по наименованию, при не совпадении, новую не создаем;	<input type="checkbox"/> Если есть наименование в Регистре.Сведений. МэппрингВалюты, то Спр.Валюты; <input type="checkbox"/> Если нет, то в ячейке гиперссылка на Спр.Валюты, выбрать из списка или завести новую.  Регистре.Сведений .МэппрингВалюты
К -Ответственный	Не загружаем	
Л -дог	Спр.удсДоговорыКонтрагентов искать по: <input type="checkbox"/> Владелец(Контрагент) <input type="checkbox"/> Организация <input type="checkbox"/> Наименование при не совпадении, создаем новый	
М - Статья ДДС	Спр.Статьи ДДС искать по наименованию, при не совпадении, новую не создаем;	<input type="checkbox"/> Если есть наименование в Регистре.Сведений.МэппрингСтатьиДДС, то Спр.СтатьиДДС; <input type="checkbox"/> Если нет, то в ячейке гиперссылка на Спр.СтатьиДДС, выбрать из списка или завести новую.  Регистре.Сведений .МэппрингСтатьиД



Н - Статьи поступлений и затрат	Не загружаем	
О - Направление деятельности	Спр.Направления деятельности искать по наименованию, при не совпадении, новую не создаем;	<input type="checkbox"/> Если есть наименование в Регистре.Сведений.МэппрингНаправленияДеятельности, то Спр.НаправленияДеятельности; <input type="checkbox"/> Если нет, то в ячейке гиперссылка на Спр.НаправленияДеятельности, выбрать из списка или завести новое.  Регистре.Сведений .МэппрингНаправл
Р -Курс управленческий	Курс УУ Документа <input type="checkbox"/> удсПоступлениеНаРасчетныйСчет удсСписаниеСРасчетногоСчета удсПриходныйКассовыйОрдер удсРасходныйКассовыйОрдер	
Q - Объект	Спр.взОбъектыСтроительства искать по наименованию, при не совпадении, новую не создаем;	<input type="checkbox"/> Если есть наименование в Регистре.Сведений.Мэппринг взОбъектыСтроительства, то Спр. взОбъектыСтроительства; <input type="checkbox"/> Если нет, то в ячейке гиперссылка на Спр.взОбъектыСтроительства, выбрать из списка или завести новый  Регистре.Сведений .Мэппринг взОбъе
Р -ФизЛицо	Не загружаем	
S -комментарий	Комментарий Документа <input type="checkbox"/> удсПоступлениеНаРасчетныйСчет удсСписаниеСРасчетногоСчета удсПриходныйКассовыйОрдер удсРасходныйКассовыйОрдер	
Т -Номер документа	Не загружаем	
U -Вид операции	ВидОперации Документа <input type="checkbox"/> удсПоступлениеНаРасчетныйСчет удсСписаниеСРасчетногоСчета удсПриходныйКассовыйОрдер удсРасходныйКассовыйОрдер	РегистрСведенийВидОпераций  РегистрСведенийВидОпераций
V -Управленческая дата	Не загружаем	

Задача		
	Добавить кнопку  Загрузка из Excel	В

	<ul style="list-style-type: none"> • ЖурналДокументов.удсБанковскиеВыписки <ul style="list-style-type: none"> о Документ.Выписка <ul style="list-style-type: none"> ▪ удсПоступлениеНаРасчетныйСчет удсСписаниеСРасчетногоСчета • ЖурналДокументов.удсКассовыеДокументы <ul style="list-style-type: none"> о Документ.Выписка <ul style="list-style-type: none"> ▪ удсПриходныйКассовыйОрдер удсРасходныйКассовыйОрдер 																									
	Добавить историю загрузки «Шаблона для загрузки выписки» <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> с сохранением загружаемых файлов; <input type="checkbox"/> с реквизитом Дата выписки (Дата); <input type="checkbox"/> с реквизитом Номер выписки Число (15); 																									
	Из файла загрузки данных «Шаблона для загрузки выписки»: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Если сумма в столбце В-Поступило >0, то формируется документ Документ.удсПоступлениеНаРасчетныйСчет удсПриходныйКассовыйОрдер <input type="checkbox"/> Если сумма в столбце С-Списано >0, то формируется документ Документ.удсСписаниеСРасчетногоСчета удсРасходныйКассовыйОрдер 																									
	Добавить кнопку  , при выборе образца открывается «Шаблона для загрузки выписки» в формате Excel – пустой.  Шаблон для загрузки выписки																									
	После загрузки «Шаблона для загрузки выписки»: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Выводить сообщение «Ошибка при заполнении документов, необходимо заполнить реквизиты», «да» или «нет» <ul style="list-style-type: none"> ✓ Да, открывается реестр документов, которые необходимо скорректировать вручную; при сохранении скорректированного документа, статус «Проведен» ✓ Нет, документы сохраняются со статусом «Не проведен»; 																									
	При проведении документа запись в РегистрБухгалтерии.вЭУправленческий: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> удсПоступлениеНаРасчетныйСчет <table border="1" data-bbox="220 1220 1476 1433"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Дт</th> <th>Кт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Спр. Статья ДДС</td> <td>Справочник.удсБанковскиеСчета. Если КодВалюты.810=ПланСчетов. вЭУправленческий.счет.51, если не т, то ПланСчетов.вЭУправленческий.счет.52</td> <td>Спр.Статья ДДС. Счет учета ДДС</td> </tr> </tbody> </table> <input type="checkbox"/> удсСписаниеСРасчетногоСчета <table border="1" data-bbox="220 1467 1476 1680"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Дт</th> <th>Кт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Спр. Статья ДДС</td> <td>Спр.Статья ДДС. Счет учета ДДС</td> <td>Справочник.удсБанковскиеСчета. Если КодВалюты.810=ПланСчетов. вЭУправленческий.счет.51, если не т, то ПланСчетов.вЭУправленческий.счет.52</td> </tr> </tbody> </table> <input type="checkbox"/> удсПриходныйКассовыйОрдер <table border="1" data-bbox="220 1713 1476 1926"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Дт</th> <th>Кт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Спр. Статья ДДС</td> <td>ПланСчетов. вЭУправленческий.счет.50</td> <td>Спр.Статья ДДС. Счет учета ДДС</td> </tr> </tbody> </table> <input type="checkbox"/> удсРасходныйКассовыйОрдер <table border="1" data-bbox="220 1960 1476 1993"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Дт</th> <th>Кт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 	Наименование	Дт	Кт	Спр. Статья ДДС	Справочник.удсБанковскиеСчета. Если КодВалюты.810=ПланСчетов. вЭУправленческий.счет.51, если не т, то ПланСчетов.вЭУправленческий.счет.52	Спр.Статья ДДС. Счет учета ДДС	Наименование	Дт	Кт	Спр. Статья ДДС	Спр.Статья ДДС. Счет учета ДДС	Справочник.удсБанковскиеСчета. Если КодВалюты.810=ПланСчетов. вЭУправленческий.счет.51, если не т, то ПланСчетов.вЭУправленческий.счет.52	Наименование	Дт	Кт	Спр. Статья ДДС	ПланСчетов. вЭУправленческий.счет.50	Спр.Статья ДДС. Счет учета ДДС	Наименование	Дт	Кт				
Наименование	Дт	Кт																								
Спр. Статья ДДС	Справочник.удсБанковскиеСчета. Если КодВалюты.810=ПланСчетов. вЭУправленческий.счет.51, если не т, то ПланСчетов.вЭУправленческий.счет.52	Спр.Статья ДДС. Счет учета ДДС																								
Наименование	Дт	Кт																								
Спр. Статья ДДС	Спр.Статья ДДС. Счет учета ДДС	Справочник.удсБанковскиеСчета. Если КодВалюты.810=ПланСчетов. вЭУправленческий.счет.51, если не т, то ПланСчетов.вЭУправленческий.счет.52																								
Наименование	Дт	Кт																								
Спр. Статья ДДС	ПланСчетов. вЭУправленческий.счет.50	Спр.Статья ДДС. Счет учета ДДС																								
Наименование	Дт	Кт																								



	Спр. Статья ДДС	Спр.Статья ДДС. Счет учета ДДС	ПланСчетов. вУправленческий.счет.50	
--	--------------------	-----------------------------------	--	--

- 8.2. **Обработка по пересчету и редактированию документов (-)**
- 8.3. **Загрузка курсов валют (+)**

Подключить.



9. **Инструкция пользователя (-)**