

# Руководство пользователю

Система управления проектами в MS Excel



Москва 2023г

## Оглавление

Назначение.....	3
Описание .....	3
Технические требования .....	3
Безопасность .....	3
Соглашение .....	5
Порядок работы .....	6
Навигация .....	6
Начальные настройки .....	6
Проекты .....	9
Создание проекта .....	9
Нумерация или ID проектов .....	9
Создание профиля проекта .....	11
Оформление проекта.....	11
Планирование поступления проекта.....	12
График поступлений .....	12
Планирование затрат проекта .....	14
Монитор проектов .....	16
Учёт доходов и расходов по проектам .....	16
Доходы (факт).....	16
Расходы (планирование) .....	17
Расходы (факт).....	17
Отчёты о движении денег .....	17
Отчёт движение по счётам.....	19
Персонал проекта .....	20
Оплата труда сотрудников .....	20
Начисление по проектам.....	20
Начисления по процентам .....	21
Начисления заработной платы сотруднику .....	21

## Назначение

Данный инструмент является базовым программным решением для:

1. быстрой организации учёта доходов и расходов проектов,
2. расчёта и начисления оплаты труда участникам проекта,
3. развития, доработки под собственные нужды.

Система создана как базовый программный продукт с открытым кодом. Это программное ядро для будущего развития системы под собственные нужды. Инструмент может и должен наполняться новым функционалом и отчётами по мере необходимости.

## Описание

Инструмент позволяет:

1. Запланировать календарный план проекта.
2. Назначить ответственных за поэтапную реализацию.
3. Нормировать работы.
4. Автоматизировать процесс расчёта трудозатрат в зависимости от выбранных работ.
5. Автоматизировать расчёт начислений сотрудникам компании и участникам проектов.
6. Бизнесу организовать учёт доходов и расходов как по основному направлению, так и второстепенным.
7. Обеспечить контроль денег на счетах
8. Руководству:
  - a. осуществлять контроль хода реализации проекта.
  - b. контролировать финансовую эффективность проекта.
  - c. Контролировать движение денег на счетах.

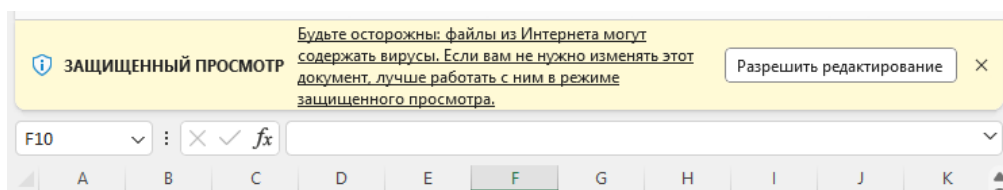
## Технические требования

Инструмент выполнен в стандартном MS Excel файле с использованием макросов. Для работы с инструментом на АРМ должно быть установлено программное MS Excel 2010-2021 (Excel365). Аппаратных требований к АРМ нет.

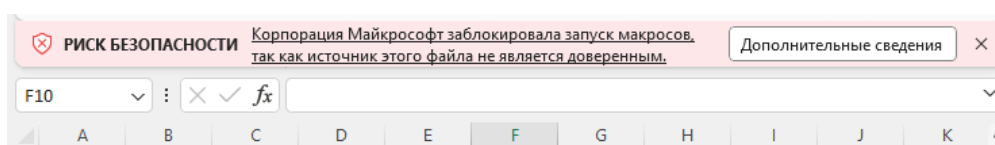
Включение или отключение VBA в Office для Mac [ССЫЛКА](#)

## Безопасность

При получении инструмента, распаковке и открытии, MS Excel выдаст последовательно или сразу сообщения:



Для первого сообщения кликните на кнопку «Разрешить редактирование»

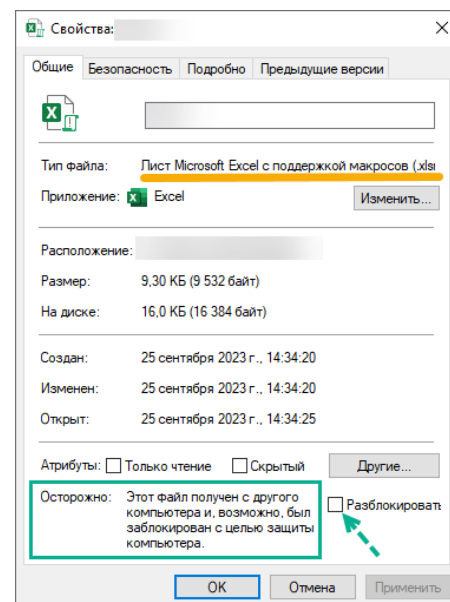


Включение макросов требуются для использования данного инструмента. Для работы необходимо разрешить Excel использовать данный файл на ПК. Для этого нужно разблокировать файл средствами Windows.

## Разблокировка файла

В большинстве случаев макросы можно разблокировать, изменив свойства файла следующим образом:

1. Откройте проводник Windows и перейдите к папке, в которой вы сохранили файл.
2. Щелкните файл правой кнопкой мыши и выберите **Свойства** в контекстном меню.
3. В нижней части вкладки **Общие** установите флажок **Разблокировать** и нажмите кнопку **ОК**.



## Соглашение

Данное соглашение описывает отношения между сторонами Разработчик – Потребитель (ООО «Айтиллект» - Разработчик) на случай внесения изменений в шаблон.

1. Мы не рекомендуем менять расчеты, логику расчетов, связи, формулирующие целостность работы базового шаблона, если ваша квалификация не достаточна для создания финансовых подсистем.
2. В соответствии с данным Соглашением покупатель получает возможность:
  - a. самостоятельно менять данные MS Excel листах форм ввода исходных данных по своему усмотрению, добавлять листы в шаблон, использовать текущие расчеты для построения дополнительных расчетов,
  - b. включать в состав шаблона свои расчёты менять существующую логику обработки данных.
3. Разработчик не оказывает техническую поддержку в части обучения, пояснений относительно математических и логических решений, использованных в шаблоне.
4. Разработчик снимает с себя обязательства по технической поддержке изменённого шаблона.
5. Каждый файл шаблона имеет уникальный идентификатор, и привязан к покупателю. Приобретая данные продукт, вы соглашаетесь с условиями:
  - НЕ распространять в свободном доступе;
  - НЕ перепродавать третьим лицам на коммерческой основе;

## Порядок работы

Откройте файл в MS Excel

### Навигация

Для навигации по файлу можно использовать два варианта.

1. Стандартные листы Excel



2. Специальная навигация, расположенная на главном листе и на каждом листе в левой части экрана с названием целевых разделов. ↓↓



### Начальные настройки

1. Для начала работы с инструментом перейдите в раздел «Исходные данные» и установите «дату начала» ведения учёта. См рис ниже. ↓↓



2. В этом же разделе предусмотрена возможность определить параметры:
  - a. начислять зарплату или нет, и определить способ начисления;
  - b. учитывать в расчётах НДФЛ;
  - c. рассчитывать налог на прибыль или нет;
  - d. рассчитывать отчисления с ФОТ или нет;
  - e. определить календарный праздники на принятый период учёта;
  - f. определить название и остатки на счетах на начало учёта.
3. Определение сотрудников. Перейдите в раздел Сотрудники и заполните таблицу.

оплата труда >>>

**Сотрудники**  
НДФЛ включён

ФИО	должность	дата найма	дата увольнения	схема начисления	оклад	ЗП без НДФЛ	процент
Михайлов О. Р.	Руководитель	01 мар 2022	09.05.2023	оклад + %	100 000,00	87 000,00	1%
Заваров В. О.	Руководитель проекта	01 янв 2023		оклад + %	80 000,00	69 600,00	1%
Павлова В. И.	front разработчик	01 фев 2023		оклад	70 000,00	60 900,00	1%
Киселева С. Д.	front разработчик	01 мар 2023		сдельная	60 000,00	52 200,00	-%
Власова А. Т.	back разработчик	01 апр 2023		оклад	50 000,00	43 500,00	-%
Шмелева В. К.	back разработчик	01 май 2023		оклад	40 000,00	34 800,00	-%
Козырев М. К.	full stack	01 июн 2023		оклад	30 000,00	26 100,00	-%
Зайцев М. М.	ИТ инженер	01 июл 2023		оклад	20 000,00	17 400,00	-%
Романова М. Е.	Бухгалтер	01 авг 2023		оклад	10 000,00	8 700,00	-%
Самойлов Р. П.	Технический писатель	01 сен 2023		оклад	5 000,00	4 350,00	-%
Самойлова А. А.	не определено			не определено	-	-	-%

**ВАЖНО!**

Инструмент, для заполнения информации содержит табличные формы. В таблицах колонки трёх видов, визуально разделены цветом:

- (зелёный) редактируемые, заполняемые поля текстовые и числовые;
- (синий) выпадающие списки;
- (оранжевый) расчётные поля, содержат формулы.

4. Для заполнения колонки «должность» предварительно перейдите в Справочник и перечислите список должностей, принятых в компании. =>

**ВАЖНО!**

- В Справочнике списки предназначенные для редактирования и дополнения помечены отечкой «редажируемое» на зелёном фоне.
  - В таблице есть одно служебное поле, «не определено». Данное поле должно оставаться неизменным, удалять или менять значение нельзя.
5. В системе многие поля зависимы от выбранного значения начальных настроек. При описании сотрудника значение поля «ЗП без НДФЛ» зависит от включен или нет расчёт НДФЛ в разделе Исходные данные.

редажируемое

должности
не определено
Руководитель
Руководитель проекта
front разработчик
back разработчик
full stack
ИТ инженер
Технический писатель
Бухгалтер
Менеджер

расчёт НДФЛ

выкл ▾

значение: 13%

НДФЛ % продаж: да ▾

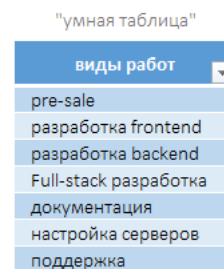
НДФЛ по сдельной: да ▾

6. Определение и нормирование работ.

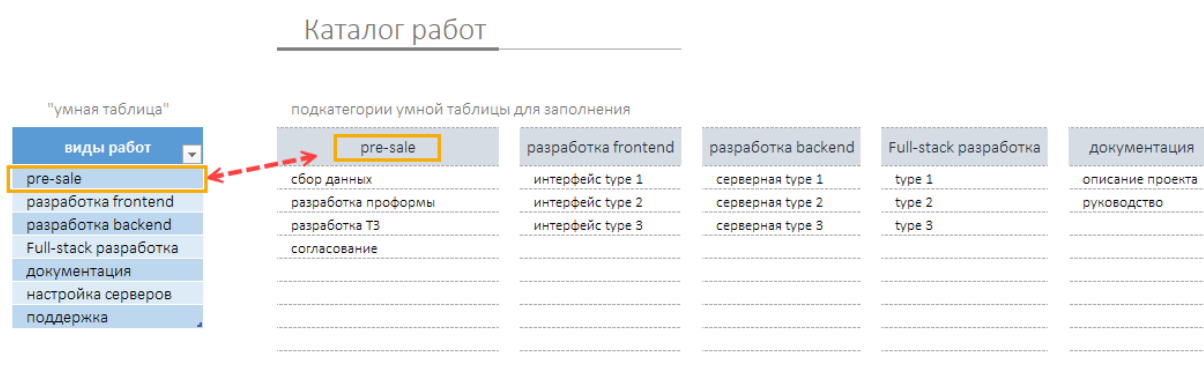
Для работы над проектами необходимо описать возможные варианты работ на проектах.

Инструмент позволяет выстроить двухуровневую справочную структуру работ «Группа работ» → «Работа» (в составе группы).

Для определения групп перейдите в раздел «Справочник работ», и последовательно отредактируйте таблицу «виды работ».=>



После того как будут определены основные группы работы системы, необходимо описать перечень работ. Состав позиции таблицы «виды работ» автоматически создаст связи с одной из одноимённых таблиц каталога «работа».



Перечислите для всех видов работ перечень работ. Данная информация будет использована при нормировании.

**ВАЖНО О СВЯЗНЫХ СПИСКАХ!**

После того как будут заведены работы в таблицу «Виды работ» и до того, как и в системе не будут сформированы связи вы можете менять состав и название позиций. После того как связь с данными из каталога работ будет установлена в системе менять название в каталоге не рекомендуется. Инструмент не найдёт значение в каталоге и выдаст ошибку.

7. Нормирование работ.

Раздел позволяет описать стоимость каждой работы, описанной в каталоге работ.

Нормирование работ

вид работ	работы	нормирование трудозатрат		
		норма 1	норма 2	норма 3
pre-sale	разработка ТЗ	1 000,00	1 200,00	1 500,00
разработка backend	серверная type 1	2 000,00	2 500,00	2 600,00
не определено	не определено	3 000,00	3 100,00	3 200,00
pre-sale	серверная type 1	500,00	800,00	1 000,00
разработка frontend	серверная type 2	3 000,00	4 000,00	7 000,00
разработка backend	серверная type 3	1 500,00	1 600,00	1 700,00
Full-stack разработка	не определено	-	-	-
документация	не определено	-	-	-
настройка серверов	не определено	-	-	-
поддержка	не определено	-	-	-
не определено	не определено	-	-	-
не определено	не определено	-	-	-
не определено	не определено	-	-	-
не определено	не определено	-	-	-



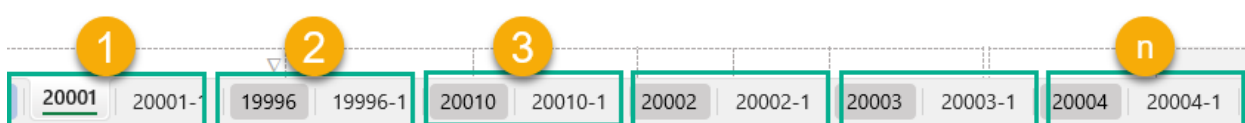
Предусмотрена возможность задать три тарифа для одной и тоже работы. В зависимости от трудоёмкости процесса норма час может стоит по-разному. Определение разных норм позволит при определении работ в проекте манипулировать различными нормами. При заполнении таблицы поля «вид работ» и «работа» зависимы по содержанию. В зависимости от того какое значение выбрано в колонке «вид работ» будет автоматически выбираться состав выпадающего списка «работы».

После того как закончено нормирование работ можно переходить к созданию проекта и наполнению данными.

## Проекты

В системе один проект состоит из двух «Листов Excel»:

- Профайла проекта
- Диаграммы Ганта



## Создание проекта

Для создания нового проекта перейдите в раздел реестр проектов (в навигации «проекты») и нажмите кнопку «новый» в верхней части раздела.

ID	договор   реестр номер	план	д.Ганта	дата	контрагент	сумма договора	оплачено по договору
1230	1	▶▶▶	▶▶▶	13.окт.23	ИП "ДЕМО 2"	1 500 000,00	-
129	1	▶▶▶	▶▶▶	13.окт.23	ООО "ДЕМО 1"	800 000,00	600 000,00
128	1	▶▶▶	▶▶▶	13.окт.23	ООО "ДЕМО 1"	300 000,00	-
127	1	▶▶▶	▶▶▶	13.окт.23	ООО "ДЕМО 1"	7 500 000,00	-
1722	1	▶▶▶	▶▶▶	13.окт.23	ООО "ДЕМО 1"	500 000,00	-

После нажатия система попросит присвоить уникальной ID проекта.

## Нумерация или ID проектов

В системе нумерация проектов должна содержать:

- только уникальные числовые значения,
- первая цифра не должна быть «0» (ноль), не должен содержать буквы;
- длина (количество знаков) обозначения рекомендуется от 3х до 5 ти цифр, (можно и больше, но следите за тем что бы количество знаков входила в видимую часть ячейки Excel)
- порядок последовательности значения не имеет.

Формат ID проекта:

- «профиль» проекта XXXXX, подряд несколько чисел, соответствует ID проекта;
- «диаграмма Ганта» – две группы чисел через дефис XXXXX-1, где XXXXX – ID проекта;

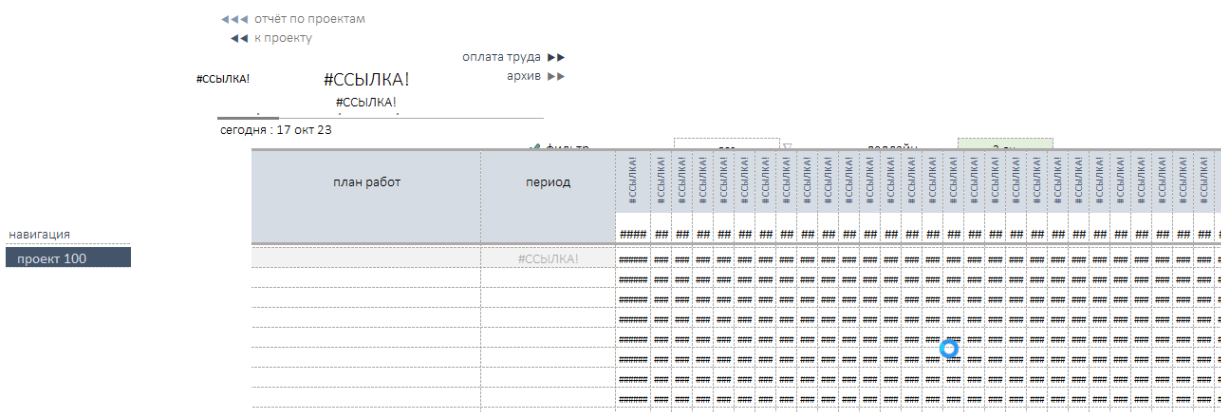
Реализованная нумерация является системной особенностью работы инструмента. Эта особенность не ограничивает присвоение проектам собственного обозначения и нумерации договора. В системе предусмотрено поле договор или реестровый номер (1).

Form fields and values:

- ID проекта: 19996
- дата договора: 16.май.23
- заказчик: ООО "ДЕМО 1"
- договор (реестр) №: 17

A red circle with the number '1' highlights the 'договор (реестр) №' field.

При создании проекта увидите процесс создания новых листов Excel который будет сопровождаться следующим изображением на экране монитора (см рис).



**!!! Ничего не делайте**, дождитесь окончания работы скрипта создания. По времени, в зависимости от быстродействия ПК, процесс может занимать до 5 сек. Результат работы скрипта – два новых листа Excel с именами ID XXXXX проекта и шаблоном автоматически формируемой Диаграммы Ганта формата XXXX-1.



По окончании работы скрипта два созданных листа примут нормальный вид без видимых ошибок.

Если в процессе создания всё же по какой-либо причине процесс создания был прерван, удалите только что созданные листы и повторите попытку создания проекта.

## Создание профиля проекта

В системе после нажатия на кнопку «новый» одновременно создаётся профиль и диаграмма Ганта.

## Оформление проекта

Экран работы с проектом состоит из двух блоков:

- (1) Профиль проекта, календарное планирование
- (2) Планирование работ участников (сотрудников)

**1** Профиль проекта

ИД проекта: 19996  
 дата договора: 03.сен.23  
 заказчик: ООО "ДЕМО 1"  
 сумма договора: 280 000,00  
 период разработки: 43 дн.  
 план затрат по проекту: 22 000,00  
 статус: в работе  
 руководитель проекта: Заваров В.О.

**2** Расчет трудозатрат

кол-во часов: 18,50  
 сумма затрат: 46 000,00  
 кол-во участников: 1  
 заработок на сотрудника: 280 000,00  
 плановая норма по проекту: 234 000,00  
 норма начисления исполнителю: 30% + 70%

работы	норма	тариф	кол-во часов	итого план	ФИО	должность ИДР
разработка backend   серверная тип 1	норма 1	2 000,00	2,5	5 000,00	Михайлов С. Р.	Руководитель
разработка frontend   серверная тип 1	норма 2	1 200,00	5	6 000,00	не назначено	
разработка backend   серверная тип 3	норма 3	3 200,00	10	32 000,00	не назначено	
интеграция сервера   тип 1	норма 4	3 000,00	1	3 000,00	не назначено	
поддержка   front					не назначено	

После создания профиля Оператор заполняет поля:

- (1) Дата договора (контракта).
- (2) Название контрагента (из справочника, выпадающий список).
- (3) Сумма договора (ручное заполнение).
- (4) Период разработки проекта по договору (рассчитывается автоматически).
- (5) Статус проекта (выпадающий список).
- (6) ФИО руководителя проекта (выпадающий список).
- (7) Таблица. Перечень работ.
- (8) Дата начала. Корректирующее поле, предназначено для ручного управления датой начала этапа.
- (9) Длительность этапа, кол-во дней.
- (10) Даты начала и окончания этапов реализации рассчитываются автоматически.

ИД проекта: 19996  
 дата договора: 03.сен.23  
 заказчик: ООО "ДЕМО 1"  
 сумма договора: 280 000,00  
 период разработки: 43 дн.  
 план затрат по проекту: -  
 статус: в работе  
 руководитель проекта: Заваров В.О.

работы	дата оплаты / начала	длительность	начало	конец	план	план затрат
					сумма	ресурс
предоплата	05.сен.23	1	04.сен.23	05.сен.23	42 500,00	
разработка этап 1		13	06.сен.23	22.сен.23		
тестирование прототипа		3	25.сен.23	27.сен.23		
доработка по результатам тестирования		5	28.сен.23	04.окт.23		
оплата		10	05.окт.23	18.окт.23	42 500,00	
акт закрытие		3	19.окт.23	23.окт.23		
нет						

Профиль позволяет определить календарный план поступления денег по проекту. Для этого оператор определяет соответствующий этап и в поле сумма указывает сумму планового поступления по проекту.

## Планирование поступления проекта

В профиле проекта вы можете задать план-график оплат по договору (1). Самый простой способ в справочнике определить соответствующие категории, например «предоплата», «оплата», и для каждой их выданных категорий определить дату и сумму поступлений.

ID проекта: 1230      график  
 дата договора: 13.окт.23      договор (реестр) № 1  
 заказчик: ИП "ДЕМО 2"  
 сумма договора: 1 500 000,00  
 период разработки: 28 дн.  
 план затрат по проекту: 10 000,00  
 статус: в работе  
 руководитель проекта: Заваров В.О.

работы	корректировка даты начала	длительность	начало	конец	план график	план затрат	
					сумма поступления	ресурс	сумма
pre-sale	13.окт.23	1	16.окт.23	13.окт.23	250 000,00		10 000,00
предоплата		3	16.окт.23	18.окт.23			
разработка ТЗ	21.окт.23	4	19.окт.23	26.окт.23	1 000 000,00		
тестирование прототипа		5	27.окт.23	02.ноя.23			
оплата		6	03.ноя.23	13.ноя.23	50 000,00		
НЕТ							
НЕТ							

Сумма всех плановых поступлений по договору должна соответствовать сумме договора (2).

Восклицательный знак (!) около суммы договора (2) подсказывает о том, что сумма запланированных платежей не совпадает с суммой договора.

Контроль очередного платежа можно осуществлять непосредственно в профиле проекта или в отчёте «График поступлений».

## График поступлений

Самостоятельный раздел системы. Отчёт формируется автоматический. Навигация в раздел - основное меню навигации (1).

График поступлений  
 период: 13 окт 23

идентификатор	ID	договор/сметы номер	план	д/л/ч	дата	контрагент	сумма договора	оплачено по договору	выполнение %	поступления по договорам				статус	
										сумма	дата очередной оплаты	до оплаты дней	по графику дебиторская   кредиторская		общая дебиторская   кредиторская
главная	1230	1	***	***	13.окт.23	ИП "ДЕМО 2"	1 500 000,00	0,00	0%	1 000 000	26.окт.23	13	250 000	1 500 000	в работе
установление договора	129	1	***	***	13.окт.23	ООО "ДЕМО 1"	800 000,00	600 000,00	75%	500 000	26.окт.23	13	-400 000	200 000	в работе
установление прототипа	128	1	***	***	13.окт.23	ООО "ДЕМО 1"	900 000,00	-	0%	100 000	26.окт.23	13	250 000	800 000	в работе
разработка ТЗ	127	1	***	***	13.окт.23	ООО "ДЕМО 1"	7 500 000,00	-	0%	2 000 000	26.окт.23	13	5 000 000	7 500 000	в работе
тестирование прототипа	172	1	***	***	13.окт.23	ООО "ДЕМО 1"	800 000,00	-	0%	100 000	26.окт.23	13	250 000	800 000	в работе
оплата	126	1	***	***	13.окт.23	ООО "ДЕМО 1"	500 000,00	-	0%	100 000	26.окт.23	13	250 000	500 000	в работе
учет	125	1	***	***	01.окт.23	ООО "ДЕМО 1"	10 500 000,00	-	0%	250 000	04.окт.23	-9	500 000	10 500 000	в работе
финансы	124	1	***	***	20.окт.23	ООО "ДЕМО 1"	900 000,00	880 000,00	97%	150 000	18.окт.23	5	-30 000	120 000	в работе

Блок «поступление по договорам» собирает информацию в зависимости от сортировки, установленной в выпадающем списке (3).

В блоке поступления по договорам:

- (4) сумма очередного платежа;
- (5) контрольная дата очередного платежа;
- (6) кол-во дней до оплаты;
- (7) текущая дебиторская | кредиторская задолженность в зависимости от даты и суммы текущих поступлений;
- (8) общая дебиторская | кредиторская задолженность по договору.

Сортировка позволяет перестроить содержимое графика поступлений:

- по порядку создания проектов;
- по дате ожидаемого поступления;
- по сумме договора.

Скриншот интерфейса «График поступлений» с сортировкой по сумме договора. Видны кнопки «новый», «к проектам», «оплата труда», «архив», «сортировать» и «дедлайн: 3 дн.».

ID	договор   реестр номер	план	Д. Ганта	дата	контрагент	сумма договора	оплачено по договору	выполнение, %	сумма	дата очередной оплаты	до оплаты дней	по графику дебиторская   кредиторская
----	------------------------	------	----------	------	------------	----------------	----------------------	---------------	-------	-----------------------	----------------	---------------------------------------

## Планирование затрат проекта

Плановые затраты проекта делятся на две группы:

1. Плановые затраты этапов.
2. Плановые затраты выплаты сотрудникам.

Сумма затрат по этапам формирует плановые затраты.

период разработки	43 дн.	в работе	9 дн.	до окончания	34 дн.
план затрат по проекту	22 000,00	факт затрат	(5%)	1 000,00	
статус	в работе				
руководитель проекта	Заваров В.О				

работы	дата оплаты / начала	длительность	начало	конец	план	план затрат	
					сумма	ресурс	сумма
предоплата	05.сен.23	1	04.сен.23	05.сен.23	42 500,00		
разработка этап 1		13	06.сен.23	22.сен.23			
тестирование прототипа		3	25.сен.23	27.сен.23			5 000,00
доработка по результатам тестирования		5	28.сен.23	04.окт.23			17 000,00
оплата		10	05.окт.23	18.окт.23	42 500,00		
акт закрытие		3	19.окт.23	23.окт.23			
нет							
нет							
нет							

Плановые затраты по сотрудникам оформляются в правом окне.

Для начала работы с разделом следует активировать его. Для этого переведите переключатель (1) в положение «вкл.»

В таблице в колонке Работы (2) определите план работ по проекту. Выпадающий список содержит перечень работ перечисленных в разделе Нормирование работ.

Для каждой выбранной операции по проекту нужно выбрать «норму» (3), один из трёх вариантов оценочной стоимости единицы трудозатрат. (настройка норм и тарифов см раздел «Нормирование работ» стр.8.

вкл	Расчёт трудозатрат	начисления	▶▶
вкл	кол-во часов	20,50	
выкл	сумма затрат	49 200,00	
	кол-во участников	1	
	выработка на сотрудника	280 000,00	
	плановая маржа по проекту	230 800,00	
	схема начислений исполнителю	30% x 70%	

работы	норма	тариф	кол-во часов	итого план	ФИО	должность ШР
разработка backend   серверная type 1	норма 1	2 000,00	2,5	5 000,00	Михайлов О. Р.	Руководитель
pre-sale   разработка ТЗ	норма 2	1 200,00	5	6 000,00	не определено	
разработка backend   серверная type 3	норма 3	3 200,00	10	32 000,00	не определено	
настройка серверов   type 1	норма 1	3 000,00	1	3 000,00	не определено	
поддержка   level 1	норма 2	1 600,00	2	3 200,00	Павлова В. И.	
не определено	не определено	-	-	-	не определено	
pre-sale   разработка ТЗ	норма 1	-	-	-	Михайлов О. Р.	
разработка backend   серверная type 1	норма 2	-	-	-	Заваров В. О.	
разработка backend   серверная type 3	норма 3	-	-	-	Павлова В. И.	
документация   описание проекта	не определено	-	-	-	Киселева С. Д.	
настройка серверов   type 1	не определено	-	-	-	Власова А. Т.	
поддержка   level 1	не определено	-	-	-	Шмелева В. К.	
не определено	не определено	-	-	-	не определено	

В колонке (4) «кол-во часов» определите плановые трудозатраты времени на выполнение операции (работы).

В колонку (5) ФИО сотрудника, выполняющего работу, и на кого в после выполнения работы будет произведено начисление в размере суммы указанной в поле «итого план».

Определение порядка начисления выплат сотрудникам (1). Для каждого проекта можно определить одну из четырёх схем:

- после закрытия
- 100%
- 50% x 50%
- 30% x 70%

Автоматически рассчитаются:

- (2) кол-во часов по проекту,
- (3) сумма затрат на выплаты сотрудникам,
- (4) кол-во участников,
- (5) плановая маржа.

вкл	Расчёт трудозатрат	начисления	
	кол-во часов	20,50	2
	сумма затрат	49 200,00	3
	кол-во участников	2	4
	выработка на сотрудника	140 000,00	
	плановая маржа по проекту	230 800,00	5
	схема начислений исполнителю	30% x 70%	1
		после закрытия	
		сразу 100%	
		50% x 50%	
		30% x 70%	

## Монитор проектов

Для контроля хода работ по проекту предусмотрен монитор-отчёт «Реестр проектов».

навигация

- главная
- исходные данные
- управление проектами
- проекты** 1
- архив
- учёт
- доходы
- расходы
- персонал
- сотрудники
- оплата труда
- справочник работ
- нормирование работ
- начисления проекты
- начисления процент
- начисления ЗП
- выплаты сотрудникам
- отчёты
- ДДС
- движения по счетам

к проектам >>>  
оплата труда >>>  
архив >>>

### Проекты реестр

сегодня : 19 сен 23

фильтр    все       

ID	реестровый номер	план	д. Ганта	дата	контрагент	сумма договора	оплачено по договору	Выполнение %	к оплате	дней в работе	осталось дней	план затрат	факт затраты	статус
20001	1	>>>	>>>	22. май. 23	ИП "ДЕМО 2"	280 000,00	150 000,00	54%	130 000	84	-34	67 500,00	63 333,00	новый
19996	17	>>>	>>>	03. сен. 23	ООО "ДЕМО 1"	280 000,00	200 000,00	71%	80 000	10	33	49 200,00	1 000,00	в работе
20010	28	>>>	>>>	16. май. 23	ИП Дело	280 000,00	-	-	280 000	86	-43	46 000,00	-	новый
20002	1921	>>>	>>>	05. сен. 23	ООО "Декор"	280 000,00	-	-	280 000	84	-34	67 500,00	-	новый
20003	124	>>>	>>>	15. сен. 23	ООО "БЕРЮФ"	280 000,00	-	-	280 000	1	49	67 500,00	-	новый
20004	32	>>>	>>>	20. сен. 23	ООО "ПЕРОВ"	280 000,00	-	-	280 000	84	-34	67 500,00	-	новый

Реестр содержит необходимую для финансового и организационного контроля плана выполнения проекта.

## Учёт доходов и расходов по проектам

Инструмент позволяет:

- планировать и фиксировать поступления по договорам и прочим товарам, продуктам услугам.
- планировать и фиксировать затраты по договорам и прочим товарам, продуктам услугам.

Доходы (планирование).

Для планирования поступлений в разделе Доходы построчно заносим данные в таблицу со статусом «план» (1). Все записи со статусом план остаются в таблице, без отражения движения денежных средств в системе.

Доходы (факт).

Для отражения фактической операции поступления денег в разделе Доходы необходимо:

Указать дату операции

- (2) определить аналитику Группа поступления: договор, услуга, продукт.
- (3) в зависимости от выданного значения (2) инструмент подсветит соответствующую колонку в таблице. К примеру, для отражения поступления по договору в колонке ID договора выберите из выпадающего списка системный номер ID проекта/договора.
- (4) для отражения движения денег по счёту определите название счёта поступления д.с.;
- (5) укажите сумму поступления;
- (6) укажите название контрагента.

навигация

- главная
- исходные данные
- управление проектами
- проекты
- архив
- учёт
- доходы**
- расходы
- персонал
- сотрудники
- оплата труда
- справочник работ
- нормирование работ

### Доходы

сегодня : 19 сен 23

статус	дата	группа	аналитики			отнести на счёт	сумма	контрагент	назначение/описание
			ID договора	продукты	услуги				
факт	19 июл. 23	договор	20001	не определено	не определено	касса (наличные)	150 000,00	ООО "ДЕМО 1"	
факт	19 июл. 23	услуга	19996	не определено	не определено	Сбер-банк	200 000,00	ИП "ДЕМО 2"	
план	11 сен. 23	договор	19996	не определено	не определено	Альфа-банк	100 000,00	ИП "ДЕМО 2"	
план		не определено	нет договора	не определено	не определено	не определено	-	не определено	
факт		договор	20001	не определено	не определено	касса (наличные)	-	не определено	
план		услуга	19996	не определено	не определено	Сбер-банк	-	не определено	
план		продукты	20010	не определено	не определено	Альфа-банк	-	не определено	
план		не определено	20002	не определено	не определено	не определено	-	не определено	
план		не определено	20003	не определено	не определено	не определено	-	не определено	
план		не определено	20004	не определено	не определено	не определено	-	не определено	
план		не определено	нет договора	не определено	не определено	не определено	-	не определено	
план		не определено	нет договора	не определено	не определено	не определено	-	не определено	



## Расходы (планирование)

Для планирования затрат в разделе Расходы построчно заносим данные в таблицу со статусом «план» (1). Все записи со статусом план остаются в таблице, без отражения движения денежных средств в системе.

## Расходы (факт)

Для отражения фактической операции расхода денег в разделе Расходы необходимо:

Указать дату операции

- (2) определить аналитику Группа затрат: договор, услуга, продукт.
- (3) в зависимости от выданного значения (2) инструмент подсветит соответствующую колонку в таблице. К примеру, для отражения затрат по договору в колонке ID договора выберите из выпадающего списка системный номер ID проекта/договора.
- (4) если в качестве параметра в колонке (3) группа будет выбрано «прочие», необходимо в колонке прочие аналитики (4) из выпадающего списка выбрать статью аналитического учёта.
- (5) для отражения движения денег по счёту определите название счёта поступления д.с., укажите сумму поступления, название контрагента.

Расходы  
сегодня : 19 сен 23

статус	дата	группа	ID договора	прочие аналитика	отнесён на счёт	сумма	контрагент	назначение/описание
факт	25 июн 23	договор	19996	коммунальные	Сбе-банк	1 000,00	ООО "ДЕМО 1"	
факт	29 июн 23	договор	20001	не определено	касса (наличные)	50 000,00	ООО "ДЕМО 1"	
факт	11 сен 23	договор	20001	не определено	Сбе-банк	13 333,00	ИП "ДЕМО 2"	
план		не определено	нет договора	не определено	не определено	-	не определено	
план		не определено	нет договора	реклама	не определено	-	не определено	
план		не определено	нет договора	аренда	не определено	-	не определено	
план		не определено	нет договора	коммунальные	не определено	-	не определено	
план		не определено	нет договора	ИТ	не определено	-	не определено	
план		не определено	нет договора	банковские	не определено	-	не определено	
план		не определено	нет договора	прочие	не определено	-	не определено	
план		не определено	нет договора	выплата сотрудникам	не определено	-	не определено	
план		не определено	нет договора	комиссия посредникам	не определено	-	не определено	
план		не определено	нет договора	хранение продукции	не определено	-	не определено	
план		не определено	нет договора	прочие сбытовые затраты	не определено	-	не определено	
план		не определено	нет договора	транспортные услуги	не определено	-	не определено	
план		не определено	нет договора	не определено	не определено	-	не определено	
план		не определено	нет договора	не определено	не определено	-	не определено	
план		не определено	нет договора	не определено	не определено	-	не определено	

## Отчёты о движении денег

Инструмент позволяет оперативно анализировать отчёт о движении денег по товарным группам и статьям аналитического учёта.

Отчёт строится автоматически помесечно, с учётом операций, отражающих факт операции приход | расход.

навигация

главная
исходные данные
управление проектами
проекты
архив
учёт
доходы
<b>расходы</b>
персонал
сотрудники
оплата труда
справочник работ
нормирование работ
начисление проекты
начисления процент

начисления процент
начисления ЗП
выплаты сотрудникам
отчёты
<b>ДДС</b>
движение по счетам
налоги
налоги оплата

Движение денег

статья	итог прошлого периода	период						
		яне 23	фев 23	мар 23	апр 23	май 23	июн 23	июл 23
продажи		300 000,0	400 000,0	500 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	450 000,0
не определено		-	-	-	-	-	-	-
договор		-	-	-	-	-	-	150 000,0
услуга		300 000,0	-	500 000,0	-	100 000,0	-	300 000,0
продукты		-	400 000,0	-	100 000,0	-	100 000,0	-
затарты по основной деятельности		3 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	57 000,0	7 000,0
персонал (оплата труда)		-	-	-	-	-	-	1 000,0
договор		-	-	-	-	-	1 000,0	-

## Отчёт движение по счётам

Инструмент позволяет оперативно анализировать учитывать и предоставляет отчёт о состоянии счётов компании.

Для отражения операции движения во всех значимых разделах предусмотрен механизм отнесения операций поступления или оплаты на один из счётов. Название счётов и остатки на счётах необходимо определить в разделе Исходные данные.

Счёта и остатки		движение
название счёта	вх.остаток	
касса (наличные)	1 000,00	
Сбер-банк	100 000,00	
Альфа-банк	300 000,00	
ВТБ	500 000,00	
пусто	-	
пусто	-	
пусто	-	
пусто	-	
пусто	-	
пусто	-	

Остатки на счётах отражаются ежемесячно с учётом периода и входящего остатка.

настройка

### Движение по счетам

сегодня : 20 сен 23

счёта	итого	вх.остаток	периоды													
			январь 23	февраль 23	март 23	апрель 23	май 23	июнь 23	июль 23	август 23	сентябрь 23	октябрь 23	ноябрь 23	декабрь 23		
не определено	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (наличные)	47 000	1 000	-3 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-56 000	144 000	-6 000	-9 000	-	-	-	-
Сбер-банк	150 000	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-1 000	200 000	-	-249 000	-	-	-	-
Альфа-банк	1 298 000	300 000	300 000	400 000	-	-	-	100 000	-	99 000	-	99 000	-	-	-	-
ВТБ	1 199 500	500 000	-	-	500 000	-	-	-	100 000	-	99 500	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Персонал проекта

Для определения состава компании или проекта перейдите в раздел Сотрудники. В таблице перечислите:

- ФИО,
- должность,
- дату найма,
- схему начисления оплаты труда,
- оклад сотрудника.

персонал
<b>сотрудники</b>
оплата труда
справочник работ
нормирование работ
начисление проекты
начисления процент
начисления ЗП
выплаты сотрудникам

оплата труда >>>

**Сотрудники**  
НДФЛ выключен

ФИО	должность	дата найма	дата увольнения	схема начисления	оклад	ЗП с НДФЛ выкл.	процент
Михайлов О. Р.	Руководитель	01 мар 2022	09 май 2023	процент	100 000,00	100 000,00	1%
Заваров В.О	Руководитель проекта	01 янв 2023		оклад + %	80 000,00	80 000,00	1%
Павлова В. И.	front разработчик	01 фев 2023		оклад	70 000,00	70 000,00	1%
Киселева С. Д.	front разработчик	01 мар 2023		сдельная	60 000,00	60 000,00	-%
Власова А. Т.	back разработчик	01 апр 2023		оклад	50 000,00	50 000,00	-%
Шмелева В. К.	back разработчик	01 май 2023		оклад	40 000,00	40 000,00	-%
Козырев М. К.	full stack	01 июн 2023		оклад	30 000,00	30 000,00	-%
Зайцев М. М.	ИТ инженер	01 июл 2023		оклад	20 000,00	20 000,00	-%
Романова М. Е.	Бухгалтер	01 авг 2023		оклад	10 000,00	10 000,00	-%
Самойлов Р. П.	Технический писатель	01 сен 2023		оклад	5 000,00	5 000,00	-%
Самойлова А. А.	не определено			не определено	-	-	-%
	не определено			не определено	-	-	-%

Дополнительно система позволяет определить:

- дату увольнения сотрудника, если такое событие произошло уже после начала работы
- процент начисления если схема начисления «оклад + процент» или «процент».

## Оплата труда сотрудников

В соответствии с выбранной схемой расчёта заработной платы, сотрудникам начисляется заработная плата.

Система автоматически производит начисления в разделах (1):

- начисления по проектам,
- начисления по процентам от продаж,
- начисление заработной платы.

персонал
<b>сотрудники</b>
оплата труда
справочник работ
нормирование работ
начисление проекты
начисления процент
начисления ЗП
выплаты сотрудникам

## Начисление по проектам

Начисление оплаты труда сотрудников компании назначенных в проекте на выполнение определённых работ производится автоматически исходя из:

- (1) схемы начисления, определённой в проекте,
- (2) расчётной суммы трудозатрат.

плановая маржа по проекту 212 500,00

схема начислений исполнителю 30% x 70% **1**

работы	норма	тариф	кол-во часов	итого план	ФИО
разработка backend   серверная type 1	норма 1	2 000,00	2,5	5 000,00	Михайлов О. Р.
разработка backend   серверная type 1	норма 2	2 500,00	5	12 500,00	Павлова В. И.
документация   описание проекта	норма 1	500,00	100	50 000,00	Заваров В.О
не определено	не определено	-	-	-	не определено
pre-sale   разработка ТЗ	не определено	-	-	-	не определено
не определено	не определено	-	-	-	не определено

**2**

## Начисления по процентам

Начисление сотруднику выплат в виде процента от продаж осуществляется автоматически. Данная форма начисления не учитывает рентабельность или другие показатели эффективности проекта и компании в целом.

### Начисления заработной платы по процентам

сегодня : 20 сен 23

уволненных

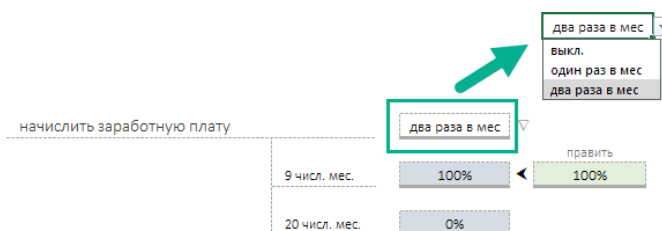
ФИО	начислено	январь 23	февраль 23	март 23	апрель 23	май 23	июнь 23	июль 23	август 23	сентябрь 23	октябрь 23	ноябрь 23	декабрь 23	январь 24
не определено	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Михайлов О. Р.	13 000,00	3 000,00	4 000,00	5 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заваров В.О	29 030,00	3 000,00	4 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 500,00	1 000,00	8 530,00	-	-	-	-
Павлова В. И.	29 030,00	3 000,00	4 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 500,00	1 000,00	8 530,00	-	-	-	-
Киселева С. Д.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Власова А. Т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Шмелева В. К.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Начисления заработной платы сотруднику

Для настройки начисления заработной платы сотруднику необходимо в разделе Исходные данные выбрать принятую в компании схему расчёта и начисления:

- раз в месяц,
- два раза в месяц.

Если данная настройка выключена, расчёт производиться не будет.



Для окончательной настройки

необходимо определить число(а) месяца при наступлении которых будет рассчитан размер плановой выплаты заработной платы в соответствии с настройками в разделе Сотрудники.

настройки

### Начисления по заработной плате

сегодня : 20 сен 23

уволненных

ФИО	начислено	январь 23	февраль 23	март 23	апрель 23	май 23	июнь 23	июль 23	август 23	сентябрь 23	октябрь 23	ноябрь 23	декабрь 23
не определено	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Михайлов О. Р.	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Заваров В.О	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Павлова В. И.	630 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-
Киселева С. Д.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Власова А. Т.	450 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-
Шмелева В. К.	360 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-
Козырев М. К.	270 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-
Зайцев М. М.	180 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-
Романова М. Е.	90 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-
Самойлов Р. П.	45 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-
Самойлова А. А.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Выплаты по начислениям

Для производства выплат в системе предусмотрен раздел Оплата труда сотрудников. В разделе в табличной форме по мере планирования можно сразу определить будущие выплаты сотрудникам по зарплате. Для этого достаточно в колонке (1) статус в выпадающем списке выбрать значение «план» для строки.

настройки      выплаты сотрудникам      проекты

**Оплата труда сотрудников**  
сегодня : 20 сен 23

1	2	8	3		7	4		5	6		
статус	дата	дата увольнения	ФИО	должность ШР	уволен	к выплате	сумма к оплате	без НДФЛ	страховые отчисления	назначение	отнести на счёт
факт	10.фев.23		Киселева С. Д.	front разработчик	нет	390 000,00	150 000,0	-	45 000,0	аванс	Альфа-Банк
факт	23.мар.23		Киселева С. Д.	front разработчик	нет	-	390 000,00	-	117 000,0	зарплата	Альфа-Банк
факт	10.мар.23	9 май	Михайлов О. Р.	Руководитель	да	134 500,00	300 000,0	-	90 000,0	доплата	Альфа-Банк
факт	10.мар.23		Павлова В. И.	front разработчик	нет	509 990,00	150 000,0	-	45 000,0	аванс	Альфа-Банк
факт	22.мар.23		Павлова В. И.	front разработчик	нет	359 990,00	150 000,0	-	45 000,0	зарплата	Альфа-Банк
факт	10.апр.23		Павлова В. И.	front разработчик	нет	209 990,00	150 000,0	-	45 000,0	аванс	Альфа-Банк
факт	21.окт.23		Павлова В. И.	front разработчик	нет	9 990,00	200 000,0	-	60 000,0	зарплата	Альфа-Банк
план			не определено		-	12 300,00	-	-	-	не определено	не определено
план			не определено		-	12 300,00	-	-	-	не определено	не определено
план			не определено		-	12 300,00	-	-	-	не определено	не определено

Обязательные поля:

- (2) дата выплаты,
- (3) ФИО сотрудника (выпадающий список),
- (4) сумма к оплате, (при планировании рекомендуется указать размер выплаты на указанную дату),
- (5) назначение выплаты,
- (6) счёт, с которого будет произведена выплата. Данное действие обязательно к выполнению в момент перевода платежа из статуса «план» в статус «факт» (1).

Дополнительно в таблице, для каждого сотрудника система подскажет:

- (7) сумму всех начислений (задолженности компании) по всем параметрам начисления включая участие в проектах,
- (8) Дата увольнения сотрудника.

Все выплаты, сделанные сотрудникам, (1), найдут отражение в отчёте о движении денежных средств.

### Движение денег

статья	итог прошлого периода	период											
		яне 23	фев 23	мар 23	апр 23	май 23	июн 23	июл 23	авг 23	сен 23	окт 23	ноя 23	дек 23
затраты по основной деятельности		3 000,0	156 000,0	996 000,0	156 000,0	6 000,0	57 000,0	6 000,0	6 500,0	1 009 000,0	200 000,0	-	-
персонал (оплата труда)		-	150 000,0	990 000,0	150 000,0	-	-	-	-	200 000,0	-	-	-
договор		-	-	-	-	-	1 000,0	-	-	3 000,0	-	-	-
услуга		-	-	-	-	-	50 000,0	-	-	-	-	-	-

Все выплаты сотрудникам ежемесячно отражаются в одноимённом разделе (отчёте).

оплата труда

### Выплаты сотрудникам

сегодня : 20 сен 23

уволенных

показать

ФИО	остаток к выплате	выплачено	яне 23	фев 23	мар 23	апр 23	май 23	июн 23	июл 23	авг 23	сен 23	окт 23	ноя 23	дек 23	яне 24
не определено	12 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Михайлов О. Р.	134 500,00	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заваров В. О.	749 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Павлова В. И.	9 990,00	650 000,00	-	-	300 000,00	150 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-
Киселева С. Д.	-	540 000,00	-	150 000,00	390 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-