



# Руководство пользователю

Система управленческого учёта ПРО в MS Excel



## Оглавление

Назначение.....	3
Описание .....	3
Технические требования .....	5
Соглашение .....	6
Порядок работы .....	7
Навигация .....	8
Начальные настройки .....	8
Бюджетирование. Добавление информации. ....	10
Порядок планирования (бюджетирования) операций доход   расход .....	10
Организация ведения учёта .....	13
Учёт операционной деятельности .....	14
Платёжный календарь .....	16
Учёт основных средств .....	17
Оплата труда .....	18
Начисление выплат .....	18
Налоги .....	20
Начисление налогов .....	20
Финансирование .....	22
Получение финансирования .....	22
Обслуживание выплат по обязательствам .....	23
Контроль выплат по обязательствам .....	23
Отчёты .....	24
Эффективность продаж .....	24
Анализ продаж .....	24
Доходы .....	24
Расходы .....	25
Движение по счетам .....	25
Итог план -факт .....	26
Движение денежных средств (ДДС) .....	26
Прибыли и убытки .....	26
Итоги .....	27
Общие технические особенности .....	28

## Назначение

Инструмент предназначен для решения задачи организации планирования и автоматизации ведения учёта финансовой деятельности в компании.

Инструмент создан как законченный продукт с открытым кодом, с возможностью доработки и модернизации в Excel.

## Описание

Инструмент позволяет быстро организовать планирование и вести учёт в компании до 300 человек. **Основные возможности**

1. Бюджетирование. Встроенный инструмент бюджетирования позволяет гибко планировать текущую деятельность малому и среднему бизнесу в периоде 365 дней.
2. Учёт текущей деятельности. Фиксировать ежедневные операции доход и расход денежных средств в периоде 365 дней.

Инструмент позволяет учитывать операции:

- a. по подразделениям (бизнес-юнитам, департаментам, компаниям и иным центрам доходности)
  - b. по счётам,
  - c. по аналитическим признакам (товарам, услугам, договорам, проектам, объектам, и прочим аналитическим признакам).
3. Инвестирование. Планировать и осуществлять покупку и вести учёт основных средств.
  4. Оплата труда. Планировать начисление и выплаты сотрудникам.
  5. Налоги. Планировать и осуществлять выплаты налоговых обязательств.
  6. Финансирование. Планировать финансовую активность. Получение финансирования, кредитов, осуществить учёт финансовых поступлений и выплаты по обязательствам.
  7. Платёжный календарь. Используя встроенный инструмент платёжный календарь проверить финансовые планы на кассовый разрыв.
  8. Инструмент позволяет получить оперативную информацию и отчёты:
    - a. движение денежных средств;
    - b. прибыли и убытки;
    - c. план – факт анализ;
    - d. анализ эффективности продаж;
    - e. плановые доходы и расходы на период 365 дней, ежемесячно:
      - i. по продуктам,
      - ii. по подразделениям,
      - iii. по категориям и аналитическим признакам.
    - f. текущее состояние счётов с учётом фактически совершённых операций дохода и расхода.

- g. движение денег по счетам. Результат расчёта разницы доходов и расходов по счетам по месяцам.
  - h. Затраты по статьям аналитического учёта. Суммы затрат, сгруппированные по принятым аналитическим признакам, по месяцам.
  - i. Доходы по статьям аналитического учёта. Суммы затрат, сгруппированные по принятым аналитическим признакам, по месяцам.
  - j. Итоговый отчёт о доходах и расходах по месяцам.
9. Инструмент позволяет учитывать входящую информацию по итогам прошлых периодов:
- a. денежные средства по счетам,
  - b. сквозной учёт основных средств.

## Технические требования

Инструмент выполнен в стандартном MS Excel файле без использования макросов и надстроек. Для работы с инструментом на АРМ должно быть установлено программное обеспечение

MS Excel 2010 – 2019 (365) RUS. Аппаратных требований к АРМ нет.

## Соглашение

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

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

Распакуйте скаченный из личного кабинета у нас на сайте архив. Инструмент выполнен в виде обычного Excel файла без макросов и надстроек. Работа с инструментом состоит из трёх этапов:

Этап 1. Настройка и заведение в систему исходных данных, наполнение справочников.

Этап 2. Начало работы, планирование, операционная деятельность.

Этап 3. Фиксация результата учётного периода и перенос результатов для обеспечения следующего учётного периода.

Общие правила работы с инструментом.

1. Система обслуживает производственный период длительностью 365 дней.
2. Период может начинаться в любой момент времени. По окончании периода система подготовит данные для переноса.
3. Для формирования нового учётный периода использовать «чистый» системный файл. В новый файл необходимо перенести итоговые данные прошлого периода.

### Пояснение.

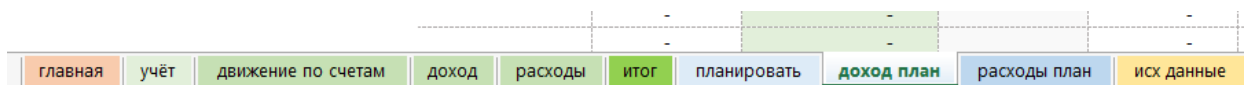
Период в 365 дней задан искусственно. Основная задача такого ограничения, обеспечить устойчивую, быструю работу Excel. В процессе ведения учёта данные накапливаются. При значительном объеме накопленных данных Excel снижает своё быстродействие. Что бы обеспечить комфортную работу с системой на протяжении всего периода, мы ограничили период одним календарным годом.

При желании (по запросу), длительность периода учёта можно увеличить.

## Навигация

Для навигации по файлу можно использовать два варианта.

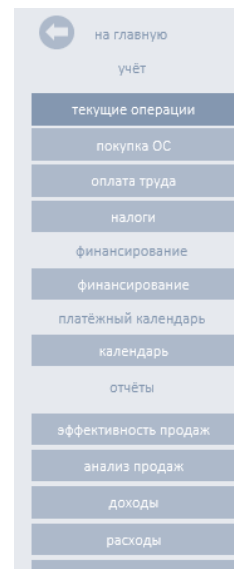
1. Стандартные листы Excel



2. Специальная навигация, расположенная 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:
  - (1). «дату начала планирования» текущих операций.
  - (2). период планирования См рис ниже. Используя выпадающий список можно выбрать один из двух вариантов:
    - i. «до конца года»
    - ii. «календарный год»
  - (3). В этом же разделе установите входящий остаток по счетам учёта
  - (4). Выбрать налоговый режим.



**Исходные данные**  
сегодня 10 июл 2020

основная валюта: RUR

дата начала планирования: Май 2020 1

период планирования: календарный год до Май 2021 2

денежные средства на начало

1 наличный	0,00
2 безналичный	500 000,00
3 счёт 3	0,00
4 счёт 4	0,00
5 счёт 5	0,00
6 счёт 6	0,00
7 счёт 7	0,00
8 счёт 8	0,00
9 счёт 9	0,00
10 счёт 10	0,00

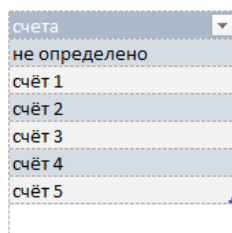
Дополните список новыми счетами 3

Управление налогами

налоговый режим: УСН 4

настройки: 6% с дохода

Название счетов можно определить в разделе «Справочник». См рис ниже (1)





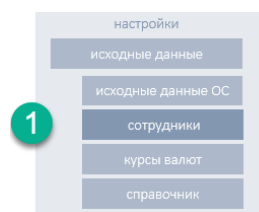
2. В Справочнике определите название аналитических статей (А) Доходы и (С) Расходы.

**ВАЖНО! Название таблиц «доход» «расходы» – не менять.**

Справочник

3. **ВАЖНО! Названия статей «доход» «расход» в таблицы «Вид» не менять.**

4. Если компания планирует осуществлять начисление зарплаты сотрудникам, в разделе «Сотрудники» необходимо заранее определить ФИО, оклад, дату приёма на работу. В последствии, при увольнении сотрудника, этом же разделе укажите дату увольнения.



### Справочник сотрудников

Описание

Последовательно заполнить список сотрудников. Значимые поля, ФИО, дата найма, подразделение, дата увольнения.

№пп	ФИО	должность	дата найма	подразделение	дата увольнения	
					руч. ввод	руч. ввод
авто	руч. ввод	список	руч. ввод	список	руч. ввод	руч. ввод
1	Лукашин А.В.	Руководитель	01.янв.2019	бизнес юнит 1		1 000
2	Врламов С.Г.	Бухгалтер	02.янв.2019	бизнес юнит 2		900
3	Синицын В.О.	Инженер	03.янв.2019	бизнес юнит 3		800
		не определено	04.янв.2019	бизнес юнит 2		700
		не определено	04.янв.2019	не определено		700
		не определено	04.янв.2019	бизнес юнит 4		700
		не определено	04.янв.2019	не определено		700
		не определено	04.янв.2019	не определено		700
		не определено	04.янв.2019	бизнес юнит 3		700
		не определено	04.янв.2019	не определено		700
		не определено	04.янв.2019	не определено		700

5. Если компания уже вела финансово-хозяйственную деятельность, на балансе компании есть основные средства, система позволяет внести учётные данные прошлых периодов и продолжить вести учёт ОС далее.

## Бюджетирование. Добавление информации.

Для обеспечения процесса бюджетирования в системе предусмотрен раздел Бюджетирование.

### Порядок планирования (бюджетирования) операций доход | расход

1. Перейдите в раздел «Планирование». Интерфейс состоит из двух блоков:

- (1) Добавление новой или изменение существующей информации, введённой ранее.
- (2) Информационный блок «календарь» по дням в рамках одного учётного периода.



Планирование  
календарь планирования - Май 2020  
значения валюты - RUB

вид статьи	наименование	стоимость	код-во	сумма	валюта	подразделение	периодичность	аналитическая группа	дата начала	период	дата окончания	1 май 20	2 май 20	3 май 20	4 май 20	5 май 20	6 май 20	7 май 20
статья	руч. расход	руб. расход	руб. расход	дето	статус	статус	статус	статус	руч. расход	руб. расход	дето	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт
расход	демо запись 1	2 000,00	1	2 000,00	руч.	бизнес-центр 1	раз в неделю	Проект	2 май 20	Май 2021		100 000,00	-	-	-	-	-	-
расход	демо запись 2	2 000,00	1	2 000,00	руч.	бизнес-центр 1	раз в месяц	реклама	2 май 20	Май 2021		-	2 000,00	-	-	-	-	-
расход	демо запись 3	15 000,00	1	15 000,00	руч.	бизнес-центр 1	рабочие дни	аренда	3 май 20	Май 2021		-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
расход	демо запись 4	21 000,00	1	21 000,00	руч.	бизнес-центр 1	раз в неделю	коммуналка	4 май 20	Май 2021		-	-	-	-	21 000,00	-	-
расход	демо запись 5	21 000,00	1	21 000,00	руч.	бизнес-центр 1	раз в месяц	ИТ	5 май 20	Май 2021		-	-	-	-	-	-	-
расход	демо запись 6	10 000,00	1	10 000,00	руч.	бизнес-центр 1	раз в неделю	бензин	6 май 20	Май 2021		-	-	-	-	-	10 000,00	-
расход	демо запись 7	9 000,00	1	9 000,00	руч.	бизнес-центр 1	раз в месяц	выплата сотрудникам	7 май 20	Май 2021		-	-	-	-	-	-	9 000,00
расход	демо запись 8	150 000,00	1	150 000,00	руч.	бизнес-центр 2	раз в неделю	услуги	8 май 20	Май 2021		-	-	-	-	-	-	-
расход	демо запись 9	300 000,00	1	300 000,00	руч.	бизнес-центр 2	раз в месяц	услуги	9 май 20	Май 2021		-	-	-	-	-	-	-
расход	демо запись 10	2 000,00	1	2 000,00	руч.	бизнес-центр 2	раз в месяц	тариф и плановый материал	10 май 20	Май 2021		-	-	-	-	-	-	-
расход	демо запись 11	15 000,00	1	15 000,00	руч.	бизнес-центр 2	раз в месяц	аренда	11 май 20	Май 2021		-	-	-	-	-	-	-
расход	демо запись 12	35 000,00	1	35 000,00	руч.	бизнес-центр 2	раз в месяц	финансирование ОФД	12 май 20	Май 2021		-	-	-	-	-	-	-
расход	демо запись 13	21 000,00	1	21 000,00	руч.	бизнес-центр 2	раз в месяц	бензин	13 май 20	Май 2021		-	-	-	-	-	-	-
расход	демо запись 14	10 000,00	1	10 000,00	руч.	бизнес-центр 2	одновременно	тариф и плановый материал	14 май 20	Май 2021		-	-	-	-	-	-	-
расход	демо запись 15	15 000,00	1	15 000,00	руч.	бизнес-центр 3	раз в неделю	дополн.	15 май 20	Май 2021		-	-	-	-	-	-	-
расход	демо запись 16	400 000,00	3	1 200 000,00	руч.	бизнес-центр 3	раз в неделю	Проект	16 май 20	Май 2021		-	-	-	-	-	-	-
расход	демо запись 17	2 000,00	1	2 000,00	руч.	бизнес-центр 3	раз в месяц	хранение продукции	17 май 20	Май 2021		-	-	-	-	-	-	-
расход	демо запись 18	15 000,00	1	15 000,00	руч.	бизнес-центр 3	рабочие дни	аренда	18 май 20	Май 2021		-	-	-	-	-	-	-
расход	демо запись 19	35 000,00	1	35 000,00	руч.	бизнес-центр 3	одновременно	бензин	19 май 20	Май 2021		-	-	-	-	-	-	-
расход	демо запись 20	21 000,00	1	21 000,00	руч.	бизнес-центр 3	одновременно	обучение сотрудников	20 май 20	Май 2021		-	-	-	-	-	-	-
расход	демо запись 21	10 000,00	1	10 000,00	руч.	бизнес-центр 3	раз в месяц	комиссия посредникам	21 май 20	Май 2021		-	-	-	-	-	-	-
расход	демо запись 22	9 000,00	1	9 000,00	руч.	бизнес-центр 3	раз в месяц	бензин	22 май 20	Май 2021		-	-	-	-	-	-	-

Календарь планирования отображает дни в периоде от даты, указанной в разделе Исходные данные в поле «дата начала планирования», + 365 дней, если выбрана опция «календарный год», (см рис ниже), или до конца текущего года если выбран вариант учёта «до конца года».

дата начала планирования: Апрель 2018

период планирования: до конца года | до | Декабрь 2018

до конца года | календарный год

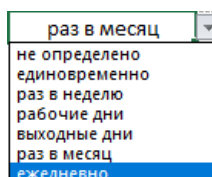
## 2. Интерфейс ввода информации - таблица, представлена 12 колонками (см рис.):

Планирование  
начало планирования - Май 2020  
основная валюта - RUR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
вид статьи	наименование	стоимость	кол-во	сумма	валюта	подразделение	периодичность	аналитическая группа	дата начала	период	дата окончания
список	руч.ввод	руч.ввод	руч.ввод	авто	список	список	список	список	руч.ввод	руч.ввод	авто
доход	демо запись 1	10 000,00	10	100 000,00	RUR	бизнес юнит 1	раз в неделю	Продукт	1 май 20		Май 2021
расход	демо запись 2	2 000,00	1	2 000,00	RUR	бизнес юнит 1	раз в месяц	реклама	2 май 20		Май 2021
расход	демо запись 3	15 000,00	1	15 000,00	RUR	бизнес юнит 1	рабочие дни	аренда	3 май 20		Май 2021
расход	демо запись 4	35 000,00	1	35 000,00	RUR	бизнес юнит 1	раз в неделю	коммунальные	4 май 20		Май 2021
расход	демо запись 5	21 000,00	1	21 000,00	RUR	бизнес юнит 1	раз в месяц	ИТ	5 май 20		Май 2021

- (1) [выпадающий список] Определите Вид статьи «доход» или «расход»
- (2) [ручной ввод, текст] Дайте короткое описание статьи.
- (3) [ручной ввод, цифра] Укажите значение суммы операции.
- (4) [ручной ввод, цифра] Укажите количественный показатель
- (5) [авто, цифра] Сумма рассчитывается автоматически
- (6) [выпадающий список] Валюта статьи дохода или расхода. Автоматически приводит введённое значение к выбранной валюте учёта.
- (7) [выпадающий список] Аналитический признак компании или иного бизнес-юнита.
- (8) [выпадающий список] Правила применения расчётных сумм (5). Предусмотрена возможность определить порядок применения

- i. Одновременно
- ii. Раз в неделю
- iii. Рабочие дни
- iv. Выходные дни
- v. Раз в месяц
- vi. Ежедневно



Этот механизм позволяет быстро и гибко запланировать режим плановых доходов и расходов.

- (9) [выпадающий список] Определите аналитическую группу.  
Важно! Для каждой статьи вида «доход» и «расход» соответствует свой набор аналитических статей учёта. Переопределить списки можно в раздел Справочник.
- (10) [ручной ввод, дата] Укажите дату операции в формате ДД.ММ.ГГ
- (11)[ручной ввод, число] Есть возможность ограничить применения сумм в заданном периоде. Значение задаётся в месяцах.
- (12)[авто, дата] Автоматически рассчитываемая дата окончания применения суммы. По умолчанию равна периоду планирования.

После ввода всех значений проверить отражение добавленной операции «доход» или «расход» можно тут же в календаре см рис.

+

счета	дата операции	1 мар 18	2 мар 18	3 мар 18	4 мар 18	5 мар 18	6 мар 18
		Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт
список	руч.ввод						
счёт 1	2 мар 18	-	80 000,00	-	-	-	-
счёт 1	5 мар 18	-	-	-	-	30 000,00	-
счёт 1	5 апр 18	-	-	-	-	-	-
счёт 4	15 мар 18	-	-	-	-	-	-
счёт 4	15 мар 18	-	-	-	-	-	-
счёт 1	15 апр 18	-	-	-	-	-	-
счёт 2	15 мар 18	-	-	-	-	-	-
счёт 1	5 мар 18	-	-	-	-	1 000,00	-
счёт 2	5 мар 18	-	-	-	-	5 000,00	-
счёт 2	5 мар 18	-	-	-	-	300,00	-
счёт 2	5 мар 18	-	-	-	-	1 000,00	-
счёт 2	5 апр 18	-	-	-	-	-	-
счёт 3	5 апр 18	-	-	-	-	-	-
счёт 3	5 апр 18	-	-	-	-	-	-
счёт 2	5 апр 18	-	-	-	-	-	-
счёт 2	5 апр 18	-	-	-	-	-	-
счёт 2	5 апр 18	-	-	-	-	-	-

## Организация ведения учёта.

Система позволяет автоматизировать:

- учёт операционной деятельности,
- покупку и учёта основных средств,
- начисление и выплату зарплаты сотрудникам,
- начисление и выплату налогов,
- планировать и учитывать внешнее финансирование компании.

В каждом разделе предусмотрена возможность запланировать операции доход | расход (в зависимости от раздела).

Каждая операция может быть определена как:

- плановая;
- фактически совершенная;

**Важно.** Все плановые операции становятся объектом анализа раздела «**платёжный календарь**».

Все фактические операции автоматически формируют отчёты в системе и отражают реально совершённые финансовые операции.

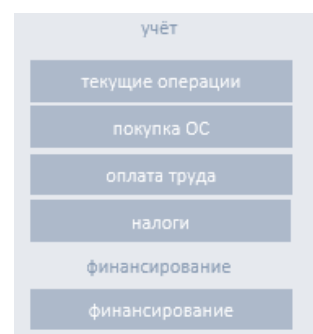
**Важно.** Все записи в системе должны быть связаны как минимум с одной аналитикой - «**счёт**». Без данной связи анализ движения и учёт денег на счетах невозможен.

В системе разделены понятия:

- Бюджет и
- Плановые операции.

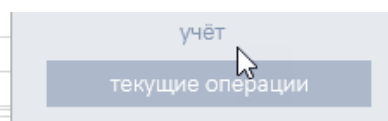
Бюджет позволяет сформировать финансовый план компании (УК) на период и является основой отчёта «итог план – факт».

Планирование оперативной деятельности позволяет заранее формировать статьи дохода и расхода без влияния на реальное состояние учёта, и проводить анализ текущих планов на появление кассового разрыва.



## Учёт операционной деятельности.

Для начала учёта перейдите в раздел «текущие операции».



1. Интерфейс ввода информации - таблица, представлена 16 колонками (см рис.):

Учёт доходов и расходов  
начало планирования - Май 2020  
сегодня 10-июл-2020

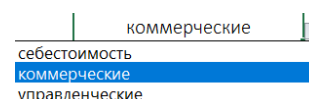
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
вид статьи	вид операции	дата операции	наименование	стоимость	кол-во	сумма	сумма НДС	ставка НДС	инструмент вкл.   выкл. учёта НДС	валюта
список	список	руч. ввод	руч. ввод			авто	авто	руч. ввод	список	список
доход	факт	1 май 20	демо запись 1	1 000,00	1	1 000,00		20%	учитывать НДС	RUR
расход	факт	1 июл 20	демо запись 2	2 000,00	1	2 000,00		20%	учитывать НДС	RUR
доход	факт	1 июл 20	демо запись 3	3 000,00	1	3 000,00		20%	учитывать НДС	RUR
расход	план	1 авг 20	демо запись 4	4 000,00	1	4 000,00		20%	учитывать НДС	RUR
доход	план	1 сен 20	демо запись 5	5 000,00	1	5 000,00		20%	учитывать НДС	RUR
доход	факт	1 окт 20	демо запись 6	6 000,00	1	6 000,00		20%	учитывать НДС	RUR
доход	факт	20 июл 20	демо запись 24	10 000,00	2	20 000,00		20%	учитывать НДС	RUR
не определено	не определено	21 июл 20	демо запись 26	10 000 000,00	2	-20 000 000,00		20%	учитывать НДС	RUR
не определено	не определено							20%	учитывать НДС	RUR

- (1) [выпадающий список] Определите Вид статьи «доход» или «расход»
- (2) [выпадающий список] Планирование платёжного календаря, укажите вид операции **план** или **факт**.
- (3) [ручной ввод, дата] Укажите дату операции в формате ДД.ММ.ГГ.
- (4) [ручной ввод, текст] Дайте короткое описание статьи.
- (5) [ручной ввод, цифра] Укажите значение суммы операции.
- (6) [ручной ввод, цифра] Укажите количественный показатель
- (7) [авто, цифра] Сумма рассчитывается автоматически
- (8) [авто, цифра] Сумма НДС, рассчитывается автоматически
- (9) [ручной ввод, цифра] Размер ставки НДС (%)
- (10)[выпадающий список] Инструмент вкл. | выкл. учёта НДС.
- (11)[выпадающий список] Валюта статьи дохода или расхода. Автоматически приводит введённое значение к выбранной валюте учёта.

12	13	14	15	16	17
вид затрат	контрагент	подразделение	аналитическая группа	счета	продукт
список		список	список	список	список
себестоимость	ООО "Берил"	бизнес юнит 1	аналитика 1	безналичный	Продукт
коммерческие	ООО "Антра"	бизнес юнит 2	реклама	безналичный	Услуга
управленческие	ИП Копер-1	бизнес юнит 3	аналитика 2	безналичный	Договор
управленческие	АКБ ВостокДон	бизнес юнит 1	ИТ	безналичный	Продукт
коммерческие	АКБ ВостокДон	бизнес юнит 2	аналитика 3	безналичный	Услуга
себестоимость	ООО "Антра"	бизнес юнит 3	аналитика 1	безналичный	Договор
управленческие	ООО "Берил"	бизнес юнит 1	аналитика 1	безналичный	Договор

(12) [выпадающий список] Вид затрат. Для статьи нужно определить группу затрат одним из трёх вариантов

- Себестоимость,
- Коммерческие,
- Управленческие.



(13)[выпадающий список] Контрагент. Аналитика позволяющая связать стати доход | расход с контрагентом

(14)[выпадающий список] Подразделение. Аналитика позволяющая связать стати доход | расход с конкретным подразделением (компанией).

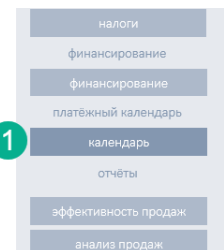
(15)[выпадающий список] Аналитическая группа.

**Важно!** Для каждой статьи вида «доход» и «расход» соответствует свой набор аналитических статей учёта. Переопределить списки можно в раздел Справочник.

- (16)[выпадающий список] Счёт учёта операции. При указании счёта в зависимости от вида операции на указанном счёте будет выполнена операции приход или расход. Денежных средств.
- (17)[выпадающий список] Продукт. Возможность связать статью дохода – расхода с конкретным продуктом, (услугой, проектом, объектом реализации) Перечень устанавливается в Справочнике.

## Платёжный календарь

В систему встроен полноценный инструмент «платёжный календарь».

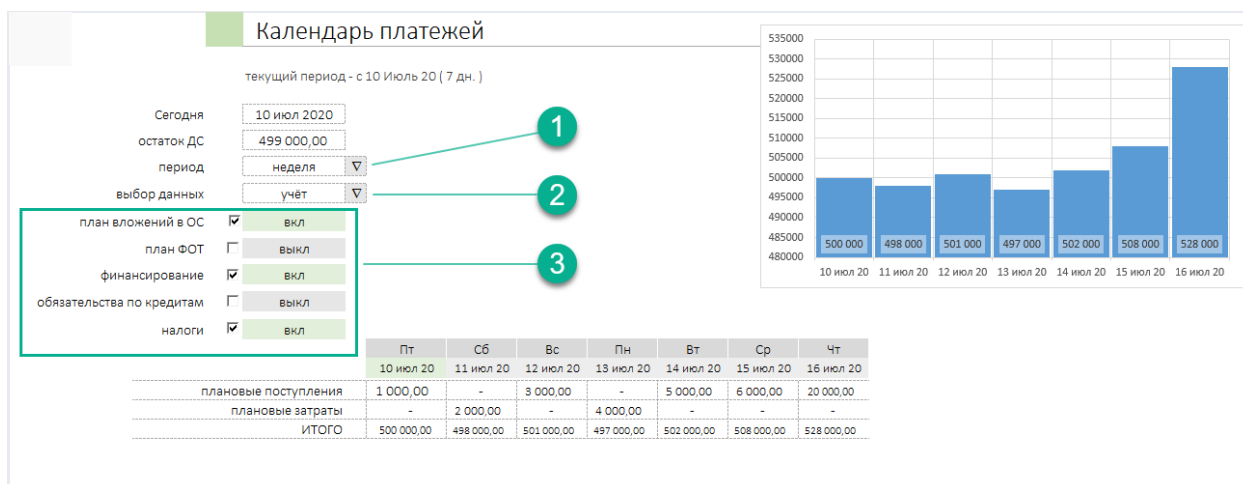


### Работа инструмента.

В процессе отражения операций доход | расход, в каждом разделе предусмотрена возможность определить операцию как **«план»**.

расход	план	✓	1 авг 20	✓	демо запись 4
доход	план	✓	1 сен 20	✓	демо запись 5
доход	не определено	✓	1 окт 20	✓	демо запись 6
доход	план	✓	20 июн 20	✓	демо запись 24
не_определено	не определено		21 июн 20		демо запись 26
не_определено	не определено				

Все операции во всех разделах помеченные как **«план»** автоматически попадают в раздел Платёжный календарь.



Инструмент позволяет:

- (1). Определить период (глубину) построения прогноза.
  - a. неделя;
  - b. месяц;
  - c. квартал;
  - d. (настраиваемый).
- (2). Выбрать состав базовых операций прогнозирования:
  - a. только бюджет;
  - b. только учёт;
  - c. бюджет + учёт.
- (3). Выборочно подключить разделы, из которых информация будет учтено в построении прогнозов.



## Учёт основных средств

Система позволяет вести операций покупки и постановки на учёт основных средств.

В разделе предусмотрена возможность:

- запланировать покупку,
- определить группу учёта ОС,
- определить дату ввода в эксплуатацию,
- рассчитать амортизацию ОС.



### Основные средства

начало планирования - Май 2020  
сегодня 10-июл-2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
вид операции	дата операции	наименование	стоимость	кол-во	сумма	НДС	управление НДС	валюта	подразделение	группа ОС	источник ДС	дата ввода в эксплуатацию
список	руч. ввод	список	руч. ввод	авто	руч. ввод	руч. ввод	список	список	список	список	список	авто
факт	8 май 20	Оборудование 1	3 000 000,00	1	3 000 000,00	20%	учитывать НДС	RUR	бизнес юнит 1	оборудование	безаличный	8 июн 20
факт	8 май 20	Оборудование 2	5 000 000,00	1	5 000 000,00	20%	учитывать НДС	RUR	бизнес юнит 2	оборудование	безаличный	8 июн 20
факт	8 май 20	Оборудование 3	7 000 000,00	1	7 000 000,00	20%	учитывать НДС	RUR	бизнес юнит 3	оборудование	безаличный	8 июн 20
факт	8 май 20	Оборудование 4	9 000 000,00	1	9 000 000,00	20%	учитывать НДС	RUR	бизнес юнит 4	оборудование	безаличный	8 июн 20
факт	8 май 20	Здание 1	11 000 000,00	1	11 000 000,00	20%	учитывать НДС	RUR	бизнес юнит 5	недвижимость	безаличный	8 июн 20
факт	8 май 20	Здание 2	13 000 000,00	1	13 000 000,00	20%	учитывать НДС	RUR	бизнес юнит 1	недвижимость	безаличный	8 июн 20
факт	8 май 20	Здание 3	15 000 000,00	1	15 000 000,00	20%	учитывать НДС	RUR	бизнес юнит 2	недвижимость	безаличный	8 июн 20
не определено												
не определено						20%	учитывать НДС	RUR	не определено	не определено	не определено	не определено

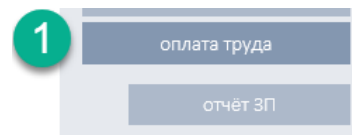
- (1) [выпадающий список] Планирование платёжного календаря, укажите вид операции **план** или **факт**.
- (2) [ручной ввод, дата] Укажите дату операции в формате ДД.ММ.ГГ.
- (3) [ручной ввод, текст] Дайте короткое название приобретаемого объекта.
- (4) [ручной ввод, цифра] Укажите значение суммы операции.
- (5) [ручной ввод, цифра] Укажите количественный показатель
- (6) [авто, цифра] Сумма рассчитывается автоматически
- (7) [ручной ввод, цифра] Размер ставки НДС (%)
- (8) [выпадающий список] Инструмент вкл. | выкл. учёта НДС.
- (9) [выпадающий список] Валюта статьи дохода или расхода. Автоматически приводит введённое значение к выбранной валюте учёта.
- (10) [выпадающий список] Подразделение. Аналитика позволяющая связать стати доход | расход с конкретным подразделением (компанией).
- (11) [выпадающий список] Граппа ОС.
- (12) [выпадающий список] Счёт учёта операции. При указании счёта в зависимости от вида операции на указанном счёте будет выполнена операции приход или расход. Денежных средств.
- (13) [авто, цифра] Дата ввода объекта в эксплуатацию.

Система автоматически формирует отчёты:

- Учёт ОС
- Амортизация ОС
- Амортизация

## Оплата труда

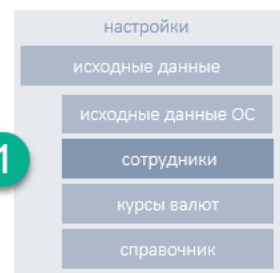
Система позволяет вести операций планирования и учёта оплаты труда.



### Важно.

До того, как приступите занесению операций учёта, необходимо определить списочный состав сотрудников компании (группы).

Перейдите в Исходные данные, в подраздел Сотрудники, и определите основные параметры.



### Справочник сотрудников

Описание

Последовательно заполнить список сотрудников. Значимые поля, ФИО, дата найма, подразделение, дата увольнения.

№пп	ФИО		должность		дата найма		подразделение		дата увольнения		оклад	
	руч.ввод	список	руч.ввод	список	руч.ввод	список	руч.ввод	список	руч.ввод	список	руч.ввод	список
1	Лукашин А.В.	Руководитель	01.января.2019	бизнес юнит 1								1 000
2	Врламов С.Г	Бухгалтер	02.января.2019	бизнес юнит 2								900
3	Синицын В.О.	Инженер	03.января.2019	бизнес юнит 3								800
		не определено	04.января.2019	бизнес юнит 2								700
		не определено	04.января.2019	не определено								700
		не определено	04.января.2019	бизнес юнит 4								700
		не определено	04.января.2019	не определено								700
		не определено	04.января.2019	не определено								700
		не определено	04.января.2019	бизнес юнит 3								700
		не определено	04.января.2019	не определено								700
		не определено	04.января.2019	не определено								700

## Начисление выплат

Очередные выплаты сотрудникам могут быть запланированы заранее или введены как фактически совершенное событие.

### Начисление выплат сотрудникам

начало планирования - Май 2020  
сегодня 10-июль-2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
дата начисления	вид начисления	вид операции	статус сотрудника	ФИО	сумма	начислена ЗП	валюта	НДФЛ включен в ФОТ	НДФЛ	подразделение	источник ДС	
руч.ввод	список	список	авто	список	руч.ввод	авто	список	авто	авто	авто	список	
05.май.2020	аванс	факт		Лукашин А.В.	90 000,00	78 300,00	RUR	11 700,0	13%	вкл.	бизнес юнит 1	счёт 4
05.май.2020	аванс	факт		Врламов С.Г	65 000,00	56 550,00	RUR	8 450,0	13%	вкл.	бизнес юнит 2	счёт 4
05.май.2020	аванс	факт		Синицын В.О.	80 000,00	69 600,00	RUR	10 400,0	13%	вкл.	бизнес юнит 3	счёт 4
20.май.2020	оклад	факт		Лукашин А.В.	90 000,00	78 300,00	RUR	11 700,0	13%	вкл.	бизнес юнит 1	счёт 4
20.май.2020	оклад	факт		Врламов С.Г	65 000,00	56 550,00	RUR	8 450,0	13%	вкл.	бизнес юнит 2	счёт 4
20.май.2020	оклад	факт		Синицын В.О.	80 000,00	69 600,00	RUR	10 400,0	13%	вкл.	бизнес юнит 3	счёт 4
05.июн.2020	аванс	план		Лукашин А.В.	90 000,00	78 300,00	RUR	11 700,0	13%	вкл.	бизнес юнит 1	счёт 4
05.июн.2020	аванс	план		Врламов С.Г	65 000,00	56 550,00	RUR	8 450,0	13%	вкл.	бизнес юнит 2	счёт 4
05.июн.2020	аванс	план		Синицын В.О.	80 000,00	69 600,00	RUR	10 400,0	13%	вкл.	бизнес юнит 3	счёт 4
	не определено	не определено		не определено	0,00	0,00	RUR	-	0%	выкл.	не определено	счёт 4
	не определено	не определено		не определено	0,00	0,00	RUR	-	0%	выкл.	не определено	счёт 3
	не определено	не определено		не определено	0,00	0,00	RUR	-	0%	выкл.	не определено	счёт 3
	не определено	не определено		не определено	0,00	0,00	RUR	-	0%	выкл.	не определено	счёт 3

- (1) [ручной ввод, дата] Укажите дату операции в формате ДД.ММ.ГГ.
- (2) [выпадающий список] Определите Вид начисления «аванс» или «оклад»
- (3) [выпадающий список] Планирование платёжного календаря, укажите вид операции **план** или **факт**.
- (4) [авто, цифра] Статус сотрудника. Если сотрудник будет уволен, в этом поле появиться отметка об увольнении.
- (5) [выпадающий список] ФИОЛ сотрудника из справочника.
- (6) [ручной ввод, цифра] Укажите сумму.
- (7) [авто, цифра] Начисление размера оплаты.

**Важно.** В разделе налоги можно определить режим начисления НДФЛ (в составе ФОТ или начислять на указанный размер ФОТ). В зависимости от выбранного режима сумма начисления будет автоматически пересчитана.

- (8) [выпадающий список] Валюта статьи. Автоматически приводит введённое значение к выбранной валюте учёта.
- (9) [авто, цифра] Размер НДФЛ.
- (10)[выпадающий список] Инструмент управления НДФЛ. Для выбранной строки (операции начисления) расчёт НДФЛ может быть выключен.
- (11)[авто, текст] Подразделение. Аналитика позволяющая связать статью с конкретным подразделением (компанией).
- (12)[выпадающий список] Счёт учёта операции. При указании счёта на указанном счёте будет выполнена операции расход.

Результаты фактически совершенных операций попадают в отчёт Оплата труда, и во все остальные значимые отчёты системы.

## Оплата труда

отчёт за 2020 год

Подразделение

не определено

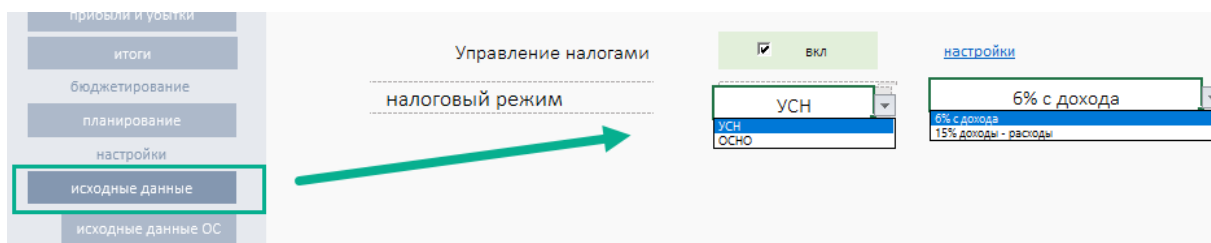
ФИО		Май 20	Июнь 20	Июль 20	Август 20	Сентябрь 20	Октябрь 20	Ноябрь 20	Декабрь 20	Январь 21	Февраль 21	Март 21	Апрель 21
	<b>ИТОГО</b>	<b>408 900,00</b>	<b>204 450,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лукашин А.В.	<b>234 900,00</b>	156 600,00	78 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Врламов С.Г	<b>169 650,00</b>	113 100,00	56 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Синицын В.О.	<b>208 800,00</b>	139 200,00	69 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Налоги

Раздел Налоги позволяет автоматизировать учёт операций связанных с уплатой налогов в бюджет.

**Важно.** Для того, чтобы учёт налогов в системе стал возможен необходимо в разделе Исходные данные:

1. «Вкл.» возможность управления налогами
2. Определить налоговый режим



Далее, по мере реализации основной деятельности в разделе Расчёт налогов система автоматически будет накапливать расчёты, связанные с возникающими налоговыми обязательствами.

Ставки и управление параметрами расчёта налогов собраны в разделе Настройки.

**Важно.** Расчёты, сформированные в данном разделе, носят справочный характер и автоматически не попадают в отчётность. Оператор самостоятельно принимает решение использовать результат автоматически сделанных расчётов в целях обеспечения выплат налоговых обязательств.

## Начисление налогов

Для того что бы в системе были отражены затраты на уплату налогов, необходимо перейти в раздел Налоги и сформировать соответствующие записи.

Учёт оплаты налогов											
учёт налогов включен											
дата	вид операции	сумма	валюта	период	вид налога	подразделение	счета	примечание			
ручной	ручной	ручной	ручной	ручной	ручной	ручной	ручной	ручной	ручной	ручной	ручной
9 июл 20	факт	153 000,00	RUR	I квартал	УСН	бизнес юнит 1	бюджетный				
	не определено		RUR	не определено	не определено	не определено	не определено	не определено	не определено	не определено	не определено
	не определено		RUR	не определено	не определено	не определено	не определено	не определено	не определено	не определено	не определено
	не определено		RUR	не определено	не определено	не определено	не определено	не определено	не определено	не определено	не определено
	не определено		RUR	не определено	не определено	не определено	не определено	не определено	не определено	не определено	не определено

- (1) [авто, метка] Индикатор контроля ввода информации. Позволяет контролировать полноту заполнения информации.
- (2) [ручной ввод, дата] Укажите дату операции в формате ДД.ММ.ГГ.
- (3) [выпадающий список] Планирование платёжного календаря, укажите вид операции **план** или **факт**.
- (4) [ручной ввод, дата] Описание операции.
- (5) [ручной ввод, цифра] Сумма операции начисления.
- (6) [выпадающий список] Валюта статьи дохода или расхода. Автоматически приводит введённое значение к выбранной валюте учёта.
- (7) [выпадающий список] Учётный период начисления.
- (8) [выпадающий список] Вид налога.
- (9) [список, текст] Подразделение. Аналитика позволяющая связать статью с конкретным подразделением (компанией).

(10)[выпадающий список] Счёт учёта операции. При указании счёта на указанном счёте будет выполнена операции расход.

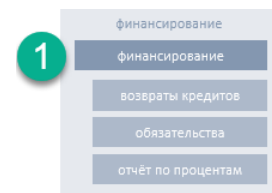
## Финансирование

Управление финансированием реализовано в отдельном разделе «Финансирование».

В разделе Финансирование отражаем поступление д.с. (кредиты, субсидии, гранты, вложение собственников итд)

Система позволяет:

1. планировать внешнее финансирование в виде зачисления денежных средств на определённый счёт организации, определить общие критерии поступившего финансирования.
2. Формировать планы и вести учёт операций обслуживания обязательств по кредитам.



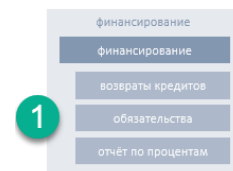
## Получение финансирования

Финансирование													
начало планирования - Май 2020 сегодня 10-июль-2020													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		
операция	дата получения	ID наименование	размер финансирования	валюта	вид финансирования	процентная ставка	подразделение	счета	условия договора кредитования		справочная информация		
список	ручной	ручной	ручной	список	список	список	список	список	начать погашение с	период	дата окончания выплат	проценты (RUR)	тело (RUR)
факт	1 май 20	финансирование	3 000 000,00	RUR	возвратное	20%	Бизнес Флит 1	Безналичный	1 фев 20		1 май 21	442 541,86	3 000 000,00
не оправдано				RUR	невозвратное		Бизнес Флит 1	Безналичный					
не оправдано				RUR	невозвратное		не определено	не определено					
не оправдано				RUR	невозвратное		не определено	не определено					
не оправдано				RUR	невозвратное		не определено	не определено					

- (1) [выпадающий список] Планирование платёжного календаря, укажите вид операции **план** или **факт**.
- (2) [ручной ввод, дата] Укажите дату операции в формате ДД.ММ.ГГ.
- (3) [ручной ввод, текст] Информация об источнике, договоре кредитования, или иной информационный ID.
- (4) [ручной ввод, сумма] Сумма финансирования
- (5) [выпадающий список] Валюта статьи дохода или расхода. Автоматически приводит введённое значение к выбранной валюте учёта.
- (6) [выпадающий список] Вид финансирования. Возвратное или не возвратное. Если определено возвратное финансирование потребуется описать проценты и дату начала возврата кредита.
- (7) [ручной ввод, %]. Размер ставки кредита.
- (8) [список, текст] Подразделение. Аналитика позволяющая связать статью с конкретным подразделением (компанией).
- (9) [выпадающий список] Счёт учёта операции. При указании счёта на указанном счёте будет выполнена операция поступления д.с..
- (10)[ручной ввод, дата] Для варианта получения финансирования в виде кредита необходимо определить дату начала возврата д.с.
- (11)[авто, сумма] Справочная, автоматически рассчитанная информация ожиданий по процентам и сумме возврата основного долга.

## Обслуживание выплат по обязательствам

Система позволяет вести учёт выплат по обязательствам компании. Для этого в разделе «обязательства» необходимо определить поля, связанные с выплатой денежных средств.



Выплаты по обязательствам													
начало планирования - Май 2020 сегодня 10-июль-2020													
1			2		3		4			5		6	
операция	дата операции	кредит ID	справочная информация			сумма очередного платежа			проверка	подразделение	счёт		
			список	ручной	список	дата получения	сумма кредита	остаток долга				сумму платежа	включая проценты
список	ручной	список	авто	авто	авто	ручной	ручной	ручной	авто	список	список		
факт	28 май 2020 г.	финансирование	01 май 2020 г.	3 000 000	2 930 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	бизнес счт 1	счт 3			
не определено	не определено	не определено	не определено	-	-	-	-	-	не определено	не определено			
не определено	не определено	не определено	не определено	-	-	-	-	-	не определено	не определено			
не определено	не определено	не определено	не определено	-	-	-	-	-	не определено	не определено			
не определено	не определено	не определено	не определено	-	-	-	-	-	не определено	не определено			
не определено	не определено	не определено	не определено	-	-	-	-	-	не определено	не определено			
не определено	не определено	не определено	не определено	-	-	-	-	-	не определено	не определено			
не определено	не определено	не определено	не определено	-	-	-	-	-	не определено	не определено			
не определено	не определено	не определено	не определено	-	-	-	-	-	не определено	не определено			
не определено	не определено	не определено	не определено	-	-	-	-	-	не определено	не определено			

- (1) [выпадающий список] Планирование платёжного календаря, укажите вид операции **план** или **факт**.
- (2) [ручной ввод, дата] Укажите дату операции в формате ДД.ММ.ГГ.
- (3) [список] Информация об источнике, договоре кредитования, или иной информационный ID.
- (4) [авто] Справочная информация об исходных данных по кредиту.
- (5) [ручной ввод, суммы] Общая сумма платежа, отдельно выделяем сумму процентов, и сумму основного долга.
- (6) [список, текст] Подразделение. Аналитика позволяющая связать статью с конкретным подразделением (компанией).  
[выпадающий список] Счёт учёта операции. При указании счёта на указанном счёте будет выполнена операция списания д.с..

## Контроль выплат по обязательствам

В системе предусмотрены два отчёта:

- Отчёт выплат по обязательствам.
- Отчёт выплаты процентов.

Отчёты формируются автоматически после того, как в разделе «выплаты по обязательствам» данные о погашении получат статус «факт».

## Отчёты

В результате выполнения операций инструмент автоматически формирует отчёты:

### Эффективность продаж

Отчёт формируется автоматически и предоставляет информацию из раздела "учёт" рассчитывает доходы минус расходы по продуктам агрегируя данные по месяцам. В разделе кроме табличных данных представлены материалы для графического анализа.

### Анализ продаж

Отчёт формируется автоматически и предоставляет информацию из раздела "учёт" собирает доходы и расходы по месяцам для реализуемого продукта (услуги, проекта, договора, объекта анализа). Автоматически рассчитывает:

- доход,
- расход,
- маржинальность, себестоимость.

Дополнительно предусмотрена возможность анализа связанных с реализацией затрат:

- по аналитикам,
- по назначению.

В разделе кроме табличных данных представлены материалы для графического анализа.

### Доходы

Отчёт формируется автоматически и предоставляет информацию из раздела "учёт" и бюджета компании раздела "доход план", рассчитывает поступления по месяцам:

- по подразделению,
- по продуктам.

В разделе кроме табличных данных представлены материалы для графического анализа.

- (1) [аналитическая группа]
- (2) [текущее состояние суммы по группам]
- (3) [общая сумма входящих остатков]
- (4) [текущая информация по группам и по месяцам, план, факт, отклонение]
- (5) [структура состояния групп в процентах]

	1 группы	5 структура	2 ИТОГО	3 щий остаток Март 2018	4					
					Апрель 18	Май 18	Июнь 18	Июль 18	Август 18	
					ПЛАН	18 410 000,00	28 060 000,00	25 620 000,00	26 840 000,00	28 060 000,00
					ОТКЛ	↓ - 11,47%	↓ - 29,44%	● + 0,00%	● + 0,00%	● + 0,00%
					ФАКТ	16 297 500,00	19 800 000,00	-	-	-
не определено	-	-	22 567 500,00	13 530 000,00	-	-	-	-	-	-
продукт 1	29,77%	6 717 500,00			1 017 500,00	5 700 000,00	-	-	-	-
продукт 2	31,24%	7 050 000,00			750 000,00	6 300 000,00	-	-	-	-
продукт 3	22,16%	5 000 000,00			1 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-	-
услуга 1	16,84%	3 800 000,00			-	3 800 000,00	-	-	-	-



## Расходы

Отчёт формируется автоматически и предоставляет информацию из раздела "учёт" и бюджета компании раздела "расходы план". Отчёт рассчитывает затраты по месяцам по аналитикам. Предусмотрена возможность выбора данных по подразделению

Дополнительно отчёт позволяет проанализировать затраты связанные с:

- закупкой ос;
- затратами на оплату труда.

В разделе кроме табличных данных представлены материалы для графического анализа.

- (1) [аналитическая группа]
- (2) [текущее состояние суммы по группе]
- (3) [текущая информация по группам и по месяцам, план, факт, отклонение]
- (4) [структура состояния групп в процентах]

1	структура	2 ИТОГО	ПЛАН	Апрель 18	Май 18	Июнь 18	Июль 18	Август 18
				3	3	3	3	3
				8 498 000,00	4 491 000,00	4 392 000,00	4 422 000,00	4 491 000,00
			ОТКЛ.	-99,96%	+57,83%	+0,00%	+0,00%	+0,00%
		ИТОГО	ФАКТ	3 500,00	10 650 000,00	-	-	-
не определено	-	-		-	-	-	-	-
продукты	-	-		-	-	-	-	-
Реклама	14,55%	1 550 000,00		-	1 550 000,00	-	-	-
outsorce in	11,26%	1 200 000,00		-	1 200 000,00	-	-	-
выплаты сотрудникам	-	-		-	-	-	-	-
outsorce out	-	-		-	-	-	-	-
ахо	16,90%	1 800 000,00		-	1 800 000,00	-	-	-
прочие	8,48%	903 500,00		3 500,00	900 000,00	-	-	-

## Движение по счетам

Отчёт формируется автоматически и предоставляет информацию из всех разделов учётной системы рассчитывает фактические поступления и расходы, отнесённые на счёт учёта денежных средств по месяцам.

В разделе кроме табличных данных представлены материалы для графического анализа.

- (1) [счета]
- (2) [текущее состояние счетов]
- (3) [сумма входящих остатков по счетам]
- (4) [текущая информация по счета и по месяцам]
- (5) [структура состояния счетов в процентах]

счета	структура	5 ИТОГО	3 входящий остаток Февраль 2018	Март 18	Апрель 18	Май 18	Июнь 18	Июль 18	Август 18	Сентябрь 18
				4	4	4	4	4	4	
не определено	-	13 141 100,00	13 000 000,00	13 052 700,00	13 141 100,00	-	-	-	-	-
счёт 1	7,96%	1 046 000,00	1 000 000,00	1 051 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
счёт 2	38,76%	5 093 700,00	5 000 000,00	5 000 700,00	93 000,00	-	-	-	-	-
счёт 3	22,83%	3 000 400,00	3 000 000,00	3 000 000,00	400,00	-	-	-	-	-
счёт 4	30,45%	4 001 000,00	4 000 000,00	4 001 000,00	-	-	-	-	-	-
счёт 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Кроме этого, система позволяет провести полный анализ операций движения денег по счётам (или по выбранному счёту).

фильтр: ВСЕ СЧЕТА      фильтр: Выбран период 92 дн. с 13-апр-2020 по 13-июл-2020

счёт: не определено      период: другой      с: 01.май.2020      по: 01.авг.2020

начало периода: 50 200 000,0      на конец периода: 41 138 400,0

дата	счёт	описание	контрагент	движение д.с.	
				убытия	поступление
01.май.2020	безналичный	финансирование	АКБ ВостокДон	-	10 000 000,00
05.май.2020	безналичный	субсидия	АКБ ВостокДон	-	5 000 000,00
05.май.2020	счёт 3	оплата труда персонала	сотрудники компании	26 100,00	-
05.май.2020	счёт 4	оплата труда персонала	сотрудники компании	56 550,00	-
05.май.2020	счёт 5	оплата труда персонала	сотрудники компании	69 600,00	-
08.май.2020	безналичный	Оборудование 1	ООО "Антра"	3 000 000,00	-
08.май.2020	безналичный	Оборудование 2	ООО "Антра"	5 000 000,00	-
08.май.2020	безналичный	Оборудование 3	ООО "Берил"	7 000 000,00	-
08.май.2020	безналичный	Здание 1	не определено	11 000 000,00	-
08.май.2020	безналичный	Здание 2	не определено	13 000 000,00	-

### Итог план -факт

Отчёт формируется автоматически и предоставляет информацию из всех разделов учётной системы. План факт анализ Доходы, Расходы, агрегированные показатели по месяцам.

В разделе кроме табличных данных представлены материалы для графического анализа.

- (1) [обозначение группы итоговых значений]
- (2) [итог на текущую дату]
- (3) [текущая информация по месяца]
- (4) [План доходы, отклонение, факт доходы]
- (5) [План расходы, отклонение, факт расходы]
- (6) [План ожидаемых Д-Р, отклонение, факт Д-Р]
- (7) [План CF, отклонение, факт CF]

	1	2	3	4	5	6	7
	обозначение	текущий итог на 24 Апрель 18	апр.18	май.18	июн.18	июл.18	
4	план доходы	18 410 000	18 410 000	28 060 000	25 620 000	26 840 000	
	отклонение	-85,0%	↓ - 84,97%	↓ - 29,44%	● + 0,00%	● + 0,00%	
	доходы	2 767 500	2 767 500	19 800 000	-	-	
5	план расходы	8 498 000	8 498 000	4 491 000	4 392 000	4 422 000	
	отклонение	-100,0%	● - 99,96%	↓ + 57,83%	● + 0,00%	● + 0,00%	
	расходы	3 500	3 500	10 650 000	-	-	
6	план на конец периода	9 912 000	9 912 000	23 569 000	21 228 000	22 418 000	
	отклонение	-72,1%	↓ - 72,11%	↓ - 61,18%	● + 0,00%	● + 0,00%	
	остаток на конец периода	2 764 000	2 764 000	9 150 000	-	-	
7	план CF	9 912 000	9 912 000	33 481 000	54 709 000	77 127 000	
	отклонение	-72,1%	↓ - 72,11%	↓ - 64,42%	● + 0,00%	● + 0,00%	
	текущий CF	2 764 000	2 764 000	11 914 000	-	-	

### Движение денежных средств (ДДС)

Стандартный отчёт формируется автоматически и предоставляет информацию из всех разделов учётной системы.

### Прибыли и убытки

Стандартный отчёт формируется автоматически и предоставляет информацию из всех разделов учётной системы.


## Итоги

Отчёт формируется автоматически и предоставляет информацию из всех разделов учётной системы. Раздел предназначен для сбора и подготовки итоговой информации для переноса данных в следующий учётный период.



Ухватите вышкой выделенный диапазон за правый нижний угол и протяните таблицу вниз на нужное количество строк (+100 или более..).

99	●	не определено	не определено	не определено	
100	●	не определено	не определено	не определено	▽
101					☰
102					
103					
104					N
105					+



Данные в таблице автоматически заполнятся на протянутый вниз диапазон.