

Автоматизация финансового учета



Титов Андрей
эксперт по автоматизации
управленческого учета,
Первый Бит

Москва, 2021 г



Андрей Титов

руководу направлением по автоматизации
финансового учета в компании «Первый Бит»

более 12 лет опыта ведения проектов по
автоматизации управленческого учета на базе
программных продуктов 1С: Предприятие 8

ГК Газпром, ГК Базовый элемент, ГК Ростех
ГУП «Московское имущество», ТНС Энерго
Крупные девелоперы и застройщики
Компании, ведущие управленческий учёт

МАГНИТ  ФАРМА



ПрофитМед
МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ



доктор
Столетов
АПТЕКА



P-ФАРМ
Инновационные
технологии
здоровья



BOVE 4000

КОМПАНИЙ

**1bit.ru**

- Снизить издержек за счёт эффективного управления денежными потоками
- Повысить прозрачность денежных потоков
- Планировать движение денежных средства на ближайшую перспективу
- Сокращать время согласования платежей, делать это дистанционно
- Автоматически контролировать лимиты по аналитике (договор, статья бюджета, проект и др.)

[illegible]

A		B		C		D		E		F		G		H		I	
NN	№ договора	Наименование заказчика/Субподрядчика	№ этапа	Наименование объекта	Сроки		Сумма	Выполнение									
					начала	окончания		Документы	Сумма								
1	Договор № 18-10/18-1 от 18.10.2018	Инвестстрой ООО		Разработка проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения объектов технологического присоединения ООО "Лавна"													
			3	КС №												Акт выполненных работ № 1 от 15.04.2019	

A	B	C	D	E	F
1	NN Контрагент	Номер этапа	Наименование этапа	Дата начала работ	Дата окончания работ
2					
3	1 ГТЛК ПАО договор No ДЛ 0604-002-К/2018 от 08-05-2018,				
4		1		01.01.2021	
5					
6	2 Елтранс + ООО договор No 28-06/19-2 от 28-06-2019,	2	Этап 2. Подготовка необходимых документов и получение Решения о классификации Оборудования.	08.08.2019	
7		3	Этап 3. Подготовка и направление необходимого и надлежаще оформленного пакета документов в Минпромторг России для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2009 г. № 372 "Об утверждении перечня технологическог	11.11.2019	2
8		4	Этап 4. Логистическое сопровождение в соответствии с решением о классификации Оборудования и таможенное оформление в РФ.	14.04.2020	
9					
10		03.1	Этап 2 Объект 1 КПУ Лавна 4 кв. 2019	01.10.2019	
11		03.2	Этап 2 Объект 2 КПУ Лавна 4 кв. 2019	01.10.2019	
12		04.1	Этап 2 Объект 1 КПУ Лавна 1 кв. 2020	01.01.2020	
13		04.2	Этап 2 Объект 2 КПУ Лавна 1 кв. 2020	01.01.2020	
14		05.1	Этап 2 Объект 1 КПУ Лавна 2 кв. 2020	01.04.2020	
15		05.2	Этап 2 Объект 2 КПУ Лавна 2 кв. 2020	01.04.2020	
16		06.1	Этап 2 Объект 1 КПУ Лавна 3 кв. 2020	01.07.2020	
17		06.2	Этап 2 Объект 2 КПУ Лавна 3 кв. 2020	01.07.2020	

1	2	3	4	5
ПЛАН СЧЕТОВ МСФО	Сокращенный код	Исправленный код КПС	Группа	Наименование Плана счетов МСФО
	1	2	3	
			нет	Доля прочего совокупного дохода неконтрольных долей участия
			нет	Прочий совокупный доход/(убыток)
906	PL.2.03	PL.2.03.00.00.00.00.	нет	Прочий совокупн. дох/уб, приход на участников материнск. комп.
907	PL.2.04	PL.2.04.00.00.00.00.	нет	Прочий совокупн. дох/уб, приход на неконтрольн. доли участия
908	PL.2.06	PL.2.06.00.00.00.00.	нет	Прочий совокупн. дох/уб, приходящ на неконтрольн. доли участия
909	PL.2.07	PL.2.07.00.00.00.00.	нет	Прочий совокупн. дох/уб, за вычетом налогов
910	PL.3	PL.3.00.00.00.00.00.	да	Общий совокупный доход/(убыток), за вычетом материнск. комп.
911	PL.3.01	PL.3.01.00.00.00.00.	нет	Общий совокупн. дох/уб, приход на участников материнск. комп.
912	PL.3.02	PL.3.02.00.00.00.00.	да	Общий совокупн. дох/уб, приходящ на неконтрольн. доли участия
913	TH	TH.0.00.00.00.00.00.	нет	Общий совокупн. дох/уб, приходящ на неконтрольн. доли участия
914	TH.1	TH.1.00.00.00.00.00.	да	Общий совокупн. дох/уб, приходящ на неконтрольн. доли участия
915	TH.1.01	TH.1.01.00.00.00.00.	нет	Общий совокупн. дох/уб, приходящ на неконтрольн. доли участия
916	TH.1.02	TH.1.02.00.00.00.00.	нет	Общий совокупн. дох/уб, приходящ на неконтрольн. доли участия
917	TH.1.03	TH.1.03.00.00.00.00.	нет	Общий совокупн. дох/уб, приходящ на неконтрольн. доли участия
918	TH.1.04	TH.1.04.00.00.00.00.	нет	Общий совокупн. дох/уб, приходящ на неконтрольн. доли участия
919	TH.2	TH.2.00.00.00.00.00.	нет	Общий совокупн. дох/уб, приходящ на неконтрольн. доли участия
920	TH.3	TH.3.00.00.00.00.00.	нет	Общий совокупн. дох/уб, приходящ на неконтрольн. доли участия
921	TH.4	TH.4.00.00.00.00.00.	нет	Общий совокупн. дох/уб, приходящ на неконтрольн. доли участия

13	<u>Аренда (расчет на Шаг 2)</u>
14	Стоимость аренды
15	Коммун. услуги
16	Охрана и уборка
17	
18	<u>АУР Руководства (расчет на Шаг 2)</u>
19	Заработная плата
20	Соц.выплаты
21	Командир.расходы
22	
23	Итого

Проект/ Компания	Наименование	Следующий шаг для расходов	Выручка УК (Услуги управления, Вознагр.агента)	% распред.	Заработная плата (в тч Руководства)	Соц.выплаты (в тч Руководства)	Командир.расходы (в тч Руководства)
ОС3.00.00.00.00.00.00.ОБЩ	ПК СЗ	АУР РУК	210 000	24%	295 292	83 477	16 799

- + функциональность
- + многопользовательский режим
- + разграничение прав доступа
- + интерфейс
- + детализация данных
- + масштабируемость
- + безопасность



- + стоимость
- + гибкость
- + простота в освоении и использовании



первый.Бит **Оперативное управление денежными потоками компании**



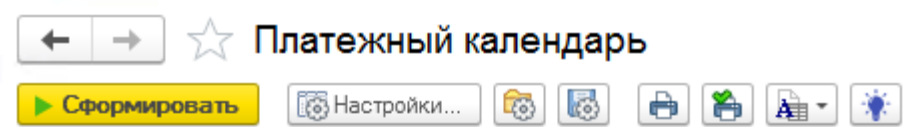
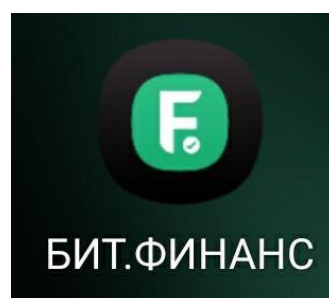
Сокращение времени согласования платежей

Автоматический контроль лимитов по аналитике (договор, статья бюджета, проект и др.)

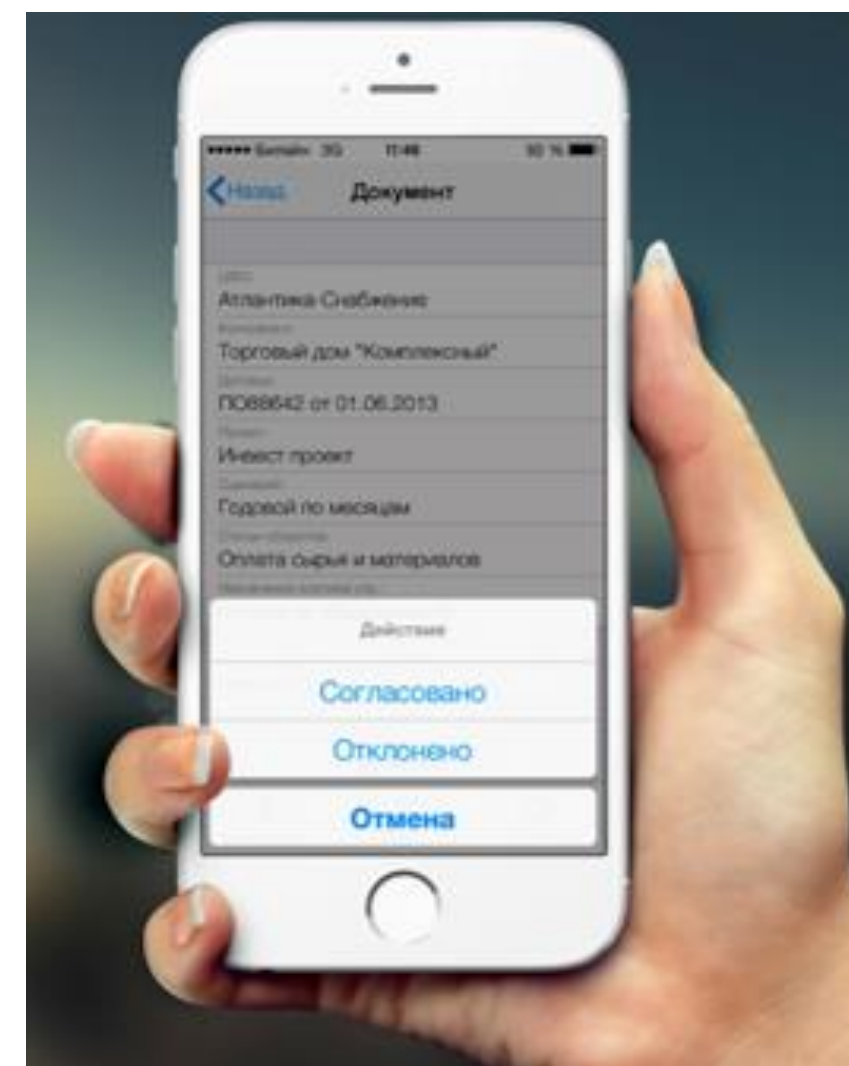
Снижение издержек за счёт эффективного управления денежными потоками

Повышение прозрачности денежных потоков в компании

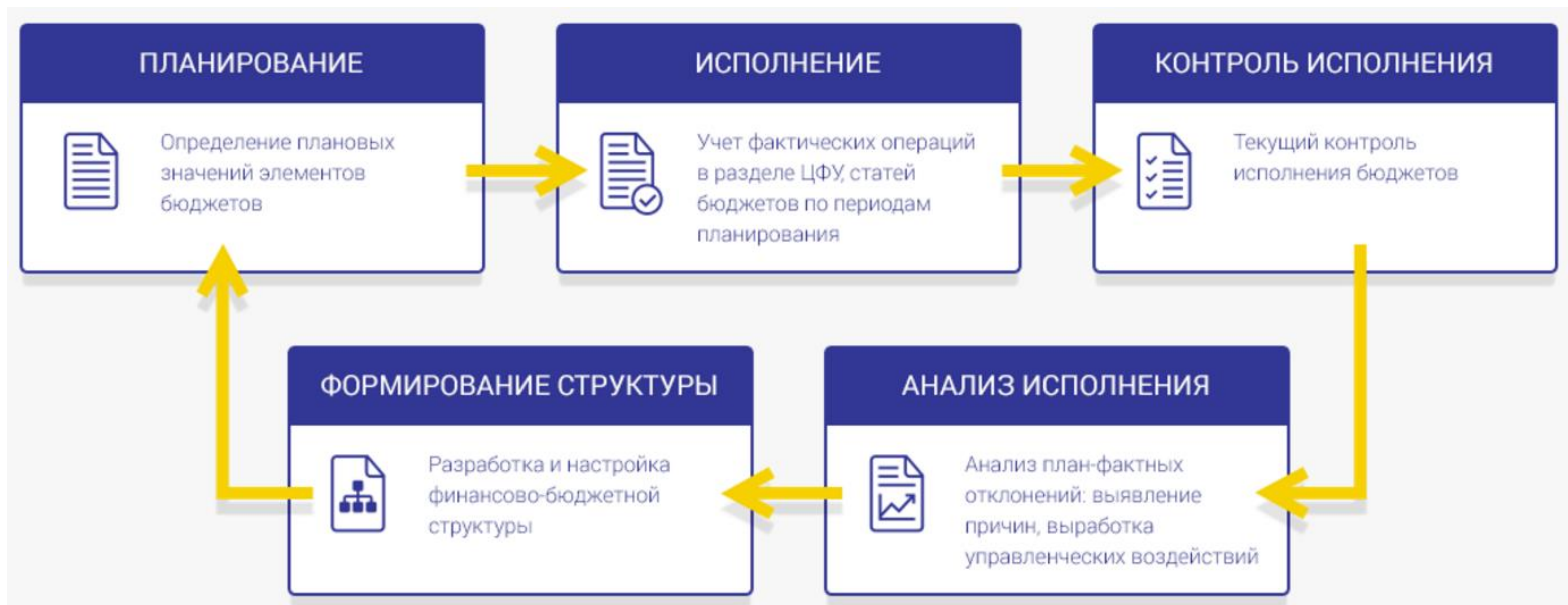
Управление финансовыми рисками (кредитными и валютными рисками, ликвидностью и др.)



Платежный календарь	
Вид данных	27.05.2020
Организация	Сумма (регл.)
Вид денежных средств	
Банковский счет	
Начальный остаток	1 696 633,00
ПЕРВЫЙ БИТ	1 696 633,00
Наличные	1 511 921,00
Касса	1 511 921,00
Безналичные	184 712,00
58946565659165	557 496,00
58946565659166	-373 995,00
НеУказан	
Основная касса	1 211,00
Вид данных	27.05.2020
Направление	Сумма (регл.)
ЦФО	
Статья оборотов	
Выплаты	-1 625 000,00
Атлантика – Трейдинг	-1 625 000,00
Оплата сырья и материалов	-1 625 000,00
Денежный поток всего	-1 625 000,00
Вид данных	27.05.2020
Организация	Сумма (регл.)
Вид денежных средств	
Банковский счет	



Финансовое планирование, учёт и контроль доходов и расходов предприятия



Повышение скорости и прозрачности:

**сбора и анализа мастер-бюджетов (БДДС, БДР, ББЛ)
предприятий;**

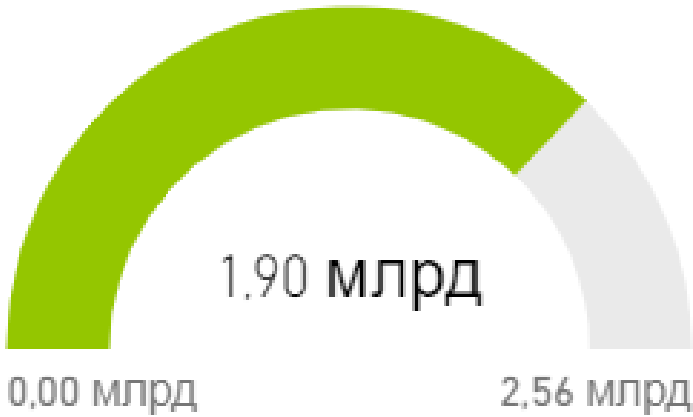
получения фактических данных по бюджетам;

**Повышение качества и своевременности контроля за
исполнением бюджетов.**

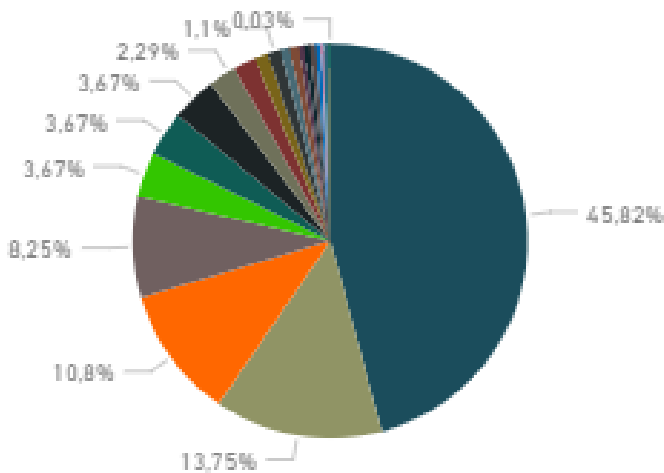
**Формирование отчетности, необходимой для анализа и
принятия управленческих решений.**

- Учет на отдельном плане счетов;
- Автоматическое формирование проводок на основании мэппинга;
- Ведите учет в РБСУ, отчетность по МСФО будет формироваться автоматически;
- Организация параллельного учета по ряду участков (Основные средства, Нематериальные активы, Финансовая аренда, Финансовые инструменты и т.д.);
- Формирование отчетности по сопоставлению данных РСБУ и МСФО.

Расходы



Факт Расходы по Статье оборотов



Статья оборотов: Материал..., Маркетин..., Зарботна..., Зарботна..., Налоги с ..., Амортиза...

Плановый сценарий

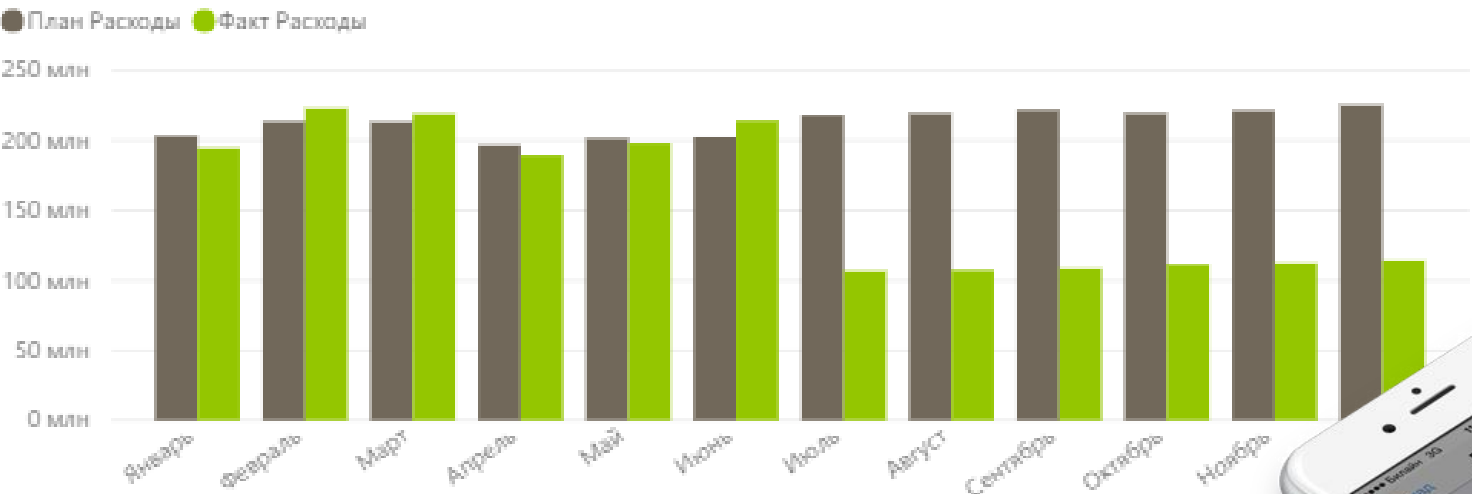
Расходы план

2,56 млрд

Расходы факт

1,90 млрд

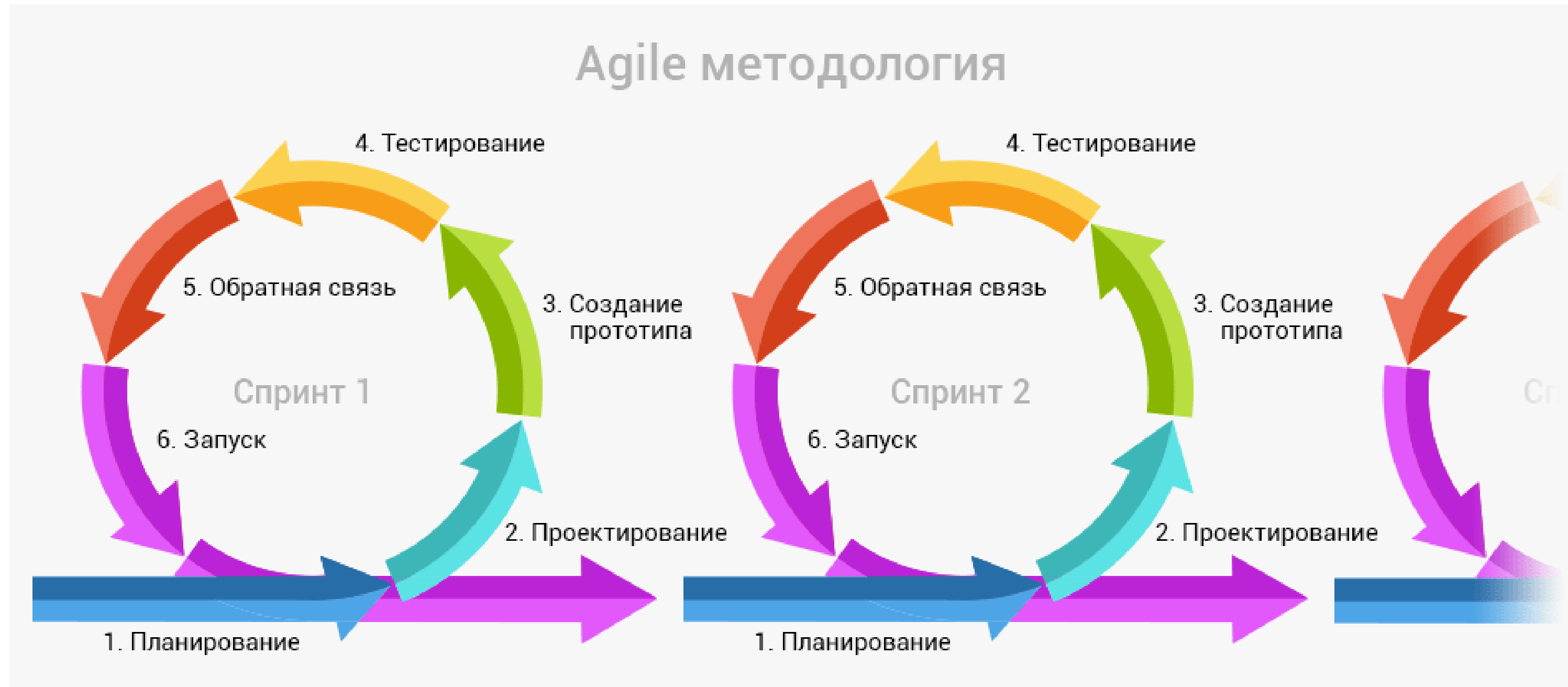
План-факт по месяцам



Кодификатор статьи	Статья оборотов	План Расходы	Факт Расходы
2.1.08	Амортизация производственного оборудования	90 120 000	90 120 000
2.2.05	Аренда непроизводственных основных средств	37 000 000	37 000 000
2.1.06	Аренда основных средств	20 000 000	20 000 000
2.1.03	Зарботная плата	260 000 000	260 000 000
2.2.01	Зарботная плата АУП	202 771 000	202 771 000
2.1.07	Затраты по лизингу производственных ОС	15 060 300,00	15 060 300,00



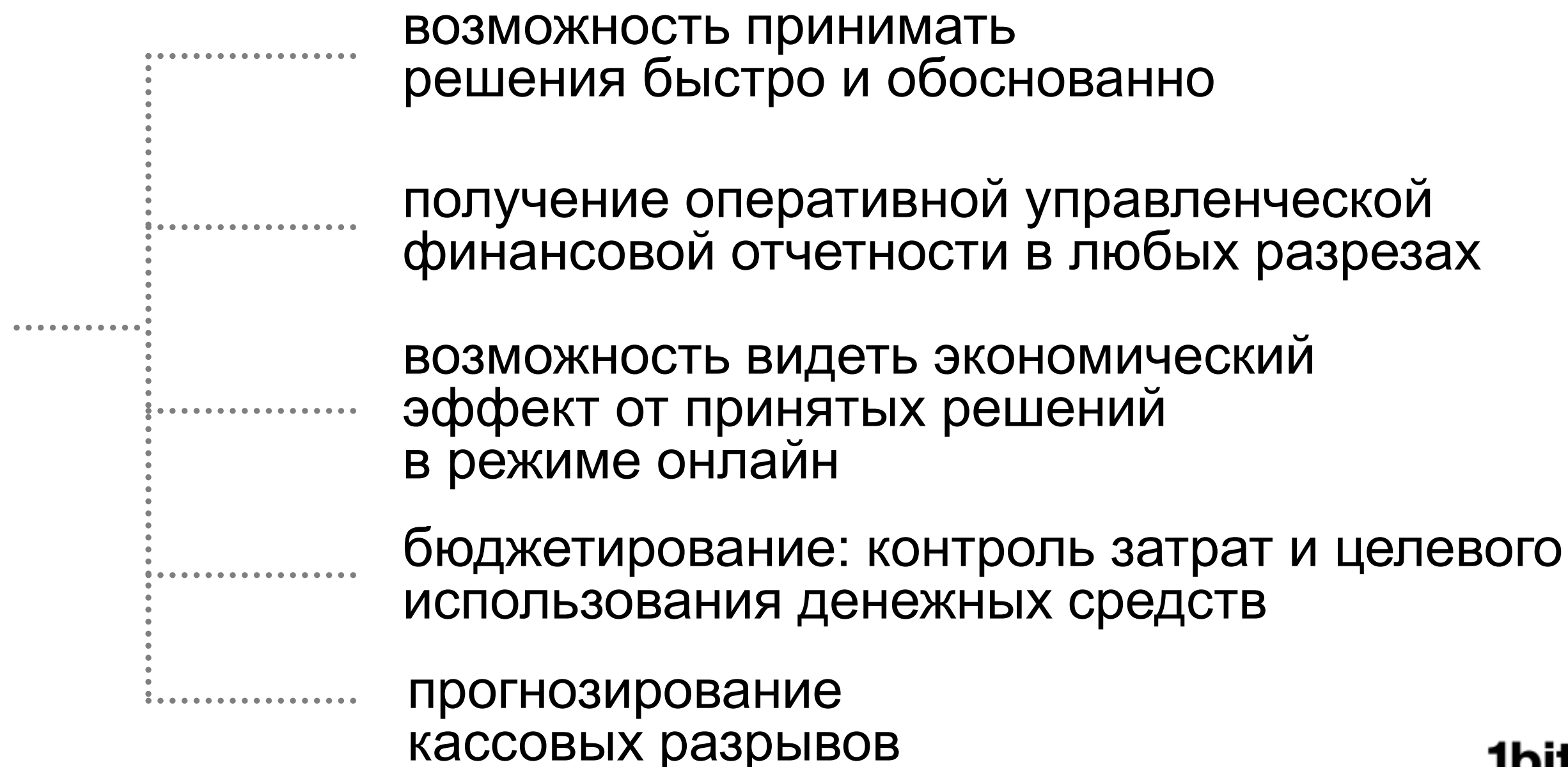
Характеристика	Технология консультационного внедрения	Технология сбалансированного внедрения	Технология проектного внедрения
На что направлены работы	На внедрение одной подсистемы, на помощь Заказчику в проведении внедренческих работ	На последовательное внедрение модулей по одному, в стандартном (или близком к нему) функционале	На комплексный анализ требований и лишь потом на внедрение отдельных подсистем
Преимущества использования варианта сотрудничества	Выполнение почасовых работ по созданию автоматизированной системы, Заказчик использует труд Исполнителя в качестве «ресурсного центра» по своему усмотрению	Внедрение одного из модулей в минимальные сроки и стоимость. При этом согласовывается объем работ на каждый этап работ с оговоренной ответственностью Исполнителя.	Выполнение проектных работ с учетом взаимосвязей всех внедряемых модулей, максимальное снижение рисков, полное использование проектных технологий Исполнителя.



>4⁰⁰⁰
внедрений

флагман рынка
автоматизации
управленческого учета

оценка
рентабельности
в режиме
реального
времени



Предлагаем Вам:

Подробное описание программного
продукта БИТ.ФИНАНС

Подробную демонстрацию
возможностей дистанционно или в
Вашем офисе

Удалённый доступ для тест-драйва
системы



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!



**мы делаем бизнес
клиента сильнее**

создаем возможности
для успешного развития

Титов Андрей
+7-968-968-09-98
a.titov@1cbit.ru