



Система управления капитальными вложениями
инвестиционно-строительных проектов

Ролевая инструкция пользователей Подсистемы
Проектного бюджетирования

Содержание

1. Общие положения	4
1.1. Назначение документа	4
1.2. Назначение подсистемы Проектного бюджетирования.....	4
1.3. Система PM.customer	4
1.4. Наименование подсистемы и ее условное обозначение	4
1.5. Термины и используемые сокращения.....	5
2. Вход в подсистему Проектное бюджетирование	7
3. Общая схема работы.....	8
4. Документы	9
4.1. Бюджет освоения	9
4.1.1. Общие сведения.....	9
4.1.2. Формирование Бюджета освоения	9
4.1.3. Актуализация Бюджета освоения.....	21
4.2. Бюджет финансирования	24
4.2.1. Общие сведения	24
4.2.2. Формирование Бюджета финансирования.....	24
4.2.3. Актуализация Бюджета финансирования	28
4.3. Бюджет незавершённого строительства	28
4.3.1. Общие сведения	28
4.3.2. Формирование Бюджета незавершённого строительства	29
4.3.3. Актуализация Бюджета незавершённого строительства.....	32
4.4. Лимиты бюджета	32
4.4.1. Общие сведения	32
4.4.2. Формирование лимитов бюджета	32
4.4.3. Актуализация лимитов	36
4.5. Импорт данных в документы.....	36
4.5.1. Импорт из MS EXCEL.....	36
4.5.2. Импорт по договорам и первичным документам.....	39
4.5.3. Импорт стоимостных данных из графика PM.customer	41
4.5.4. Импорт дат из графика PM.customer	42
4.5.5. Импорт стоимостных данных из внешних данных.....	42
4.6. Применение схем	43
4.6.1. Общие сведения	43
4.6.2. Коэффициенты НДС.....	43
4.6.3. Схемы распределения бюджетов	46
4.6.4. Схемы календарей платежей.....	48
4.6.5. Схемы инфляции	51
4.6.6. Схемы курсов валют.....	54
4.6.7. Схемы распределения по кривым	56
4.6.8. Конвертация в базовую валюту.....	58
4.6.9. Групповое назначение схем на строки структуры бюджета	59
5. Отчеты	63

5.1. Структура стоимости.....	63
5.2. Динамика стоимости.....	64
5.3. Данные документа бюджет	65
6. Справочники системы.....	68
6.1. Проекты	68
6.2. Версии бюджета	68
6.3. Структуры бюджетов	70
6.3.1. Общие сведения	70
6.3.2. Работа со структурой	70
6.4. Содержания	72
6.4.1. Создание содержания	72
6.5. Схемы распределения бюджетов.....	74
6.6. Схемы календарей платежей.....	74
6.7. Валюты	75
6.8. Схемы курсов валют	78
6.9. Схемы инфляции.....	81
7. Рабочий стол пользователя	84
7.1. Панели рабочей области.....	84
7.2. Начальная страница.....	85
7.3. Избранные объекты	86
7.4. История	87
8. Основные действия с объектами системы	88
8.1. Общие сведения	88
8.2. Работа с объектами	88
8.2.1. Создание записи	88
8.2.2. Создание группы записей.....	88
8.2.3. Добавление копированием	88
8.2.4. Создание объекта на основании другого объекта	88
8.2.5. Редактирование элемента	89
8.2.6. Сохранение объекта	89
8.2.7. Удаление объекта	89
8.2.8. Работа с иерархическими справочниками и элементами	90
8.2.9. Вызов справки	90
8.2.10. Расположение окон	90
8.2.11. Поиск в документах и списках	92

1. Общие положения

1.1. Назначение документа

Текущий документ описывает функциональное назначение, возможности и описание последовательности действий для работы пользователя в подсистеме Проектное бюджетирование.

1.2. Назначение подсистемы Проектного бюджетирования

Подсистема Проектного бюджетирования является частью решения PM.customer - системы управления капитальными вложениями инвестиционно-строительных проектов. ПС ПБ предназначена для автоматизации и обеспечения выполнения процессов (либо отдельных процедур/операций в составе процессов), выполняющихся (применимых) в рамках функциональных областей управления проектом.

1.3. Система PM.customer

PM.customer поддерживает процесс управления капитальными вложениями. Автоматизирует формирование планов освоения капитальных вложений, планов финансирования и ввода основных средств. Обеспечивает системность сбора, учета и консолидации информации по стоимости инвестиционно-строительных проектов.

Система делится на подсистему бюджетирования, договоров, аналогов и планирования. Бюджетирование используется для автоматизации работы с планами освоения, финансирования капитальных вложений и ввода основных средств. Договоры поддерживают процессы ведения договорных обязательств по капитальным затратам, приёмке и оплате работ. Планирование формализует работу с проектами компании, автоматизируя вопросы формирования работ и графика работ проекта, расчета расписания, планирования и загрузки ресурсов. Модуль Аналоги необходим для сбора исторических данных для Базы аналогов, поиска, экспресс-оценки и расчета новых объектов строительства на основе объектов-аналогов.

Более подробную информацию можно найти на <http://www.pmssoft.ru/products/pm-soft/pm-customer/>

1.4. Наименование подсистемы и ее условное обозначение

1. Полное наименование подсистем:

- 1.1. Подсистема «Проектное бюджетирование»;
- 1.2. Подсистема «Финансово-договорное обеспечение»;
- 1.3. Подсистема «Планирование»;
- 1.4. Подсистема «Аналоги».

2. Условные обозначения:

- 2.1. ПС ПБ;
- 2.2. ПС ФДО;
- 2.3. ПС КСП;

2.4. ПС Аналоги

1.5. Термины и используемые сокращения

Табл. 1 Термины

Термин	Описание
1С Бухгалтерия	Система для ведения бухгалтерского и налогового учета
Авансовая заявка на оплату	Заявка на оплату, создаваемая на основании договора
Авансовый платеж	Платеж на основании авансового счета
Автоматизированный процесс	Процесс, осуществляемый при совместном участии человека и средств автоматизации
Акт	Документ в ПС ФДО для отражения фактической стоимости выполненных работ по договору.
Банк-клиент	Система дистанционного банковского обслуживания для подготовки и учета платежных документов
Базовая валюта	Валюта для учета, RUB.
Карта процесса	Описание в табличной форме упорядоченной последовательности взаимосвязанных процессов (процедур), выполняющихся с момента возникновения исходных данных по получения требуемого результат
Операция	Отдельный элемент в составе процедуры, направленный на получение промежуточного результата процедуры. Последовательность осуществленных операций процедуры ориентирована на получение полного результата процедуры
Основная заявка на оплату	Заявка на оплату, создаваемая на основании акта к договору
Основной платеж	Платеж на основании основного счета
Процесс	Совокупность процедур (операций, действий), приносящая контролируемый результат. Процессы связаны друг с другом через свои входы и выходы, а также методами и средствами, которые представляют собой механизмы, по которым осуществляется процесс, т.е. вход преобразуется в выход
Процедура	Отдельная выделенная единица процесса, имеющая относительно устойчивое начало и окончание, а также различную степень оформления (результата процедуры) в течение процесса
Схема процесса	Графическое изображение последовательности и логической взаимосвязи процессов, процедур в их составе и операций в составе процедур
Active Directory	Служба каталогов Microsoft Active Directory
GUID	Уникальный идентификатор
PM.customer, Система	Системы управления капитальными вложениями инвестиционно-строительных проектов

Табл. 2 Сокращения

Сокращение	Описание
ЗО	Законтрактованный объем
КСП	Календарно-сетевое планирование
НЗО	Незаконтрактованный объем
ПБ	Проектное бюджетирование
ПО	Программное обеспечение
ПС	Подсистема
ФДО	Финансово-договорное обеспечение
РБК	РосБизнесКонсалтинг
Work Breakdown Structure, сокр. WBS	Структура декомпозиции работ
Enterprise Project Structure, сокр. EPS	Структура проектов предприятия

2. Вход в подсистему Проектное бюджетирование

В рамках подготовительных работ перед запуском системы необходимо установить/развернуть коробочное решение PM.customer на пользовательском автоматизированном месте. После успешной установки решения запуск подсистемы ПБ осуществляется через Основное навигационное меню в пользовательском интерфейсе:

1. Нажмите Пуск, Программы, 1С:Предприятие 8.3, 1С:Предприятие.
2. Откроется главная форма ПО PM.customer.

3. Общая схема работы

Общая схема работы в подсистемах Проектное бюджетирование и Финансово-договорное обеспечение представлено на Рис. 1

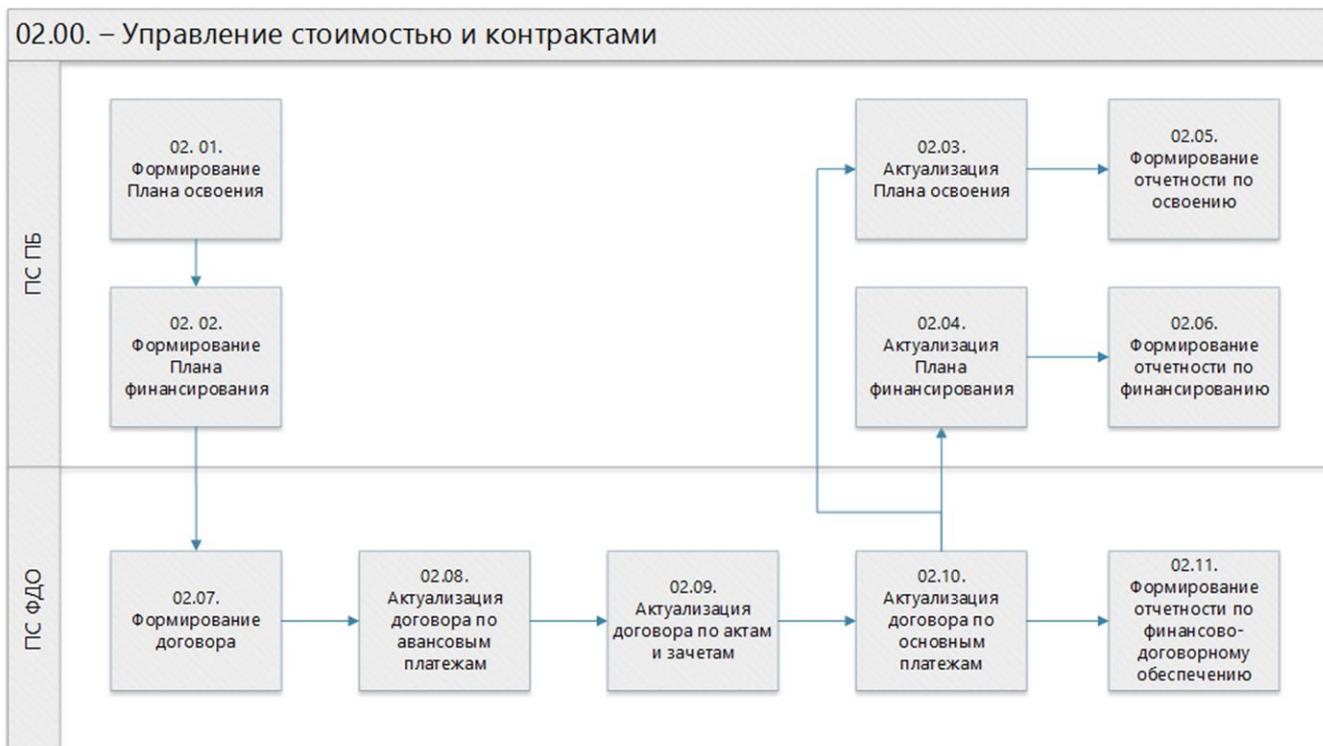


Рис. 1 Схема работы

4. Документы

4.1. Бюджет освоения

4.1.1. Общие сведения

Документ Бюджет освоения предназначен для отражения графика освоения капитальных вложений по проекту на определенный период времени в разбивке по структуре бюджета.

4.1.2. Формирование Бюджета освоения

4.1.2.1 Создание Бюджета освоения

Бюджет освоения можно сформировать несколькими способами:

- Созданием вручную;
- Копированием существующего.

Для формирования документа Бюджет освоения созданием вручную необходимо выполнить следующие действия:

1. Выбрать пункт меню **Документы, Бюджет освоения**. Откроется окно с реестром документов Бюджет освоения.

Номер	Дата	П.	Структура бюджета	Вер...
Новое строительство				
0000022	10.11.2017 18:37:54	С..	Этап 1. Подготовка строит...	Нов...
0000037	26.05.2018 13:43:49	Н..	Новое строительство	Нов...
0000029	01.02.2018 18:39:07	С..	Этап 1. Подготовка строите...	Нов...
Строительство завода 2018 год				
0000048	12.09.2018 11:35:26	С..	Проект Строительство заво...	Стр...
0000055	13.09.2018 16:55:05	С..	Проект Строительство заво...	Стр...
Строительство завода 2018 год. Этап 1				
0000047	11.09.2018 17:15:16	С..	Этап 1. Подготовка строит...	Стр...
0000049	12.09.2018 16:25:57	С..	Этап 1. Подготовка строит...	Стр...
Строительство завода 2018 год. Этап 2				
0000016	01.11.2017 16:44:38	С..	Этап 2. Объекты транспорт...	Стр...
0000045	06.09.2018 15:10:37	С..	Этап 2. Объекты транспорт...	Стр...
0000050	12.09.2018 17:41:34	С..	Этап 2. Объекты транспорт...	Стр...
0000038	29.05.2018 14:06:50	С..	Этап 2. Объекты транспорт...	Стр...
0000039	29.05.2018 14:07:19	С..	Этап 2. Объекты транспорт...	Стр...
0000040	29.05.2018 14:07:29	С..	Этап 2. Объекты транспорт...	Стр...
0000041	29.05.2018 14:07:36	С..	Этап 2. Объекты транспорт...	Стр...
0000042	29.05.2018 14:07:43	С..	Этап 2. Объекты транспорт...	Стр...
0000043	30.05.2018 11:43:50	С..	Этап 2. Объекты транспорт...	Стр...

Рис. 2 Форма списка Бюджетов освоения

2. Для создания нового документа Бюджет освоения нажмите **Создать**. Откроется следующее окно:

← → ☆ **Бюджет 0000049 от 12.09.2018 16:25:57** ×

Основное [Задачи](#) [Настройки схем соответствия структур для версий бюджета](#) [Присоединенные файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Связанные документы Создать на основании ▾ Еще ▾ ?

Настройки **Содержания** Данные Дополнительно

Номер: 0000049 Дата: 12.09.2018 16:25:57 Версия бюджета: Строительство завода 2018 год. ☺ ▾ ☐

Период: 01.01.2018 - 31.12.2018 ... Основание: ▾ ☐

Тип бюджетирования: Освоение ▾ Периодичность: Месяц ▾

Рег. номер:

Проект: Строительство завода ▾ ☐ Наименование:

Структура бюджета: Этап 1. Подготовка строительства ▾ ☐ Комментарий:

Уровень бюджетирования: ▾ ☐ Ответственный: Иванов С.П. ☐

Выводить содержания в столбцах:

Рис. 3 Форма создания нового документа Бюджет освоения

Вкладка «Настройки»

1. На вкладке **Настройки** задаются параметры документа:

- 1.1. **Номер** – номер документа, формируется системой автоматически по порядку создания объекта и является уникальным.
- 1.2. **Дата** – дата создания документа, формируется системой автоматически; по умолчанию текущая дата.
- 1.3. **Период** – выберите требуемый временной интервал отображения данных.
- 1.4. **Тип бюджетирования** – тип создаваемого документа. Заполнен по умолчанию значением Освоение.
- 1.5. **Рег. номер** – введите пользовательский регистрационный номер Бюджета освоения.
- 1.6. **Проект** – укажите проект, по которому формируется документ.
- 1.7. **Структура бюджета** – укажите структуру бюджета, которая будет использоваться в документе:

- 1.7.1. При нажатии на кнопку **Выбрать из списка** , **Показать все** открывается справочник Структуры бюджетов.

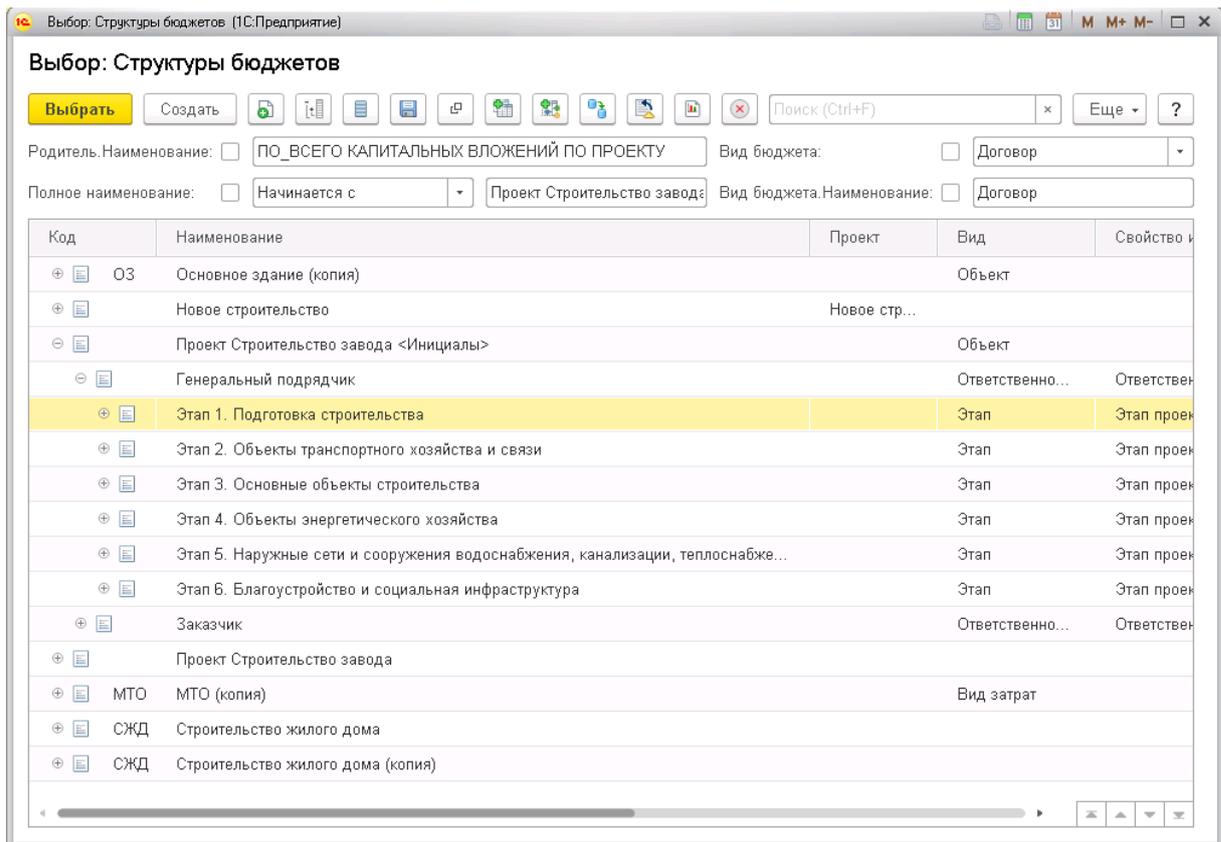


Рис. 4 Выбор структуры бюджета

- 1.7.2. Выберите нужный уровень структуры.
- 1.7.3. Нажмите кнопку **Выбрать**.
- 1.8. **Уровень бюджетирования** – укажите при необходимости тот вид бюджета, до которого необходимо отобразить (урезать) структуру бюджета в документе.
- 1.9. **Текущая дата** – в поле следует ввести текущую дату, на которую составляется бюджет.
- 1.10. **Версия бюджета** – укажите версию бюджетирования, к которой относится данный документ.
- 1.11. **Основание** – поле с выпадающим списком для выбора документа-основания.
- 1.12. **Периодичность** – укажите период отображения данных в заданном интервале времени (месяц, квартал, год).
- 1.13. **Комментарий** – введите комментарий к документу.
- 1.14. **Наименование** – введите наименование документа.
- 1.15. **Ответственный** – поле, в котором указан пользователь, создавший документ. Заполняется автоматически.

Для сохранения документа нажмите **Записать** или **Записать и закрыть**.

Вкладка «Содержания»

Данная вкладка позволяет выбрать содержания – источники данных в документ Бюджет.

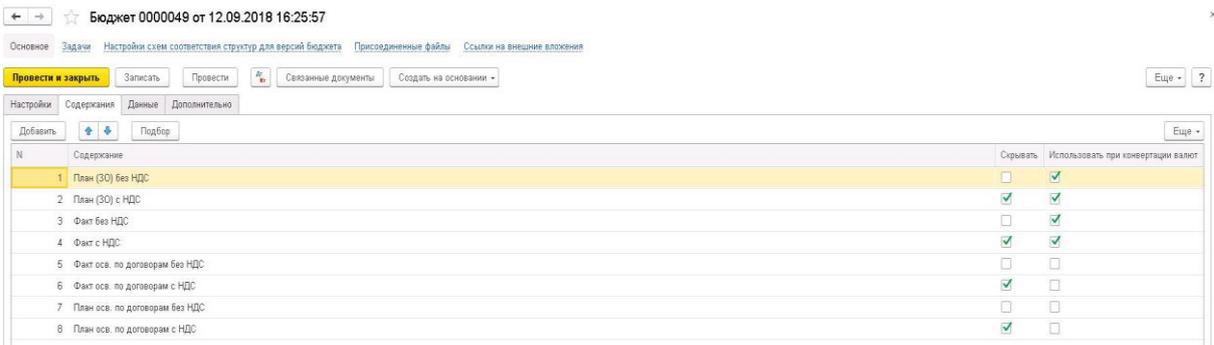


Рис. 5 Выбор содержаний бюджета

1. Выберите в документ необходимые содержания:
 - 1.1. Перейдите на вкладку **Содержания**.
 - 1.2. Укажите необходимые содержания, которые будут отражаться в документе.
 - 1.3. Установите флаги **Использовать при конвертации валют** для выбора содержаний, суммы по которым необходимо будет конвертировать в базовую валюту.

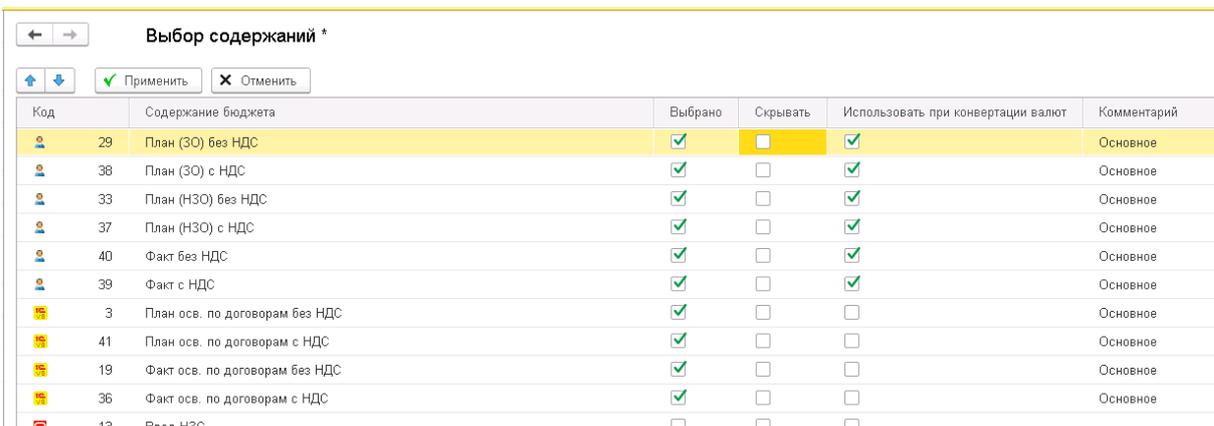


Рис. 6 Форма выбора содержаний

- 1.4. В форме документа нажмите **Записать** для сохранения изменений.

← → ☆ Бюджет 0000049 от 12.09.2018 16:25:57 * ×

Основное [Задачи](#) [Настройки схем соответствия структур для версий бюджета](#) [Присоединенные файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Связанные документы Создать на основании Еще ?

Настройки **Содержания** Данные Дополнительно

Действия ▾

Текущая валюта: ▾ × ↵

Отображение структуры бюджета: ▾

Σ

1	2	3	4	5	6	
1	Структура	Содержания	Январь 2018	Февраль 2018	Март 2018	Апрель
2	Этап 1. Подготовка строительства	План (ЗО) без НДС				
3		План (ЗО) с НДС				
4		План (НЗО) без НДС				
5		План (НЗО) с НДС				
6		Факт без НДС				
7		Факт с НДС				
8		Факт осв. по договорам без НДС				
9		Факт осв. по договорам с НДС				
10		План осв. по договорам без НДС				
11		План осв. по договорам с НДС				
12	Этап 1.1. Подэтап 1	План (ЗО) без НДС				
13		План (ЗО) с НДС				
14		План (НЗО) без НДС				
15		План (НЗО) с НДС				
16		Факт без НДС				
17		Факт с НДС				
18		Факт осв. по договорам без НДС				
19		Факт осв. по договорам с НДС				
20		План осв. по договорам без НДС				
21		План осв. по договорам с НДС				
22		План (ЗО) без НДС				
23		План (ЗО) с НДС				
24		План (НЗО) без НДС				
25		План (НЗО) с НДС				

Рис. 7 Документ Бюджет освоения с указанными настройками

Вкладка «Данные»

На вкладке **Данные** вводятся данные в документ Бюджет.

1. Перейдите на закладку **Данные**.
2. В поле **Текущая валюта** из выпадающего списка выберите валюту как фильтр для отображения данных. В случае незаполненного поля будут отображены все данные, приведенные к базовой валюте.

← → ☆ Бюджет 0000049 от 12.09.2018 16:25:57

Основное Задачи Настройки схем соответствия структур для версий бюджета Присоединенные файлы Ссылки на внешние вложения

Провести и закрыть Записать Провести Связанные документы Создать на основании

Настройки Содержание Данные Дополнительно

Действия -

Отображение структуры бюджета: Показать пустые Текущая валюта: RUB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Структура	Содержание	Январь 2018	Февраль 2018	Март 2018	Апрель 2018	Май 2018	Июнь 2018	Июль 2018	Август 2018	Сентябрь 2018	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Декабрь 2018
1	План (ЗО) без НДС												
2	Факт осв. по договорам без НДС												
3	Факт без НДС												
4	Этап 1. Подготовка строительства		116 664 284,47	172 831 197,18	202 523 574,42	124 477 571,92	72 868 489,54	202 006 821,27	210 €				
5	План осв. по договорам без НДС		116 664 284,47	172 831 197,18	202 523 574,42	124 477 571,92	72 868 489,54	202 006 821,27	210 €				
6	Факт осв. по договорам без НДС												
7	Факт без НДС												
8	Этап 1.1. Подэтап 1		107 843 732,27	144 494 811,59	138 255 605,72	45 609 479,04	44 360 999,99	185 296 323,30	194 124 979,91	86 012 363,10	42 271 275,05	40 907 685,52	2
9	План осв. по договорам без НДС		107 843 732,27	144 494 811,59	138 255 605,72	45 609 479,04	44 360 999,99	185 296 323,30	194 124 979,91	86 012 363,10	42 271 275,05	40 907 685,52	2
10	Факт осв. по договорам без НДС												
11	Факт без НДС												
12	Вознаграждение		41 815 380,83	61 165 983,39	58 274 546,81	35 383 468,46	34 464 860,72	51 915 324,58	52 580 405,05	37 565 838,96	32 045 264,47	31 011 546,25	1
13	План осв. по договорам без НДС		41 815 380,83	61 165 983,39	58 274 546,81	35 383 468,46	34 464 860,72	51 915 324,58	52 580 405,05	37 565 838,96	32 045 264,47	31 011 546,25	1
14	Факт осв. по договорам без НДС												
15	Факт без НДС												
16	ООО "АТК"				14 234 276,49	12 866 765,93	14 234 276,57	13 775 106,36	14 234 276,57	13 775 106,36	14 234 276,57	14 234 276,57	13 775 106,36
17	План осв. по договорам без НДС				14 234 276,49	12 866 765,93	14 234 276,57	13 775 106,36	14 234 276,57	13 775 106,36	14 234 276,57	14 234 276,57	13 775 106,36
18	Факт осв. по договорам без НДС												
19	Факт без НДС												
20	P-100 от 12.09.2018				14 234 276,49	12 866 765,93	14 234 276,57	13 775 106,36	14 234 276,57	13 775 106,36	14 234 276,57	14 234 276,57	13 775 106,36
21	План осв. по договорам без НДС				14 234 276,49	12 866 765,93	14 234 276,57	13 775 106,36	14 234 276,57	13 775 106,36	14 234 276,57	14 234 276,57	13 775 106,36

Рис. 8 Поле выбора валюты в Бюджете освоения

3. Отображение структуры бюджета – фильтр на отображение данных в документе. Возможен выбор из следующих вариантов:

- 3.1. **Скрыть пустые** – при выборе данного варианта будут отображены только те строки структуры бюджета, по которым в документе хранится информация для каждой валюты.
- 3.2. **Показать пустые** – при выборе данного варианта будут отображены все строки структуры бюджета.
- 3.3. **Выходящие за границы периода** – данный вариант используется для отбора тех элементов структуры, суммы по которым выходят за границы дат в колонках **Начало** и **Окончание** (используется при включении функции **Выводить даты**).

← → ☆ Бюджет 0000049 от 12.09.2018 16:25:57

Основное Задачи Настройки схем соответствия структур для версий бюджета Присоединенные файлы Ссылки на внешние вложения

Провести и закрыть Записать Провести Связанные документы Создать на основании

Настройки Содержание Данные Дополнительно

Действия -

Отображение структуры бюджета: Показать пустые Текущая валюта: RUB

Скрыть пустые

Показать пустые

Выходящие за границы периода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Структура	Содержание	Январь 2018	Февраль 2018	Март 2018	Апрель 2018	Май 2018	Июнь 2018	Июль 2018	Август 2018	Сентябрь 2018	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Декабрь 2018
1	План (ЗО) без НДС												
2	Факт осв. по договорам без НДС												
3	Факт без НДС												
4	Этап 1. Подготовка строительства		116 664 284,47	172 831 197,18	202 523 574,42	124 477 571,92	72 868 489,54	202 006 821,27	210 €				
5	План осв. по договорам без НДС		116 664 284,47	172 831 197,18	202 523 574,42	124 477 571,92	72 868 489,54	202 006 821,27	210 €				
6	Факт осв. по договорам без НДС												
7	Факт без НДС												
8	Этап 1.1. Подэтап 1		107 843 732,27	144 494 811,59	138 255 605,72	45 609 479,04	44 360 999,99	185 296 323,30	194 124 979,91	86 012 363,10	42 271 275,05	40 907 685,52	2
9	План осв. по договорам без НДС		107 843 732,27	144 494 811,59	138 255 605,72	45 609 479,04	44 360 999,99	185 296 323,30	194 124 979,91	86 012 363,10	42 271 275,05	40 907 685,52	2
10	Факт осв. по договорам без НДС												
11	Факт без НДС												
12	Вознаграждение		41 815 380,83	61 165 983,39	58 274 546,81	35 383 468,46	34 464 860,72	51 915 324,58	52 580 405,05	37 565 838,96	32 045 264,47	31 011 546,25	1
13	План осв. по договорам без НДС		41 815 380,83	61 165 983,39	58 274 546,81	35 383 468,46	34 464 860,72	51 915 324,58	52 580 405,05	37 565 838,96	32 045 264,47	31 011 546,25	1
14	Факт осв. по договорам без НДС												
15	Факт без НДС												
16	ООО "АТК"				14 234 276,49	12 866 765,93	14 234 276,57	13 775 106,36	14 234 276,57	13 775 106,36	14 234 276,57	14 234 276,57	13 775 106,36
17	План осв. по договорам без НДС				14 234 276,49	12 866 765,93	14 234 276,57	13 775 106,36	14 234 276,57	13 775 106,36	14 234 276,57	14 234 276,57	13 775 106,36
18	Факт осв. по договорам без НДС												
19	Факт без НДС												
20	P-100 от 12.09.2018				14 234 276,49	12 866 765,93	14 234 276,57	13 775 106,36	14 234 276,57	13 775 106,36	14 234 276,57	14 234 276,57	13 775 106,36
21	План осв. по договорам без НДС				14 234 276,49	12 866 765,93	14 234 276,57	13 775 106,36	14 234 276,57	13 775 106,36	14 234 276,57	14 234 276,57	13 775 106,36

Рис. 9 Фильтр отображения данных в документе, меню выбора

Ввод данных вручную

- 1. Для ручного ввода данных выберите содержание на нижнем уровне структуры бюджета. **Двойным щелчком активируйте ячейку** соответствующего периода. Внесите сумму. Сумма по верхним уровням будет пересчитана автоматически.

← → ☆ Бюджет 0000049 от 12.09.2018 16:25:57 *

Основное [Задачи](#) [Настройки схем соответствия структур для версий бюджета](#) [Присоединенные файлы](#) [Ссылки на внешние вложения](#)

Провести и закрыть Записать Провести Связанные документы Создать на основании ▾

Настройки **Содержания** Данные Дополнительно

Действия ▾ Отображение структуры бюджета:

1	2	3	4	5	6	
1	Структура	Содержания	Январь 2018	Февраль 2018	Март 2018	Апрель 2018
2	Этап 1. Подготовка строительства	План (ЗО) без НДС				
3		Факт без НДС	100,00			
4		Факт осв. по договорам без НДС				
5		План осв. по договорам без НДС				
6	Этап 1.1. Подэтап 1	План (ЗО) без НДС				
7		Факт без НДС	100,00			
8		Факт осв. по договорам без НДС				
9		План осв. по договорам без НДС				
10	Вознаграждение	План (ЗО) без НДС				
11		Факт без НДС	100,00			
12		Факт осв. по договорам без НДС				
13		План осв. по договорам без НДС				
14	ООО "АТК"	План (ЗО) без НДС				
15		Факт без НДС	100,00			
16		Факт осв. по договорам без НДС				
17		План осв. по договорам без НДС				
18	P-100 от 12.09.2018	План (ЗО) без НДС				
19		Факт без НДС	100,00			
20		Факт осв. по договорам без НДС				
21		План осв. по договорам без НДС				

Рис. 10 Ввод данных вручную

Назначение коэффициентов НДС

1. Скопируйте импортированные данные в содержания для сумм с НДС и назначьте коэффициенты НДС:
 - 1.1. Перенесите данные без НДС в содержания с НДС.
 - 1.1.1. Выберите **Действия, Заменить значения содержаний**.
 - 1.1.2. Укажите содержание-источник и содержание-приемник для каждого содержания.

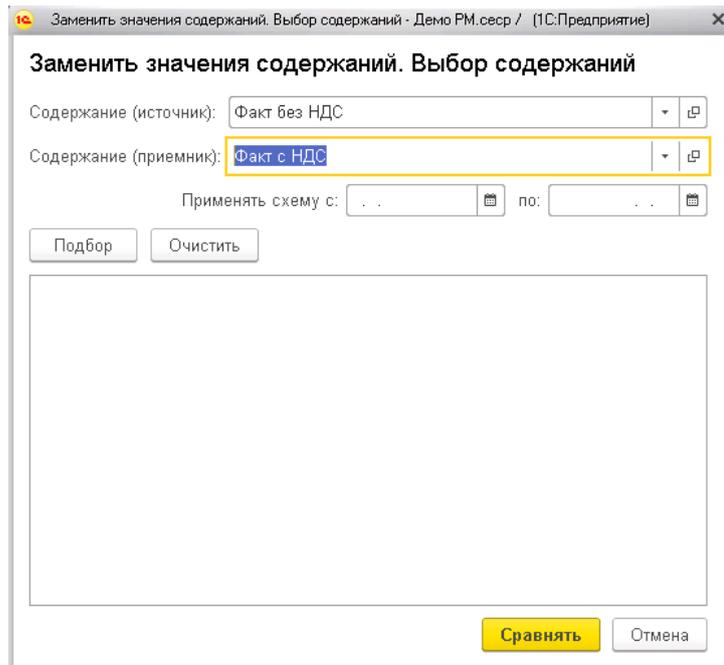


Рис. 11 Форма замены значения содержаний

1.1.3. Нажмите **Сравнить**.

1.2. Выберите **Действия, Применить коэффициенты и схемы, Коэффициенты НДС**.

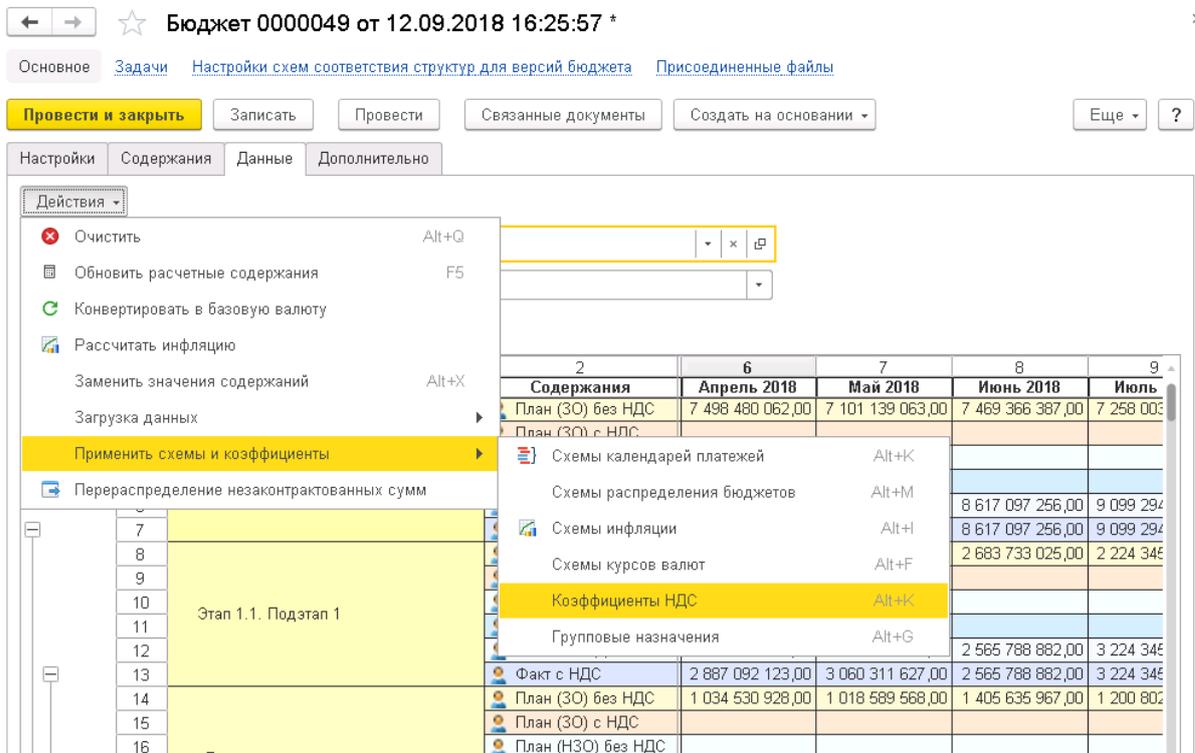


Рис. 12 Назначение коэффициентов НДС

1.3. Для содержаний **План ЗО с НДС, План НЗО с НДС, Факт с НДС** укажите соответствующие коэффициенты.

Пересчет бюджетов по коэффициентам НДС - Демо PM.сеср / (1С:Предприятие)

Пересчет бюджетов по коэффициентам НДС

Отображать только
 Значения с суммами: Незаполненные значения:

Текущая валюта: RUB

1	2	3	4
1	Структура	Содержания	Коэффициент НДС
2	Этап 1. Подготовка строительства	План (ЗО) без НДС	
3		План (ЗО) с НДС	1,18
4		План (НЗО) без НДС	
5		План (НЗО) с НДС	1,18
6		Факт без НДС	
7		Факт с НДС	1,18
8	Этап 1.1. Подэтап 1	План (ЗО) без НДС	
9		План (ЗО) с НДС	1,18
10		План (НЗО) без НДС	
11		План (НЗО) с НДС	1,18
12	Вознаграждение	Факт без НДС	
13		Факт с НДС	1,18
14		План (ЗО) без НДС	
15		План (ЗО) с НДС	1,18
16		План (НЗО) без НДС	
17		План (НЗО) с НДС	1,18
18	Факт без НДС		

Рис. 13 Указание коэффициентов НДС

1.4. Нажмите **Применить**. В документе отобразятся данные с учетом НДС

← → ☆ Бюджет 0000049 от 12.09.2018 16:25:57 * ×

Основное [Задачи](#) [Настройки схем соответствия структур для версий бюджетов](#) [Присоединенные файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Связанные документы Создать на основании ?

Настройки Содержание Данные Дополнительно

Действия ▾

Текущая валюта: RUB × ↵

Отображение структуры бюджета: Показать пустые ▾

Σ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Структура	Содержания	Апрель 2018	Май 2018	Июнь 2018	Июль 2018	Июль 2018
2		Этап 1. Подготовка строительства	План (ЗО) без НДС	7 498 480 062,00	7 101 139 063,00	7 469 366 387,00	7 258 003	
3			План (ЗО) с НДС	8 848 206 473,16	8 379 344 094,34	8 813 852 336,66	8 564 444	
4			План (НЗО) без НДС					
5			План (НЗО) с НДС					
6			Факт без НДС	9 142 151 349,00	10 462 494 186,00	8 617 097 256,00	9 099 294	
7			Факт с НДС	10 787 738 591,82	12 345 743 139,48	10 168 174 762,08	10 737 167	
8		Этап 1.1. Подэтап 1	План (ЗО) без НДС	2 362 152 118,00	2 124 640 470,00	2 683 733 025,00	2 224 345	
9			План (ЗО) с НДС	2 787 339 499,24	2 507 075 754,60	3 166 804 969,60	2 624 727	
10			План (НЗО) без НДС					
11			План (НЗО) с НДС					
12			Факт без НДС	2 887 092 123,00	3 060 311 627,00	2 565 788 882,00	3 224 345	
13			Факт с НДС	3 406 768 705,14	3 611 167 719,86	3 027 630 880,76	3 804 727	
14		Вознаграждение	План (ЗО) без НДС	1 034 530 928,00	1 018 589 568,00	1 405 635 967,00	1 200 802	
15			План (ЗО) с НДС	1 220 746 495,04	1 201 935 690,24	1 658 650 441,06	1 416 946	
16			План (НЗО) без НДС					
17			План (НЗО) с НДС					
18			Факт без НДС	1 316 571 527,00	1 287 217 209,00	1 251 931 484,00	1 662 473	
19			Факт с НДС	1 553 554 401,86	1 518 916 306,62	1 477 279 151,12	1 961 718	
20		ООО "АТК"	План (ЗО) без НДС	218 908 142,00	201 924 614,00	283 377 747,00	112 555	
21			План (ЗО) с НДС	258 311 607,56	238 271 044,52	334 385 741,46	132 815	
22			План (НЗО) без НДС					
23			План (НЗО) с НДС					
24			Факт без НДС	231 269 641,00	269 315 170,00	204 678 877,00	194 617	
25			Факт с НДС	272 898 176,38	317 791 900,60	241 521 074,86	229 649	
26		P-100 от 12.09.2018	План (ЗО) без НДС	218 908 142,00	201 924 614,00	283 377 747,00	112 555	
27			План (ЗО) с НДС	258 311 607,56	238 271 044,52	334 385 741,46	132 815	
28			План (НЗО) без НДС					
29			План (НЗО) с НДС					
30			Факт без НДС	231 269 641,00	269 315 170,00	204 678 877,00	194 617	

Рис. 14 Данные с учетом НДС

Вкладка «Дополнительно»

На вкладке **Дополнительно** можно указать дополнительные настройки отображения данных, загрузки дат и данных.

1. Вкладка **Настройки отображения** позволяет задать дополнительные параметры отображения данных.

- **Выводить содержания в столбцах** – при отмеченном флаге содержания будут отображаться по столбцам.
- **Не выводить периоды** – при отмеченном флаге все периоды документа будут свернуты в один.
- **Выводить даты** – при отмеченном флаге в документе Бюджет отображаются дополнительные колонки с датой начала и датой окончания.
- Поле **Вид даты начала** позволяет задать, какая дата должна быть загружена в колонку Дата начала, а также определяет наименование этой колонки.

- Поле **Вид даты окончания** позволяет задать, какая дата должна быть загружена в колонку Дата окончания, а также определяет наименование этой колонки.
- **Выделить периоды** – при отмеченном флаге ячейки, попадающие в диапазон дат начала и окончания, закрашиваются красной штриховкой.
- **Выводить даты ввода НЗС** добавляет в документ ещё колонку **Дата ввода НЗС**.

2. Вкладка **Настройки загрузки дат** позволяет задать дополнительные параметры загрузки дат и данных из договоров на дату.

- Поле **Вид бюджета для загрузки дат** позволяет задать тот вид бюджета, на который будут вводиться или загружаться даты.
- **Загружать данные из договоров на дату** позволяет выбрать дату, на которую будут загружаться данные из договоров, которые ведутся в ПС ФДО.
- Таблица **Виды дат для загрузки** позволяет задать перечень колонок, которые будут выведены на вкладку **Данные** и будут содержать соответствующие даты. Для добавления строки нажмите кнопку **Добавить** и по кнопке **Показать все** в строке перейдите в список всех Видов дат, где выберите нужный.

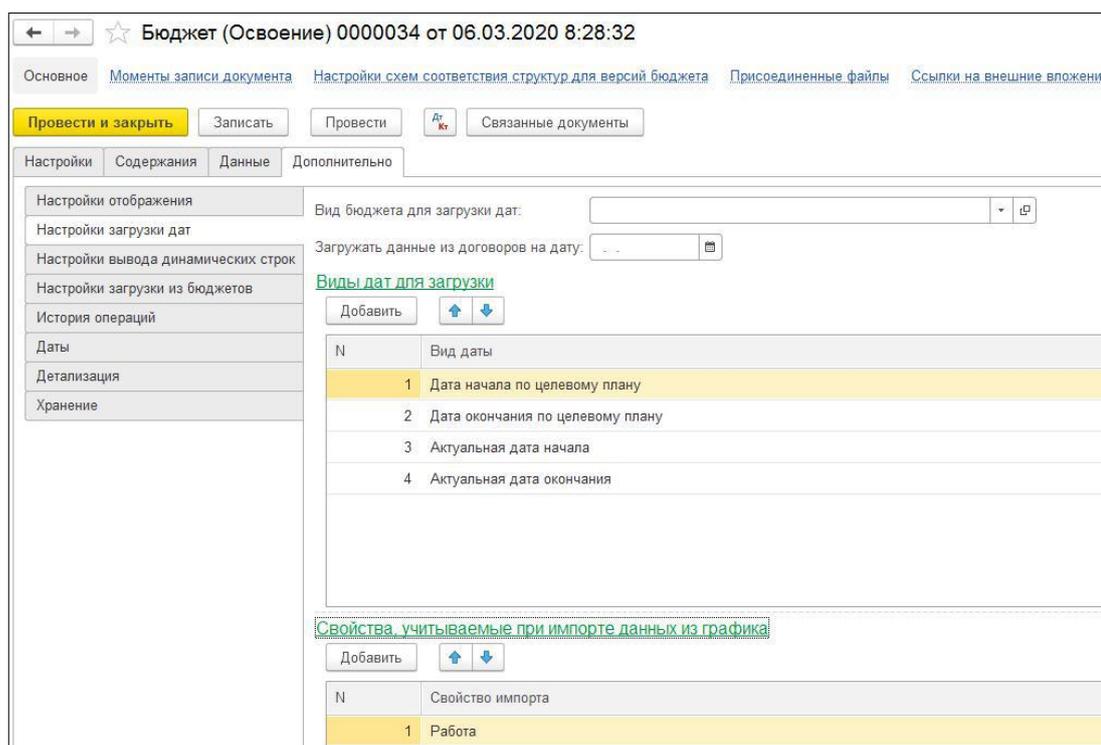


Рис. 15 Пример настройки загрузки дат

3. Вкладка **Настройки вывода динамических строк** позволяет задать тип дополнительных уровней структуры бюджета, которые автоматически появятся в структуре бюджета в документе в результате загрузки данных.

- 3.1. Для добавления строки нажмите **Добавить**. По кнопке **Показать все** перейдите в список всех свойств импорта.
- 3.2. Выберите свойство импорта (или несколько), которое должно отображаться в структуре бюджета.

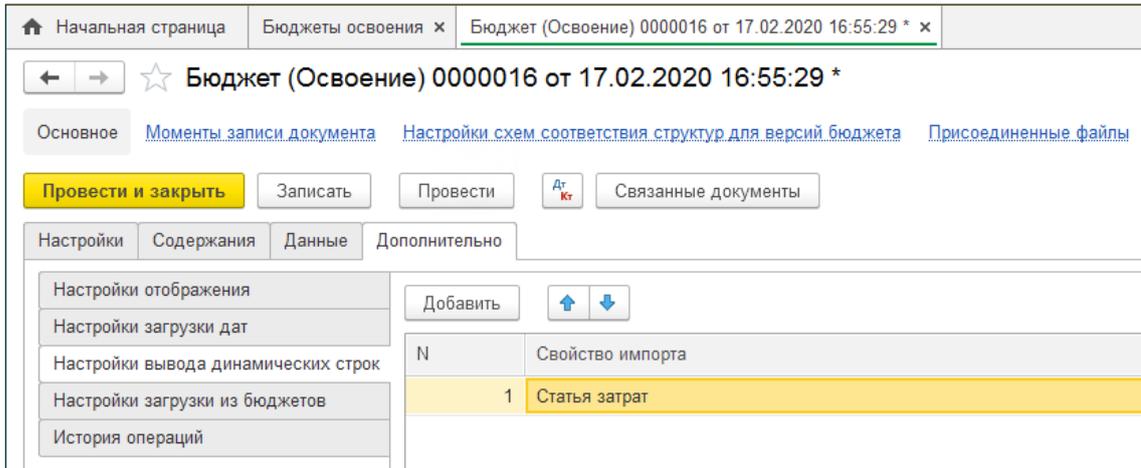


Рис. 16 Настройки вывода динамических строк

3.3. Чтобы убрать динамические строки на вкладке **Данные**, удалите выбранные свойства импорта на вкладке **Дополнительно - Настройки вывода динамических строк** и нажмите **F5** для обновления.

4. Вкладка **Настройка загрузки из бюджетов**. Данная функциональность позволяет загружать данные по содержаниям одного бюджета в другой. Для настройки загрузки выполните следующие действия:

4.1. Нажмите на кнопку **Добавить**.

4.2. В появившейся строке выберите **Документ источник** (документ, данные из которого должны быть загружены). Это может быть Лимит бюджета, Бюджет освоения, Бюджет финансирования или НЗС.

4.3. Укажите **Содержание источник** и **Содержание приемник**.

4.4. Выберите **Начало периода** и **Конец периода**, если необходимо загрузить данные за определенный период. Для загрузки по всем периодам оставьте поля пустыми.

4.5. При необходимости выберите **Схему соответствия структуры бюджета**.

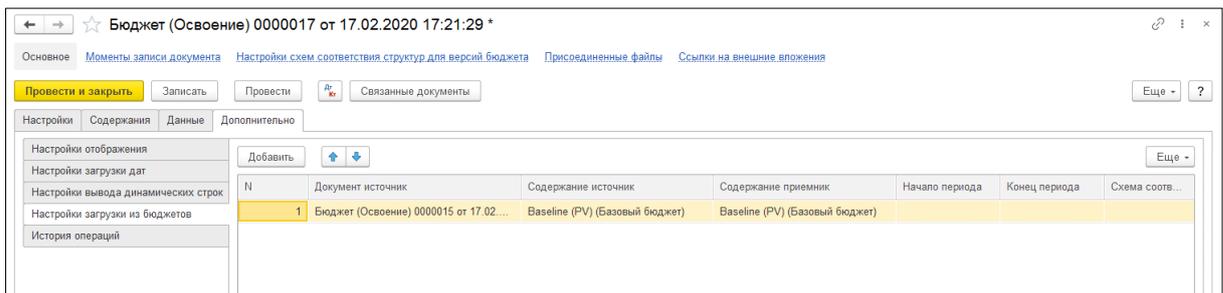


Рис. 17 Настройка загрузки из Лимитов для Бюджета

5. Вкладка **История операций**. На данной вкладке отображаются даты и время последних загрузок данных в документ Бюджет, а также пользователь, под которым была произведена загрузка. Фиксируются даты следующих операций:

- Загрузки из графика;
- Загрузки из договоров;
- Загрузки из внешних данных;

- Загрузки из шаблона;
- Загрузки из подчиненных версий бюджета;
- Загрузки из документов бюджетирования.

N	Операция загрузки	Дата загрузки	Ответственный
1	Загрузка из документов бюджетирования	14.02.2020 10:59:49	Администратор
2	Загрузка из договоров	17.02.2020 19:14:47	Администратор

Рис. 18 История операций документа Бюджет

6. После выполнения дополнительных настроек нажмите **F5**. Для сохранения настроек и данных документа нажмите **Записать**.
7. Для утверждения сформированного документа в системе необходимо нажать на кнопку **Провести**.

4.1.3. Актуализация Бюджета освоения

Актуализация Бюджета освоения необходима для получения уточненных плановых, фактических и прогнозных показателей освоения капитальных вложений.

4.1.3.1 Импорт из данных по срокам из графика

1. Перейдите на закладку **Дополнительно**, **Настройка загрузки дат**.
2. Установите флаги **Выводить даты**, **Выделять периоды**.
3. Выберите **Загрузка данных**, **Загрузить даты из графика**.

← → ☆ Бюджет 0000049 от 12.09.2018 16:25:57 * ×

Основное [Задачи](#) [Настройки схем соответствия структур для версий бюджета](#) [Присоединенные файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Связанные документы Создать на основании ▾ Еще ▾ ?

Настройки Содержания Данные Дополнительно

Действия ▾ Отображение структуры бюджета: Показать пустые ▾ Текущая валюта: RUB ▾ × ▾ ∑

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Структура	Содержания	Начало	Окончание	Январь 2018	Февраль 2018	Март
5	Этап 1. Подготовка строительства	План (НЗО) с НДС					
6		Факт без НДС			8 620 728 434,33	8 900 410 901,00	9 435 000,00
7		Факт с НДС			10 172 459 552,51	10 502 484 863,18	11 133 390,00
8		Факт осв. по договорам без НДС					
9		Факт осв. по договорам с НДС					
10		План осв. по договорам без НДС				116 664 284,47	172 800,00
11		План осв. по договорам с НДС				137 663 855,67	203 900,00
12		План (ЗО) без НДС					
13		План (ЗО) с НДС					
14		План (НЗО) без НДС					
15		План (НЗО) с НДС					
16	Этап 1.1. Подэтап 1	Факт без НДС			2 538 351 659,33	3 005 049 290,00	3 261 000,00
17		Факт с НДС			2 995 254 959,01	3 545 958 162,20	3 671 000,00
18		Факт осв. по договорам без НДС	12.01.2018	25.08.2018			
19		Факт осв. по договорам с НДС					
20		План осв. по договорам без НДС				107 643 732,27	144 400,00
21		План осв. по договорам с НДС				127 255 604,07	170 500,00
22		План (ЗО) без НДС					
23		План (ЗО) с НДС					
24		План (НЗО) без НДС					
25		План (НЗО) с НДС					
26		Факт без НДС				958 270 157,00	1 380 810 326,00
27	Факт с НДС				1 130 758 785,25	1 629 356 184,66	1 801 000,00
28	Факт осв. по договорам без НДС	12.01.2018	25.08.2018				
29	Факт осв. по договорам с НДС						
30	План осв. по договорам без НДС				41 616 360,83	61 100,00	
31	План осв. по договорам с НДС				49 342 149,37	72 100,00	

Рис. 19 Отображение сроков и диапазонов

4.1.3.2 Импорт данных по фактическому освоению из ПС ФДО

Загрузка фактических данных в системе возможна двумя способами:

- Импорт данных в разрезе договоров (без детализации);
- Импорт данных в разрезе титулов (с детализацией).

1. Для импорта данных в разрезе договоров:

1.1. Выберите **Действия, Загрузка данных, Загрузить стоимость из договоров.**

1.2. В содержаниях со способом расчета **Импорт из договоров** отобразятся данные на вкладках с соответствующей и базовой валютами.

← → ☆ Бюджет 0000049 от 12.09.2018 16:25:57 * ×

Основное [Задачи](#) [Настройки схем соответствия структур для версий бюджета](#) [Присоединенные файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Связанные документы Создать на основании Ещё ?

Настройки Содержания Данные Дополнительно

Действия ▾

Текущая валюта: RUB ▾ × □

Отображение структуры бюджета: Показать пустые ▾

Σ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Структура	Содержания	Февраль 2018	Март 2018	Апрель 2018	Май 2018		
11	Этап 1.1. Подэтап 1	План осв. по договорам с НДС	137 663 855,67	203 940 812,76	238 977 817,81	146 883		
12		План (ЗО) без НДС			2 362 152 118,00	2 124 640		
13		План (ЗО) с НДС			2 787 339 499,24	2 507 075		
14		План (НЗО) без НДС						
15		План (НЗО) с НДС						
16		Факт без НДС	3 005 049 290,00	3 281 078 731,00	2 887 092 123,00	3 060 311		
17		Факт с НДС	3 545 958 162,20	3 871 672 902,58	3 406 768 705,14	3 611 167		
18		Факт осв. по договорам без НДС						
19		Факт осв. по договорам с НДС						
20		План осв. по договорам без НДС	107 843 732,27	144 494 811,59	138 255 605,72	45 609		
21	План осв. по договорам с НДС	127 255 604,07	170 503 877,77	163 141 614,74	53 819			
22	Вознаграждение	План (ЗО) без НДС			1 034 530 928,00	1 018 589		
23		План (ЗО) с НДС			1 220 746 495,04	1 201 935		
24		План (НЗО) без НДС						
25		План (НЗО) с НДС						
26		Факт без НДС	1 380 810 326,00	1 526 272 309,00	1 316 571 527,00	1 287 217		
27		Факт с НДС	1 629 356 184,68	1 801 001 324,62	1 553 554 401,86	1 518 916		
28		Факт осв. по договорам без НДС						
29		Факт осв. по договорам с НДС						
30		План осв. по договорам без НДС	41 815 380,83	61 165 983,39	58 274 546,81	35 383		
31		План осв. по договорам с НДС	49 342 149,37	72 175 860,47	68 763 965,23	41 752		
32	План (ЗО) без НДС			218 908 142,00	201 924			
33	План (ЗО) с НДС			258 311 607,56	238 271			

Рис. 20 Результат импорта данных

- Для проверки корректности исходных данных запустите отчет по импортированным данным, **нажав двойным щелчком** на соответствующих суммах.

Импортируемые данные первичной документации в бюджет

Период отчета: 01.01.2018 - 31.01.2018
 Проект: Строительство завода
 Структура бюджета: P-100 от 12.09.2018
 Тип содержания: План
 Тип бюджетирования: Освоение

Сформировать Настройки... Найти... **Σ** **Еще** ?

Импортируемые данные первичной документации в доку

Параметры: Период отчета: 01.03.2018 - 31.03.2018
 Проект: Строительство завода
 Структура бюджета: P-100 от 12.09.2018
 Тип содержания: План
 Тип бюджетирования: Освоение
 Отбор: Валюта Равно "RUB"

Бюджет	Дата	Регистратор
Проект Строительство завода <Инициалы>		
Генеральный подрядчик		
Этап 1. Подготовка строительства		
Этап 1.1. Подэтап 1		
Вознаграждение		
ООО "АТК"		
P-100 от 12.09.2018	01.03.2018	Условия по договору 000000023 от 12.09.2018 16:58:40
P-100 от 12.09.2018	01.03.2018	Условия по договору 000000023 от 12.09.2018 16:58:40
P-100 от 12.09.2018	01.03.2018	Условия по договору 000000023 от 12.09.2018 16:58:40
P-100 от 12.09.2018	01.03.2018	Условия по договору 000000023 от 12.09.2018 16:58:40
Итого		

Рис. 21 Отчет по импортированным данным из договоров

4.2. Бюджет финансирования

4.2.1. Общие сведения

Документ Бюджет финансирования предназначен для отражения графика финансирования капитальных вложений по проекту на определенный период времени в разбивке по структуре бюджета.

4.2.2. Формирование Бюджета финансирования

Бюджет финансирования можно сформировать несколькими способами:

- Созданием вручную;
- Копированием существующего.

Выберите пункт меню **Документы, Бюджет финансирования**. Откроется окно с реестром документов Бюджет финансирования.

Номер	Дата	П..	Структура бюджета	Вер...
Строительство завода 2018 год				
0000030	02.02.2018 18:27:04	С..	Этап 1. Подготовка строит...	Стр...
0000031	02.02.2018 18:34:04	С..	Этап 2. Объекты транспорт...	Стр...
0000032	02.02.2018 18:41:13	С..	Этап 3. Основные объекты...	Стр...
0000033	02.02.2018 19:09:40	С..	Этап 4. Объекты энергетич...	Стр...
Строительство завода 2018 год. Этап 1				
0000056	17.09.2018 18:40:39	С..	Этап 1. Подготовка строит...	Стр...
Строительство завода 2018 год. Этап 2				
0000044	19.07.2018 11:34:51	С..	Этап 2. Объекты транспорт...	Стр...

Рис. 22 Бюджеты финансирования

1. Для создания нового документа Бюджет финансирования нажмите **Создать**. Откроется следующее окно:

Основное [Задачи](#) [Настройки схем соответствия структур для версий бюджета](#) [Присоединенные файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Связанные документы Создать на основании

Настройки **Содержания** Данные Дополнительно

Номер: Дата: Версия бюджета:

Период: ... Основание:

Тип бюджетирования: Периодичность:

Рег. номер: Наименование:

Проект: Комментарий:

Структура бюджета: Ответственный:

Уровень бюджетирования: Выводить содержания в столбцах:

Рис. 23 Форма создания нового документа Бюджет финансирования

2. Заполните следующие реквизиты:
 - 2.1. **Номер** – номер документа, формируется системой автоматически по порядку создания объекта и является уникальным.
 - 2.2. **Дата** – дата создания документа, формируется системой автоматически; по умолчанию текущая дата.
 - 2.3. **Период** – выберите требуемый временной интервал отображения данных.
 - 2.4. **Тип бюджетирования** – тип создаваемого документа. Заполнен по умолчанию значением Финансирование.
 - 2.5. **Рег. номер** – введите пользовательский номер Бюджета финансирования.
 - 2.6. **Проект** – укажите проект, по которому формируется документ.
 - 2.7. **Структура бюджета** – определение структуры бюджета:
 - 2.7.1. При нажатии на кнопку **Выбрать** открывается справочник Структуры бюджета.

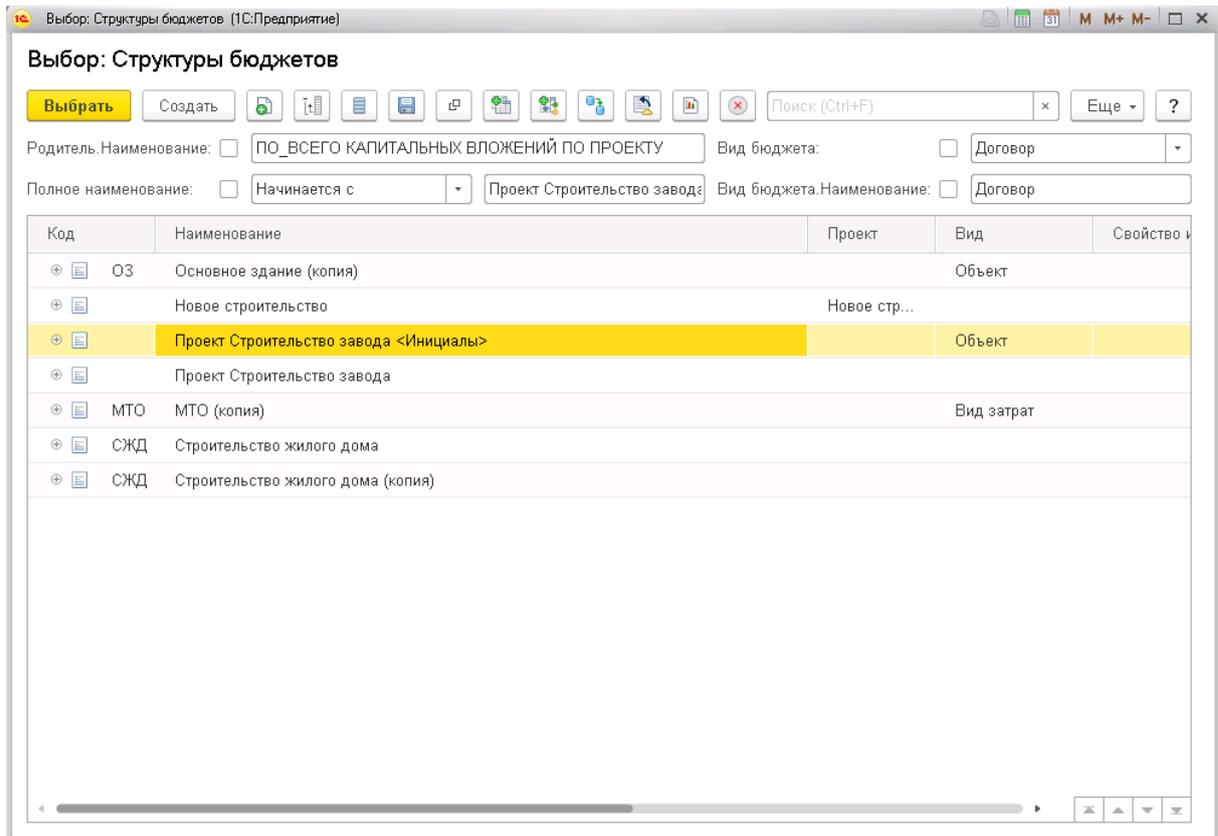


Рис. 24 Выбор структуры бюджета

- 2.7.2. Выберите корень полной структуры бюджета, части которой использованы в Бюджетах по этапам.
- 2.7.3. Нажмите кнопку **Выбрать**.
- 2.8. **Версия бюджета** – укажите версию бюджетирования, к которой относится данный документ.
- 2.9. **Периодичность** – укажите период отображения данных в заданном интервале времени (месяц, квартал, год)
- 2.10. **Комментарий** – введите комментарий к документу.
- 2.11. **Наименование** – введите наименование документа.
3. Выберите в документ необходимые содержания:
 - 3.1. Перейдите на вкладку **Содержания**.
4. Для загрузки данных из Бюджета освоения перейдите на закладку **Дополнительно**, на вкладку **Настройки загрузки бюджетов**.
5. Укажите настройку загрузки из бюджетов: выберите документ, содержание-источник и содержание-приемник.

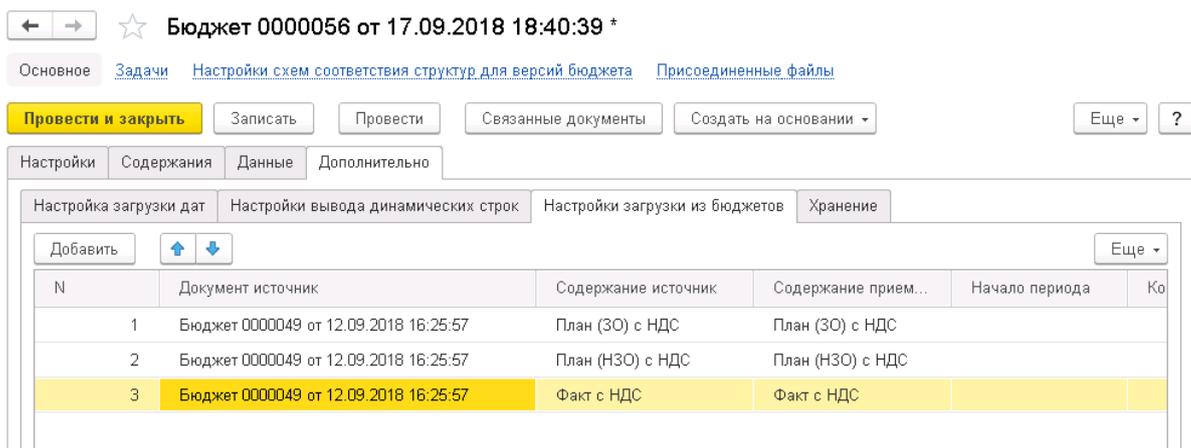


Рис. 25 Настройка загрузки из бюджетов для Бюджета финансирования

6. Выберите **Действия, Загрузка данных, Загрузить из документов бюджетирования**.
7. Будет выведена форма предпросмотра загруженных данных. Если данные верные и их требуется загрузить в бюджет, нажмите кнопку **Применить**.
8. Импортированные данные отобразятся в документе.

← → ☆ Бюджет 0000056 от 17.09.2018 18:40:39 *

Основное [Задачи](#) [Настройки схем соответствия структур для версий бюджета](#) [Присоединенные файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Связанные документы Создать на основании

Еще ?

Настройки Содержания Данные Дополнительно

Действия

Текущая валюта: RUB

Отображение структуры бюджета: Показать пустые

Σ

1	2	3	4	5	1	2	7	8	9	10
1	Структура	Содержания	Май 2018	Июнь 2018	Июль 2018	Август				
2	Этап 1. Подготовка строительства	План (ЗО) с НДС	8 848 206 473,16	8 379 344 094,34	8 813 852 336,66	8 564 444				
3		План (НЗО) с НДС								
4		Факт с НДС	10 787 738 591,82	12 345 743 139,48	10 168 174 762,08	10 737 167				
5	Этап 1.1. Подэтап 1	План (ЗО) с НДС	2 787 339 499,24	2 507 075 754,60	3 166 804 969,50	2 624 727				
6		План (НЗО) с НДС								
7		Факт с НДС	3 406 768 705,14	3 611 167 719,86	3 027 630 880,76	3 804 727				
8	Вознаграждение	План (ЗО) с НДС	1 220 746 495,04	1 201 935 690,24	1 658 604 441,06	1 416 946				
9		План (НЗО) с НДС								
10		Факт с НДС	1 553 554 401,86	1 518 916 306,62	1 477 279 151,12	1 961 718				
11	ООО "АТК"	План (ЗО) с НДС	258 311 607,56	238 271 044,52	334 385 741,46	132 819				
12		План (НЗО) с НДС								
13		Факт с НДС	272 898 176,38	317 791 900,60	241 521 074,86	229 649				
14	Р-100 от 12.09.2018	План (ЗО) с НДС	258 311 607,56	238 271 044,52	334 385 741,46	132 819				
15		План (НЗО) с НДС								
16		Факт с НДС	272 898 176,38	317 791 900,60	241 521 074,86	229 649				
17	ООО "ГРАЖДАНСТРОЙ"	План (ЗО) с НДС	298 312 127,84	334 676 932,42	285 565 518,86	375 470				
18		План (НЗО) с НДС								
19		Факт с НДС	492 392 646,72	426 771 011,82	274 778 475,70	344 994				
20	Р-110 от 12.09.2018	План (ЗО) с НДС	298 312 127,84	334 676 932,42	285 565 518,86	375 470				
21		План (НЗО) с НДС								
22		Факт с НДС	492 392 646,72	426 771 011,82	274 778 475,70	344 994				
23	ООО "ИНДЕКС"	План (ЗО) с НДС	124 775 824,32	257 062 376,96	317 860 494,00	260 597				
24		План (НЗО) с НДС								
25		Факт с НДС	302 423 617,18	149 559 949,60	206 784 287,96	395 547				
26	Р-120 от 12.09.2018	План (ЗО) с НДС	124 775 824,32	257 062 376,96	317 860 494,00	260 597				
27		План (НЗО) с НДС								
28		Факт с НДС	302 423 617,18	149 559 949,60	206 784 287,96	395 547				
29	ООО "Капстрой"	План (ЗО) с НДС	294 990 955,30	209 066 627,44	313 656 496,20	250 828				
30		План (НЗО) с НДС								

Рис. 26 Результат импорта в документ

4.2.3. Актуализация Бюджета финансирования

Актуализация Бюджета финансирования необходима для получения уточненных плановых, фактических и прогнозных показателей финансирования капитальных вложений.

Загрузите финансирование из ПС ФДО.

Загрузка плана и факта финансирования по договорам см. в п. 4.5.2.

4.3. Бюджет незавершённого строительства

4.3.1. Общие сведения

Бюджет незавершённого строительства отражает накопительно объем незавершенного строительства с учетом ввода объектов.

4.3.2. Формирование Бюджета незавершённого строительства

Бюджет незавершённого строительства можно сформировать несколькими способами:

- Созданием вручную;
- Копированием существующего.

1. Выберите пункт меню **Документы, Бюджеты незавершённого строительства**. Откроется окно с реестром документов Бюджет незавершённого строительства.
2. Для создания нового документа Бюджет незавершённого строительства нажмите **Создать**. Откроется следующее окно:

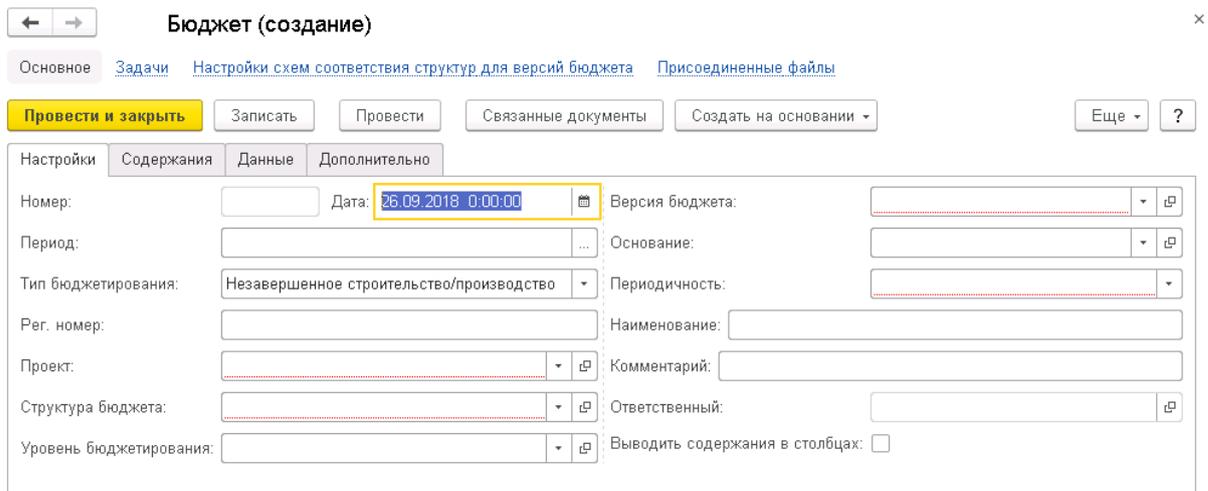


Рис. 27 Форма создания нового документа Бюджет незавершённого строительства

3. Заполните следующие реквизиты:

- 3.1. **Номер** – номер документа, формируется системой автоматически по порядку создания объекта и является уникальным.
- 3.2. **Дата** – дата создания документа, формируется системой автоматически; по умолчанию текущая дата.
- 3.3. **Период** – выберите требуемый временной интервал отображения данных.
- 3.4. **Тип бюджетирования** – тип создаваемого документа. Заполнен по умолчанию значением Незавершенное строительство/производство.
- 3.5. **Рег. номер** – введите пользовательский номер Бюджета незавершённого строительства.
- 3.6. **Проект** – укажите проект, по которому формируется документ.
- 3.7. **Структура бюджета** – определение структуры бюджета:
 - 3.7.1. При нажатии на кнопку **Выбрать** открывается справочник Структуры бюджета.
 - 3.7.2. Выберите структуру, которая не содержит подчиненных элементов и представляет собой одиночный корневой элемент, связанный с корневым элементом основной структуры свойством импорта.

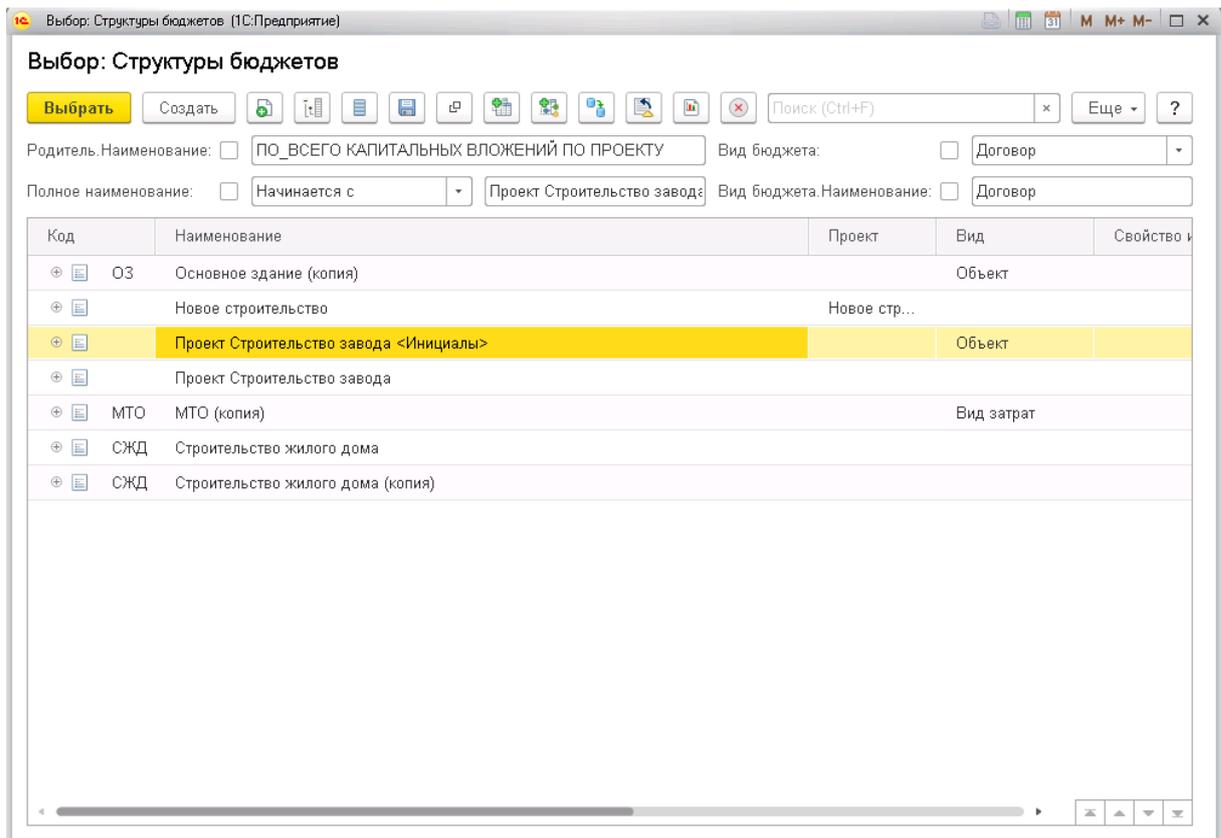


Рис. 28 Выбор структуры бюджета

3.8. **Версия бюджета** – укажите версию бюджетирования, к которой относится данный документ.

3.9. **Периодичность** – укажите период отображения данных в заданном интервале времени (месяц, квартал, год)

3.10. **Комментарий** – введите комментарий к документу.

3.11. **Наименование** – введите наименование документа.

4. Выберите в документ необходимые содержания:

4.1. Перейдите на вкладку **Содержания**.

4.2. Выберите содержания, которые будут отражаться в документе.

Вкладка «Дополнительно»

1. Перейдите на закладку **Дополнительно, Настройка загрузки дат**.

2. Установите флаг **Выводить даты НЗС**.

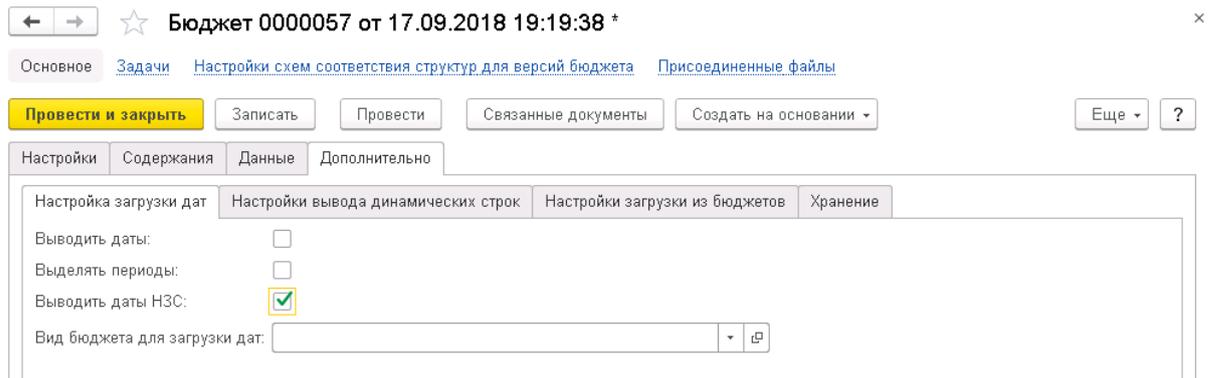


Рис. 29 Выводить даты НДС

3. На закладке **Даты** укажите даты ввода для этапов.

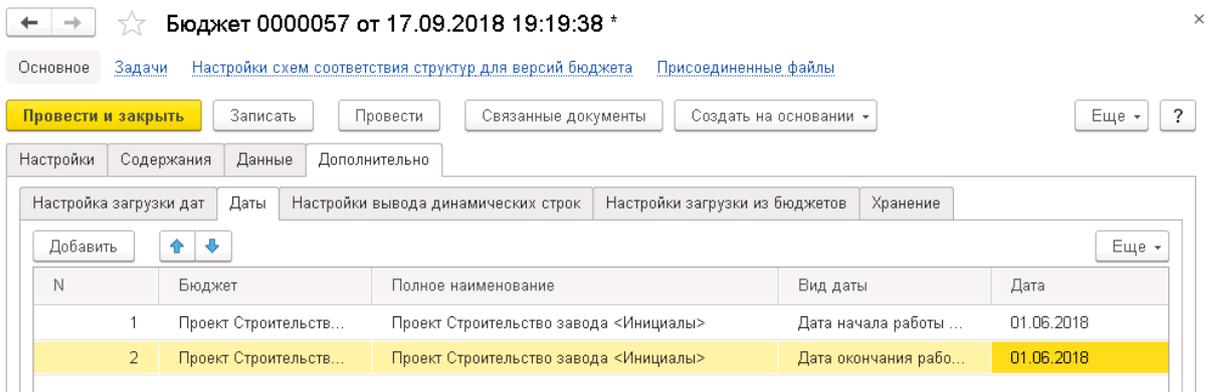


Рис. 30 Настройка дат

- В поле **Бюджет** укажите тот элемент структуры бюджета, для которого необходимо указать дату ввода в эксплуатацию. Например, это элемент структуры бюджета с видом **Объект**.
- В поле **Вид даты** укажите значение, которое используется в аналогичном поле содержания по Вводу НДС, для того чтобы дата ввода была отнесена на соответствующее содержание.
- В поле **Дата** укажите дату ввода НДС.

4. На закладке **Настройки загрузки из бюджетов** установите настройки.

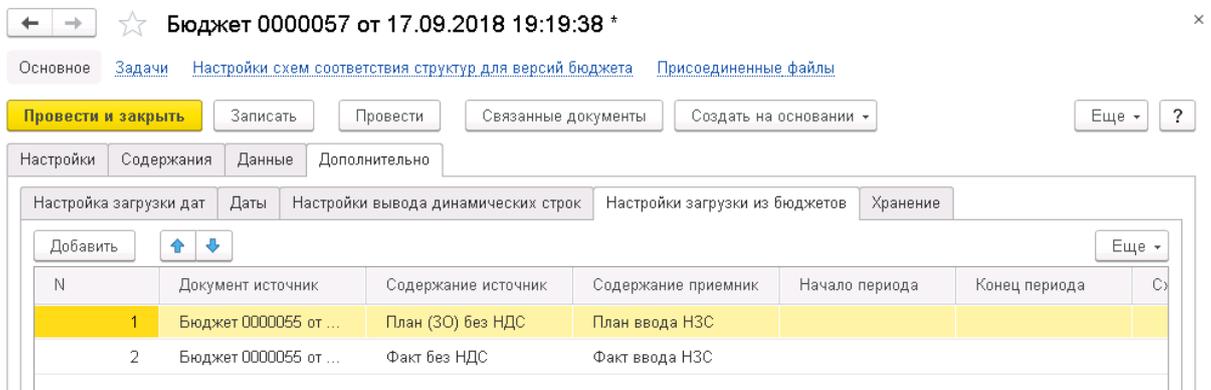


Рис. 31 Настройки загрузки из бюджетов

5. Перейдите на закладку **Данные**.
6. Нажмите **Действия, Загрузка данных, Загрузить из документов бюджетирования**.

7. Будет выведена форма предпросмотра загруженных данных. Если данные верные и их требуется загрузить в бюджет, нажмите кнопку **Применить**.

4.3.3. Актуализация Бюджета незавершённого строительства

Актуализация Бюджета незавершённого строительства необходима для получения уточненных плановых, фактических и прогнозных показателей Бюджета незавершённого строительства. Для получения данных по факту необходимо выполнить следующие действия.

1. Добавьте в документ содержание Факт (ЗО).

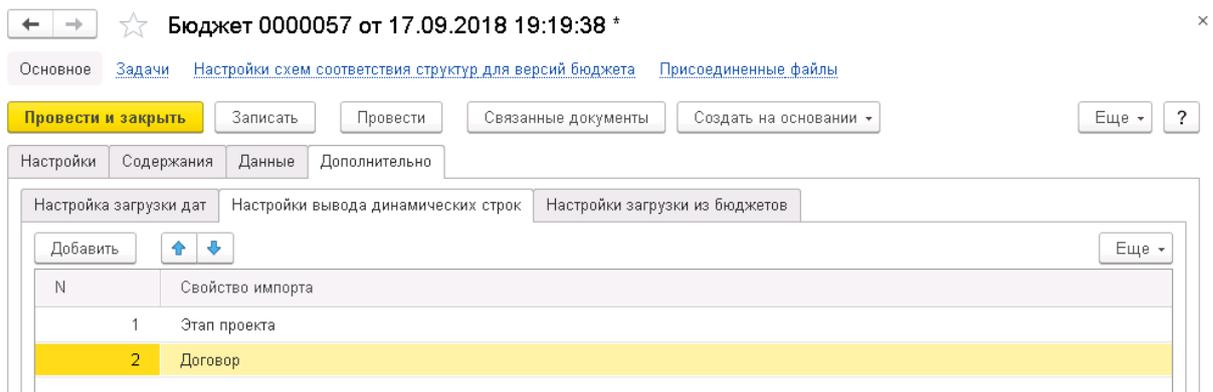


Рис. 32 Свойства для создания динамической структуры

2. Нажмите **Действия, Загрузка данных, Загрузить из договоров**.

4.4. Лимиты бюджета

4.4.1. Общие сведения

Документ Лимиты бюджета проекта позволяет зафиксировать стоимость проекта на основании данных документа бюджет.

4.4.2. Формирование лимитов бюджета

Лимиты бюджета можно сформировать несколькими способами:

- Созданием вручную;
- Копированием существующего;
- Введением на основании Консолидированного Бюджета освоения.

Выберите пункт меню **Документы, Лимиты**. Откроется окно с реестром документов Лимиты.

Номер	Дата	Структура бюджета	Верси...	Рег. №	Ответственный
Строительство завода 2018 год					
0000071	10.12.2018 11:58:58	Стр... Проект Строительство завода...	Строит...		Наталья Рябкина
0000098	06.08.2018 0:00:04	Стр... Проект Строительство завода...	Строит...		Иванов С.П.
Строительство завода 2018 (СЕА)					
0000069	07.12.2018 17:26:28	Стр... Проект Строительство завода...	Строит...		Елена Сорокина

Рис. 33 Реестр Лимитов

3. Для создания нового документа Лимит нажмите **Создать**. Откроется следующее окно:

Рис. 34 Форма создания нового документа Лимит

4. Заполните следующие реквизиты:

- 4.1. **Номер** – номер документа, формируется системой автоматически по порядку создания объекта и является уникальным.
- 4.2. **Дата** – дата создания документа, формируется системой автоматически; по умолчанию текущая дата.
- 4.3. **Период** – выберите требуемый временной интервал отображения данных.
- 4.4. **Тип бюджетирования** – тип создаваемого документа. Заполнен по умолчанию значением Лимиты.
- 4.5. **Рег. номер** – введите пользовательский номер Бюджета финансирования.
- 4.6. **Проект** – укажите проект, по которому формируется документ.
- 4.7. **Структура бюджета** – определение структуры бюджета:

- 4.7.1. При нажатии на кнопку **Выбрать** открывается справочник Структуры бюджета.

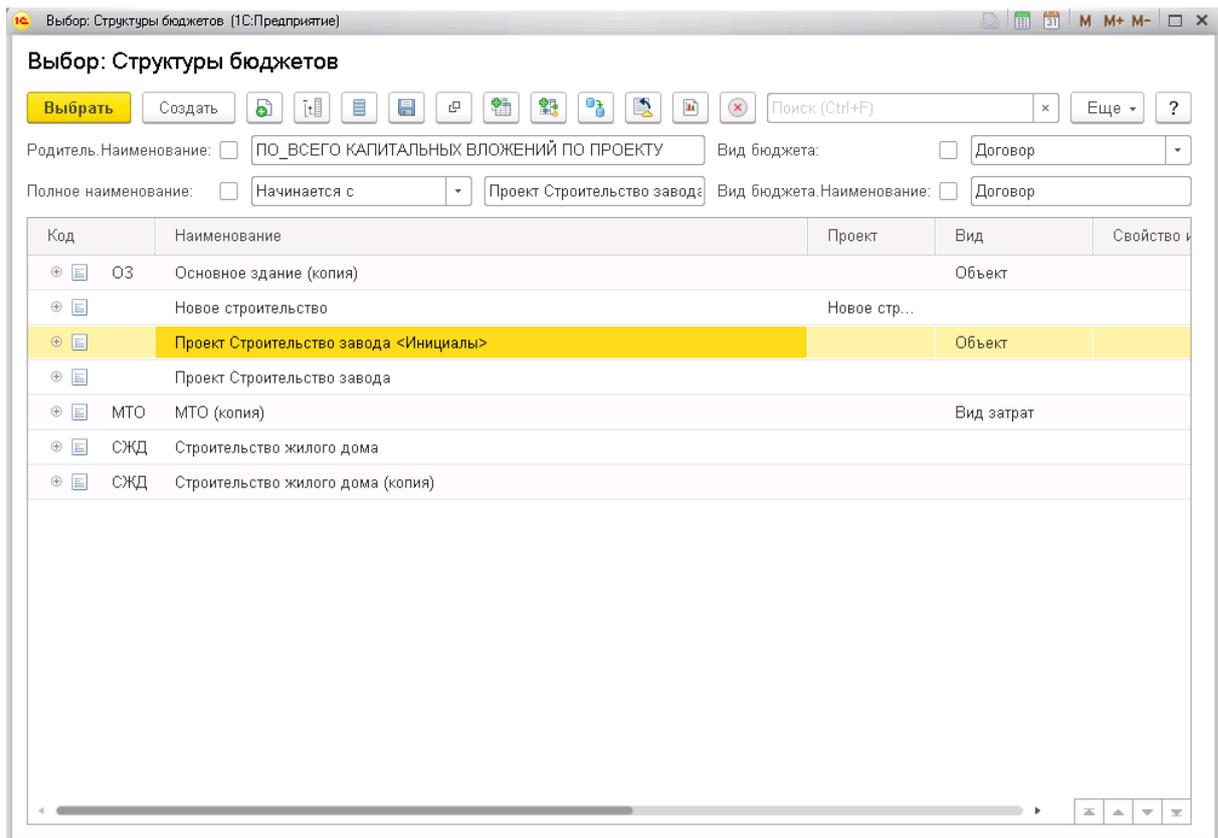


Рис. 35 Выбор структуры бюджета

- 4.7.2. Выберите корень полной структуры бюджета, части которой использованы в Бюджетах по этапам.
- 4.7.3. Нажмите кнопку **Выбрать**.
- 4.8. **Версия бюджета** – укажите версию бюджетирования, к которой относится данный документ.
- 4.9. **Периодичность** – укажите период отображения данных в заданном интервале времени (месяц, квартал, год)
- 4.10. **Комментарий** – введите комментарий к документу.
- 4.11. **Наименование** – введите наименование документа.
5. Выберите в документ необходимые содержания:
 - 5.1. Перейдите на вкладку **Содержания**.
 - 5.2. Выберите содержания, которые будут отражаться в документе.
 - 5.3. Для загрузки данных из Бюджета освоения перейдите на закладку **Дополнительно**, на вкладку **Настройки загрузки бюджетов**.
6. Укажите настройки загрузки из бюджетов.

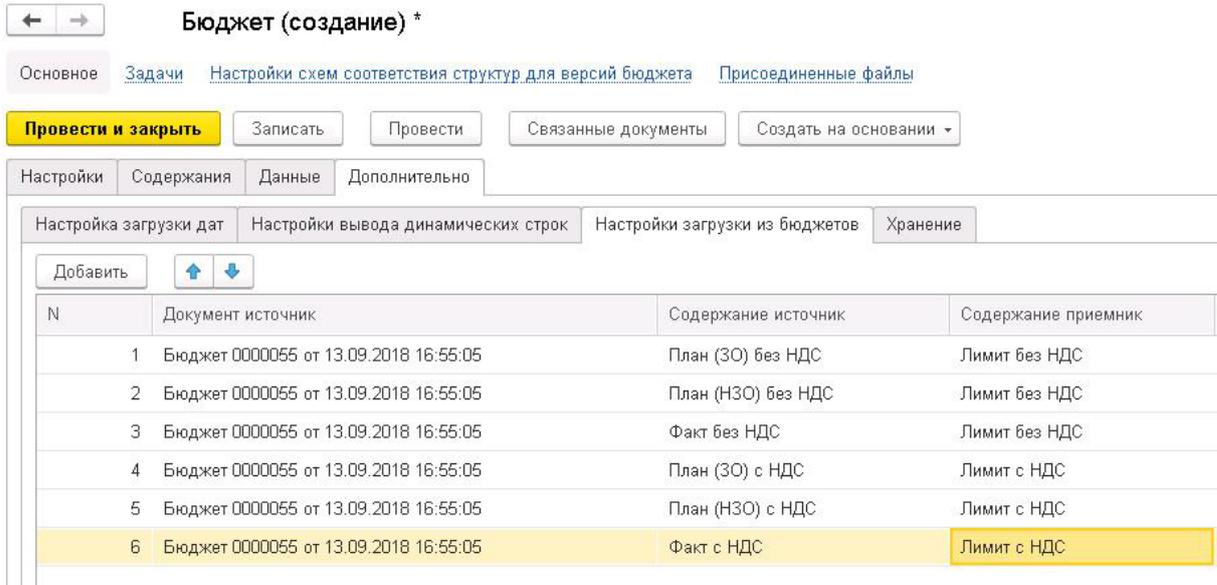


Рис. 36 Настройка загрузки из бюджетов для Лимитов

- Для настройки отображения данных без разбивки по периодам, следует перейти на вкладку **Действия, Дополнительно, Настройки отображения**. На вкладке отметьте флаги **Выводить содержания в столбцах, Не выводить периоды**.

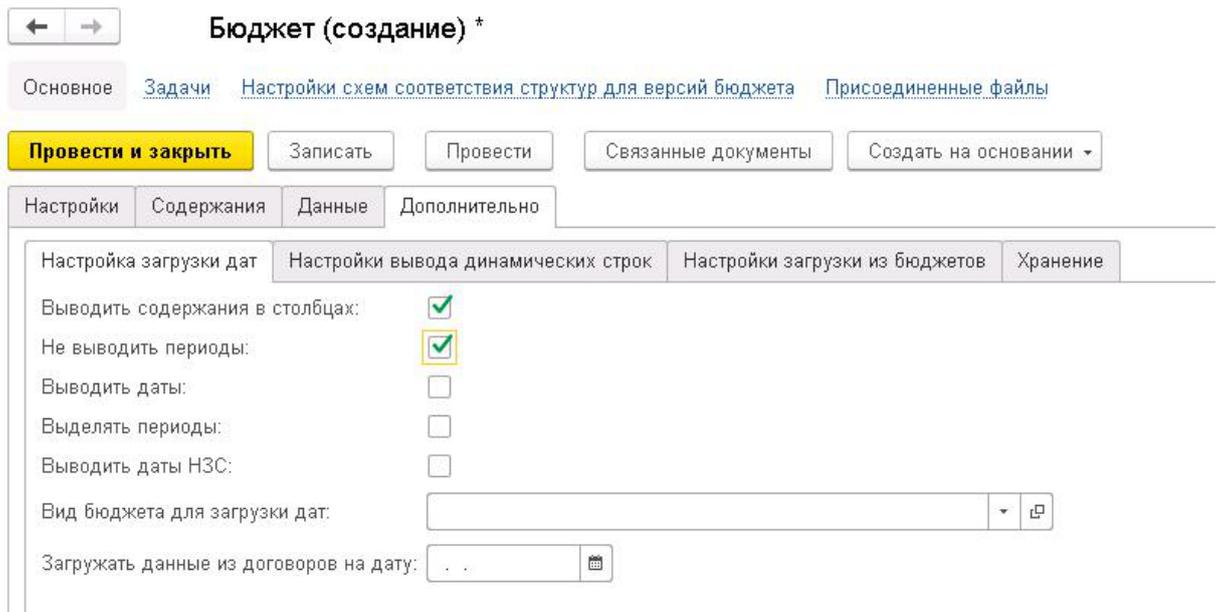


Рис. 37 Настройка загрузки дат, вкладка Дополнительно

- Выберите **Действия, Загрузка данных, Загрузить из документов бюджетирования**.
- Будет выведена форма предпросмотра загруженных данных. Если данные верные и их требуется загрузить в бюджет, нажмите кнопку **Применить**.
- Импортированные данные отобразятся в документе.

← → **Бюджет (создание) ***

Основное [Задачи](#) [Настройки схем соответствия структур для версий бюджета](#) [Присоединенные файлы](#)

Провести и закрыть

Настройки

Действия ▾

Текущая валюта: RUB

Отображение структуры бюджета: Скрыть пустые ▾

Σ

		1	2	3	4	5	6	7	8
		Структура	Январь 2018 - Декабрь 2019						
			Лимит без НДС	Лимит с НДС					
3	Проект Строительство завода <Инициалы>	1 173 701 993 377,21	1 883 812 733 466,61						
4	Генеральный подрядчик	1 173 701 993 377,21	1 883 812 733 466,61						
5	Этап 1. Подготовка строительства	244 699 192 794,23	392 730 539 545,79						
6	Этап 1.1. Подэтап 1	81 220 327 611,77	130 360 081 378,35						
7	Вознаграждение	37 223 196 089,79	59 743 896 806,47						
8	ООО "АТК"	6 340 626 493,12	10 176 819 152,72						
9	Р-100 от 12.09.2018	6 340 626 493,12	10 176 819 152,72						
10	ООО "ГРАЖДАНСТРОЙ"	7 480 738 699,87	12 006 719 676,73						
11	Р-110 от 12.09.2018	7 480 738 699,87	12 006 719 676,73						
12	ООО "ИНДЕКС"	8 234 764 106,55	13 216 943 967,44						
13	Р-120 от 12.09.2018	8 234 764 106,55	13 216 943 967,44						
14	ООО "Капстрой"	6 841 563 396,04	10 980 815 809,13						
15	Р-130 от 12.09.2018	6 841 563 396,04	10 980 815 809,13						
16	ООО "Система"	8 325 513 394,21	13 362 598 200,46						
17	Р-140 от 12.09.2018	8 325 513 394,21	13 362 598 200,46						
18	Строительство	14 247 610 911,60	22 867 670 846,49						
19	ООО "ГРАЖДАНСТРОЙ"	7 790 266 926,73	12 503 518 027,94						
20	Р-110 от 12.09.2018	7 790 266 926,73	12 503 518 027,94						
21	ООО "Капстрой"	6 457 343 984,77	10 364 152 818,55						
22	Р-130 от 12.09.2018	6 457 343 984,77	10 364 152 818,55						
23	Прочие	6 850 964 423,18	10 995 920 676,37						
24	ООО "Система"	6 850 964 423,18	10 995 920 676,37						
25	Р-140 от 12.09.2018	6 850 964 423,18	10 995 920 676,37						
26	Оборудование	15 773 184 151,02	25 316 243 235,96						
27	ООО "АТК"	6 888 001 877,01	11 055 366 463,49						
28	Р-100 от 12.09.2018	6 888 001 877,01	11 055 366 463,49						
29	ООО "ИНДЕКС"	8 885 182 274,01	14 260 876 782,47						
30	Р-120 от 12.09.2018	8 885 182 274,01	14 260 876 782,47						
31	Рабочая документация	7 125 372 036,28	11 436 349 813,06						
32	ООО "ИНДЕКС"	7 125 372 036,28	11 436 349 813,06						
33	Р-120 от 12.09.2018	7 125 372 036,28	11 436 349 813,06						

Рис. 38 Результат импорта в документ

4.4.3. Актуализация лимитов

Для актуализации лимитов проведите аналогичные действия, указанные в п. 4.4.2

4.5. Импорт данных в документы

4.5.1. Импорт из MS EXCEL

Для выгрузки шаблона из шаблона MS Excel:

1. Откройте документ.
2. Скройте содержания, по которым не предполагается загрузка данных (см. п. 4.1.2.1).

← → ☆ Бюджет 0000049 от 12.09.2018 16:25:57 * ×

Основное [Задачи](#) [Настройки схем соответствия структур для версий бюджета](#) [Присоединенные файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Связанные документы Создать на основании ▾ Еще ▾ ?

Настройки Содержания Данные Дополнительно

Добавить ↑ ↓ Подбор Еще ▾

N	Содержание	Скрывать	Использовать при конвертации валют
1	План (ЗО) без НДС	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	План (ЗО) с НДС	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	План (НЗО) без НДС	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	План (НЗО) с НДС	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Факт без НДС	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Факт с НДС	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Факт осв. по договорам без НДС	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Факт осв. по договорам с НДС	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	План осв. по договорам без НДС	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	План осв. по договорам с НДС	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Рис. 39 Скрытие содержаний

- Для выгрузки шаблона выберите **Действия, Загрузка данных, Excel, Выгрузить шаблон.**
- Укажите путь для выгрузки шаблона.
- Установите флаг **Выводить только нижние элементы структуры бюджета**, чтобы в шаблон не выгружалась иерархия структуры бюджета.

← → ☆ Выгрузка и загрузка шаблона из excel ×

Выгрузить Еще ▾

Путь:

Выгружать с суммами (включая итоги):

Выгружать с защитой по итоговым строкам:

Выгружать с датами бюджетов и НДС:

Установить защиту:

Выводить только нижние элементы структуры бюджета:

Рис. 40 Настройка выгрузки шаблона

- Нажмите выгрузить. Файл будет сохранен по указанному пути.
- Откройте и занесите в шаблон необходимые данные.

1	2	4	8	9	10	11	12	13	14	15
Полное наименование	Структура	Содержания	01.01.2018 0:00:00	01.02.2018 0:00:00	01.03.2018 0:00:00	01.04.2018 0:00:00	01.05.2018 0:00:00	01.06.2018 0:00:00	01.07.2018 0:00:00	01.08.2018 0:00:00
1	P-100 от 12.09.2018	План (ЗО) без НДС								
2		План (НЗО) без НДС								
3		Факт без НДС								
4	P-110 от 12.09.2018	План (ЗО) без НДС								
5		План (НЗО) без НДС								
6		Факт без НДС								
7	P-120 от 12.09.2018	План (ЗО) без НДС								
8		План (НЗО) без НДС								
9		Факт без НДС								
10	P-130 от 12.09.2018	План (ЗО) без НДС								
11		План (НЗО) без НДС								
12		Факт без НДС								
13	P-140 от 12.09.2018	План (ЗО) без НДС								
14		План (НЗО) без НДС								
15		Факт без НДС								
16	P-110 от 12.09.2018	План (ЗО) без НДС								
17		План (НЗО) без НДС								
18		Факт без НДС								
19	P-130 от 12.09.2018	План (ЗО) без НДС								
20		План (НЗО) без НДС								
21		Факт без НДС								

Рис. 41 Шаблон в MS Excel

8. Для загрузки данных из шаблона MS Excel:

8.1. Перейдите на необходимую валютную вкладку.

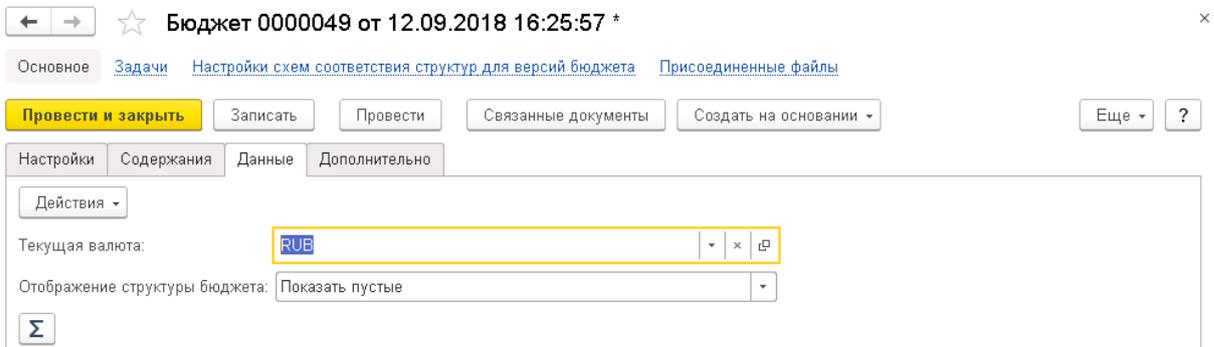


Рис. 42 Указание необходимой валютной вкладки

8.2. Выберите **Действия, Загрузка данных, Excel**.

8.3. Укажите путь к шаблону.

8.4. Выберите способ загрузки данных в бюджет:

8.4.1. **Суммирование** – в этом случае данные в документе Бюджет будут просуммированы с данными из Шаблона по заполненным ячейкам.

8.4.2. **Замещение** – в этом случае данные в документе Бюджет будут заменены на данные из Шаблона по заполненным ячейкам.

8.5. Нажмите **Загрузить**. Данные из файла MS Excel будут загружены в форму предпросмотра. Для переноса данных в документ нажмите **Применить**.

8.6. Повторите процедуры загрузки для остальных валют документа.

4.5.2. Импорт по договорам и первичным документам

Импорт по договорам и первичным документам позволяет получать данные из ПС ФДО.

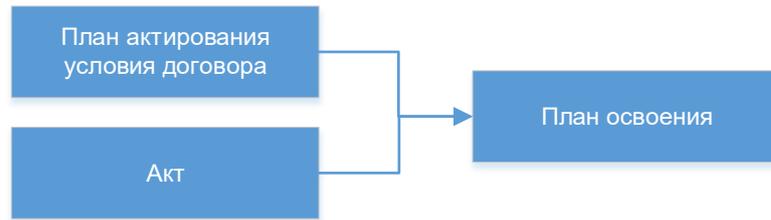


Рис. 43 Импорт в Бюджет освоения

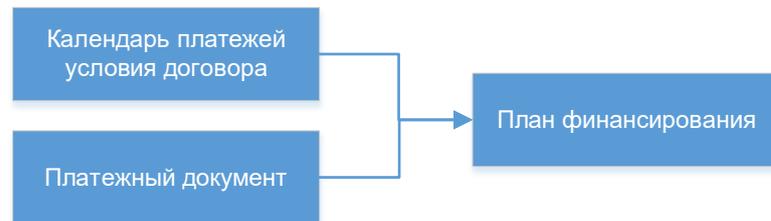


Рис. 44 Импорт в Бюджет финансирования

1. Откройте документ **Бюджет**.
2. Перейдите на закладку **Дополнительно**, вкладку **Настройка вывода динамических строк**.
3. Установите в настройках вывода динамических строк необходимое свойство импорта, например, **Договор**.

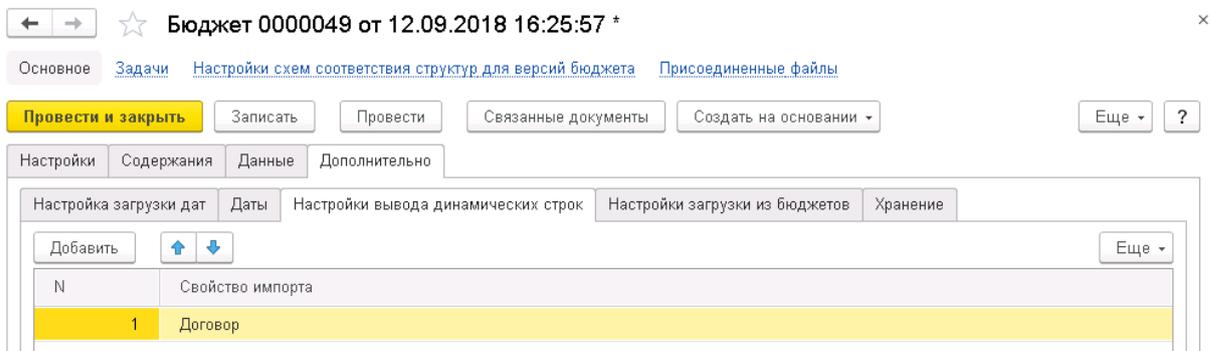


Рис. 45 Свойство импорта Дополнительная аналитика для загрузки по Титулам

4. Выберите **Загрузка данных, Загрузить стоимость из договоров**.
5. Будет выведена форма предпросмотра загруженных данных. Если данные верные и их требуется загрузить в бюджет, нажмите кнопку **Применить**.

← → ☆ Бюджет 0000049 от 12.09.2018 16:25:57 * ×

Основное [Задачи](#) [Настройки схем соответствия структур для версий бюджета](#) [Присоединенные файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Связанные документы Создать на основании ▾

Еще ▾ ?

Настройки **Содержания** Данные Дополнительно

Действия ▾

Текущая валюта:

Отображение структуры бюджета: Показать пустые ▾

Σ

1	2	3	4	5	6	7
1	Структура	Содержания	Февраль 2018	Март 2018	Апрель 2018	Май 2018
2	Этап 1. Подготовка строительства	План (ЗО) без НДС				
3		План (ЗО) с НДС				
4		План (НЗО) без НДС				
5		План (НЗО) с НДС				
6		Факт без НДС				
7		Факт с НДС				
8		Факт осв. по договорам без НДС				
9		Факт осв. по договорам с НДС				
10		План осв. по договорам без НДС	116 664 284,47	172 831 197,18	202 523 574,42	124 477
11		План осв. по договорам с НДС	137 663 855,67	203 940 812,76	238 977 817,81	146 883
12	Этап 1.1. Подэтап 1	План (ЗО) без НДС				
13		План (ЗО) с НДС				
14		План (НЗО) без НДС				
15		План (НЗО) с НДС				
16		Факт без НДС				
17		Факт с НДС				
18		Факт осв. по договорам без НДС				
19		Факт осв. по договорам с НДС				
20		План осв. по договорам без НДС	107 843 732,27	144 494 811,59	138 255 605,72	45 609
21		План осв. по договорам с НДС	127 255 604,07	170 503 877,77	163 141 614,74	53 819
22	План (ЗО) без НДС					
23	План (ЗО) с НДС					
24	План (НЗО) без НДС					
25	План (НЗО) с НДС					

Рис. 46 Импортированные данные

- Для проверки корректности импортированных сумм запустите отчет по импортированным данным. Для этого выполните двойной щелчок на соответствующих суммах документа.

← → ☆ **Импортируемые данные первичной документации в бюджет** ×

Период отчета: 01.01.2018 – 31.01.2018 Тип содержания: План

Проект: Строительство завода Тип бюджетирования: Освоение

Структура бюджета: Этап 1.1. Подэтап 1

Сформировать Настройки... Найти... **Еще** ?

Импортируемые данные первичной документации в доку

Параметры: Период отчета: 01.02.2018 - 28.02.2018
 Проект: Строительство завода
 Структура бюджета: Этап 1.1. Подэтап 1
 Тип содержания: План
 Тип бюджетирования: Освоение

Бюджет	Дата	Регистратор
Проект Строительство завода <Инициалы>		
Генеральный подрядчик		
Этап 1. Подготовка строительства		
Этап 1.1. Подэтап 1		
Вознаграждение		
ООО "ИНДЕКС"		
P-120 от 12.09.2018	01.02.2018	Условия по договору 000000024 от 12.09.2018 17:07:28
P-120 от 12.09.2018	02.02.2018	Условия по договору 000000024 от 12.09.2018 17:07:28
Рабочая документация		
ООО "ИНДЕКС"		
P-120 от 12.09.2018	01.02.2018	Условия по договору 000000024 от 12.09.2018 17:07:28
Итого		

Рис. 47 Отчет по импортированным данным

4.5.3. Импорт стоимостных данных из графика PM.customer

Для импорта стоимостных данных из графика PM.customer следует перейти на вкладку **Данные – Действия – Загрузка данных – Загрузить стоимость из графика**.

В результате загрузки в документе **Бюджет освоения** в соответствующих содержаниях (со способом расчета «Импорт из графика») отразятся импортированные данные из графика.

← → ☆ **Бюджет (Освоение) 0000064 от 27.05.2019 12:22:44** ×

Основное **Задачи** Настройки схем соответствия структур для версий бюджета **Присоединенные файлы** Ссылки на внешние

Привести и закрыть Записать Провести Связанные документы Создать на основании

Настройки **Содержания** Данные Дополнительно

Действия

Отображение структуры бюдж

1	2	3	4	5	11	12	13	14
Структура	Содержания	Январь 2018	Февраль 2018	Март 2018	Январь 2018	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Декабрь 2018
2	Планируемая стоимость из графика	56 858 161,46	31 152 406,55	32 136 618,44				
3	Физическая стоимость из графика	7 727 738,61	18 494 896,42	20 476 418,44				
4	Оставшаяся стоимость из графика							
5	Планируемая стоимость из графика	26 901 648,22	4 094 907,84	2 733 648,82	9 491 988,58	6 793 149,22	33 986 646,48	33 824 431,42
6	Физическая стоимость из графика	2 653 833,43	583 333,24	645 833,33	739 545,25	1 585 839,43	5 628 577,58	5 817 872,71
7	Оставшаяся стоимость из графика							
8	Планируемая стоимость из графика	4 313 970,80	3 564 102,50	1 445 970,66	43 956,04			
9	Физическая стоимость из графика	653 833,43	583 333,24	645 833,33	625 000,00			
10	Оставшаяся стоимость из графика							
11	Планируемая стоимость из графика	2 000 000,00	700 000,00	3 879 310,48	4 008 620,68	3 879 310,34	3 232 756,50	250 000,00
12	Физическая стоимость из графика	2 000 000,00		114 545,25	1 585 839,43	1 442 307,68	1 490 384,60	576 923,04
13	Оставшаяся стоимость из графика							

Рис. 48 Бюджет освоение с загруженными стоимостными показателями из графика

В системе также предусмотрен отчет по загруженным данным. При двойном щелчке на соответствующих суммах документа откроется отчет «Импортируемые данные из Графика работ в Бюджет».

← → ☆ **Импортируемые данные Графика работ в Бюджет**

Период отчета: 01.03.2018 – 31.03.2018 Содержание бюджета: Исходный бюджет

Проект: Проект 2. новое строительство (С_Л) Версия бюджета: Версия 1

Структура бюджета: Фаза 4. Реализация

Сформировать Настройки Найти

Бюджет	Дата	Регистратор	Работа	Содержание бюджета	Ресурс	Статья затрат	Экз. незначимо расхода	Валюта	Сумма в валюте	Сумма		
									191 080 264,53	191 080 264,53		
									191 080 264,53	191 080 264,53		
									191 080 264,53	191 080 264,53		
									191 163 449,65	191 163 449,65		
Основные технологические объекты												
Блок севаратов С-1	01.03.2018	Назначение ресурсорасхода	000002076 от 02.12.2018 8:40:27	Основное технологическое оборудование_Списокное производство	Исходный бюджет	RUB		RUB	3 794,76	3 794,76		
Комплектная трансформаторная подстанция ИТТУ 2х1500 яВв, 100,4 кВ	01.03.2018	Назначение ресурсорасхода	000002076 от 02.12.2018 8:40:28	Новая Опасная технологическое оборудование_Энергетика	Исходный бюджет	USD		Оборудование	нет	USD	205 083,9	11 561 423,88
Комплектная трансформаторная подстанция ИТТУ 2х1500 яВв, 100,4 кВ	01.03.2018	Назначение ресурсорасхода	000002076 от 02.12.2018 8:40:28	Технологическая сеть_Энергетика	Исходный бюджет	USD		Оборудование	нет	USD	93 172,5	5 252 525,19
Комплектная трансформаторная подстанция ИТТУ 2х1500 яВв, 100,4 кВ	01.03.2018	Назначение ресурсорасхода	000002076 от 02.12.2018 8:40:28	Электрооборудование_Энергетика	Исходный бюджет	USD		Оборудование	нет	USD	230 821,52	13 012 378,53
Блок-БЭС ол 151225В-СП-УФФ-17-ПТ ОП	01.03.2018	Назначение ресурсорасхода	000002076 от 02.12.2018 8:40:28	Технологическая сеть_Дороги и связь	Исходный бюджет	RUB		Оборудование	нет	RUB	211 920,25	211 920,25
Блок-БЭС ол 151225В-СП-УФФ-17-ПТ ОП	01.03.2018	Назначение ресурсорасхода	000002076 от 02.12.2018 8:40:28	Электрооборудование_Дороги и связь	Исходный бюджет	RUB		Оборудование	нет	RUB	180 845,52	180 845,52
Блок севаратов С-1	01.03.2018	Назначение ресурсорасхода	000002076 от 02.12.2018 8:40:28	Основное технологическое оборудование_Списокное производство	Исходный бюджет	RUB		Оборудование	нет	RUB	3 794,76	3 794,76
Комплектная трансформаторная подстанция ИТТУ 2х1500 яВв, 100,4 кВ	01.03.2018	Назначение ресурсорасхода	000002076 от 02.12.2018 13:43:56	Новая Опасная технологическое оборудование_Энергетика	Исходный бюджет	USD		Оборудование	нет	USD	205 083,9	11 561 423,88
Комплектная трансформаторная подстанция ИТТУ 2х1500 яВв, 100,4 кВ	01.03.2018	Назначение ресурсорасхода	000002076 от 02.12.2018 13:43:59	Технологическая сеть_Энергетика	Исходный бюджет	USD		Оборудование	нет	USD	93 172,5	5 252 525,19
Комплектная трансформаторная подстанция ИТТУ 2х1500 яВв, 100,4 кВ	01.03.2018	Назначение ресурсорасхода	000002076 от 02.12.2018 13:43:59	Технологическая сеть_Энергетика	Исходный бюджет	USD		Оборудование	нет	USD	93 172,5	5 252 525,19

Рис. 49 Отчет «Импортируемые данные из Графика работ в Бюджет»

4.5.4. Импорт дат из графика PM.customer

Для импорта дат из графика PM.customer следует перейти на вкладку **Данные – Действия – Загрузка данных – Загрузить даты из графика**.

В результате загрузки в документе Бюджет освоения в соответствующих колонках «Начало» / «Окончание» отразятся импортированные данные из графика.

← → ☆ **Бюджет (Освоение) 0000113 от 20.12.2019 13:49:04 ***

Основное **Задачи** Моменты записи документа Настройки схем соответствия структур для версий бюджета Присоединенные файлы Ссылки на внешни

Провести и закрыть Записать Провести **Кр** Связанные документы Создать на основании

Настройки **Содержания** Данные Дополнительно Дополнительные реквизиты

Действия

Отображение структуры бюджета: Скрыть пустые

1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	
1	Структура	Содержания	Итого	Начало	Окончание	Январь 2018
2	Структура бюджета проекта	Исходный бюджет	3 104 556 443,66			281 456 398,10
3	Фаза 2. Выбор	Исходный бюджет	252 000 000,00	01.01.2018	31.12.2018	21 402 739,72
7	Фаза 3. Проработка	Исходный бюджет	504 000 000,00			42 805 479,45
11	Фаза 4. Реализация	Исходный бюджет	2 348 556 443,66			217 248 178,93
12	Основные технологические объекты	Исходный бюджет	2 300 911 089,66			212 587 303,83
13	ПИР	Исходный бюджет	65 001 000,00	01.01.2018	30.06.2019	15 000 303,57
14	Выпуск рабочей документации	Исходный бюджет	15 000 000,00	01.01.2018	06.01.2018	15 000 000,00
15	Разработка проектной документации	Исходный бюджет	50 001 000,00	01.01.2018	30.06.2019	303,57
16	СМР	Исходный бюджет	508 824 812,46			39 918 775,50
17	Работы по марке АСУ	Исходный бюджет	238 785 564,00	01.01.2018	30.07.2018	35 082 239,26
18	Работы по марке КСК	Исходный бюджет	39 248,46	01.01.2018	26.03.2018	14 314,02
19	Работы по марке ТИ	Исходный бюджет	70 000 000,00	01.01.2018	26.03.2019	4 822 222,22
20	Работы по марке КМ	Исходный бюджет	200 000 000,00	01.01.2019	26.08.2021	

Рис. 50 Бюджет освоения с загруженными датами из графика

4.5.5. Импорт стоимостных данных из внешних данных

Для импорта стоимостных данных в Бюджет из документов «Обработка внешних данных для бюджетирования» следует перейти на вкладку **Данные – Действия – Загрузка данных – Загрузить стоимость из внешних данных**.

В результате загрузки в документе Бюджет отразятся импортированные данные из проведенных документов «Обработка данных для бюджетирования».

В системе также предусмотрен отчет по загруженным данным. При двойном щелчке на соответствующих суммах документа откроется отчет «**Импортируемые данные Внешней системы в Бюджет**».

4.6. Применение схем

4.6.1. Общие сведения

Схемы позволяют изменять данные в системе для более точного планирования показателей капитальных вложений. Для корректного формирования документов схемы применяются в следующем порядке:

1. Применение коэффициентов НДС;
2. Применение схем распределения бюджетов;
3. Применение схем календарей платежей;
4. Применение схем инфляции;
5. Применение схем курсов валют.

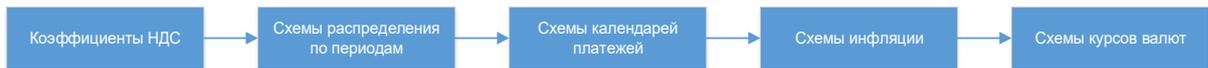


Рис. 51 Порядок применения схем

4.6.2. Коэффициенты НДС

При необходимости можно рассчитать коэффициенты НДС.

1. Выберите **Действия, Применить коэффициенты и схемы, Коэффициенты НДС**.

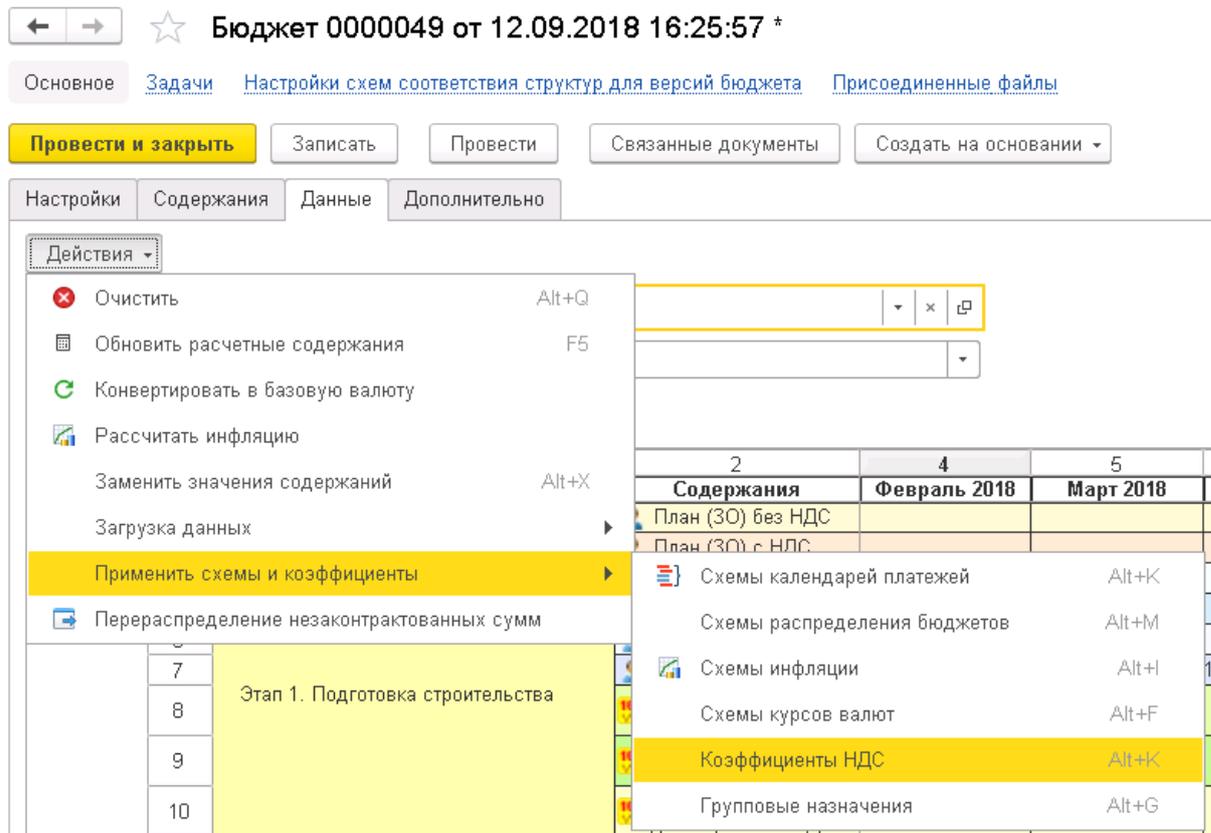


Рис. 52 Назначение коэффициентов НДС

- Для содержаний, суммы в которых необходимо увеличить на коэффициент НДС, укажите соответствующие коэффициенты.

Пересчет бюджетов по коэффициентам НДС - Демо PM.серв / (1С:Предприятие)

Пересчет бюджетов по коэффициентам НДС

Отображать только
 Значения с суммами: Незаполненные значения:

Текущая валюта: RUB

1	2	3	4
Структура	Содержания	Коэффициент НДС	Флаг
Этап 1. Подготовка строительства	План (ЗО) без НДС		
	План (ЗО) с НДС	1,18	V
	План (НЗО) без НДС		
	План (НЗО) с НДС	1,18	V
	Факт без НДС		
	Факт с НДС	1,18	V
	Факт осв. по договорам без НДС		
	Факт осв. по договорам с НДС		
	План осв. по договорам без НДС		
	План осв. по договорам с НДС		
Этап 1.1. Подэтап 1	План (ЗО) без НДС		
	План (ЗО) с НДС	1,18	V
	План (НЗО) без НДС		
	План (НЗО) с НДС	1,18	V
	Факт с НДС	1,18	V

Рис. 53 Указание коэффициентов НДС

3. Нажмите **Применить**. В документе отобразятся данные с учетом НДС

← → ☆ Бюджет 0000049 от 12.09.2018 16:25:57 * ×

Основное [Задачи](#) [Настройки схем соответствия структур для версий бюджета](#) [Присоединенные файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Связанные документы Создать на основании ▾

Еще ▾ ?

Настройки **Содержания** Данные Дополнительно

Действия ▾

Текущая валюта: RUB ×

Отображение структуры бюджета: Показать пустые ▾

Σ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Структура	Содержания	Апрель 2018	Май 2018	Июнь 2018	Июль		
2	Этап 1. Подготовка строительства	План (ЗО) без НДС	7 498 480 062,00	7 101 139 063,00	7 489 366 387,00	7 258 003		
3		План (ЗО) с НДС	8 848 206 473,16	8 379 344 094,34	8 813 852 336,66	8 564 444		
4		План (НЗО) без НДС						
5		План (НЗО) с НДС						
6		Факт без НДС	9 142 151 349,00	10 462 494 186,00	8 617 097 256,00	9 099 294		
7		Факт с НДС	10 787 738 591,82	12 345 743 139,48	10 168 174 762,08	10 737 167		
8		Факт осв. по договорам без НДС						
9		Факт осв. по договорам с НДС						
10		План осв. по договорам без НДС	202 523 574,42	124 477 571,92	72 868 489,54	202 006		
11		План осв. по договорам с НДС	238 977 817,81	146 883 534,85	85 984 817,67	238 368		
12	Этап 1.1. Подэтап 1	План (ЗО) без НДС	2 362 152 118,00	2 124 640 470,00	2 683 733 025,00	2 224 345		
13		План (ЗО) с НДС	2 787 339 499,24	2 507 075 754,60	3 166 804 969,50	2 624 727		
14		План (НЗО) без НДС						
15		План (НЗО) с НДС						
16		Факт без НДС	2 887 092 123,00	3 060 311 627,00	2 565 788 882,00	3 224 345		
17		Факт с НДС	3 406 768 705,14	3 611 167 719,86	3 027 630 880,76	3 804 727		
18		Факт осв. по договорам без НДС						
19		Факт осв. по договорам с НДС						
20		План осв. по договорам без НДС	138 255 605,72	45 609 479,04	44 360 999,99	185 296		
21		План осв. по договорам с НДС	163 141 614,74	53 819 185,25	52 345 980,00	218 649		
22		План (ЗО) без НДС	1 034 530 928,00	1 018 589 568,00	1 405 635 967,00	1 200 802		
23		План (ЗО) с НДС	1 220 746 495,04	1 201 935 690,24	1 658 650 441,06	1 416 946		
24		План (НЗО) без НДС						
25		План (НЗО) с НДС						

Рис. 54 Данные с учетом НДС

- Для сохранения созданного документа нажмите кнопку **Записать**.
- Для утверждения сформированного документа в системе необходимо нажать на кнопку **Провести**.

4.6.3. Схемы распределения бюджетов

С помощью схем распределения бюджетов данные по освоению могут быть распределены по периодам времени.

При необходимости можно применить схемы распределения бюджетов.

- Выберите **Действия, Применить схемы и коэффициенты, Схемы распределения бюджетов**.

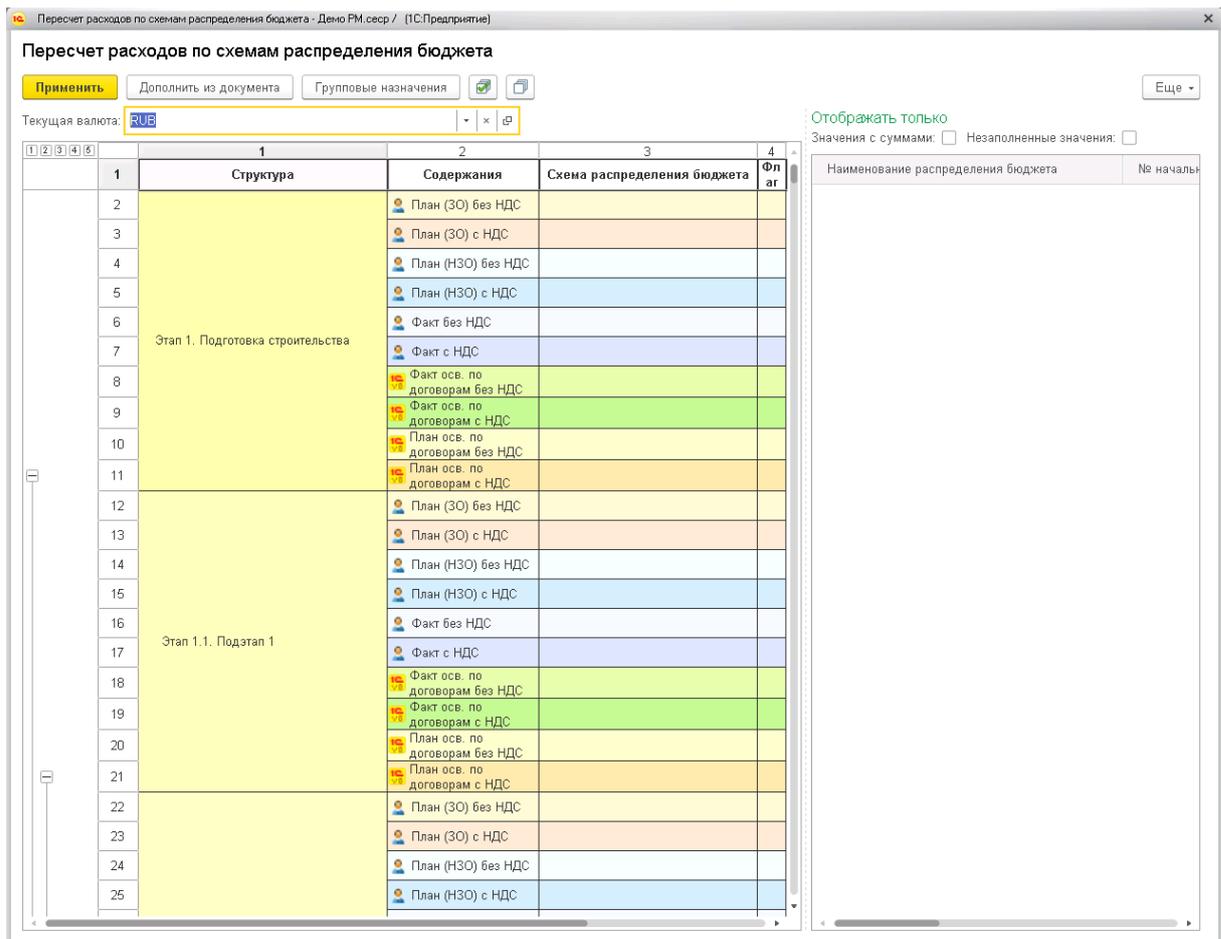


Рис. 55 Форма пересчета расходов по схемам распределения бюджетов

2. В открывшемся окне **Пересчет расходов по схемам распределения бюджета** в поле **Текущая валюта** из выпадающего списка выберите ту валюту, к данным по которой необходимо применить предпосылки.
3. Для удобства пользователей на панели действий предусмотрены следующие фильтры и настройки:
 - **Значения с суммами:** - при установке данного флажка в форме будут отображены только те строки документа, по которым имеются суммы в выбранной валюте.
 - **Незаполненные значения:** - при установке данного флажка в форме будут отображены только те строки документа, по которым еще не назначены схемы.
 -   - вспомогательные кнопки **Снять все флажки**, **Установить все флажки**.
4. В таблице, в правой части формы будет отображаться выбранная схема распределения бюджета.
5. Далее к каждому элементу структуры бюджета, по всем валютам, где это требуется, примените схемы распределения бюджета.

6. Нажмите **Выполнить**. Откроется окно просмотра результата пересчета.

Просмотр результата пересчета - Деньги РМ.свсп / (С.Предприятие)

Назад Применить X Закрыть

Текущая валюта: RUB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Структура	Содержания	Январь 2018	Февраль 2018	Март 2018	Апрель 2018	Май 2018	Июнь 2018	Июль 2018	Июль
Этап 1. Подготовка строительства	План (ЗО) без НДС				7 498 480 062,00	7 101 139 063,00	7 469 366 387,00	7 268 0	
	План (ЗО) с НДС				3 749 240 031,00	3 550 569 531,50	3 734 683 193,50	3 629 0	
	План осв. по договорам без НДС		116 664 284,47	172 831 197,18	202 523 574,42	124 477 571,92	72 868 489,54	202 0	
	План осв. по договорам с НДС		137 663 856,67	203 940 812,76	238 977 817,81	146 883 534,85	85 984 817,67	238 3	
	Факт без НДС	8 620 728 434,33	8 900 410 901,00	9 435 082 314,00	9 142 151 349,00	10 462 494 186,00	8 617 097 256,00	9 099 2	
	Факт с НДС	10 172 469 552,51	10 502 484 863,18	11 133 397 130,52	10 787 738 591,82	12 345 743 139,48	10 168 174 762,08	10 737 1	
	План (ЗО) без НДС				2 362 162 118,00	2 124 640 470,00	2 683 733 026,00	2 224 3	
	План (ЗО) с НДС				1 181 076 059,00	1 062 320 235,00	1 341 866 512,50	1 112 1	
	План осв. по договорам без НДС		107 843 732,27	144 494 811,59	138 255 605,72	45 609 479,04	44 360 999,99	185 2	
	План осв. по договорам с НДС		127 255 604,07	170 503 877,77	163 141 614,74	53 819 185,25	52 345 980,00	218 6	
Этап 1.1. Подэтап 1	Факт без НДС	2 538 351 659,33	3 005 049 290,00	3 281 078 731,00	2 887 092 123,00	3 060 311 627,00	2 565 788 882,00	3 224 3	
	Факт с НДС	2 995 254 958,01	3 545 958 162,20	3 871 672 902,58	3 406 768 705,14	3 611 167 719,86	3 027 630 880,76	3 804 7	
	План (ЗО) без НДС				1 034 530 928,00	1 018 589 568,00	1 405 636 967,00	1 200 8	
	План (ЗО) с НДС				517 265 464,00	509 294 784,00	702 817 983,50	600 4	
	План осв. по договорам без НДС		41 815 380,83	61 165 983,39	58 274 546,81	35 383 468,46	34 464 860,72	51 9	
	План осв. по договорам с НДС		49 342 149,37	72 175 860,47	68 763 965,23	41 752 492,77	40 668 536,66	61 2	
	Факт без НДС	958 270 157,00	1 380 810 326,00	1 526 272 309,00	1 316 571 527,00	1 287 217 209,00	1 251 931 484,00	1 662 4	
	Факт с НДС	1 126 540 285,01	1 566 620 452,00	1 747 945 201,58	1 593 343 224,14	1 574 394 428,86	1 373 562 970,76	1 662 4	
	План (ЗО) без НДС				1 220 746 495,04	1 201 935 690,24	1 658 650 441,06	1 416 9	
	План (ЗО) с НДС				618 519 068,96	607 359 093,76	847 186 525,44	701 4	
Вознаграждение	План осв. по договорам без НДС		41 815 380,83	61 165 983,39	58 274 546,81	35 383 468,46	34 464 860,72	51 9	
	План осв. по договорам с НДС		49 342 149,37	72 175 860,47	68 763 965,23	41 752 492,77	40 668 536,66	61 2	
	Факт без НДС	958 270 157,00	1 380 810 326,00	1 526 272 309,00	1 316 571 527,00	1 287 217 209,00	1 251 931 484,00	1 662 4	
	Факт с НДС	1 126 540 285,01	1 566 620 452,00	1 747 945 201,58	1 593 343 224,14	1 574 394 428,86	1 373 562 970,76	1 662 4	
	План (ЗО) без НДС				1 034 530 928,00	1 018 589 568,00	1 405 636 967,00	1 200 8	
	План (ЗО) с НДС				517 265 464,00	509 294 784,00	702 817 983,50	600 4	
	План осв. по договорам без НДС		41 815 380,83	61 165 983,39	58 274 546,81	35 383 468,46	34 464 860,72	51 9	
	План осв. по договорам с НДС		49 342 149,37	72 175 860,47	68 763 965,23	41 752 492,77	40 668 536,66	61 2	
	Факт без НДС	958 270 157,00	1 380 810 326,00	1 526 272 309,00	1 316 571 527,00	1 287 217 209,00	1 251 931 484,00	1 662 4	
	Факт с НДС	1 126 540 285,01	1 566 620 452,00	1 747 945 201,58	1 593 343 224,14	1 574 394 428,86	1 373 562 970,76	1 662 4	

Рис. 56 Пересчет расходов по схемам распределения бюджетов

7. Для применения результата нажмите **Применить**. Для отмены пересчета и возврата на форму назначения схем распределения бюджета нажмите **Назад**. Для закрытия формы пересчета нажмите **Закрыть**.

4.6.4. Схемы календарей платежей

Схемы календарей платежей позволяют распределить суммы по незаконтрактованным объемам работ (предполагаемые платежи) по периодам времени в документе (разнести данные по типам Аванс, Оплата, Гарантия).

При необходимости можно применить схемы календарей платежей. Для пересчета по календарям платежей следует выполнить следующие действия:

1. На вкладке **Данные** выбрать пункт меню **Действия, Применить схемы и коэффициенты** и из выпадающего списка выбрать **Схемы календарей платежей**.

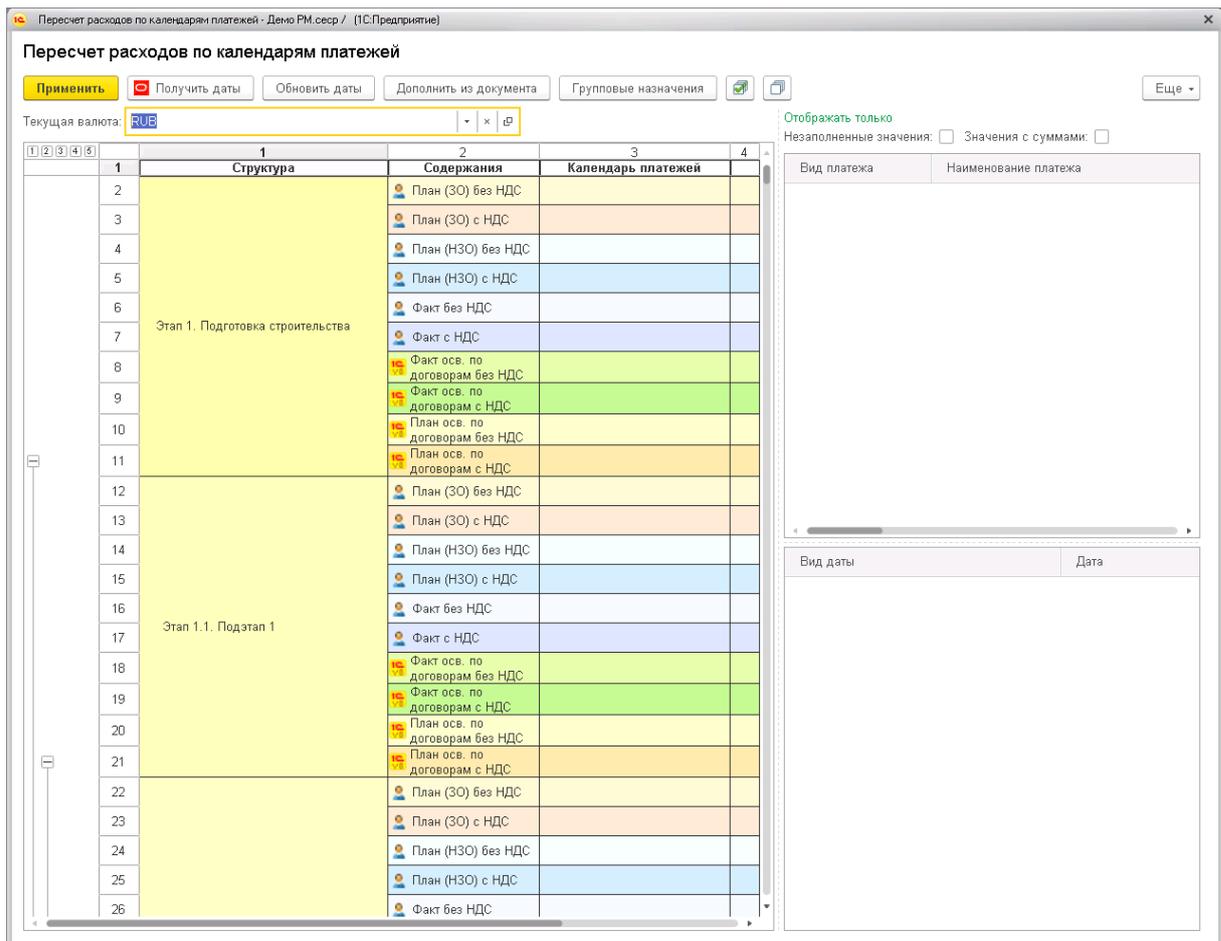


Рис. 57 Форма пересчета расходов по календарям платежей

2. В открывшемся окне **Пересчет расходов по календарям платежей** в поле **Текущая валюта** из выпадающего списка выберите ту валюту, к данным по которой необходимо применить схемы календарей платежей.
3. Для удобства пользователей на панели действий предусмотрены следующие фильтры и настройки:
 - **Значения с суммами:** - при установке данного флажка в форме будут отображены только те строки документа, по которым имеются суммы в выбранной валюте.
 - **Незаполненные значения:** - при установке данного флажка в форме будут отображены только те строки документа, по которым еще не назначены схемы.
 -   - вспомогательные кнопки **Снять все флажки**, **Установить все флажки**.
4. Для установки схемы к определенному элементу структуры бюджета и/или содержанию выберите соответствующую схему календаря платежей из справочника **Схемы календарей платежей**.

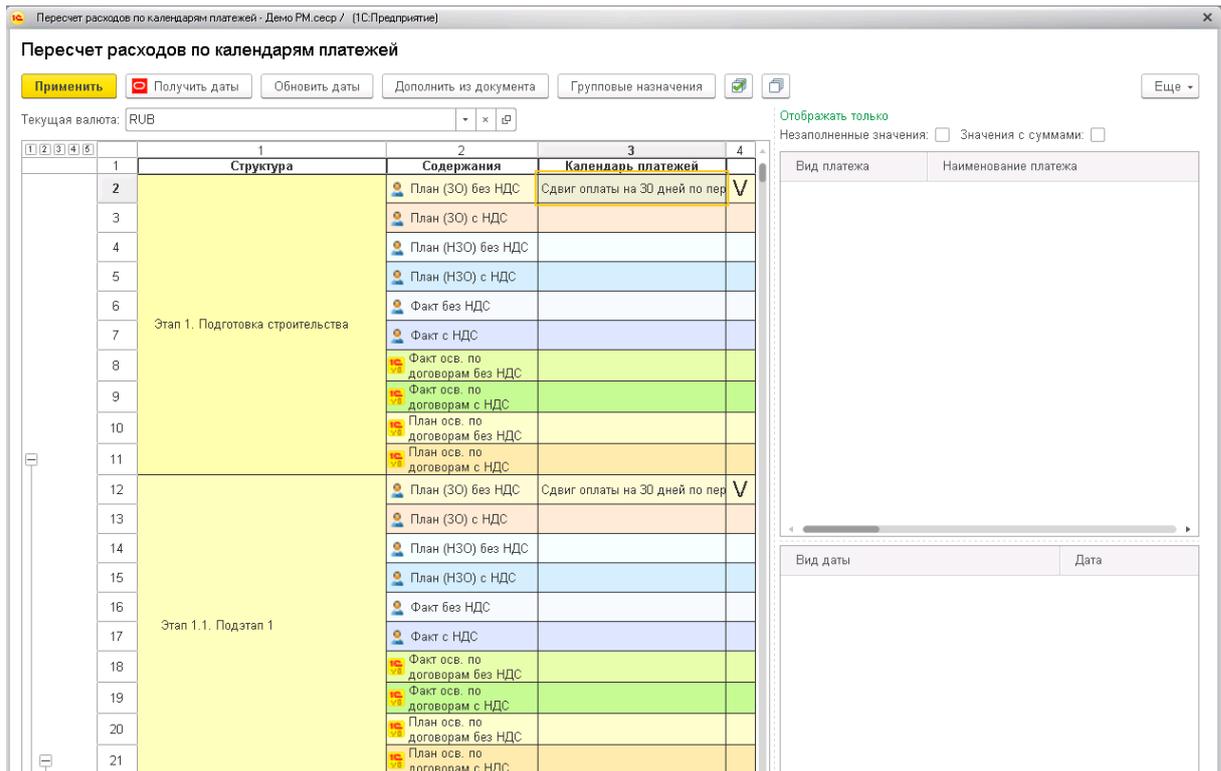


Рис. 58 Выбор схемы календарей платежей для элемента структуры бюджета

5. В таблице, в правой части формы будет отображаться выбранная схема календаря платежей.
6. Далее к каждому элементу структуры бюджета, по всем валютам, где это требуется, примените схемы календарей платежей.
7. Нажмите **Выполнить**. Откроется окно просмотра результата пересчета.

Просмотр результата пересчета

Назад Применить X Закрыть

Текущая валюта: RUB

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Структура	Содержания	Январь 2018	Февраль 2018	Март 2018	Апрель 2018	Май 2018	Июнь 2018	Июль	
2	Этап 1. Подготовка строительства	План (ЗО) без НДС				7 498 480 062,00	7 101 139 063,00	7 469 366 387,00	7 269 0	
3		План (ЗО) без НДС				7 498 480 062,00	7 101 139 063,00	7 101 139 063,00	7 469 3	
4		План (ЗО) с НДС				8 848 206 473,16	8 379 344 094,34	8 813 852 336,66	8 564 4	
5		План (ЗО) с НДС				8 848 206 473,16	8 379 344 094,34	8 813 852 336,66	8 564 4	
6		План осв. по договорам без НДС		116 664 284,47	172 831 197,18		202 523 574,42	124 477 571,92	72 868 489,54	202 0
7		План осв. по договорам без НДС		116 664 284,47	172 831 197,18		202 523 574,42	124 477 571,92	72 868 489,54	202 0
8		План осв. по договорам с НДС		137 663 855,67	203 940 812,76		238 977 817,81	146 883 534,85	85 984 817,67	238 3
9		План осв. по договорам с НДС		137 663 855,67	203 940 812,76		238 977 817,81	146 883 534,85	85 984 817,67	238 3
10		Факт без НДС	8 620 728 434,33	8 900 410 901,00	9 435 082 314,00	9 142 151 349,00	10 462 494 186,00	8 617 097 256,00	9 099 2	
11		Факт без НДС	8 620 728 434,33	8 900 410 901,00	9 435 082 314,00	9 142 151 349,00	10 462 494 186,00	8 617 097 256,00	9 099 2	
12		Факт с НДС	10 172 459 552,51	10 502 484 863,18	11 133 397 130,52	10 787 738 591,82	12 345 743 139,48	10 168 174 762,08	10 737 1	
13		Факт с НДС	10 172 459 552,51	10 502 484 863,18	11 133 397 130,52	10 787 738 591,82	12 345 743 139,48	10 168 174 762,08	10 737 1	
14		Этап 1.1. Подэтап 1	План (ЗО) без НДС				2 362 452 118,00	2 124 640 470,00	2 683 733 025,00	2 224 3
15	План (ЗО) без НДС					2 362 452 118,00	2 124 640 470,00	2 683 733 025,00	2 224 3	
16	План (ЗО) с НДС					2 787 339 499,24	2 607 076 754,60	3 166 804 969,50	2 624 7	
17	План (ЗО) с НДС					2 787 339 499,24	2 607 076 754,60	3 166 804 969,50	2 624 7	
18	План осв. по договорам без НДС			107 843 732,27	144 494 811,59		138 255 605,72	45 609 479,04	44 360 999,99	185 2
19	План осв. по договорам без НДС			107 843 732,27	144 494 811,59		138 255 605,72	45 609 479,04	44 360 999,99	185 2
20	План осв. по договорам с НДС			127 356 604,07	170 503 877,77		163 141 614,74	53 819 185,25	52 345 980,00	218 6
21	План осв. по договорам с НДС			127 356 604,07	170 503 877,77		163 141 614,74	53 819 185,25	52 345 980,00	218 6
22	Факт без НДС		2 538 351 659,33	3 005 049 290,00	3 281 078 731,00	2 887 092 123,00	3 060 311 627,00	2 665 788 882,00	3 224 3	
23	Факт без НДС		2 538 351 659,33	3 005 049 290,00	3 281 078 731,00	2 887 092 123,00	3 060 311 627,00	2 665 788 882,00	3 224 3	
24	Факт с НДС		2 986 254 958,01	3 545 958 162,20	3 871 672 902,58	3 406 768 705,14	3 611 167 719,86	3 027 630 880,76	3 804 7	
25	Факт с НДС		2 986 254 958,01	3 545 958 162,20	3 871 672 902,58	3 406 768 705,14	3 611 167 719,86	3 027 630 880,76	3 804 7	
26	Вознаграждение		План (ЗО) без НДС				1 034 530 928,00	1 018 589 568,00	1 405 636 967,00	1 200 8
27		План (ЗО) без НДС				1 034 530 928,00	1 018 589 568,00	1 405 636 967,00	1 200 8	
28		План (ЗО) с НДС				1 220 746 495,04	1 201 936 690,24	1 658 650 441,06	1 416 9	
29		План (ЗО) с НДС				1 220 746 495,04	1 201 936 690,24	1 658 650 441,06	1 416 9	
30		План осв. по договорам без НДС		41 815 380,83	61 165 983,39		58 274 546,81	35 383 468,46	34 464 860,72	51 9
31		План осв. по договорам без НДС		41 815 380,83	61 165 983,39		58 274 546,81	35 383 468,46	34 464 860,72	51 9
32		План осв. по договорам с НДС		49 342 149,37	72 175 860,47		68 763 965,23	41 752 492,77	40 668 535,66	61 2
33		План осв. по договорам с НДС		49 342 149,37	72 175 860,47		68 763 965,23	41 752 492,77	40 668 535,66	61 2
34		Факт без НДС	958 270 157,00	1 380 810 326,00	1 526 272 309,00	1 316 571 527,00	1 287 217 209,00	1 251 931 484,00	1 662 4	
35		Факт без НДС	958 270 157,00	1 380 810 326,00	1 526 272 309,00	1 316 571 527,00	1 287 217 209,00	1 251 931 484,00	1 662 4	

Рис. 59 Пересчет расходов по схемам календарей платежей

- Для применения результата нажмите **Применить**. Для отмены пересчета и возврата на форму назначения схем календарей платежей нажмите **Назад**. Для закрытия формы пересчета нажмите **Закрыть**.

4.6.5. Схемы инфляции

Применение схем инфляции дает возможность моделирования сценариев будущих инфляционных коэффициентов для формирования бюджетов.

При необходимости можно применить схемы инфляции. Для применения схем инфляции следует выполнить следующие действия:

- На вкладке **Данные** выбрать пункт меню **Действия, Применить схемы и коэффициенты** и из выпадающего списка выбрать **Схемы инфляции**.

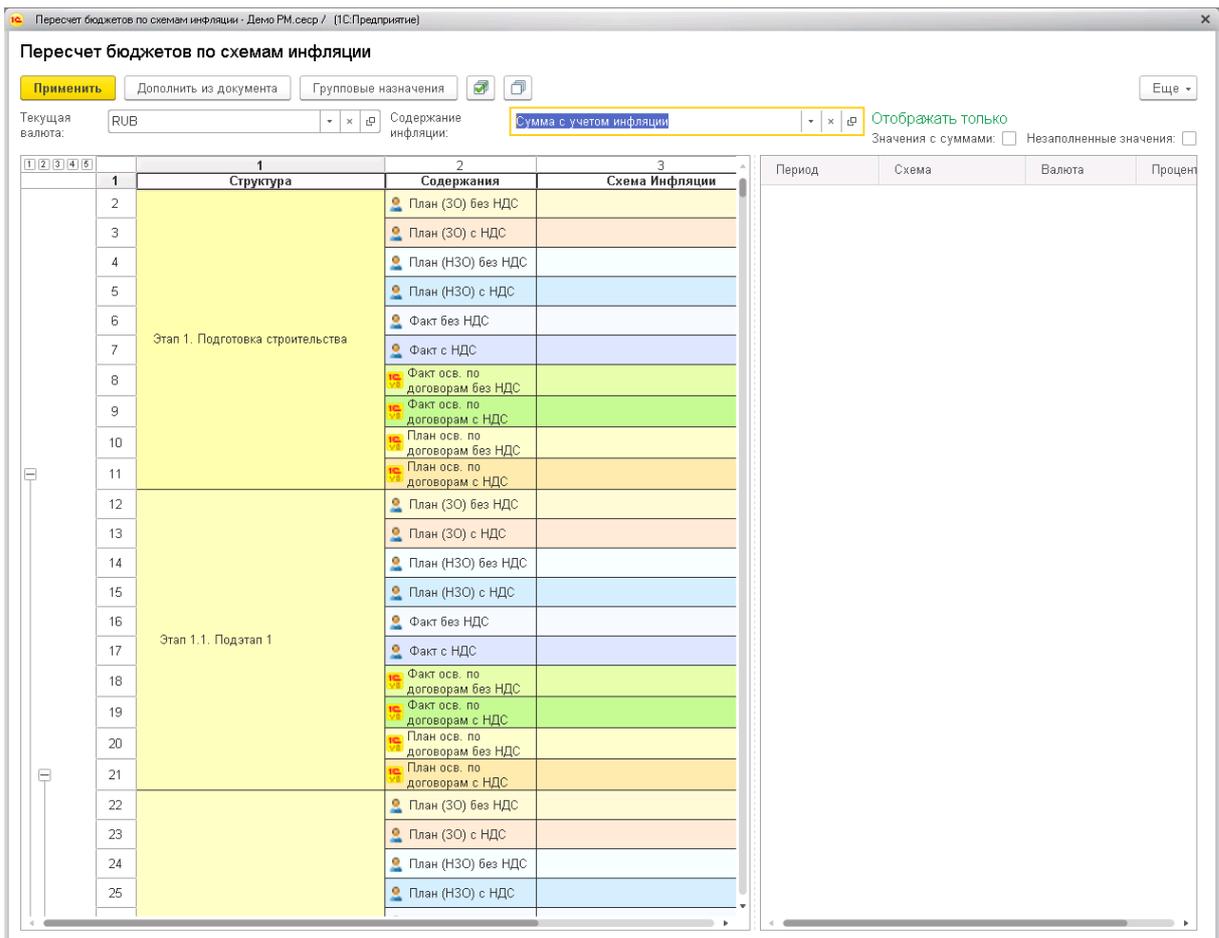


Рис. 60 Форма пересчета бюджетов по схемам инфляции

2. В открывшемся окне **Пересчет бюджетов по схемам инфляции** в поле **Текущая валюта** из выпадающего списка выберите ту валюту, к данным по которой необходимо применить схемы.
3. В окне пересчета бюджетов по схемам инфляции на панели действий в поле **Содержание инфляции** выберите содержание инфляции, в которое будут помещены суммы документа, пересчитанные с учетом примененных схем инфляции.

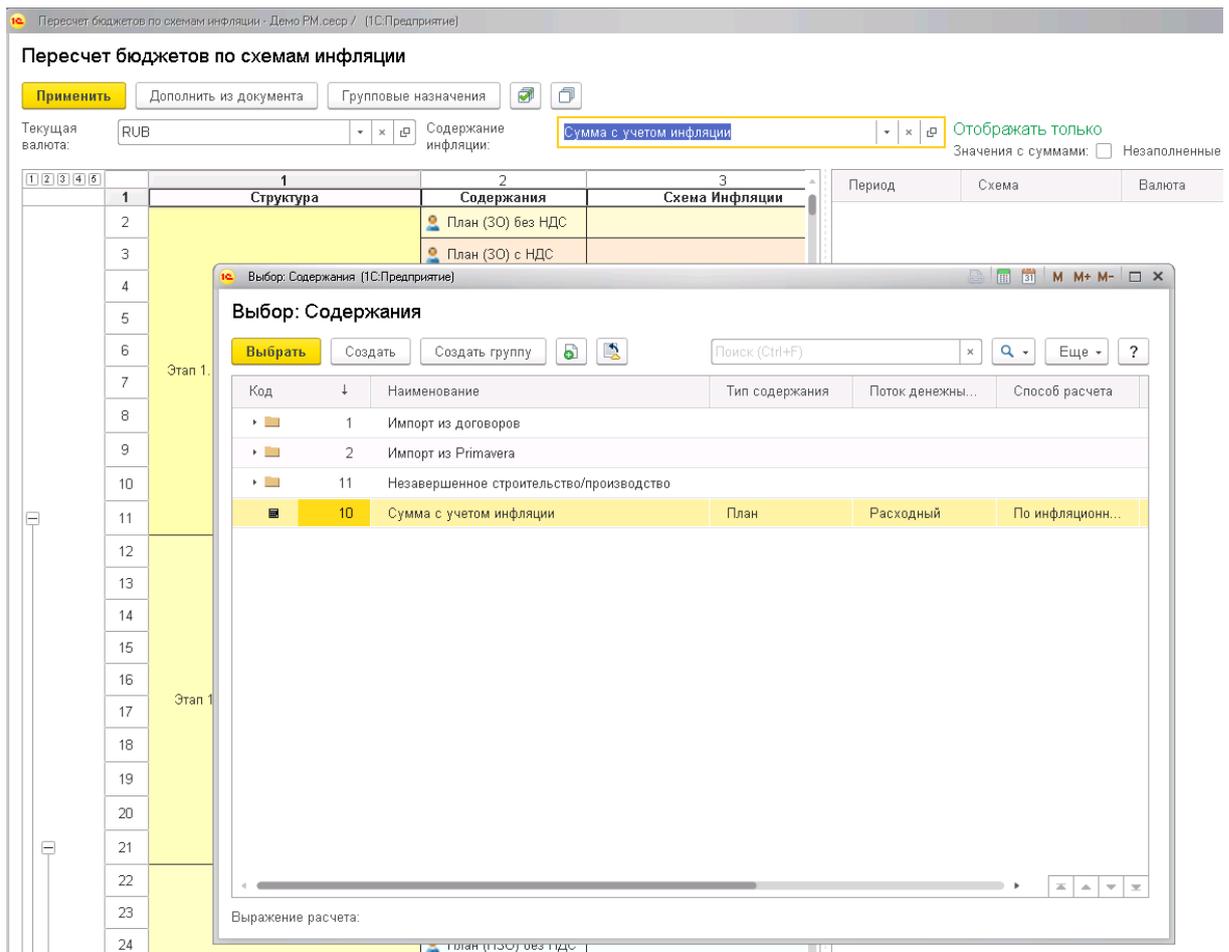


Рис. 61 Выбор содержания с инфляцией

4. Для удобства пользователей на панели действий предусмотрены следующие фильтры и настройки:

- Значения с суммами: - при установке данного флажка в форме будут отображены только те строки документа, по которым имеются суммы в выбранной валюте.
- Незаполненные значения: - при установке данного флажка в форме будут отображены только те строки документа, по которым еще не назначены схемы.
- - вспомогательные кнопки **Снять все флажки**, **Установить все флажки**.

5. В таблице, в правой части формы будет отображаться выбранная схема инфляции.
6. Далее к каждому элементу структуры бюджета, по всем валютам, где это требуется, примените схемы инфляции.
7. В поле **Исходная дата** необходимо указать ту дату, от которой должна начать применяться схема инфляции.
8. Нажмите **Выполнить**. Откроется окно просмотра результата пересчета.

Просмотр результата пересчета

Назад Применить X Закрыть

Текущая валюта: RUB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Структура	Содержания	Январь 2018	Февраль 2018	Март 2018	Апрель 2018	Май 2018	Июнь 2018	Июль 2018	
2	Этап 1. Подготовка строительства	План (ЗО) без НДС				7 498 480 062,00	7 101 139 063,00	7 469 366 387,00	7 258 0	
3		План (ЗО) с НДС				7 498 480 062,00	7 101 139 063,00	7 469 366 387,00	7 258 0	
4		План (ЗО) с НДС				8 848 206 473,16	8 379 344 094,34	8 813 852 336,66	8 564 4	
5		План (ЗО) с НДС				8 848 206 473,16	8 379 344 094,34	8 813 852 336,66	8 564 4	
6		План осв. по договорам без НДС		116 664 284,47	172 831 197,18	202 523 574,42	124 477 571,92	72 868 489,54	202 0	
7		План осв. по договорам с НДС		116 664 284,47	172 831 197,18	202 523 574,42	124 477 571,92	72 868 489,54	202 0	
8		План осв. по договорам с НДС		137 663 856,67	203 940 812,76	238 977 817,81	146 883 534,85	85 984 817,67	238 3	
9		План осв. по договорам с НДС		137 663 856,67	203 940 812,76	238 977 817,81	146 883 534,85	85 984 817,67	238 3	
10		Сумма с учетом инфляции								
11		Сумма с учетом инфляции					9 152 779 286,42	8 667 777 734,73	9 117 242 612,42	9 615 8
12		Факт без НДС	8 620 728 434,33	8 900 410 901,00	9 435 082 314,00	9 142 151 349,00	10 462 494 186,00	8 617 097 266,00	9 099 2	
13		Факт без НДС	8 620 728 434,33	8 900 410 901,00	9 435 082 314,00	9 142 151 349,00	10 462 494 186,00	8 617 097 266,00	9 099 2	
14		Факт с НДС	10 172 459 552,51	10 502 484 863,18	11 133 397 130,52	10 787 738 591,82	12 345 743 139,48	10 168 174 762,08	10 737 1	
15		Факт с НДС	10 172 459 552,51	10 502 484 863,18	11 133 397 130,52	10 787 738 591,82	12 345 743 139,48	10 168 174 762,08	10 737 1	
16		План (ЗО) без НДС				2 362 152 118,00	2 124 640 470,00	2 683 733 025,00	2 224 3	
17	План (ЗО) без НДС				2 362 152 118,00	2 124 640 470,00	2 683 733 025,00	2 224 3		
18	План (ЗО) с НДС				2 787 339 499,24	2 507 075 754,60	3 166 804 969,50	2 624 7		
19	План (ЗО) с НДС				2 787 339 499,24	2 507 075 754,60	3 166 804 969,50	2 624 7		
20	План осв. по договорам без НДС		107 843 732,27	144 494 811,59	138 255 605,72	45 609 479,04	44 360 999,99	185 2		
21	План осв. по договорам с НДС		107 843 732,27	144 494 811,59	138 255 605,72	45 609 479,04	44 360 999,99	185 2		
22	План осв. по договорам с НДС		127 255 604,07	170 503 877,77	163 141 614,74	53 819 185,25	52 345 980,00	218 6		
23	План осв. по договорам с НДС		127 255 604,07	170 503 877,77	163 141 614,74	53 819 185,25	52 345 980,00	218 6		
24	Сумма с учетом инфляции									
25	Сумма с учетом инфляции					2 883 285 252,24	2 593 374 273,75	3 275 812 676,48	2 946 9	
26	Факт без НДС	2 538 351 659,33	3 005 049 290,00	3 281 078 731,00	2 987 092 123,00	3 060 311 627,00	2 565 788 882,00	3 224 3		
27	Факт без НДС	2 538 351 659,33	3 005 049 290,00	3 281 078 731,00	2 987 092 123,00	3 060 311 627,00	2 565 788 882,00	3 224 3		
28	Факт с НДС	2 995 254 958,01	3 545 958 162,20	3 871 672 902,58	3 406 768 705,14	3 611 167 719,86	3 027 630 880,76	3 804 7		
29	Факт с НДС	2 995 254 958,01	3 545 958 162,20	3 871 672 902,58	3 406 768 705,14	3 611 167 719,86	3 027 630 880,76	3 804 7		
30	План (ЗО) без НДС				1 034 530 928,00	1 018 589 568,00	1 405 635 967,00	1 200 8		
31	План (ЗО) без НДС				1 034 530 928,00	1 018 589 568,00	1 405 635 967,00	1 200 8		
32	План (ЗО) с НДС				1 220 746 495,04	1 201 935 690,24	1 658 660 441,06	1 416 9		
33	План (ЗО) с НДС				1 220 746 495,04	1 201 935 690,24	1 658 660 441,06	1 416 9		
34	План осв. по договорам без НДС		41 845 390,83	61 166 983,39	68 274 546,81	35 383 468,45	34 464 860,72	51 9		
35	План осв. по договорам с НДС		41 845 390,83	61 166 983,39	68 274 546,81	35 383 468,45	34 464 860,72	51 9		

Рис. 62 Пересчет расходов по схемам инфляции

- Для применения результата нажмите **Применить**. Для отмены пересчета и возврата на форму назначения схем инфляции нажмите **Назад**. Для закрытия формы пересчета нажмите **Закрыть**.

4.6.6. Схемы курсов валют

Схемы курсов валют дают возможность формирования сценариев учета курсов валют и применения данных сценариев для формирования бюджетов.

При необходимости можно применить схемы курсов валют. Для применения схем инфляции следует выполнить следующие действия:

- На вкладке **Данные** выбрать пункт меню **Действия, Применить схемы и коэффициенты** и из выпадающего списка выбрать **Схемы курсов валют**.

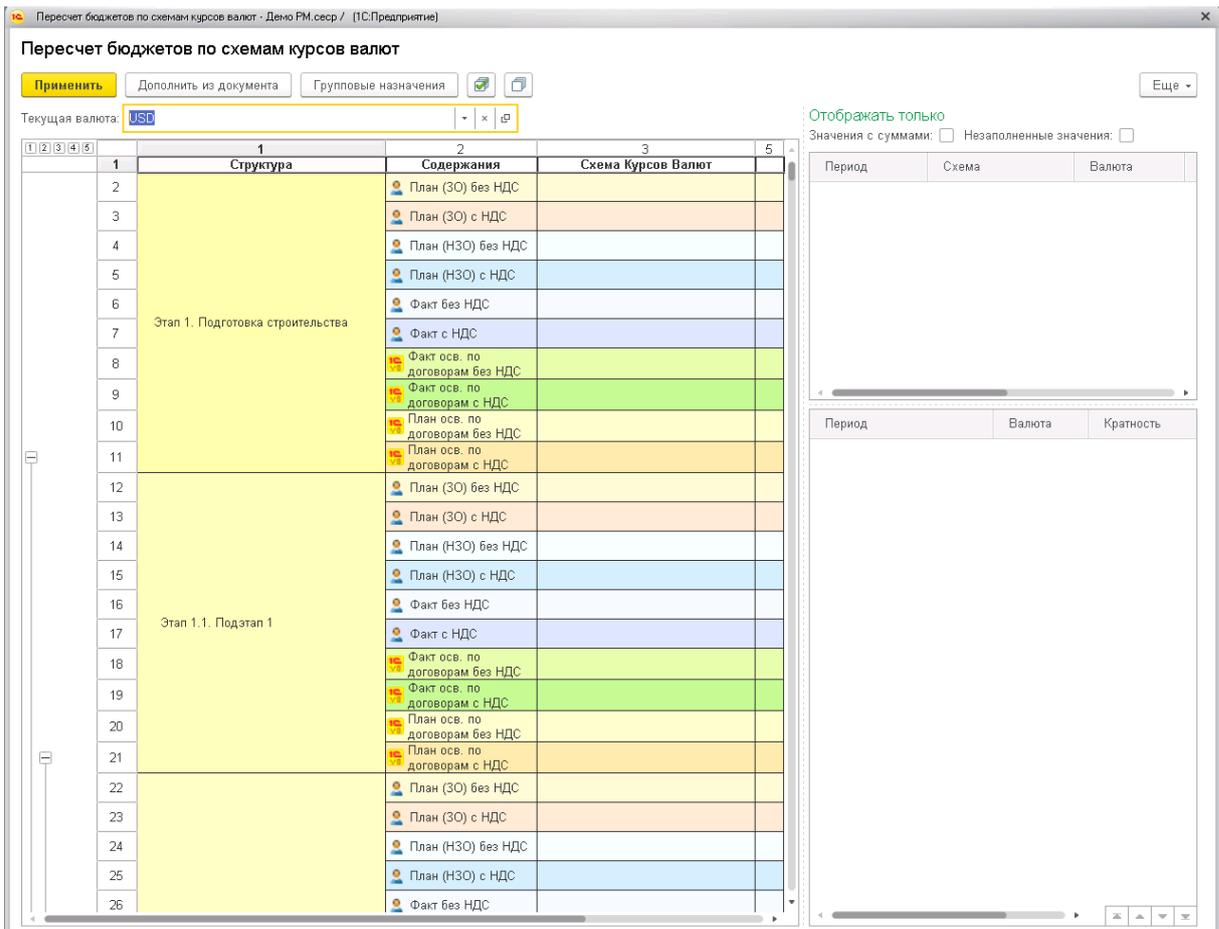


Рис. 63 Форма пересчета бюджетов по схемам курсов валют

2. В открывшемся окне **Пересчет бюджетов по схемам курсов валют** в поле **Текущая валюта** из выпадающего списка выберите ту валюту, к данным по которой необходимо применить схемы.
3. Для удобства пользователей на панели действий предусмотрены следующие фильтры и настройки:
 - Значения с суммами: - при установке данного флажка в форме будут отображены только те строки документа, по которым имеются суммы в выбранной валюте.
 - Незаполненные значения: - при установке данного флажка в форме будут отображены только те строки документа, по которым еще не назначены схемы.
 -   - вспомогательные кнопки **Снять все флажки**, **Установить все флажки**.
4. Для установки схемы к определенному элементу структуры бюджета и/или содержанию необходимо выбрать соответствующую схему курсов валют из справочника **Схемы курсов валют**.
5. В таблице, в правой части формы будет отображаться:

- Сверху – применяемая схема курсов валют;
- Снизу – курс компании для выбранной валюты.

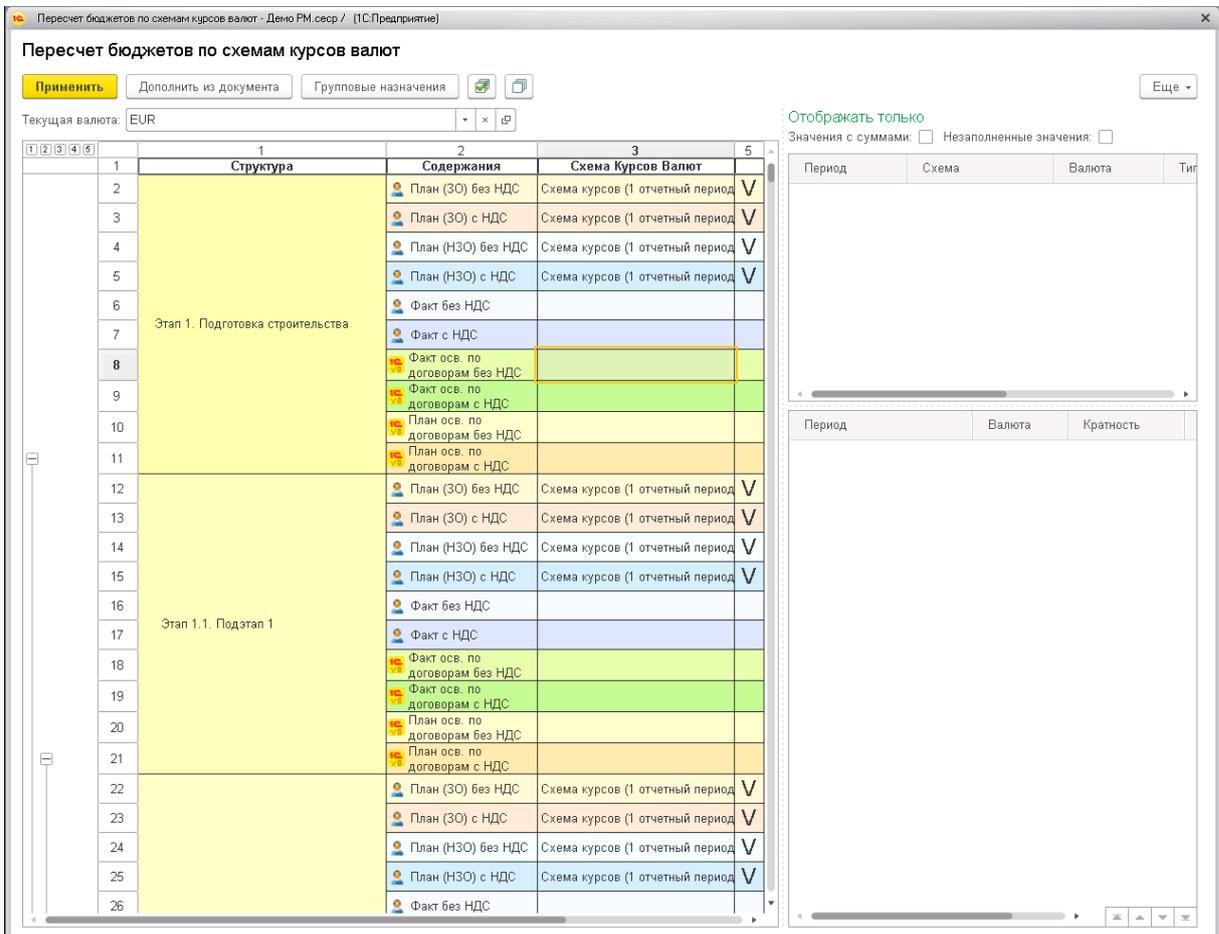


Рис. 64 Пересчет расходов по схемам курсов валют

6. Далее к каждому элементу структуры бюджета, по всем валютам, где это требуется, примените схемы курсов валют.
7. Нажмите **Выполнить**. Схемы курсов валют будут сохранены в документе. Пересчет в базовую валюту по примененным схемам произойдет в момент конвертации в базовую валюту.

4.6.7. Схемы распределения по кривым

Схемы распределения по кривым позволяют распределить суммы в бюджете по кривым распределения во времени на основании сроков WBS.

Для назначения и дальнейшего применения схем распределения по кривым выполните следующие действия:

1. На вкладке **Данные** выберите пункт меню **Действия, Применить схемы и коэффициенты** и из выпадающего списка выбрать **Схемы распределения по кривым**.

☆ Разнесение бюджетов по кривым распределения

Применить | Дополнить из документа | Групповые назначения

Текущая валюта: Все валюты: Отображать только Значения с суммами Незаполненные значения:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Структура	Содержания	Распределять от текущей даты бюджета	Вид даты начала	Вид даты окончания	Дата начала	Дата окончания	Схема Распределения	
2	Строительство НТЗ мощностью 1.5 млн тонгод по сырью	Baseline (PV) (Базовы)	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
3		Остаток незакончено	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
4	Фаза 2 Концептуальное проектирование (Pre-FEED)	Baseline (PV) (Базовы)	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
5		Остаток незакончено	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
6	Отчет по Фазе 2	Baseline (PV) (Базовы)	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
7		Остаток незакончено	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
8	Проектно-исследовательские работы	Baseline (PV) (Базовы)	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
9		Остаток незакончено	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
10	Проектные работы для строительства	Baseline (PV) (Базовы)	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
11		Остаток незакончено	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
12	Инженерные изыскания для строительства	Baseline (PV) (Базовы)	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
13		Остаток незакончено	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
14	Управление проектом	Baseline (PV) (Базовы)	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
15		Остаток незакончено	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
16	Консультационные услуги по управлению проектом	Baseline (PV) (Базовы)	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
17		Остаток незакончено	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
18	Управление проектом	Baseline (PV) (Базовы)	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
19		Остаток незакончено	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
20	Косвенные затраты	Baseline (PV) (Базовы)	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
21		Остаток незакончено	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
22	Отдельные виды затрат: не учтенные сметными нормативами	Baseline (PV) (Базовы)	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
23		Остаток незакончено	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
24	Управление проектом	Baseline (PV) (Базовы)	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>

Рис. 65 Разнесение бюджетов по кривым распределения

- В открывшемся окне **Разнесение бюджетов по кривым распределения** в поле **Текущая валюта** из выпадающего списка выберите ту валюту, к данным по которой необходимо применить схемы распределения.
- Для удобства пользователей на панели действий предусмотрены следующие фильтры и настройки:

- Значения с суммами: - при установке данного флажка в форме будут отображены только те строки документа, по которым имеются суммы в выбранной валюте.
- Незаполненные значения: - при установке данного флажка в форме будут отображены только те строки документа, по которым еще не назначены схемы.
- вспомогательные кнопки **Снять все флажки**, **Установить все флажки**.

- В полях **Вид даты начала** и **Вид даты окончания** следует выбрать виды дат.
- Для установки схемы к определенному элементу структуры бюджета и/или содержанию выберите соответствующую схему распределения из справочника **Способы распределения**.

Разнесение бюджетов по кривым распределения

Применить | Дополнить из документа | Групповые назначения

Текущая валюта: | Все валюты: Отображать только значения с суммами | Незаполненные значения: |

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Структура	Содержания	Распределять от текущей даты бюджета	Вид даты начала	Вид даты окончания	Дата начала	Дата окончания	Схема Распределения	
2 Строительство ИТЗ мощностью 1.5 млн тонн/дн по сырью	Baseline (PV) (Базово)	<input type="checkbox"/>	Дата начала по	Дата окончания по	11.08.2017	16.02.2023		V
	Остаток незаказано	<input checked="" type="checkbox"/>	Актуальная дата	Актуальная дата	11.08.2017	16.02.2023		V
4 Фаза 2 Концептуальное проектирование (Pre-FEED)	Baseline (PV) (Базово)	<input type="checkbox"/>	Дата начала по	Дата окончания по	11.08.2017	29.10.2018		V
	Остаток незаказано	<input checked="" type="checkbox"/>	Актуальная дата	Актуальная дата	11.08.2017	29.10.2018		V
6 Отчет по Фазе 2	Baseline (PV) (Базово)	<input type="checkbox"/>	Дата начала по	Дата окончания по	09.11.2017	29.10.2018	Равномерно	V
	Остаток незаказано	<input checked="" type="checkbox"/>	Актуальная дата	Актуальная дата	09.11.2017	29.10.2018	Равномерно	V
8 Проектно-исследовательские работы	Baseline (PV) (Базово)	<input type="checkbox"/>	Дата начала по	Дата окончания по	09.11.2017	29.10.2018	Равномерно	V
	Остаток незаказано	<input checked="" type="checkbox"/>	Актуальная дата	Актуальная дата	09.11.2017	29.10.2018	Равномерно	V
10 Проектные работы для строительства	Baseline (PV) (Базово)	<input type="checkbox"/>	Дата начала по	Дата окончания по	09.11.2017	29.10.2018	Равномерно	V
	Остаток незаказано	<input checked="" type="checkbox"/>	Актуальная дата	Актуальная дата	09.11.2017	29.10.2018	Равномерно	V
12 Инженерные изыскания для строительства	Baseline (PV) (Базово)	<input type="checkbox"/>	Дата начала по	Дата окончания по	09.11.2017	29.10.2018	Равномерно	V
	Остаток незаказано	<input checked="" type="checkbox"/>	Актуальная дата	Актуальная дата	09.11.2017	29.10.2018	Равномерно	V
14 Управление проектом	Baseline (PV) (Базово)	<input type="checkbox"/>	Дата начала по	Дата окончания по	09.11.2017	29.10.2018	Равномерно	V
	Остаток незаказано	<input checked="" type="checkbox"/>	Актуальная дата	Актуальная дата	09.11.2017	29.10.2018	Равномерно	V
16 Консультационные услуги по управлению проектом	Baseline (PV) (Базово)	<input type="checkbox"/>	Дата начала по	Дата окончания по	09.11.2017	29.10.2018	Равномерно	V
	Остаток незаказано	<input checked="" type="checkbox"/>	Актуальная дата	Актуальная дата	09.11.2017	29.10.2018	Равномерно	V
18 Управление проектом	Baseline (PV) (Базово)	<input type="checkbox"/>	Дата начала по	Дата окончания по	11.08.2017	15.10.2018	Колокол	V
	Остаток незаказано	<input checked="" type="checkbox"/>	Актуальная дата	Актуальная дата	11.08.2017	15.10.2018	Колокол	V
20 Косвенные затраты	Baseline (PV) (Базово)	<input type="checkbox"/>	Дата начала по	Дата окончания по	11.08.2017	15.10.2018	Колокол	V
	Остаток незаказано	<input checked="" type="checkbox"/>	Актуальная дата	Актуальная дата	11.08.2017	15.10.2018	Колокол	V
22 Отдельные виды затрат, не учтенные сметными нормативами	Baseline (PV) (Базово)	<input type="checkbox"/>	Дата начала по	Дата окончания по	11.08.2017	15.10.2018	Колокол	V
	Остаток незаказано	<input checked="" type="checkbox"/>	Актуальная дата	Актуальная дата	11.08.2017	15.10.2018	Колокол	V
24 Управление проектом	Baseline (PV) (Базово)	<input type="checkbox"/>	Дата начала по	Дата окончания по	11.08.2017	15.10.2018	Колокол	V
	Остаток незаказано	<input checked="" type="checkbox"/>	Актуальная дата	Актуальная дата	11.08.2017	15.10.2018	Колокол	V

Рис. 66 Выбор схемы распределения для элемента структуры бюджета

- При необходимости распределения сумм от текущей даты бюджета (не с использованием сроков из графика) установите флаги **Распределять от текущей даты бюджета**.
- Нажмите **Выполнить**. Откроется окно просмотра результата пересчета.

Просмотр результата пересчета

Назад | Применить | Закрыть

Текущая валюта: |

1	2	3	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Структура	Содержания	Итого	Май 2018	Июнь 2018	Июль 2018	Август 2018	Сентябрь 2018	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Декабрь 2018	Январь 2019	Февраль 2019	Март 2019
2 Строительство ИТЗ мощностью 1.5 млн тонн/дн по сырью	Baseline (PV) (Базово)	66 081 156 365,20									66 081 156 365,20		
	Остаток незаказано	66 081 156 365,20	465 510 572,17	370 217 965,96	317 197 710,81	242 321 314,76	133 349 367,00	97 083 919,19	107 479 159,43	175 360 733,82	175 360 733,81	158 390 340,20	175 360 733,81
4 Фаза 2 Концептуальное проектирование (Pre-FEED)	Baseline (PV) (Базово)	17 554 847 892,51											
	Остаток незаказано	17 554 847 892,51	4 736 875 464,00	465 510 572,17	370 217 965,96	317 197 710,81	242 321 314,76	133 349 367,00	97 083 919,19			4 736 875 464,00	
6 Отчет по Фазе 2	Baseline (PV) (Базово)	636 669 920,00											
	Остаток незаказано	636 669 920,00	74 929 371,73	72 512 295,20	74 929 371,73	74 929 371,71	72 512 295,22	70 895 218,70				848 062 160,00	
8 Проектно-исследовательские работы	Baseline (PV) (Базово)	536 569 920,00											
	Остаток незаказано	536 569 920,00	703 190 100,00	61 405 337,92	59 424 520,56	61 405 337,92	61 405 337,91	59 424 520,57	57 443 703,21			703 190 100,00	
10 Проектные работы для строительства	Baseline (PV) (Базово)	46 855 401,47											
	Остаток незаказано	46 855 401,47	46 855 401,47	45 343 936,90	46 855 401,47	46 855 401,46	45 343 936,90	43 832 472,34				536 569 920,00	
12 Инженерные изыскания для строительства	Baseline (PV) (Базово)	166 620 240,00											
	Остаток незаказано	166 620 240,00	14 549 936,45	14 080 583,66	14 549 936,45	14 549 936,45	14 080 583,67	13 611 230,87				166 620 240,00	
14 Управление проектом	Baseline (PV) (Базово)	154 872 000,00											
	Остаток незаказано	154 872 000,00	13 524 033,81	13 087 774,64	13 524 033,81	13 524 033,80	13 087 774,65	12 651 515,49				154 872 000,00	
16 Консультационные услуги по управлению проектом	Baseline (PV) (Базово)	154 872 000,00											
	Остаток незаказано	154 872 000,00	13 524 033,81	13 087 774,64	13 524 033,81	13 524 033,80	13 087 774,65	12 651 515,49				154 872 000,00	
18 Управление проектом	Baseline (PV) (Базово)	3 878 813 304,00											
	Остаток незаказано	3 878 813 304,00	390 581 200,44	297 775 670,76	242 268 339,08	167 391 943,05	60 837 671,78	26 998 700,49				3 878 813 304,00	
20 Косвенные затраты	Baseline (PV) (Базово)	9 720 000,00											
	Остаток незаказано	9 720 000,00	978 765,62	746 036,04	687 104,74	410 471,60	143 463,96	67 656,61				9 720 000,00	

Рис. 67 Пересчет расходов по схемам распределения по кривым

- Для применения результата нажмите **Применить**. Для отмены пересчета и возврата на форму назначения схем инфляции нажмите **Назад**. Для закрытия формы пересчета нажмите **Закрыть**.

4.6.8. Конвертация в базовую валюту

Для конвертации в базовую валюту необходимо:

- В документе Бюджет перейдите на вкладку **Содержания**.

2. Для конвертации содержания в базовой валюте установите флаг в колонке **Использовать при конвертации валют**.

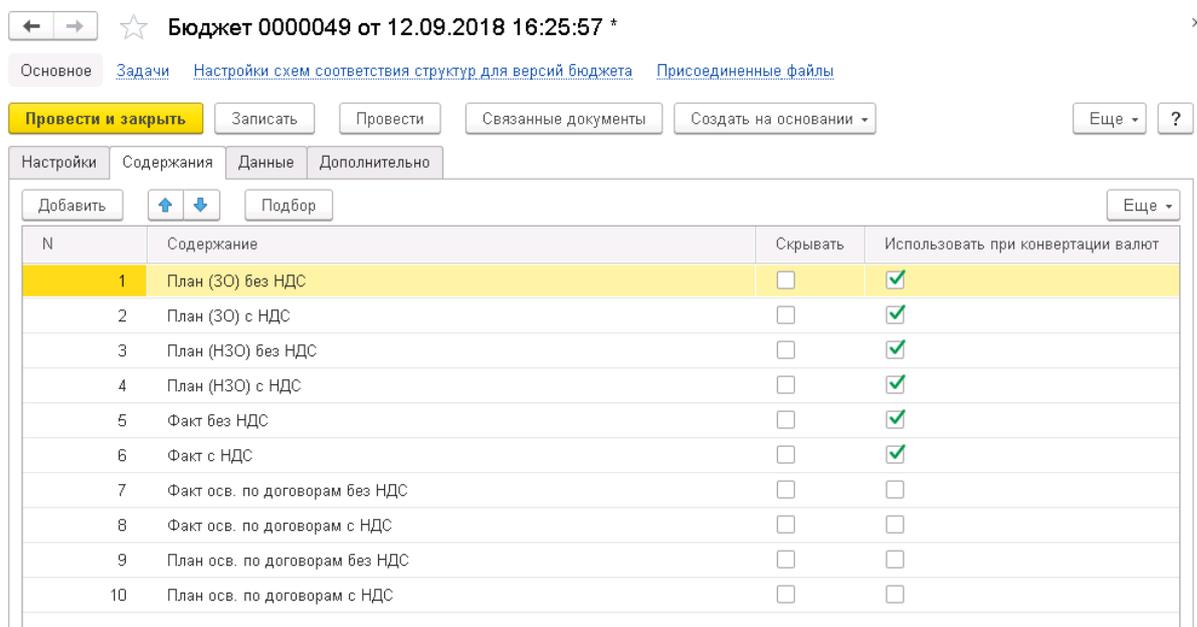


Рис. 68 Форма выбора содержаний при конвертации в базовую валюту

3. На вкладке **Данные** выберите **Действия, Конвертировать в базовую валюту**. Будет произведена конвертация всех сумм в валюте, отличной от базовой, и RUB в базовую валюту.

4.6.9. Групповое назначение схем на строки структуры бюджета

В системе предусмотрена функция быстрого назначения схем на строки бюджетов.

В окне назначения схем распределения бюджетов/календарей платежей/инфляции/курсов валют/коэффициентов НДС нажмите кнопку 

Откроется форма групповых назначений.

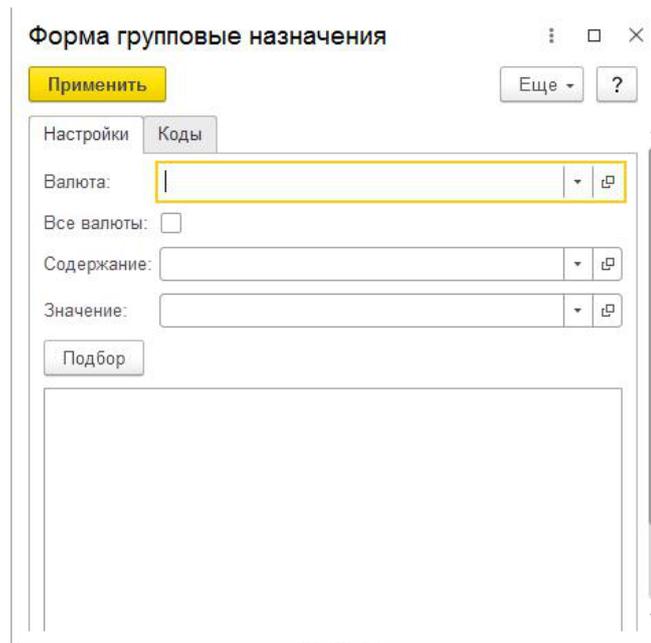


Рис. 69 Форма групповые назначения, вкладка Настройки

В открывшемся окне необходимо заполнить следующие поля:

- **Валюта** – из выпадающего списка выберите валюту, для сумм которой требуется применить схему.
- **Все валюты** – в случае, если необходимо назначить схему на все валюты, включите данный флаг.
- **Содержание** – из выпадающего списка выберите содержание бюджета, к которому должна быть применена выбранная схема.
- **Значение** – выберите схему, которую требуется назначить.
- **Подбор** – при нажатии на данную кнопку откроется структура бюджета, в ней можно выбрать конкретные строки, к которым следует применить одну и ту же схему.

При необходимости массового указания схем для нескольких общих признаков элементов структуры бюджета, перейдите на вкладку **«Коды»**.

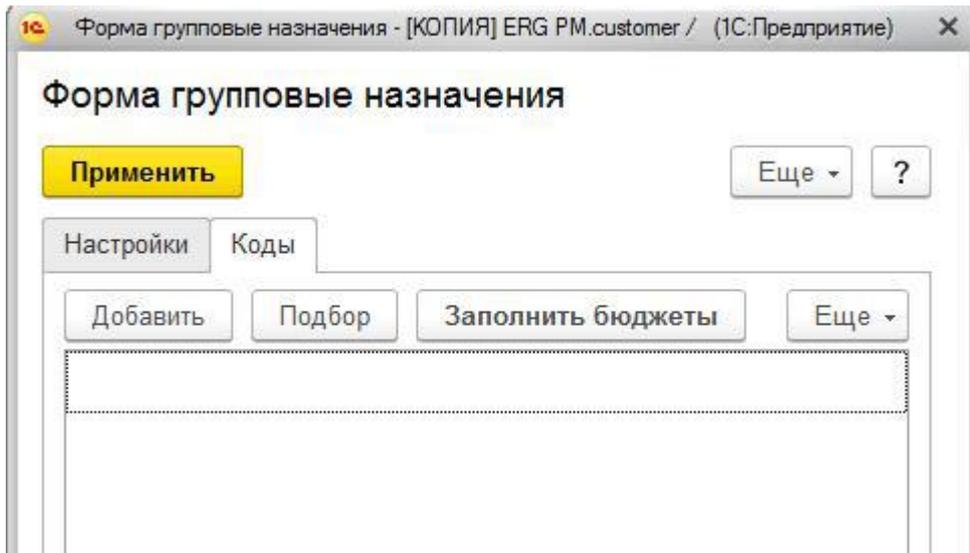


Рис. 70 Форма групповые назначения, вкладка Коды

На данной вкладке следует заполнить табличную часть кодами их значениями, которые соответствуют элементам структуры бюджета. По совокупности указанных кодов будут определены элементы, к которым будет применена схема. Для добавления строки в табличной части нажмите кнопку **Добавить** и выберите тип данных, к элементам которого следует применить схемы.

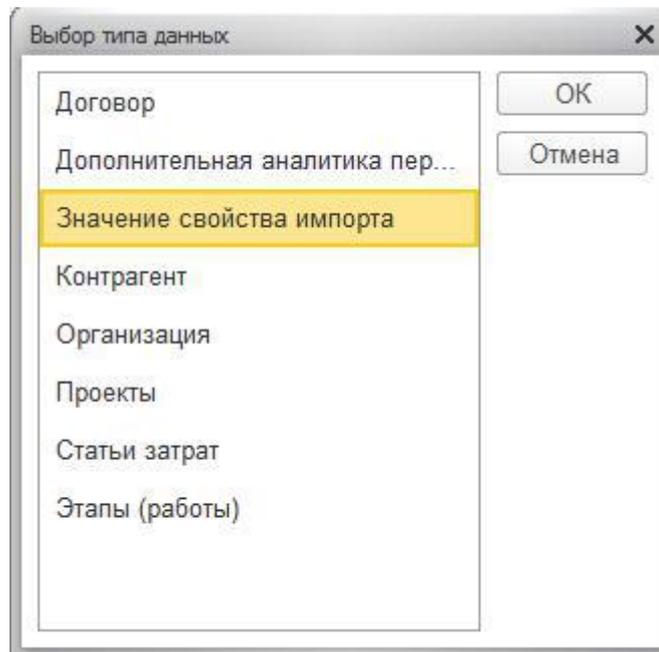


Рис. 71 Форма определения типа данных элемента для назначения схемы

Пример. Например, для выделения конкретной статьи затрат, по которой нужно назначить схему, при выборе Типа данных укажите Значения свойств импорта, в открывшемся окне укажите Тип кода Статья затрат и выберите необходимую статью. Таким образом можно добавить другие признаки, например, Объект, Титул и т.д.

После выбора элементов нажмите кнопку **Заполнить бюджеты**. Перейдите на вкладку **Настройки**, там будут определены все уровни структуры бюджета, к которым будет применена схема.

The screenshot shows a web application window titled "Форма групповые назначения - [КОПИЯ] ERG PM.customer / (1С:Предприятие)". The main heading is "Форма групповые назначения". There are two tabs: "Настройки" (active) and "Коды". A yellow "Применить" button is on the left, and "Еще" and "?" buttons are on the right. Under the "Настройки" tab, there are three dropdown menus: "Валюта:" with "EUR" selected, "Содержание:", and "Значение:". Below these is a "Подбор" button and a list of budget structure elements. The first element, "Структура бюджета/WBS 1/Оборудование", is highlighted in yellow. The other elements are "Структура бюджета/WBS 2/Оборудование", "Структура бюджета/WBS 3/Оборудование", "Структура бюджета/WBS 4/Оборудование", and "Структура бюджета/WBS 5/Оборудование".

Рис. 72 Пример заполненного сопоставления: Элемент структуры бюджета - Схема

После нажатия на кнопку **Применить** схема будет выбрана для элементов, которые содержат в иерархии все указанные в табличной части коды/статьи затрат и пр.

5. Отчеты

5.1. Структура стоимости

Отчет «**Структура стоимости**» позволяет в виде круговой диаграммы увидеть распределение стоимости в необходимом разрезе.

Для формирования отчета выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню **Отчеты, Структура стоимости**.
2. Заполните следующие настройки:
 - 2.1. **Документ Бюджет** – укажите Бюджет освоения, данные и структура которого будут использованы при построении отчета.
 - 2.2. **Содержание** – укажите содержание, суммы по которому будут использоваться при построении отчета.
 - 2.3. **Валюта** – укажите валюту, по которой необходимо сформировать отчет. В случае незаполненного, но отмеченного поля будут использоваться данные Бюжета с базовой валюты.
 - 2.4. **Вид бюджета** – укажите вид бюджета, в разрезе которого будет сформирована диаграмма.

← → ☆ Структура стоимости (по видам затрат) ×

Документ: Бюджет 0000049 от 12.09.2018 16:25:57 ✓ Валюта: RUB

Вид бюджета: Подэтал ✓ Содержание: Факт с НДС

Сформировать Настройки... [Folder] Найти... [Calculator] [Sum] [Printer] [Magnifying Glass] [Save] Еще ?

Рис. 73 Настройка для отчета

3. Нажмите **Сформировать**.

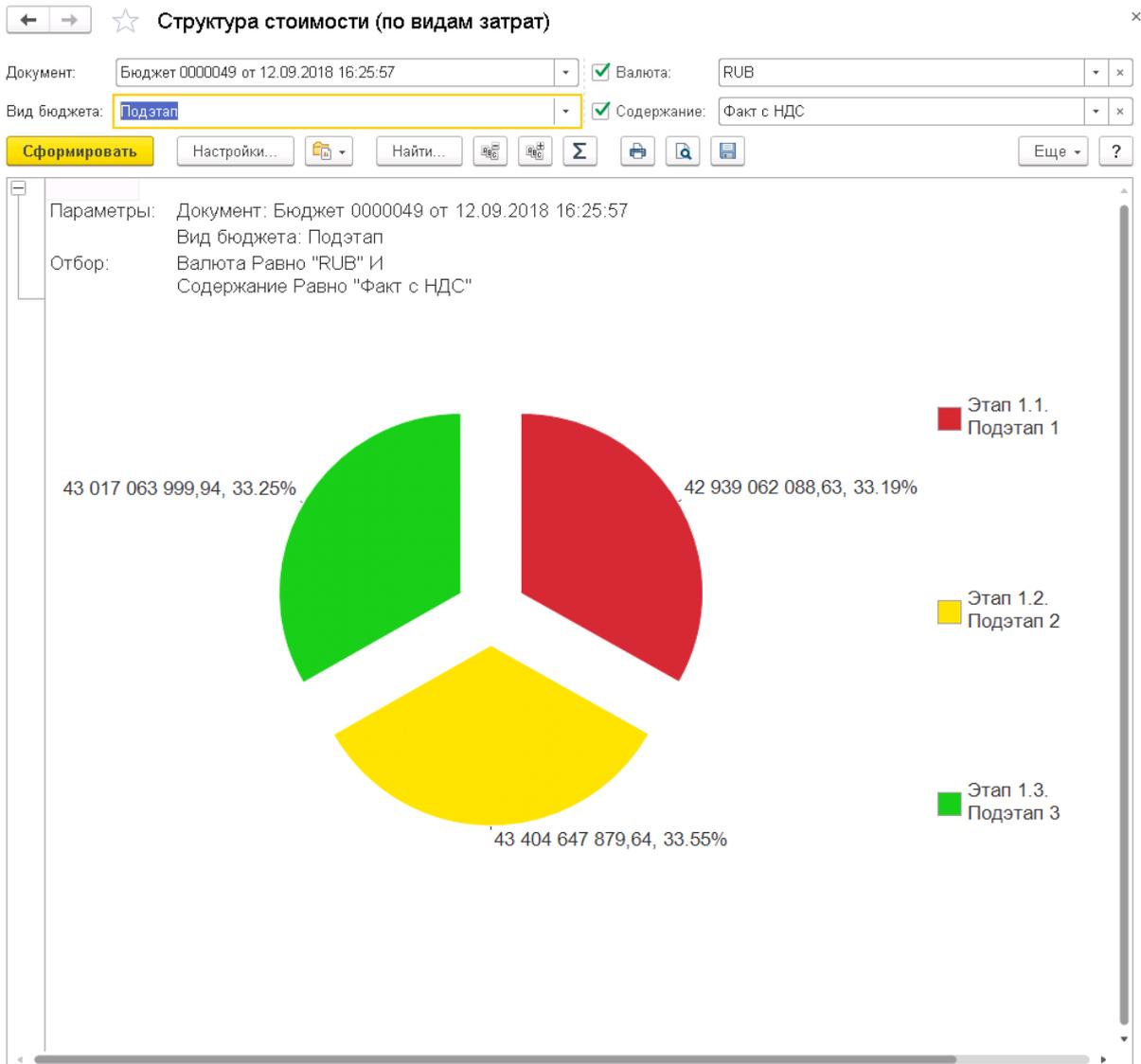


Рис. 74 Сформированный отчет

5.2. Динамика стоимости

Отчет «Динамика стоимости» позволяет в виде диаграммы отобразить распределение стоимости во времени.

Для формирования отчета выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню **Отчеты, Динамика стоимости**.
2. Заполните следующие настройки:
 - 2.1. **Документ Бюджет** – укажите Бюджет освоения, данные и структура которого будут использованы при построении отчета.
 - 2.2. **Содержание** – укажите содержание, суммы по которому будут использоваться при построении отчета.
 - 2.3. **Валюта** – укажите валюту, по которой необходимо сформировать отчет. В случае незаполненного, но отмеченного поля будут использоваться данные Бюджета с базовой валюты.

2.4. Вид бюджета – укажите вид бюджета, в разрезе которого будет сформирована диаграмма.

2.5. Периодичность – укажите периодичность отображения данных в отчете.

Рис. 75 Настройка для отчета

3. Нажмите **Сформировать**

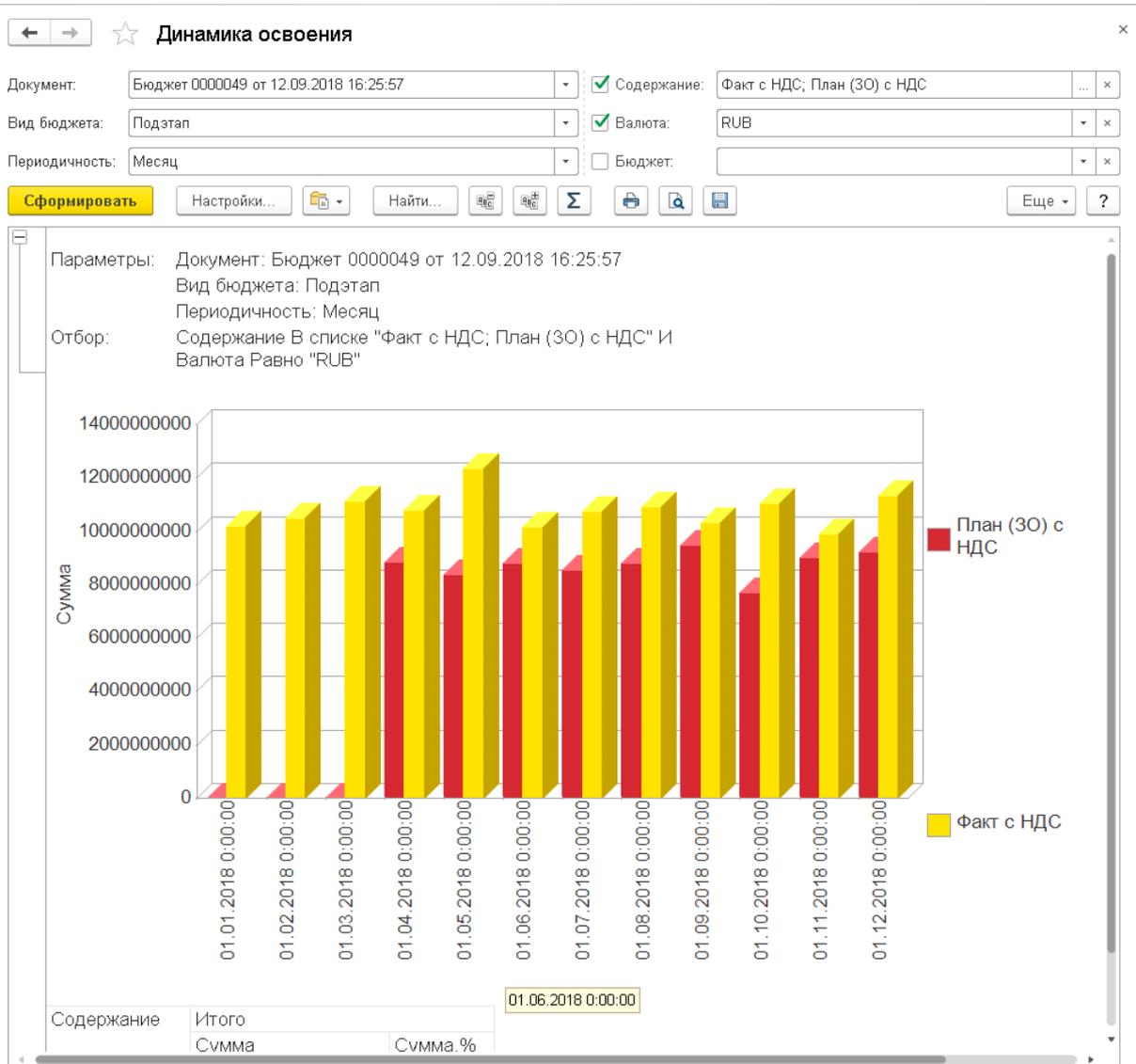


Рис. 76 Сформированный отчет

5.3. Данные документа бюджет

Отчет «**Данные документа бюджет**» позволяет сформировать различные варианты отчета по выбранному Бюджету.

Для формирования отчета выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню **Отчеты, Данные документа бюджет.**
2. Выберите вариант отчета: нажмите на кнопку **Выбрать другой вариант отчета...** и из выпадающего списка выберите нужный вариант.

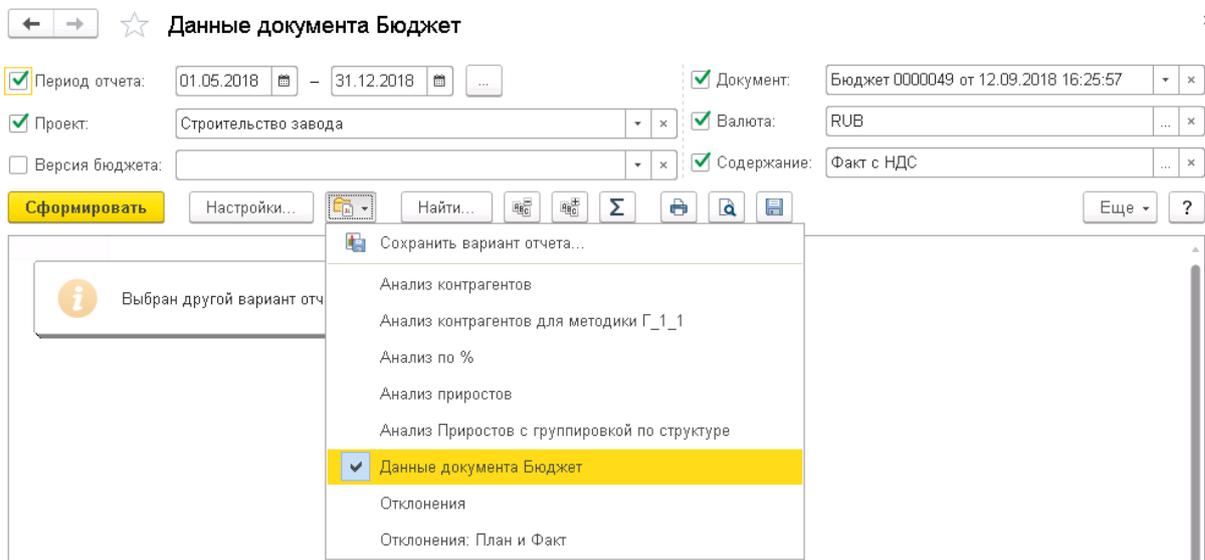


Рис. 77 Выбор варианта отчета

3. Заполните следующие настройки:

- 3.1. **Период отчета** - укажите период, данные которого будут использоваться при построении отчета
- 3.2. **Проект** – укажите проект для построения отчета по указанному проекту.
- 3.3. **Документ Бюджет** – укажите Бюджет освоения, данные и структура которого будут использованы при построении отчета.
- 3.4. **Содержание** – укажите содержание, суммы по которому будут использоваться при построении отчета.
- 3.5. **Валюта** – укажите валюту, по которой необходимо сформировать отчет. В случае незаполненного, но отмеченного поля будут использоваться данные Бюджета с базовой валюты.
- 3.6. **Версия бюджета** – укажите версию бюджета.
- 3.7. **Периодичность** – укажите периодичность отображения данных в отчете.



Рис. 78 Настройка для отчета

4. Нажмите **Сформировать**.

← → ☆ **Данные документа Бюджет** ×

Период отчета: 01.05.2018 – 31.12.2018
 Проект: Строительство завода
 Версия бюджета:

Документ: Бюджет 0000049 от 12.09.2018 16:25:57
 Валюта: RUB
 Содержание: Факт с НДС

Сформировать Настройки... Найти...
Еще ▾ ?

Период отчета: 01.05.2018 - 31.12.2018
 Проект Равно "Строительство завода" И
 Документ Равно "Бюджет 0000049 от 12.09.2018 16:25:57" И
 Валюта В списке "RUB" И
 Содержание В списке "Факт с НДС"

	Валюта	Дата	Содержание	Сумма
льство завода <Инициалы>/Генеральный подрядчик/Этап 1. Подготовка этап 1.1. Подэтап 1/Вознаграждение/ООО "АТК"/Р-100 от 12.09.2018	RUB	01.05.2018	Факт с НДС	317 791 900,60
льство завода <Инициалы>/Генеральный подрядчик/Этап 1. Подготовка этап 1.1. Подэтап 1/Вознаграждение/ООО "АТК"/Р-100 от 12.09.2018	RUB	01.06.2018	Факт с НДС	241 521 074,86
льство завода <Инициалы>/Генеральный подрядчик/Этап 1. Подготовка этап 1.1. Подэтап 1/Вознаграждение/ООО "АТК"/Р-100 от 12.09.2018	RUB	01.07.2018	Факт с НДС	229 649 209,32
льство завода <Инициалы>/Генеральный подрядчик/Этап 1. Подготовка этап 1.1. Подэтап 1/Вознаграждение/ООО "АТК"/Р-100 от 12.09.2018	RUB	01.08.2018	Факт с НДС	245 631 450,28
льство завода <Инициалы>/Генеральный подрядчик/Этап 1. Подготовка этап 1.1. Подэтап 1/Вознаграждение/ООО "АТК"/Р-100 от 12.09.2018	RUB	01.09.2018	Факт с НДС	349 629 717,78
льство завода <Инициалы>/Генеральный подрядчик/Этап 1. Подготовка этап 1.1. Подэтап 1/Вознаграждение/ООО "АТК"/Р-100 от 12.09.2018	RUB	01.10.2018	Факт с НДС	450 061 660,66
льство завода <Инициалы>/Генеральный подрядчик/Этап 1. Подготовка этап 1.1. Подэтап 1/Вознаграждение/ООО "АТК"/Р-100 от 12.09.2018	RUB	01.11.2018	Факт с НДС	161 557 718,78
льство завода <Инициалы>/Генеральный подрядчик/Этап 1. Подготовка этап 1.1. Подэтап 1/Вознаграждение/ООО "АТК"/Р-100 от 12.09.2018	RUB	01.12.2018	Факт с НДС	201 673 486,12
льство завода <Инициалы>/Генеральный подрядчик/Этап 1. Подготовка этап 1.1. Подэтап 1/Оборудование/ООО "АТК"/Р-100 от 12.09.2018	RUB	01.05.2018	Факт с НДС	353 393 259,34
льство завода <Инициалы>/Генеральный подрядчик/Этап 1. Подготовка этап 1.1. Подэтап 1/Оборудование/ООО "АТК"/Р-100 от 12.09.2018	RUB	01.06.2018	Факт с НДС	250 245 343,50
льство завода <Инициалы>/Генеральный подрядчик/Этап 1. Подготовка этап 1.1. Подэтап 1/Оборудование/ООО "АТК"/Р-100 от 12.09.2018	RUB	01.07.2018	Факт с НДС	302 322 475,84
льство завода <Инициалы>/Генеральный подрядчик/Этап 1. Подготовка этап 1.1. Подэтап 1/Оборудование/ООО "АТК"/Р-100 от 12.09.2018	RUB	01.08.2018	Факт с НДС	177 400 136,82
льство завода <Инициалы>/Генеральный подрядчик/Этап 1. Подготовка этап 1.1. Подэтап 1/Оборудование/ООО "АТК"/Р-100 от 12.09.2018	RUB	01.09.2018	Факт с НДС	218 174 007,86
льство завода <Инициалы>/Генеральный подрядчик/Этап 1. Подготовка этап 1.1. Подэтап 1/Оборудование/ООО "АТК"/Р-100 от 12.09.2018	RUB	01.10.2018	Факт с НДС	421 875 791,26
льство завода <Инициалы>/Генеральный подрядчик/Этап 1. Подготовка этап 1.1. Подэтап 1/Оборудование/ООО "АТК"/Р-100 от 12.09.2018	RUB	01.11.2018	Факт с НДС	370 205 900,52
льство завода <Инициалы>/Генеральный подрядчик/Этап 1. Подготовка этап 1.1. Подэтап 1/Оборудование/ООО "АТК"/Р-100 от 12.09.2018	RUB	01.12.2018	Факт с НДС	519 718 879,04
льство завода <Инициалы>/Генеральный подрядчик/Этап 1. Подготовка этап 1.2. Подэтап 2/Вознаграждение/ООО "АТК"/Р-200 от 12.09.2018	RUB	01.12.20		
льство завода <Инициалы>/Генеральный подрядчик/Этап 1. Подготовка этап 1.2. Подэтап 2/Вознаграждение/ООО "АТК"/Р-200 от 12.09.2018	RUB	01.11.20		

Отчет сформирован
Данные документа Бюджет ×

Рис. 79 Сформированный отчет

6. Справочники системы

6.1. Проекты

Данный справочник предназначен для отображения структуры проектов подсистемы Планирование.

Для того чтобы открыть справочник необходимо выбрать пункт основного меню **Справочники, Проекты**. Откроется следующая форма:

Код	Наименование	Планируемая дата старта
⊕	Демо	
⊖	Проекты нового строительства	
⊖	НО	
📁	Дожимная насосная станция	03.12.2019
📁	Нефтедоборный трубопровод	01.01.2017
📁	Обустройство кустовых площадок	09.08.2017
📁	Строительство завода	01.07.2015
📁	Центральный пункт сбора нефти	11.12.2017
⊕	Проекты технического перевооружения и реконструкции	

Рис. 80 Справочник Проекты

Для создания проекта вручную:

1. В форме справочника нажмите кнопку **Создать**.
2. Заполните поле **Код**.
3. В поле **Родитель (EPS)** укажите уровень EPS, к которому относится создаваемый элемент.
4. Заполните поле **Наименование**.
5. Заполните поля **Планируемая дата старта**, **Планируемая дата финиша**, **Планируемая стоимость**.
6. При необходимости на закладках **Свойства импорта** и **Пользовательские поля** добавьте необходимые аналитики.
7. Нажмите **Записать** или **Записать и закрыть**.

6.2. Версии бюджета

Справочник предназначен ведения версий бюджета. Значение этого параметра используется при консолидации бюджетов на верхний уровень.

Для создания нового элемента справочника вручную выполните следующие действия:

1. Откройте справочник **Версии бюджетов** и нажмите **Создать**.

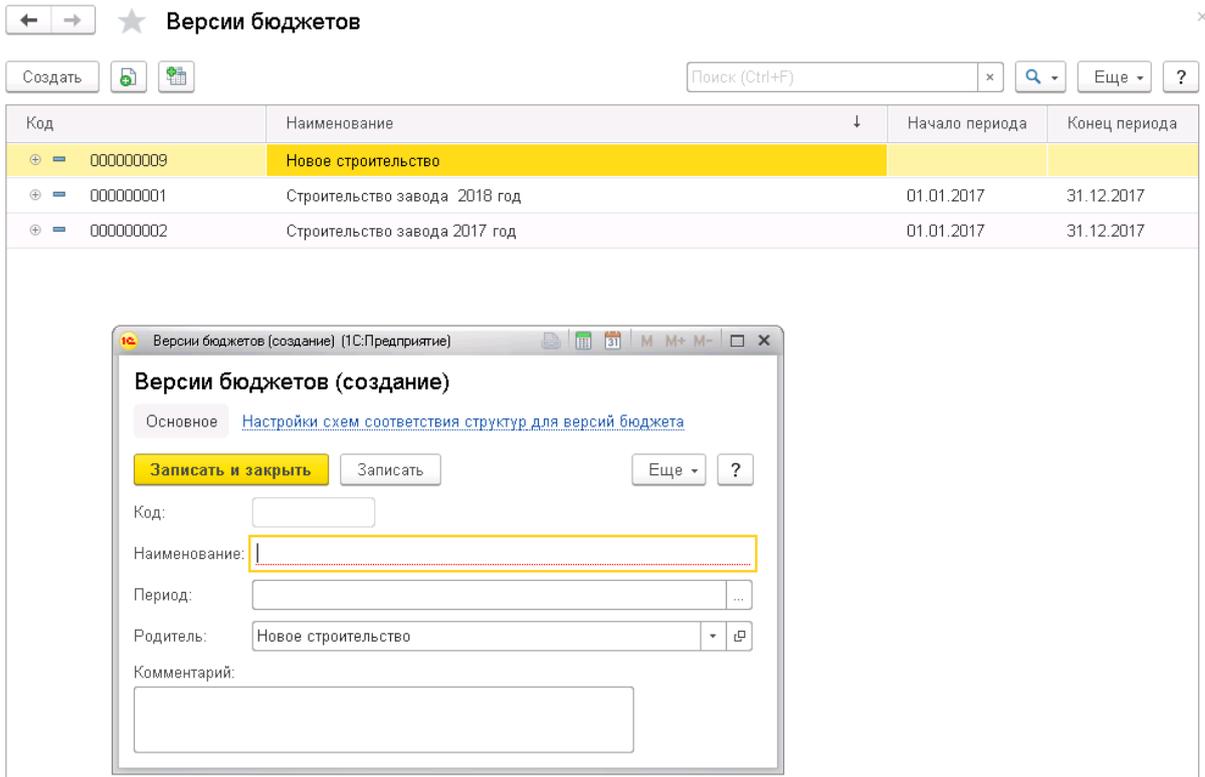


Рис. 81 Форма создания версии бюджета

2. Укажите **Наименование**.
3. В поле **Период** выберите период, к которому будут относиться бюджеты, с указанным значением версии.
4. В поле **Родитель** выберите необходимый элемент справочника, в случае если создаваемый элемент является подчиненным. В противном случае оставьте поле пустым.
5. При необходимости внесите дополнительную информацию в поле **Комментарий**.

Для создания нового элемента копированием текущего выполните следующие действия:

1. Откройте справочник **Версии бюджетов**.
2. Выберите ту **Версию бюджета**, которую необходимо скопировать.
3. Нажмите на кнопку **Создать новый элемент копированием текущего** , которая находится в основном окне справочника.

Для копирования иерархий версий выполните следующую последовательность действий:

1. Откройте справочник **Версии бюджетов**.
2. Выберите ту иерархию, которую необходимо скопировать.
3. Нажмите на кнопку **Скопировать иерархию версий** , которая находится в основном окне справочника.

6.3. Структуры бюджетов

Структура бюджета проекта в иерархическом виде отражает статьи затрат проекта для учета освоения, финансирования и незавершённого строительства. Структура бюджета должна быть создана в соответствии с требованиями, описанными ниже.

6.3.1. Общие сведения

Структура бюджета представляет собой комбинацию аналитик. Пример комбинации аналитик, используемых в создаваемой структуре бюджета:

1. Этап проекта;
2. Вид затрат;
3. Контрагент;
4. Договор.

6.3.2. Работа со структурой

Создать элементы структуры возможно несколькими способами:

- Создать новый элемент через стандартную форму нового элемента по кнопке **Создать**.
- Скопировать существующий элемент и изменить в нем параметры.
- Создать элементы с помощью обработки **Создать из свойств импорта**.

В качестве примера ниже приведен порядок создания полной структуры с использованием аналитик Этап проекта, Вид затрат, Контрагент и Договор от корневого элемента.

1. Выберите пункт меню **Справочники, Структуры бюджетов**. Откроется окно Справочника **Структуры бюджетов**.

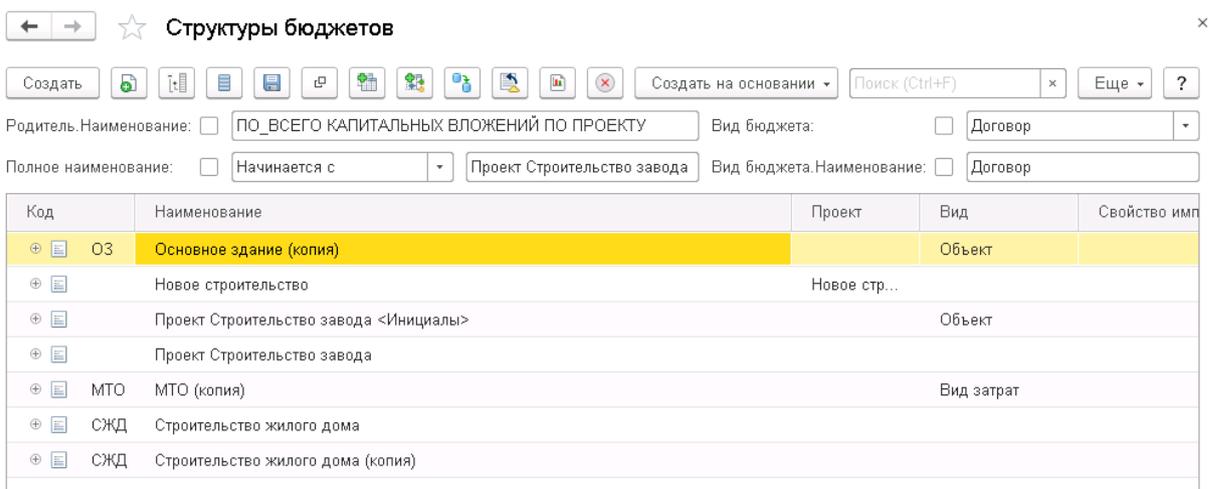


Рис. 82 Справочник Структуры бюджетов

2. Создайте первый уровень - корневой элемент структуры:

2.1. Нажмите на кнопку **Создать**.

2.2. В появившемся окне в поле **Наименование** введите название корневого элемента структуры, например, Проект Строительство завода.

2.3. Нажмите **Записать**.

2.4. Перейдите на вкладку **Свойства импорта** и нажмите **Создать**.

2.5. Запишите форму добавления свойства и значения импорта и закройте элемент структуры.

Проект Строительство завода <Инициалы> (Структуры бюджетов)

Основное [Задачи](#) [Назначения свойств импорта](#) [Присоединенные файлы](#) [Развернуть](#) [Свернуть](#)

Записать и закрыть Записать [Иконки] [Еще] [?]

Основное **Свойства импорта**

Наименование: Код:

Родитель: Вид:

Версия бюджета: Порядок:

Полное наименование:

Комментарий:

Примечание

Тип кода: Свойство импорта: Значение кода:

Рис. 83 Форма элемента структуры бюджета

3. Создать второй уровень структуры:

3.1. Выделите элемент, созданный на предыдущем шаге (корневой элемент). В этом случае поле **Родитель** у создаваемого элемента будет заполнено автоматически.

3.2. В открывшейся обработке укажите значение поля Вид **Этап**.

3.3. В правой части экрана перейдите на вкладку **Значения свойств импорта**, выберите значение **Этап проекта**.

3.4. Переместите в левую часть экрана все необходимые этапы с подчинёнными элементами, изменяя при этом Вид бюджета для подчинённых элементов на значение Подэтап.

3.5. Нажмите **Создать бюджеты**.

4. Создать третий уровень структуры – Вид затрат.

4.1. В форме обработки **Создать из свойств импорта** выберите в поле Родитель элемент, соответствующий Этапу проекта.

4.2. В открывшейся обработке укажите значение поля Вид **Вид затрат**.

4.3. В правой части экрана перейдите на вкладку **Статьи затрат**.

4.4. Переместите в левую часть экрана необходимые статьи затрат.

4.5. Нажмите **Создать бюджеты**.

5. Создать четвертый уровень структуры – Контрагент.

5.1. В форме обработки **Создать из свойств импорта** выберите в поле Родитель элемент, соответствующий Виду затрат проекта.

5.2. В открывшейся обработке укажите значение поля Вид **Контрагент**.

5.3. В правой части экрана перейдите на вкладку **Контрагенты**.

5.4. Переместите в левую часть экрана тех Контрагентов, которых необходимо добавить под данную статью затрат.

5.5. Нажмите **Создать бюджеты**.

6.4. Содержания

Содержания отражают показатели стоимостных данных, а также определяют источники данных и порядок расчета.

Код	Наименование	Тип содержания	Поток денежны...	Способ расчета	Сумма с НДС
1	Импорт из договоров				
2	Импорт из Primavera				
11	Незавершенное строительство/производство				
9	Ввод	План	Расходный	Ввод вручную	
10	Сумма с учетом инфляции	План	Расходный	По инфляционн...	
18	План освоения	План	Расходный	Ввод вручную	
19	Факт (ЗО)	Факт	Расходный	Импорт из дого...	
25	Факт	Факт	Расходный	Ввод вручную	
26	План	План	Расходный	Ввод вручную	
27	Отклонение	Факт	Расходный	Арифметическ...	
29	Прогноз (заказано)	План	Расходный	Ввод вручную	
31	Общая стоимость (ЗО+НЗО)	План	Расходный	Арифметическ...	
32	Общая стоимость (накопительно)	План	Расходный	Арифметическ...	
33	Прогноз (незаказано)	План	Расходный	Ввод вручную	
34	Общая стоимость (ЗО+НЗО)	План	Расходный	Ввод вручную	
35	Общая прогнозная стоимость (ЗО+НЗО)	План	Расходный	Арифметическ...	
36	План (ЗО) без НДС	План	Расходный	Ввод вручную	
37	План (ЗО) с НДС	План	Расходный	Ввод вручную	✓
38	План (НЗО) без НДС	План	Расходный	Ввод вручную	
39	План (НЗО) с НДС	План	Расходный	Ввод вручную	✓
40	Факт без НДС	Факт	Расходный	Ввод вручную	
41	Факт с НДС	Факт	Расходный	Ввод вручную	✓
42	Факт осв. по договорам без НДС	Факт	Расходный	Импорт из дого...	
43	Факт осв. по договорам с НДС	Факт	Расходный	Импорт из дого...	✓
44	План осв. по договорам без НДС	План	Расходный	Импорт из дого...	
45	План осв. по договорам с НДС	План	Расходный	Импорт из дого...	✓

Рис. 84 Справочник Содержания

6.4.1. Создание содержания

1. В форме справочника нажмите **Создать**.
2. Введите **Наименование**
3. Из выпадающего списка выберите значения полей **Поток денежных средств** и **Тип содержания**.
 - **Поток денежных средств** – выберите, является ли новое содержание **Расходным** или **Доходным**.

- **Тип содержания** – выберите, является ли новое содержание Плановым или Фактическим.
4. Выберите **Способ расчета**. Возможны следующие варианты:
- **Ввод вручную** – при использовании этого способа расчета данные заносятся вручную, никаких дополнительных параметров заполнять не требуется;
 - **Арифметическая операция** – для данного способа расчета необходимо в табличной части задать выражение для расчета;
 - **По инфляционной схеме** – данные рассчитываются в соответствии с инфляционной моделью;
 - **Импорт из договоров** – этот способ расчета позволяет загружать данные из договоров. Необходимо заполнить поле **Тип бюджетирования**: Освоение, Финансирование, Незавершенное строительство/производство;
 - **Импорт из графика** – этот тип содержания позволяет загружать данные из работ графика проекта, созданных в PM.Customer.
5. Выберите **Период расчета**:
- **На даты исходных сумм**
 - **На дату работ по фильтру**. В этом случае необходимо в поле **Вид даты** выбрать дату, которая будет являться критерием отбора.
6. При необходимости заполните поле **Родитель**
7. При необходимости отметьте флаги:
- **Сумма с НДС** – если создаваемое содержание содержит данные, включающие НДС;
 - **Редактирование вручную** – если данные должны быть доступны для редактирования вручную;
 - **Отображать накопительным итогом** – если данные содержания должны в бюджете отображаться накопительным итогом.
8. Нажмите **Записать** или **Записать и закрыть**
9. Для создания содержания со способом расчета «**Импорт из графика**» следует заполнить поля на вкладке «**Интеграция с графиком**»:
- Тип стоимости графика:
 - **План** – для сумм планового количества/плановой стоимости.
 - **Факт** – для сумм фактического количества/фактической стоимости.
 - **Оставшаяся** – для сумм оставшегося количества/оставшейся стоимости.
 - **Количественный учет** – флаг используется для обозначения сумм планового/фактического/оставшегося количества.

6.5. Схемы распределения бюджетов

В справочнике **Схемы распределения бюджетов** содержатся схемы, в соответствии с которыми данные по освоению, импортируемые из MS Excel распределяются по периодам времени.

Основные параметры:

1. **Наименование;**
2. **Тип периода:**
 - 2.1. **В целом** - сумма по строке (в зависимости от того к какому уровню детализации применяется схема распределения бюджетов).
 - 2.2. **По периоду** - сумма периода (часть строки).
3. **№ начального периода** - означает, с какого периода начинается разбиение общей суммы на части.
4. **Количество периодов** - означает, какое количество периодов, начиная с начального периода, входят в выделенную часть.
5. **Сдвиг** – определяет, на какое количество дней (месяцев, кварталов, лет, в зависимости от значения параметра Единица измерения сдвига) необходимо сдвинуть полученные частные суммы (или сумму в целом) относительно даты окончания, либо суммы в целом, либо частей.
6. **Единица измерения сдвига** – определяет размер периода для сдвига.
7. **Процент** – определяет, на какой процент от суммы выделенного периода должна действовать выбранная предпосылка.

6.6. Схемы календарей платежей

Схемы календарей платежей предназначены для автоматического расчета графиков финансирования по договорам проекта на основе данных по освоению.

Использование схем календарей платежей при формировании документа «План финансирования» позволяет автоматически распределять денежные средства по периодам с учетом следующих критериев:

1. **Вид платежа** (аванс, оплата);
2. **Размер платежа** – доля в процентах, которую составляет данный платеж, от общей суммы договора.
3. **Тип платежа** – поле с выпадающим списком: позволяет указать, как вычислить исходную сумму платежа.
4. **Зависимость платежа** – поле с выпадающим списком: позволяет указать, как будет вычисляться дата платежа.
5. **Срок платежа** – в зависимости от выбранной зависимости, срок может отсчитываться в ту или иную сторону от даты, указанной в параметре **Дата платежа**;
6. **Дата платежа** – дата, от которой отсчитывается срок осуществления платежа.
7. **Способ учета аванса** (для платежей по периодам)
 - 7.1. **По мере выполнения** (выплаты не производятся до момента полного погашения аванса);

7.2. **Пропорционально** (выплаты рассчитываются в зависимости от % выплаченного аванса);

7.3. **Ускоренно** – выплаты рассчитываются на сумму удержанного аванса с учетом скорости, указанной в поле **Скорость погашения аванса**.

8. **Скорость погашения аванса** – доля в процентах от суммы оплаты, которая идет в зачет аванса;

9. **Периодичность платежей** (для платежей по периодам):

9.1. День;

9.2. Неделя;

9.3. Месяц;

9.4. Квартал;

9.5. Год.

6.7. Валюты

Справочник валют предназначен для ведения реестра валют.

Для создания новой валюты на основании ОКВ необходимо:

1. Выбрать пункт меню **Справочники, Валюты**. Откроется окно справочника **Валюты**.

Наименование валюты	Цифр. код	Симв. код	Курс	Кратность
Доллар США	840	USD	65,5906	
Евро	978	EUR	76,2294	
Колумбийский песо	170	COP		1
Российский рубль	643	RUB		1
Уе	001	Уе		1
Фунт стерлингов	826	GBP	85,7925	
Юань	156	CNY	95,3227	руб. за 10 CNY

Рис. 85 Справочник Валюты

2. Нажать на кнопку **Создать, По классификатору**. Откроется форма **Подбор валют из классификатора**.

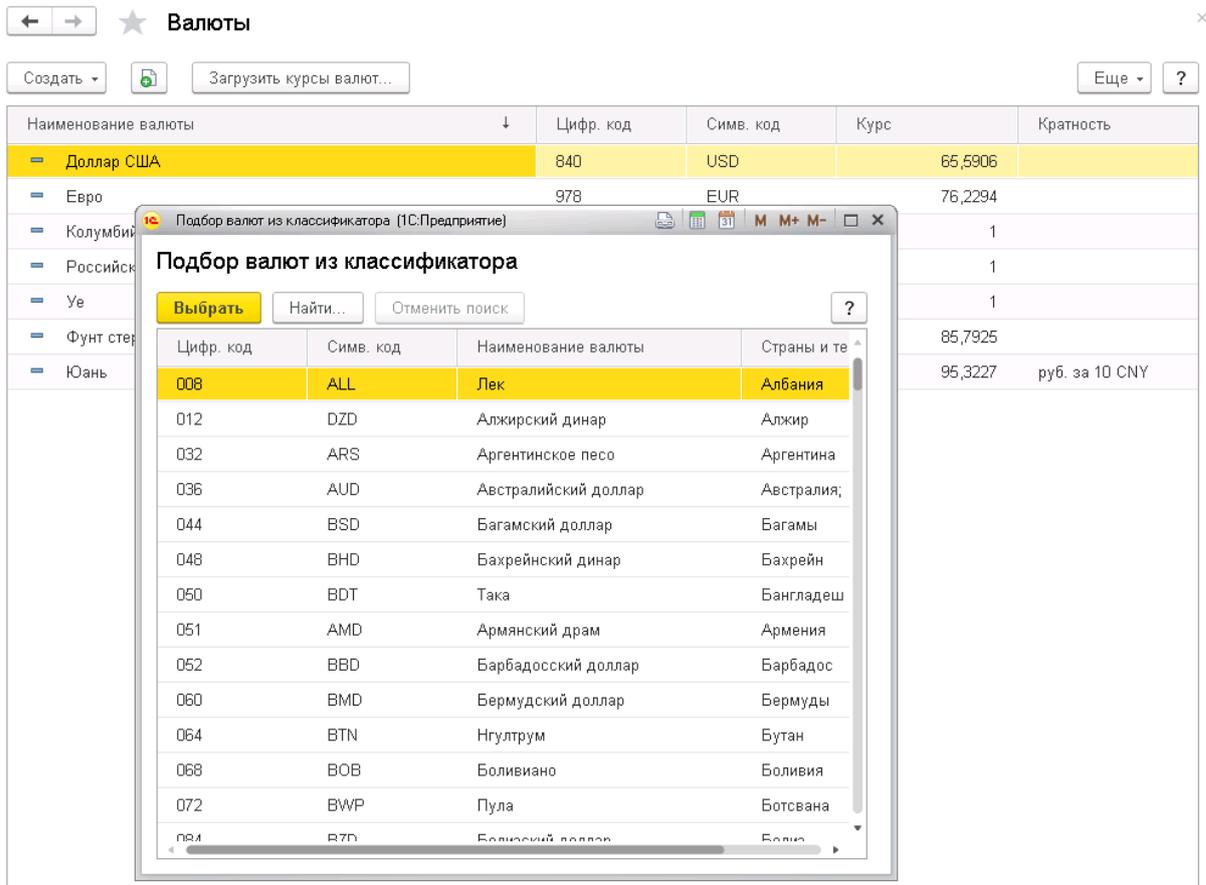


Рис. 86 Форма Подбора валют из классификатора

3. Двойным щелчком выберите нужную валюту, чтобы она появилась в справочнике.

Для создания валюты вручную выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку **Создать, Новую**.



Рис. 87 Форма создания новой валюты

2. Укажите **Наименование** валюты.

3. Введите при необходимости ее **Цифровой** и **Символьный** коды.

4. Данные по курсам валют используются в системе при пересчете сумм в документах из различных валют в базовую валюту. Для корректного пересчета в базовую валюту в документах системы необходимо заполнить следующие вкладки формы:

4.1. **Курс валют** действуют с даты, внесенной в поле **Период** до появления более актуального курса.

4.2. **Курс валют компании.** Для заведения прогнозных курсов компании необходимо перейти на вкладку **Курс компании**. На панели действий нажать кнопку **Добавить**.



Рис. 88 Вкладки Курсы валют и Курсы валют компании

5. После добавления новой строки следует заполнить следующие поля:

5.1. **Период** - дата, начиная с которой будет действовать курс.

5.2. **Валюта** – заполняется автоматически наименованием валюты, для которой заводится курс.

5.3. **Курс** – цена денежной единицы базовой валюты для валюты, для которой заводится курс.

5.4. **Кратность** – по умолчанию устанавливается значение «1», может быть изменено вручную.

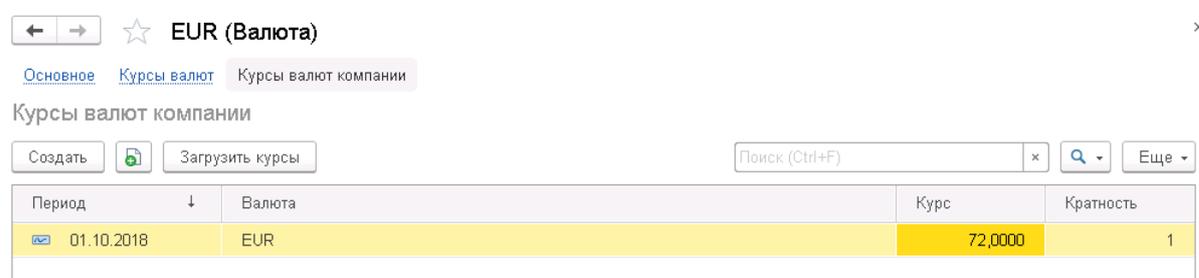


Рис. 89 Сохранение прогнозных курсов компании

Для загрузки курсов валют с сайта РБК необходимо выполнить следующие действия:

6. Зайти в справочник **Валюты**.

7. На панели действий нажать кнопку **Загрузить курсы валют**.



Рис. 90 Загрузка курсов валют

8. В открывшейся форме **Загрузка курсов валют** задать **период загрузки**.
9. Далее следует выбрать валюты, по которым необходимо загрузить курсы. Для этого можно необходимо отметить нужные валюты галочками.

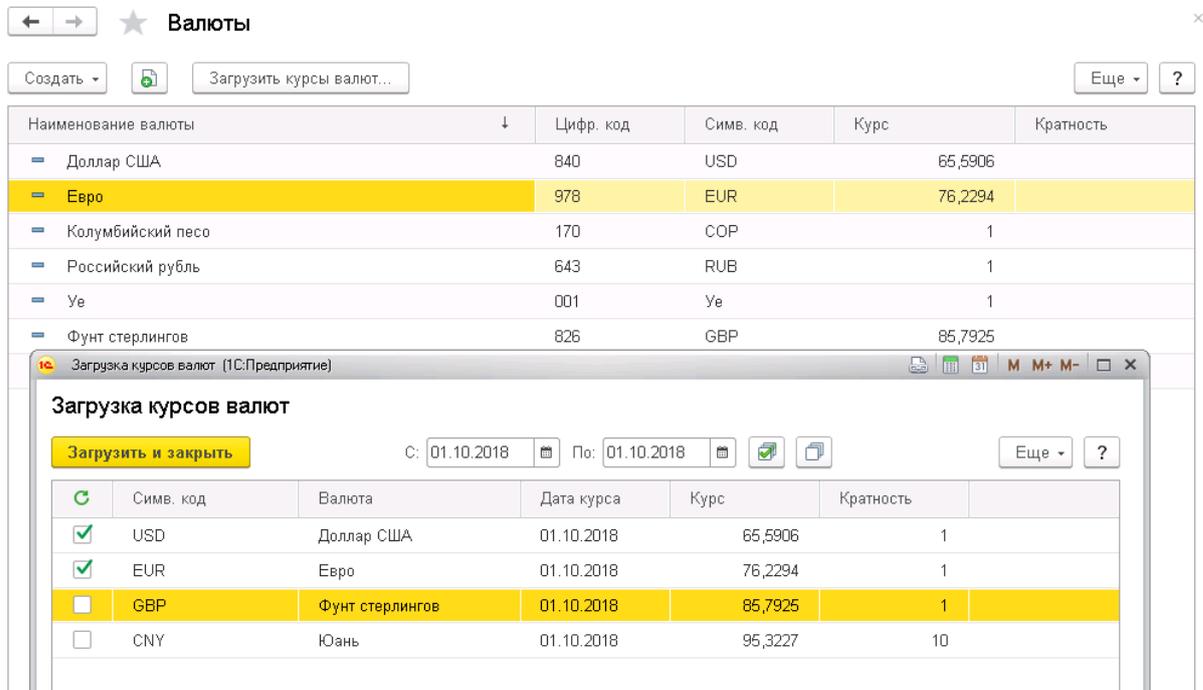


Рис. 91 Форма загрузки курсов валют с РБК

10. После заполнения периода загрузки и списка загружаемых валют необходимо нажать на кнопку **Загрузить и закрыть**. После нажатия на нее будет произведена загрузка курсов за период по выбранным ранее валютам.

6.8. Схемы курсов валют

Справочник **Схемы курсов валют** предназначен для пересчета валютных данных в базовую валюту. Каждая схема может содержать в себе курсы валют на разные периоды времени.

Схемы могут содержать в себе следующие типы курсов:

1. Курс ЦБ РФ;

2. Курс компании;
3. Пользовательский курс.

Для создания новой схемы курсов валют необходимо:

1. Выбрать пункт меню **Справочники, Схемы курсов валют**. Откроется окно справочника **Схемы курсов валют**.

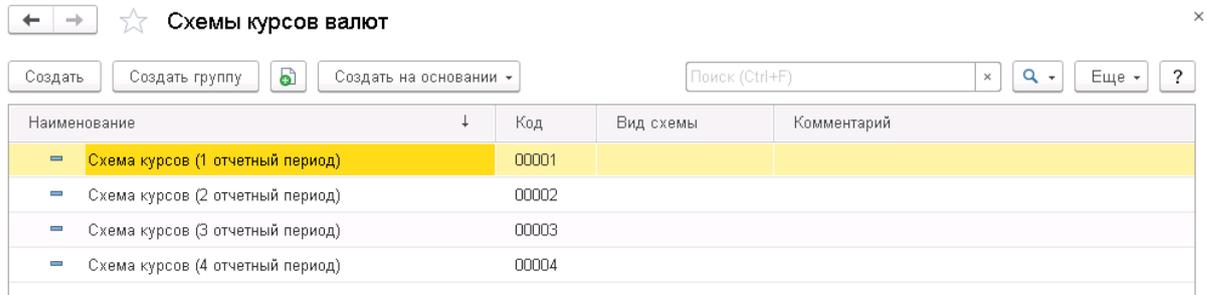


Рис. 92 Справочник Схемы курсов валют

2. Для создания новой схемы нажмите кнопку **Создать** на панели действий.

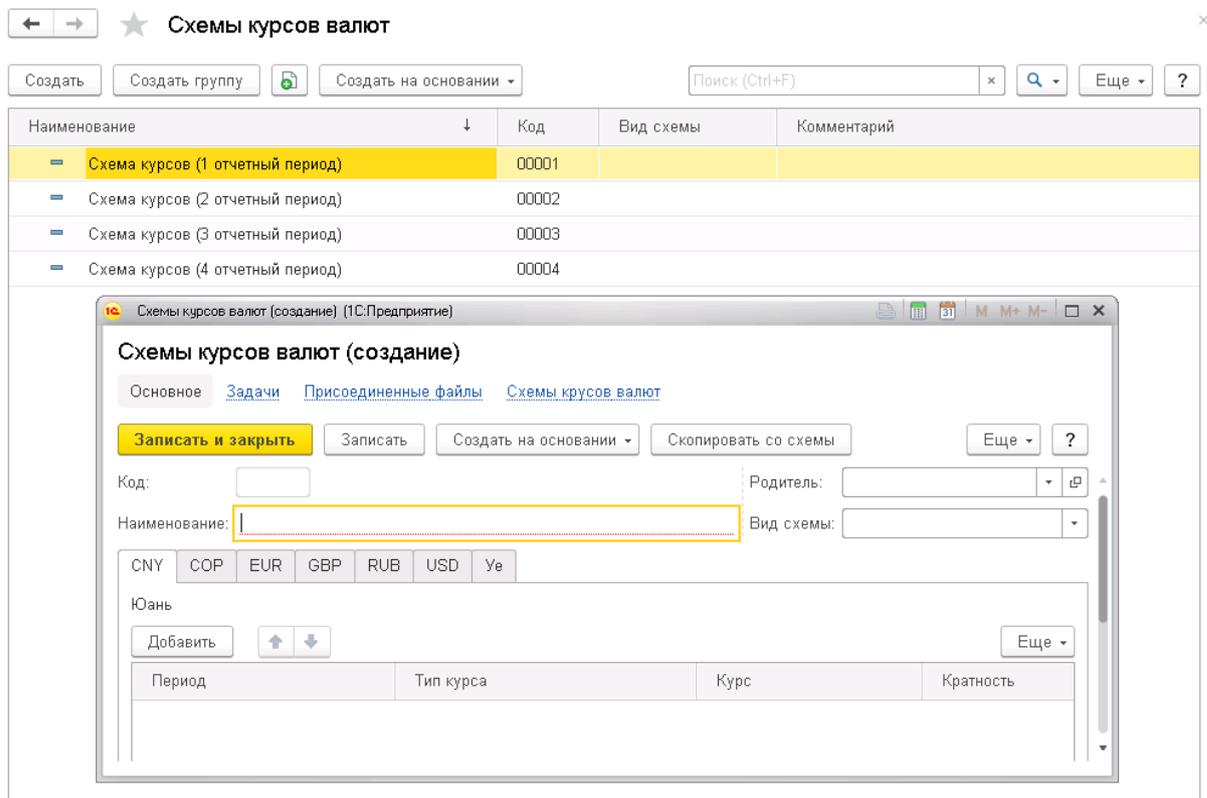


Рис. 93 Форма создания схемы курсов валют

3. После открытия формы создания схемы курсов валют необходимо заполнить следующие поля:
 - 3.1. **Наименование**;
 - 3.2. **Вид схемы** - выберите из выпадающего списка вид: глобальный или локальный.
4. Для заполнения вкладок по валютам следует перейти на необходимую вкладку, нажать кнопку **Добавить** на панели действий и заполнить поля:

- 4.1. **Период** - дата, начиная с которой будет действовать данный тип курса.
- 4.2. **Тип курса** – выбор осуществляется из выпадающего списка.
- 4.3. **Курс** – данное поле становится активным только при выборе значения в поле **Тип курса - Пользовательский**. В него необходимо внести курс, необходимый для создания документов с большим горизонтом планирования.
- 4.4. **Кратность** – данное поле становится активным только при выборе значения в поле **Тип курса - Пользовательский**. По умолчанию устанавливается значение «1», может быть изменено вручную.

Схема курсов (2 отчетный период) (Схемы курсов валют)

Основное **Задачи** [Присоединенные файлы](#) [Схемы курсов валют](#)

Код: Родитель:

Наименование: Вид схемы:

Фунт стерлингов

Период	Тип курса	Курс	Кратность
01.03.2018	ЦБ РФ		
01.04.2018	ЦБ РФ		
01.05.2018	ЦБ РФ		
01.06.2018	Компании		
01.05.2019	Пользовательский	60,000	1

Комментарий:

Рис. 94 Пример заполнения схемы курсов валют

6. Таким же образом заполните необходимые валюты.
7. Для сохранения схемы нажмите **Записать** или **Записать и закрыть**.

☆ **Схема курсов валют_НБ РК (Схемы курсов валют)**

Основное [Присоединенные файлы](#) [Ссылки на внешние вложения](#) [Схемы курсов валют](#)

Записать и закрыть | Записать | Скопировать со схемы | Еще ▾ | ?

Код: 00002 | Родитель: | Вид схемы: Глобальный

Наименование: **Схема курсов валют_НБ РК**

EUR | KZT | RUB | USD

Тенге

Добавить | ↑ | ↓ | Еще ▾

Период	Тип курса	Курс	Кратность
01.01.2014	Пользовательский	1,0000	1

6.9. Схемы инфляции

Справочник **Схемы инфляции** - это справочник, который дает возможность формирования сценариев учета инфляционных коэффициентов и применения данных сценариев для формирования документов «План освоения», «План финансирования».

Для создания новой схемы инфляции необходимо:

1. Выбрать пункт меню **Справочники, Схемы инфляции**. Откроется окно справочника **Схемы инфляции**.

← → ☆ **Схемы инфляции**

Создать | Создать группу | Создать на основании ▾ | Поиск (Ctrl+F) | Еще ▾ | ?

Код	Наименование
- 00002	Схема 1
- 00001	Схема инфляции
- 00003	Схема оптимистичного сценария
- 00004	Схема пессимистичного сценария

Рис. 95 Справочник Схемы инфляции

2. Для создания новой схемы следует нажать кнопку **Создать** на панели действий.

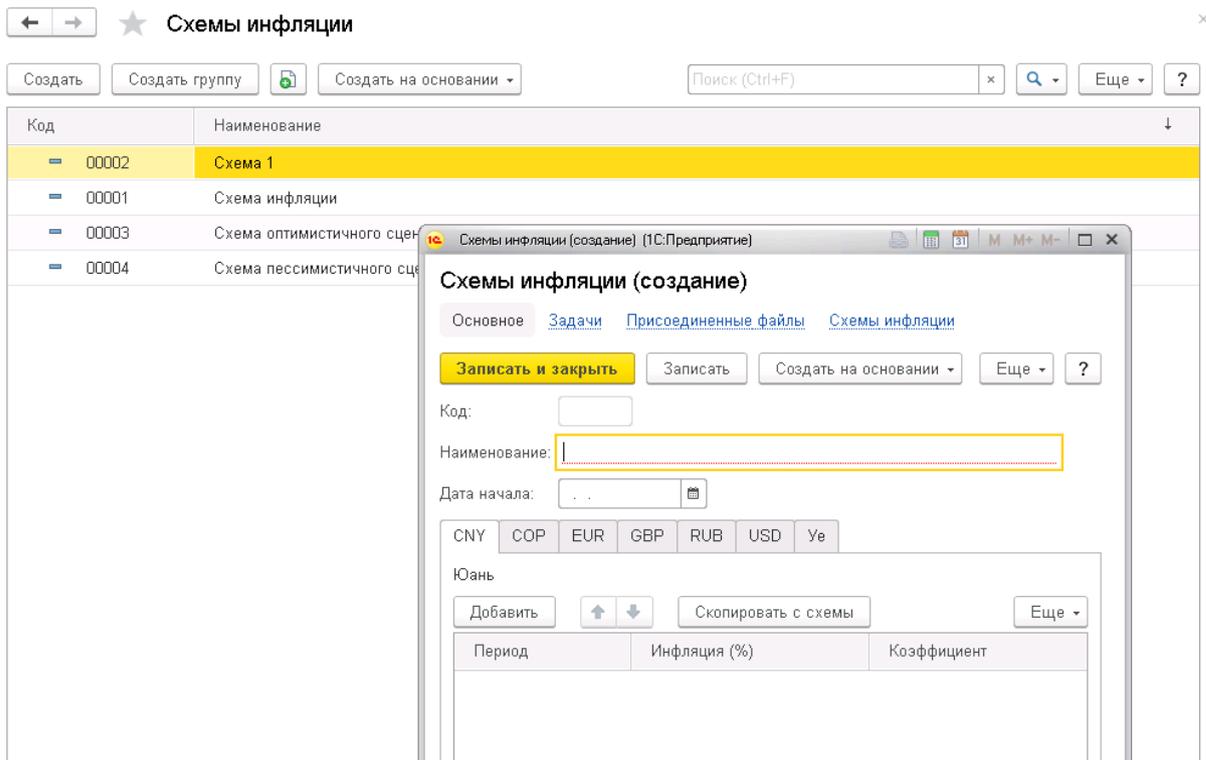


Рис. 96 Форма создания схемы инфляции

3. В открывшемся окне создания схемы инфляции необходимо заполнить следующие поля:
 - 3.1. **Наименование** – введите понятное наименование схемы инфляции;
 - 3.2. Для заполнения коэффициентов инфляций для разных валют следует нажать кнопку **Добавить**.
 - 3.3. После добавления новой строки следует заполнить следующие поля:
4. **Период** - дата, начиная с которой будет действовать коэффициент.
5. **Инфляция (%)** – процент инфляции за период;
6. **Коэффициент** – коэффициент, который определяет изменение уровня цен в конкретном периоде времени вследствие инфляции.

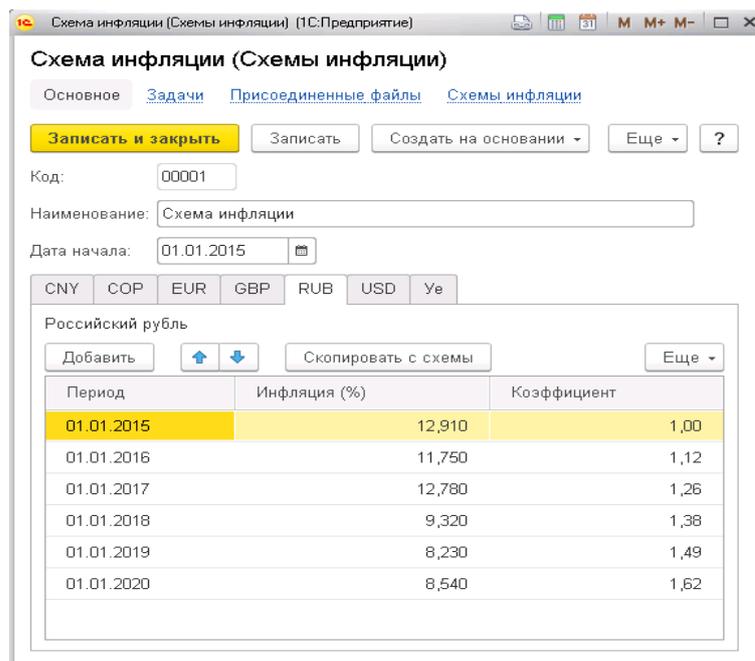


Рис. 97 Сохранение схемы инфляции

7. Далее следует таким же образом заполнить необходимые валюты.

Поле **Дата начала** позволяет осуществлять расчет коэффициентов исходя из указанной даты.

8. Для сохранения схемы следует нажать **Записать** или **Записать и закрыть**.

7. Рабочий стол пользователя

7.1. Панели рабочей области

После входа в систему в окне отображаются **панели рабочей области** и начальная страница. Доступны следующие панели:

- **Разделы меню** – основные разделы системы: Документы, Справочники, Отчеты и т.д;
- **Панель открытых форм** – текущие открытые объекты системы;
- **История** – список последних открытых объектов системы из разделов Справочники, Отчеты и т.д;
- **Избранное** – список объектов, добавленных в Избранное;
- **Функции текущего раздела** – отображение детального меню разделов Справочники, Отчеты и т.д.

Для удобства работы можно самостоятельно настроить расположение панелей с помощью редактора панелей.

Для настройки панелей нажмите кнопку **Сервис и настройки** , расположенную в верхней части окна, и выберите **Настройки - Настройка панелей...** В открывшемся окне перетаскиванием расположите нужные панели в удобных частях окна в редакторе панелей. При необходимости переместите лишние панели в серую область редактора панелей.

Для увеличения рабочей области при работе с документами и отчетами системы рекомендуется горизонтальное расположение панелей разделов и открытых форм:

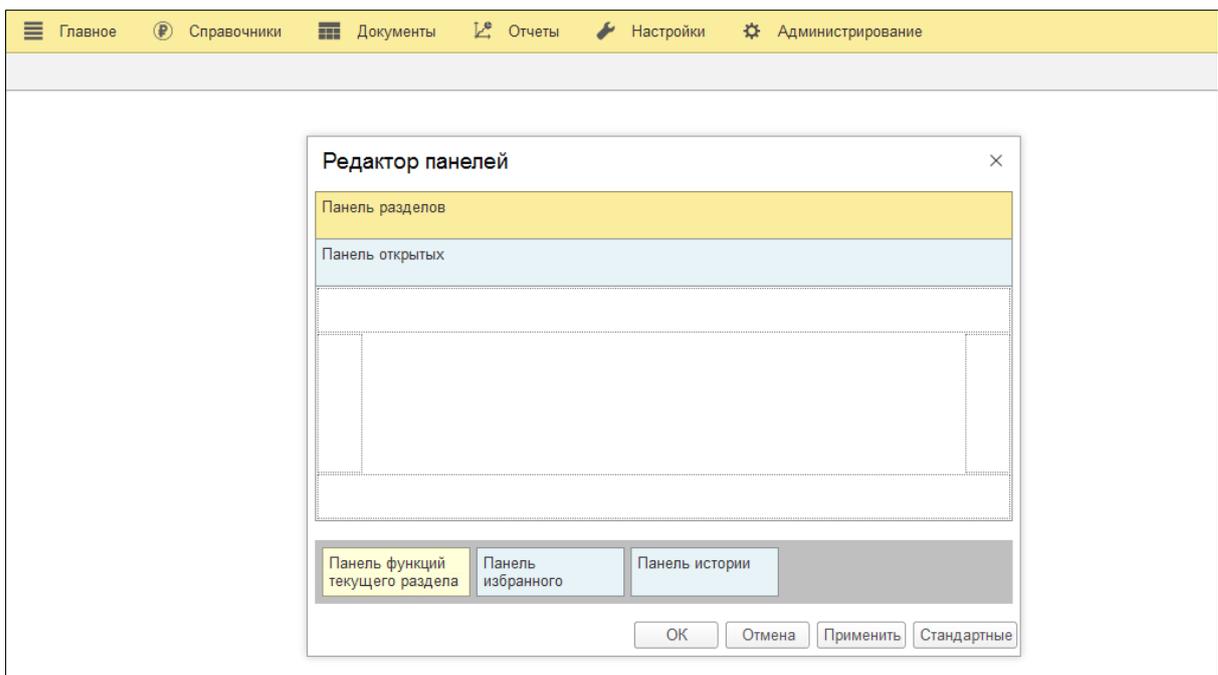


Рис. 98 Рекомендуемая настройка панелей

7.2. Начальная страница

После входа в систему отображается **Начальная страница**.

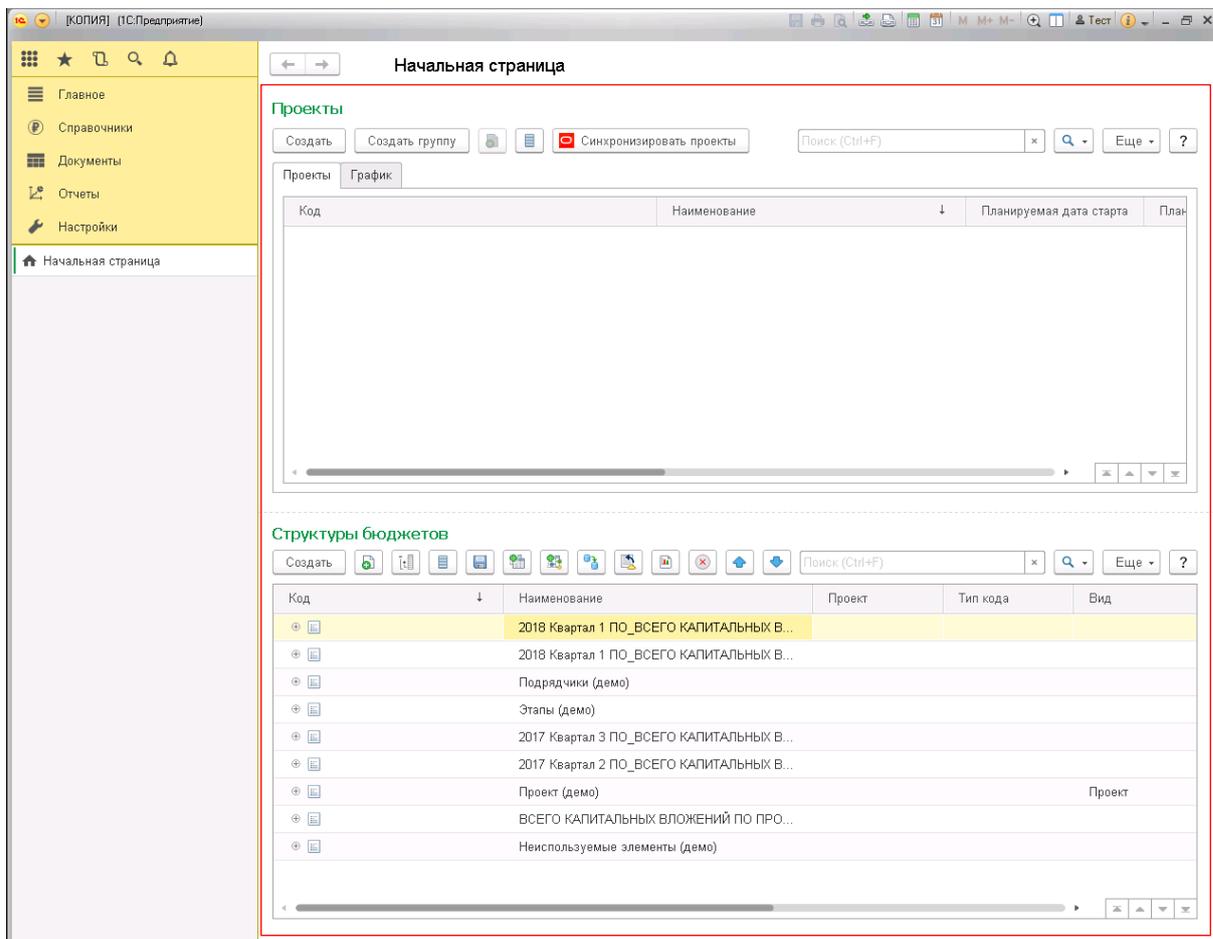


Рис. 99 Рабочий стол пользователя

В основной части начальной страницы расположены ключевые справочники системы: **Проекты** и **Структуры бюджетов**. Слева находится меню, через которое можно переходить в другие разделы системы. Например, чтобы перейти в раздел **Справочники**, нажмите данную кнопку в меню слева.

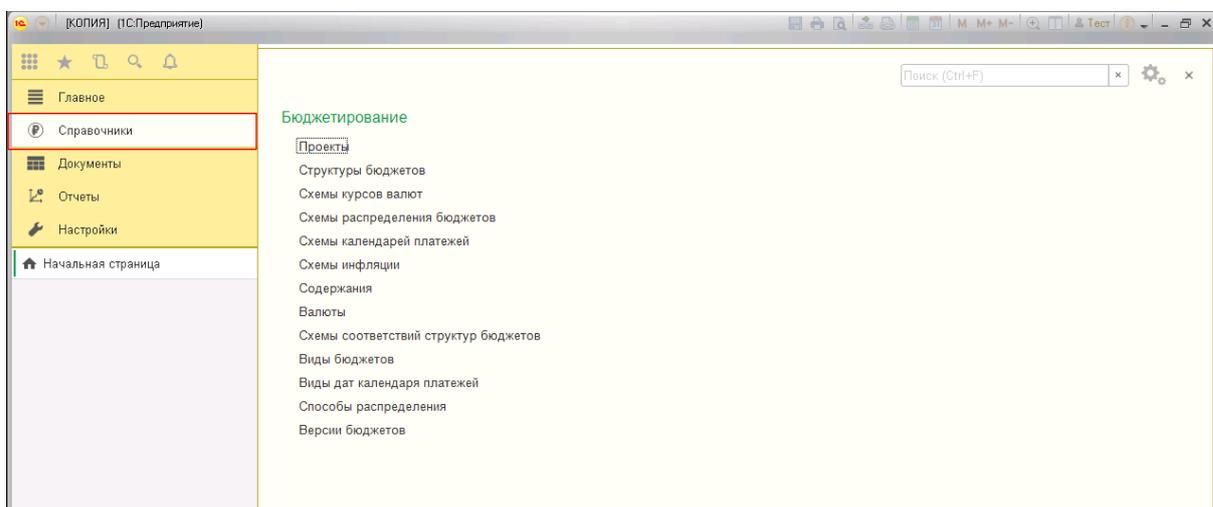


Рис. 100 Раздел Справочники

Аналогично можно перемещаться в другие разделы системы.

Для возвращения на начальную страницу необходимо воспользоваться кнопкой **Меню функций**  или нажать F10.

Слева для удобной навигации отображаются открытые справочники и документы.

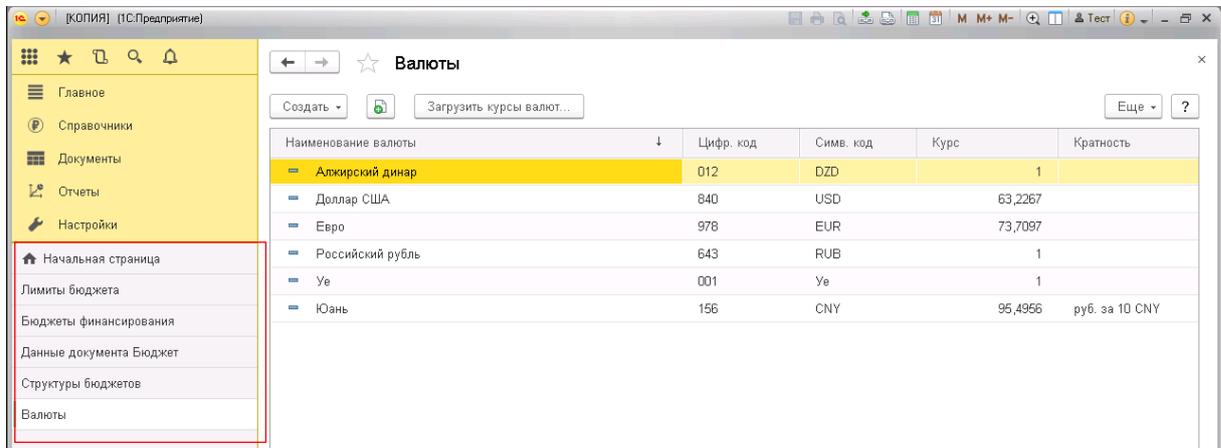


Рис. 101 Открытые справочники и документы

7.3. Избранные объекты

Справочники и **Документы** системы можно пометить как **Избранные**. Для этого необходимо нажать слева от нужного объекта, чтобы появился значок  .

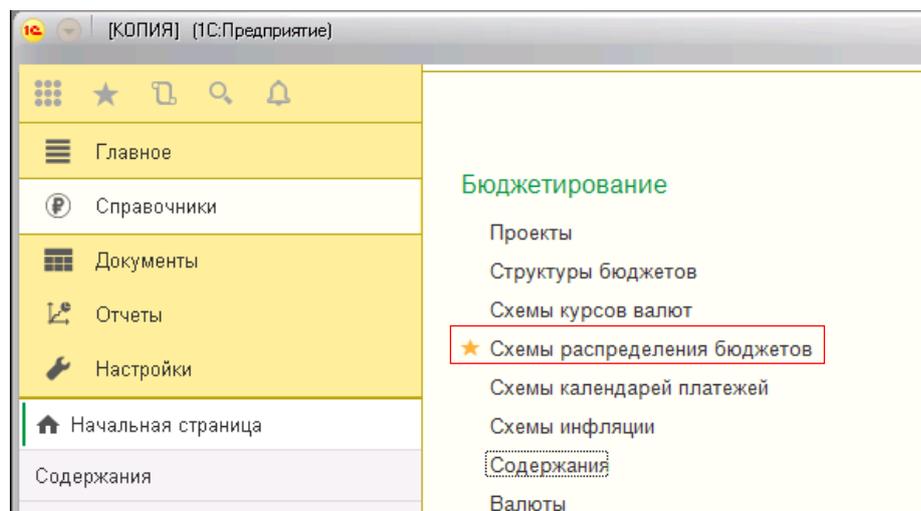


Рис. 102 Пометить объект в избранное

Для того, чтобы быстро передвигаться между избранными объектами, нажмите кнопку  на начальной странице или сочетание клавиш **Ctrl+Shift+B**.

В результате откроется меню Избранных объектов.

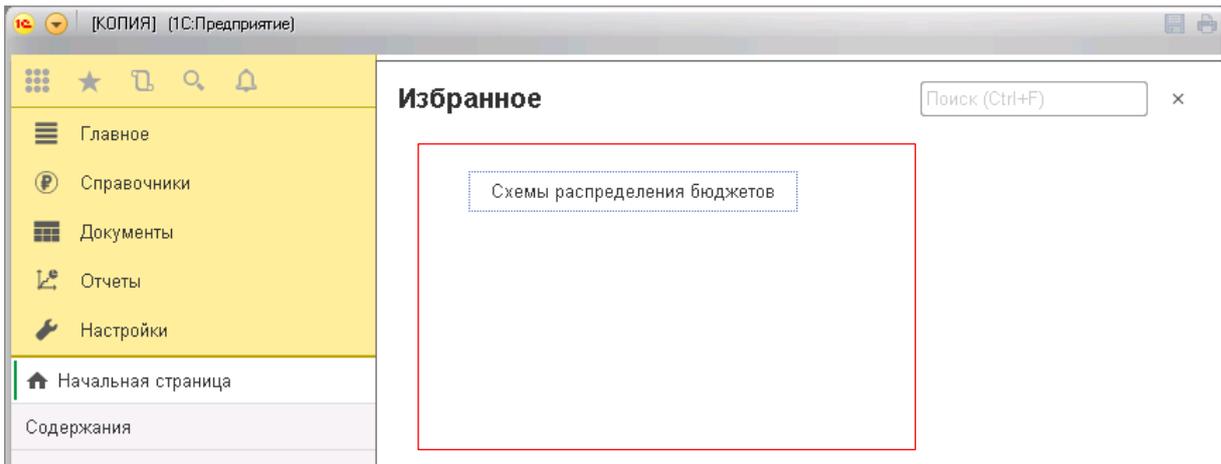


Рис. 103 Меню избранных объектов

7.4. История

Для того, чтобы просмотреть Историю тех Документов и Справочников, которые открывались за последнее время нажмите на кнопку  на Начальной странице или сочетание клавиш **Ctrl+Shift+H**.

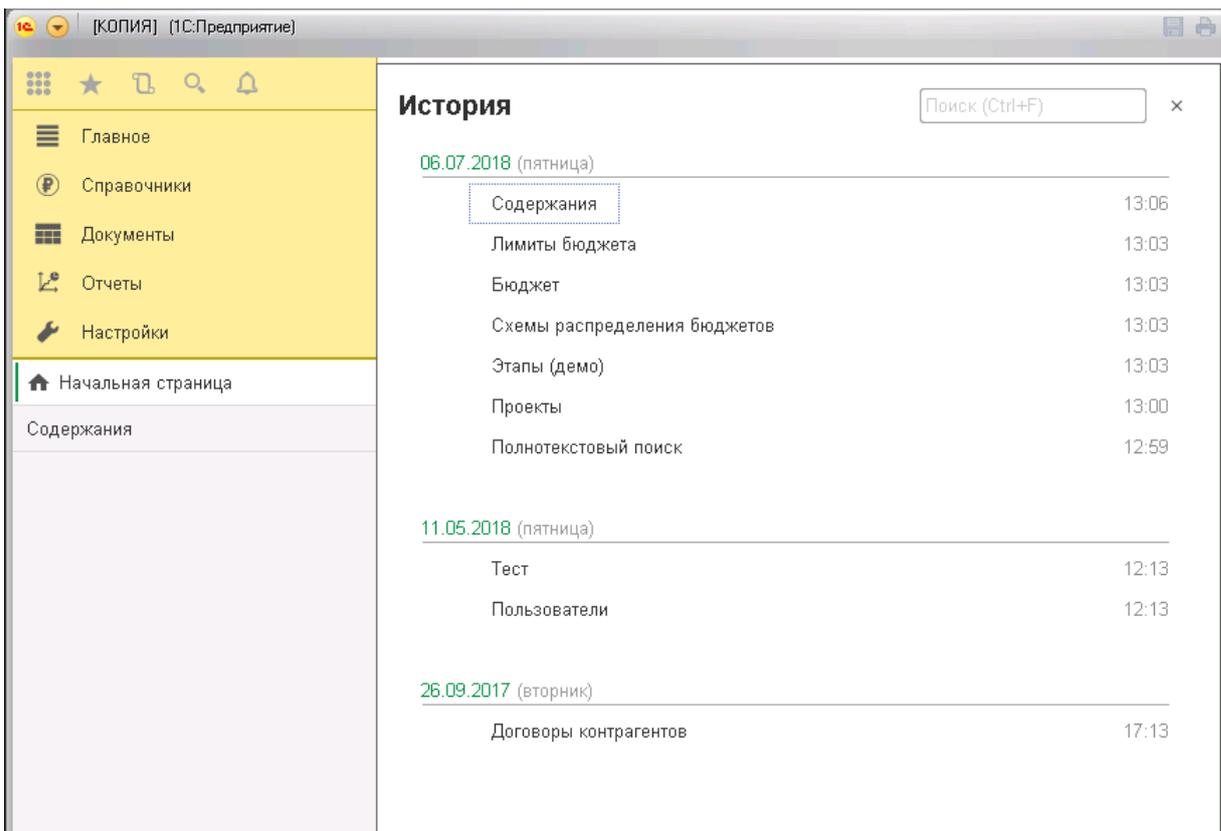


Рис. 104 История

8. Основные действия с объектами системы

8.1. Общие сведения

Основными объектами системы являются:

- Справочники;
- Документы;
- Отчеты.

На основании этих трех объектов и взаимодействия между ними строится работа пользователей в PM.customer.

8.2. Работа с объектами

8.2.1. Создание записи

Для того чтобы создать любую новую запись, необходимо нажать на кнопку **Создать**

 на панели действий.

Примечание: данный способ создания записей доступен для каждого объекта системы.

8.2.2. Создание группы записей

В иерархических справочниках для создания групп записей существует возможность использовать операцию **Создать группу** .

8.2.3. Добавление копированием

При создании объекта со сходными реквизитами целесообразно использовать кнопку **Создать новый элемент копированием текущего** . При этом значения основных полей будут автоматически перенесены в созданный объект.

Также для создания объекта путем копирования другого можно воспользоваться кнопкой на панели команд в форме объекта **Ещё - Скопировать**  **Скопировать**. Все данные основных полей также будут перенесены в новую форму.

8.2.4. Создание объекта на основании другого объекта

Чаще всего в системе используется формирование объекта на основании другого объекта. Для этого требуется на панели действий объекта, на основании которого Вы хотите создать новый объект, выбрать кнопку **Создать на основании** , а затем из выпадающего списка выбрать новый объект, который Вы хотели бы создать. Данный способ создания объектов удобен тем, что в новый объект переносятся все основные данные, что ускоряет процесс работы с объектами, и уменьшает вероятность ввода неверной информации.

8.2.5. Редактирование элемента

После создания объекта он может быть отредактирован. Для этого требуется на панели действий или в контекстном меню выбрать пункт **Ещё – Изменить**  Изменить или открыть запись двойным щелчком мыши.

8.2.6. Сохранение объекта

После заполнения всех необходимых полей нужно обязательно сохранять объект. Для этого в форме объекта находятся кнопки **Провести и закрыть**, **Записать**, **Провести**.

Описание вариантов действий при сохранении объекта:

- **Записать** – сохраняются изменения во всех полях объекта, при этом форма объекта остается на экране. В дальнейшем редактирование объекта разрешено;
- **Провести** – сохраняются изменения во всех полях объекта, при этом объект становится недоступен для редактирования;
- **Провести и закрыть** – сохраняются все изменения, объект становится недоступен для редактирования, при этом форма закрывается.

Примечание: кнопка **Провести** используется только в объектах типа «Документ» и предназначена для утверждения этого документа. Более подробное описание этой кнопки смотрите в разделе Документы системы.

После сохранения объекта запись о нем появляется в общем списке объектов данного типа.

Если документ проведен, а Вам требуется все же произвести некоторые изменения, то Вы можете отменить проведение, для этого требуется нажать на панели действий

кнопку **Ещё - Отменить проведение**  Отменить проведение.

8.2.7. Удаление объекта

Для защиты информации от несанкционированного удаления (по случайности) в системе предусмотрено два вида удаления:

- Удаление объекта;
- Установление пометки на удаление объекта.

Право на полное удаление записи из системы имеет только пользователь с ролью «Администратор системы». Все остальные пользователи системы могут устанавливать только пометку на удаление.

После нажатия на панели действий кнопки **Ещё – Пометить на удаление / Снять пометку**  Пометить на удаление / Снять пометку, запись помечается красным крестиком в общем списке записей.

8.2.8. Работа с иерархическими справочниками и элементами

В случае работы со справочниками и обработками, для элементов которых предусмотрена иерархия (Структуры бюджетов, Создание бюджетов из свойств импорта, Схемы соответствия структур бюджета, Работы и другие), может возникнуть необходимость развернуть группировку полностью или до нужного уровня.

1. Чтобы полностью развернуть структуру, нажмите на любой элемент в структуре правой кнопкой мыши и в контекстном меню нажмите кнопку **Развернуть**.
2. Чтобы развернуть структуру до определенного уровня, нажмите на любой элемент в структуре правой кнопкой мыши и в контекстном меню нажмите кнопку **Развернуть до уровня**. В открывшемся окне введите уровень, до которого требуется развернуть структуру.
3. Чтобы свернуть структуру, нажмите на нужный элемент в структуре (для которого все подчиненные уровни будут свернуты) правой кнопкой мыши и в контекстном меню нажмите кнопку **Свернуть**. Также можно воспользоваться кнопкой слева от элемента иерархии  .

8.2.9. Вызов справки

При работе с документами, справочниками, отчетами и т.д. можно вызвать справку по текущему объекту системы и работе с ним. Для этого нажмите на кнопку **Открыть справку**

 в левой части формы или нажмите **F1**.

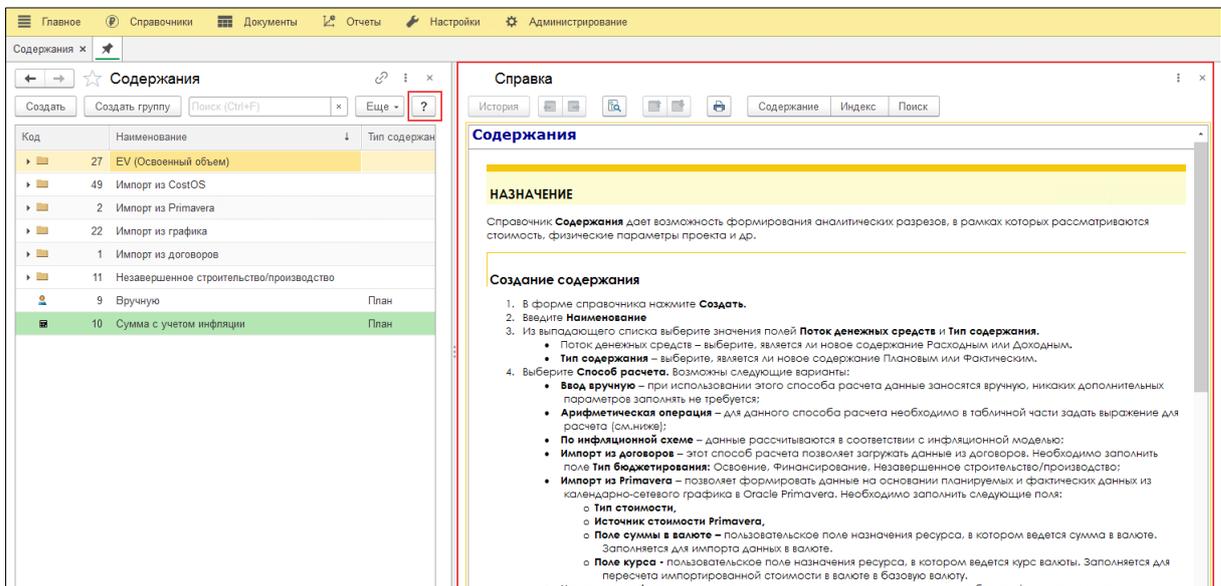


Рис. 105 Отрытая панель справки

8.2.10. Расположение окон

Для закрепления какого-либо открытого окна системы в рабочей области нажмите на него и перетяните его из панелей открытых в рабочую область. Удерживая объект, перетяните его на нужную область закрепления в появившемся меню и отпустите. Или

нажмите на значок **Меню**  в правой части окна и в разделе **Окно** выберите нужный режим закрепления.

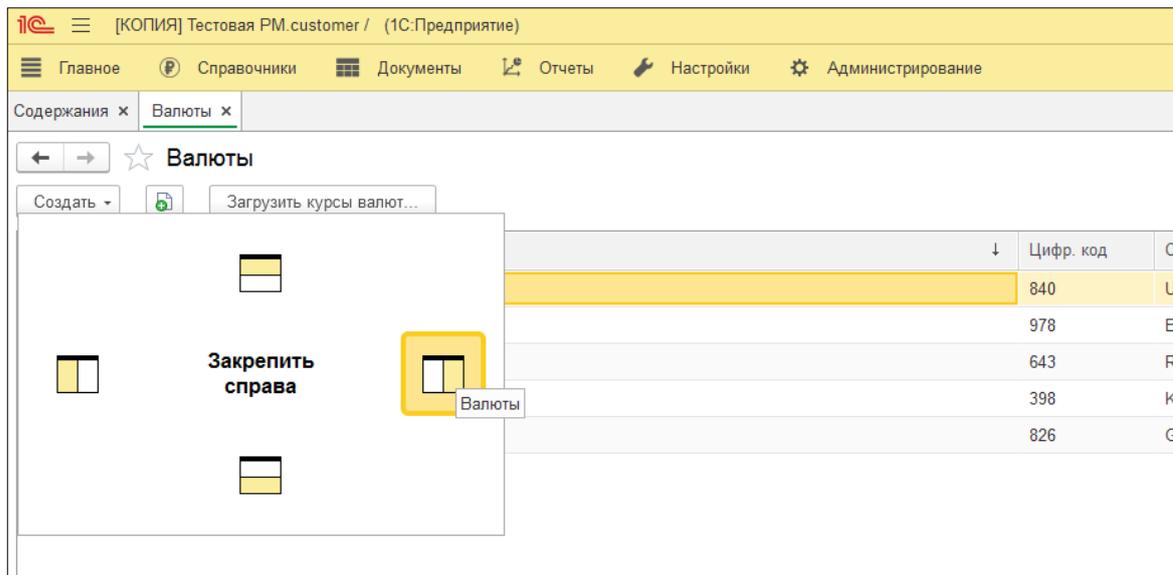


Рис. 106 Выбор правой области закрепления в появившемся меню

В результате выбранное окно будет расположено в нужной части рабочей области, что позволит одновременно видеть два окна.

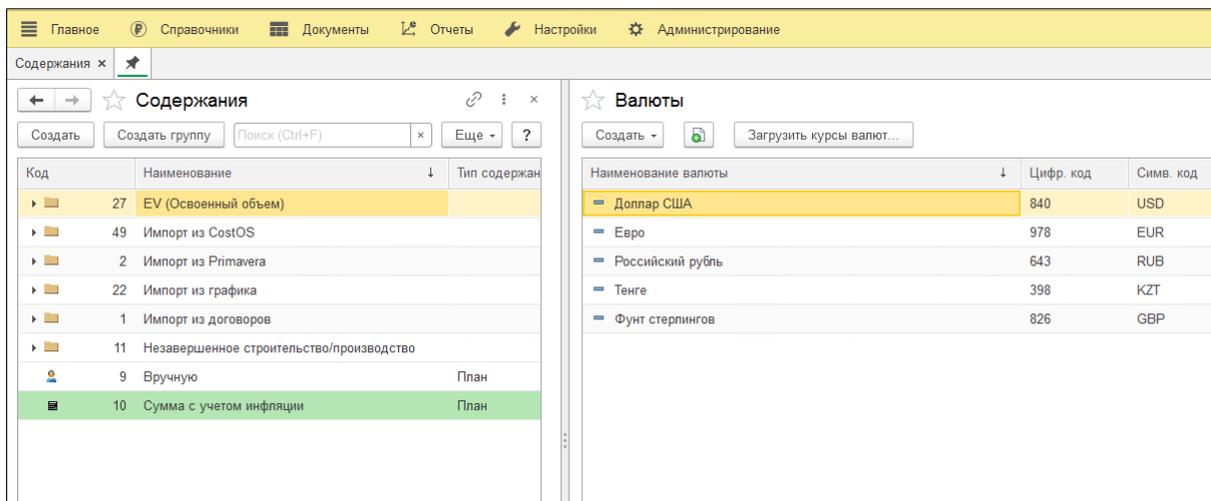


Рис. 107 Закрепление справочника Валюты в правой части

Для изменения области закрепления или открепления выбранного окна нажмите на значок кнопки  на панели открытых форм и перетяните его в рабочую область в нужную область закрепления или в раздел **Открепить** появившегося меню. Или нажмите на значок **Меню**  в правой части окна и в разделе **Окно** выберите нужный режим закрепления или нажмите **Открепить/разъединить**.

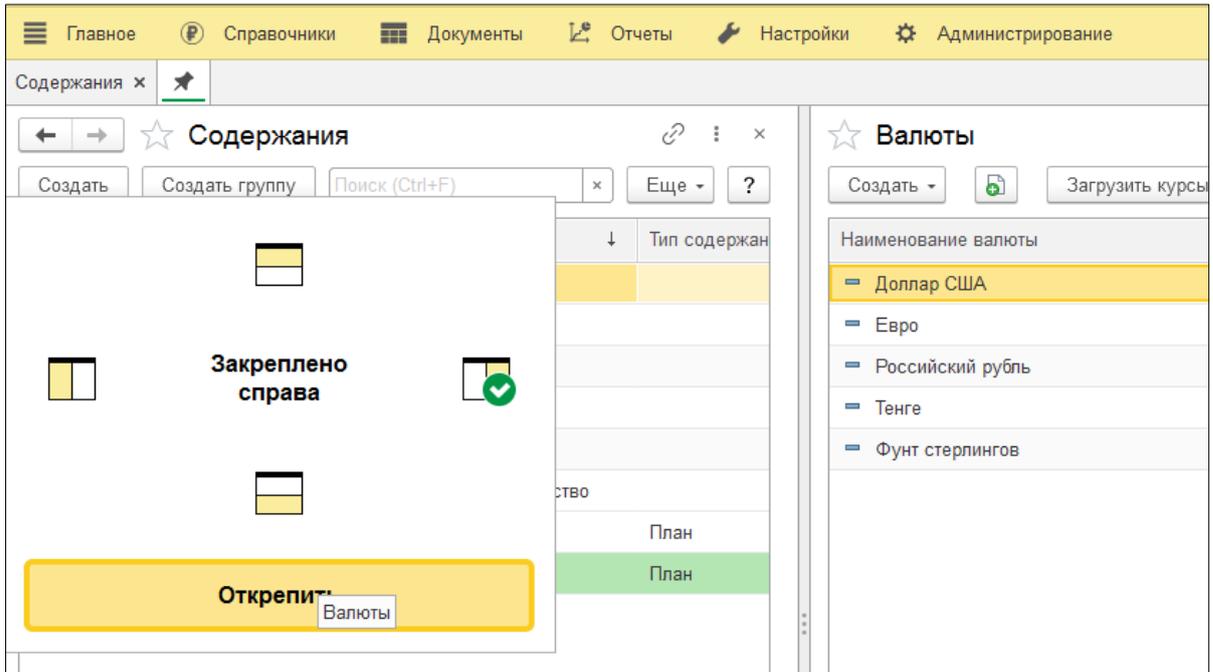


Рис. 108 Открепление выбранного окна в появившемся меню

8.2.11. Поиск в документах и списках

4. Для вызова окна **поиска в списках** (например, реестр договоров) следует вызвать контекстное меню. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на любом месте и нажать **Расширенный поиск**. Или нажать сочетание клавиш **Alt+F** на клавиатуре.

- **Расширенный поиск** представляет собой отбор по значению в любой из колонок, поиск можно осуществить по точному совпадению с поисковой фразой, по началу строки или по любой части строки.
 - В поле **Где искать** введите или выберите колонку из списка выбора, а в поле **Что искать** введите значение поиска или выберите его из списка выбора.
 - Если в динамическом списке отображаются иерархические данные (справочника, плана счетов и т. д.), можно искать данные с учетом иерархии – во всем списке или в текущей группе.
 - Для начала поиска нажмите кнопку **Найти**.
 - Числовые и логические значения ищутся по точному соответствию (равенству).
 - Для значения типа **Дата** поиск выполняется по периоду, включающему начало и конец выбранного дня.
- Также через контекстное меню можно произвести отбор по дате документа с помощью функции **Установить период**.
- Функции можно применять последовательно, например, ограничить временным периодом список с результатами расширенного поиска.

Если на форме присутствует **поле строки поиска**, то чтобы начать поиск в списке, начните набирать текст. При этом необязательно переключаться в поле поиска. В списке отобразятся результаты поиска, совпадения будут выделены цветом. Перейти на строку поиска можно и с помощью сочетания клавиш **Ctrl+F**. Поиск будет выполняться по всем колонкам списка одновременно.

5. Для вызова окна **поиска в документах** (например, в Бюджете или Акте) следует вызвать контекстное меню. Для этого следует нажать сочетание клавиш **Ctrl+F** на клавиатуре.
- В открывшемся окне укажите ключевые слова и необходимые настройки.
 - Для учета прописных и строчных букв, установите флажок **Учитывать регистр**.
 - При установленном флажке **Слово целиком** будет выполняться поиск текста, который полностью совпадает с указанным.
 - **Направление поиска:**
 - **Вперед** - поиск будет осуществляться в направлении от текущей ячейки к концу документа. (или нажмите **F3**).
 - **Назад** - поиск от текущей ячейки к началу документа (или нажмите **Shift+F3**).
 - **Просмотр (поиск) результатов** можно настроить: по столбцам, по строкам, по текущему столбцу, по текущей строке.
 - Для снятия поискового фильтра нажмите **Ctrl+Q**.