



Программное решение автоматизации управления финансами

Используя программное решение S-Finance возможно сформировать **эффективную** систему управления финансами, которая:



Прозрачна для руководителя и финансового директора



Позволит анализировать и контролировать бюджеты из любой точки мира через Web-интерфейс



Обеспечит контроль над всеми финансовыми потоками предприятия



Сформирует баланс (ББЛ), отчёт о кап. вложениях, отчёты БДДС и БДР и др.



Позволит анализировать различные показатели эффективности деятельности предприятия

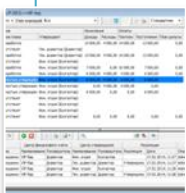
Система управления финансами, созданная с помощью **S-Finance**:



Предоставляет руководителю полную картину о финансах: необходимость загружать фин. отдел работой по созданию отчётов отсутствует



Автоматически классифицирует и распределяет входящий денежный поток по финансовой структуре предприятия



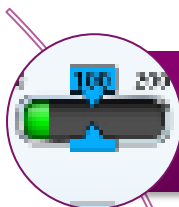
Организует планирование БДР и БДДС в едином информационном пространстве. Предоставляет гибкую систему согласований



Обеспечивает управление платежами в режиме автоматического сопоставления с планами



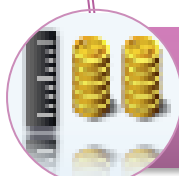
Взаимодействует с автоматизированными системами учёта товародвижения (кассовое ПО, S-Market), с любыми системами регламентированного учёта (1С, клиент-банки, интернет-банки)



Бюджетное управление (включая антикризисное)



Технология распределения финансовой ответственности по моделям хозрасчёта



Казначейство



Контроль целостности финансовых потоков (через целевые резервы)



Оценка стоимости по балансовому листу как предприятия в целом, так и его частей, направлений, деятельности

Учёт

Учёт движения денежных средств

Учёт доходов и расходов

Классификация входящих денежных средств по статьям и центрам учёта

Распределение выходящего денежного потока по центрам в разрезе целевых резервов

Акты сверки

Бюджетирование

Учёт финансовых событий по финансовой структуре (ЦФО и ЦФУ)

Бюджет движения денежных средств

Бюджет доходов и расходов

Составление баланса предприятия

Планирование финансовых результатов

Планирование бюджета доходов и расходов

Автоматизация контроля сборки бюджета

Контроль исполнения бюджета

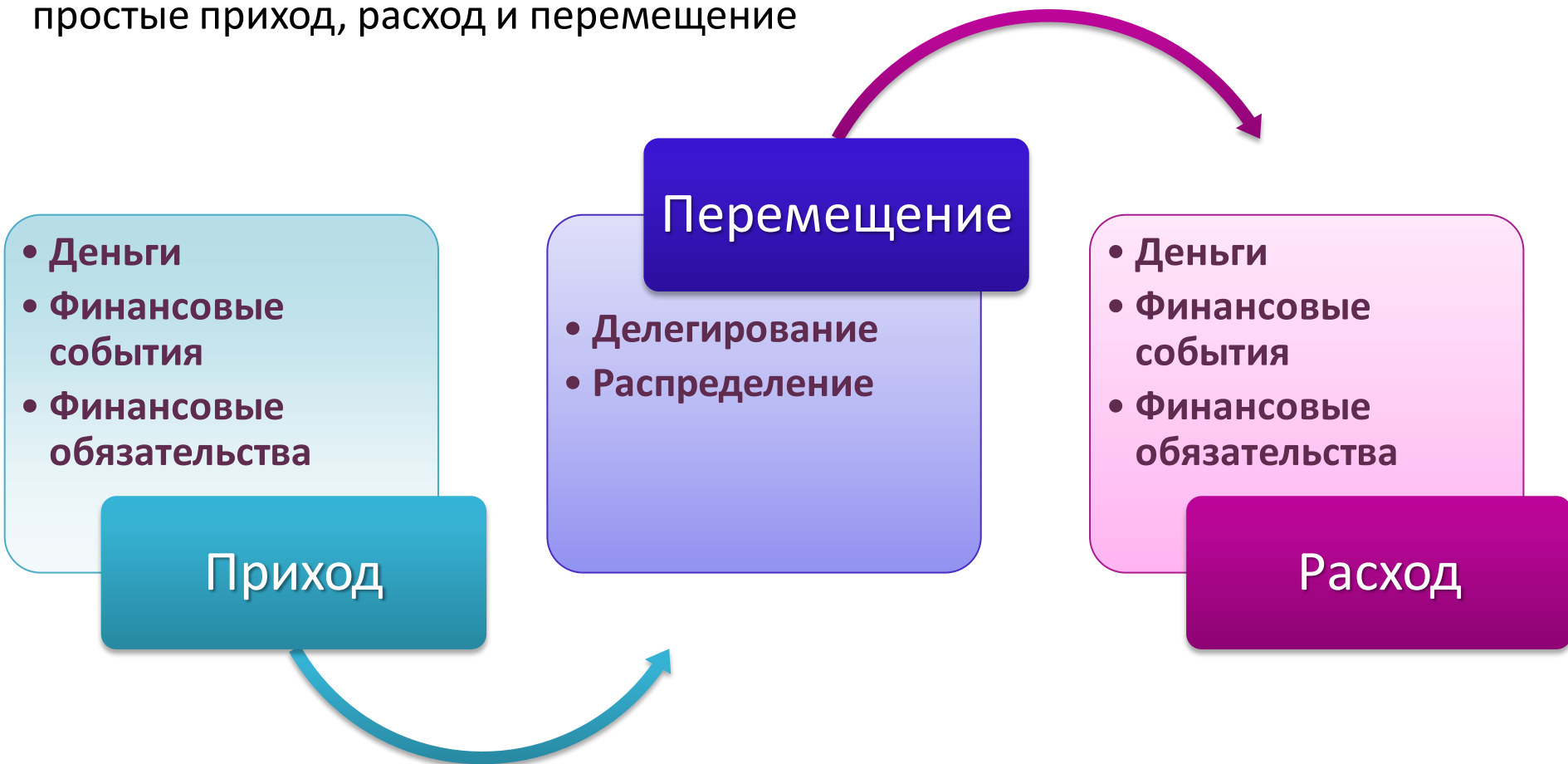
Управление денежными потоками

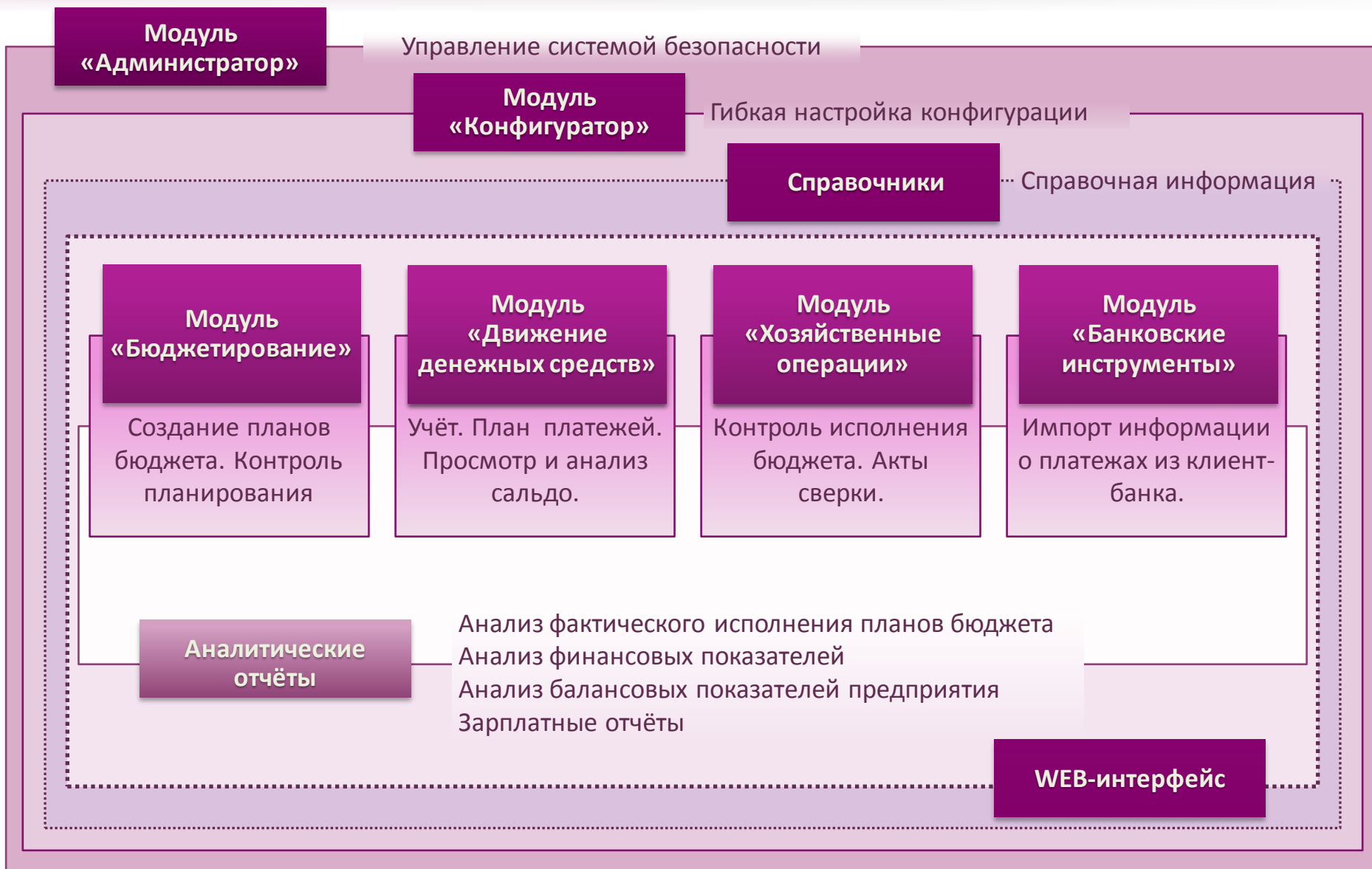
Принятие финансовых решений непосредственно руководителем ЦФО

Планы платежей

Обмен данными с клиент-банком

Отражение финансовых операций в **S-Finance** производится без использования метода «двойной записи» с помощью документов, фиксирующих простые приход, расход и перемещение







Возможности

S-Finance: Администратор: Администратор БД

Сервис

Навигация

- Роли
- Пользователи
 - Администраторы
 - 5656
 - Бухгалтер**
- Функции

Пользователи\Бухгалтер

Стандартная

Группы

- Функции
 - Аналитика**
 - Бюджетирование
 - Выполнение внешних модулей
 - ДДС
 - Доступ к модулям системы
 - Общие
 - Проекты
 - Справочники
 - Хозяйственные операции

Права доступа к аналитическим формам и отчётам

Наименование	Доступ	Унаследовано
План-Факт по финансовой структуре и структуре бюджета	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Анализ финансовых показателей	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Отчёт БДДС	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Отчёт БДР	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Отчёт Баланс	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Анализ перераспределений денежных средств	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Движение по статье	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Анализ ВФС	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Отчет ВФС	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Источники

Источник	Наименование	Доступ
Пользователь	Личные права	<input checked="" type="checkbox"/>

Бухгалтер

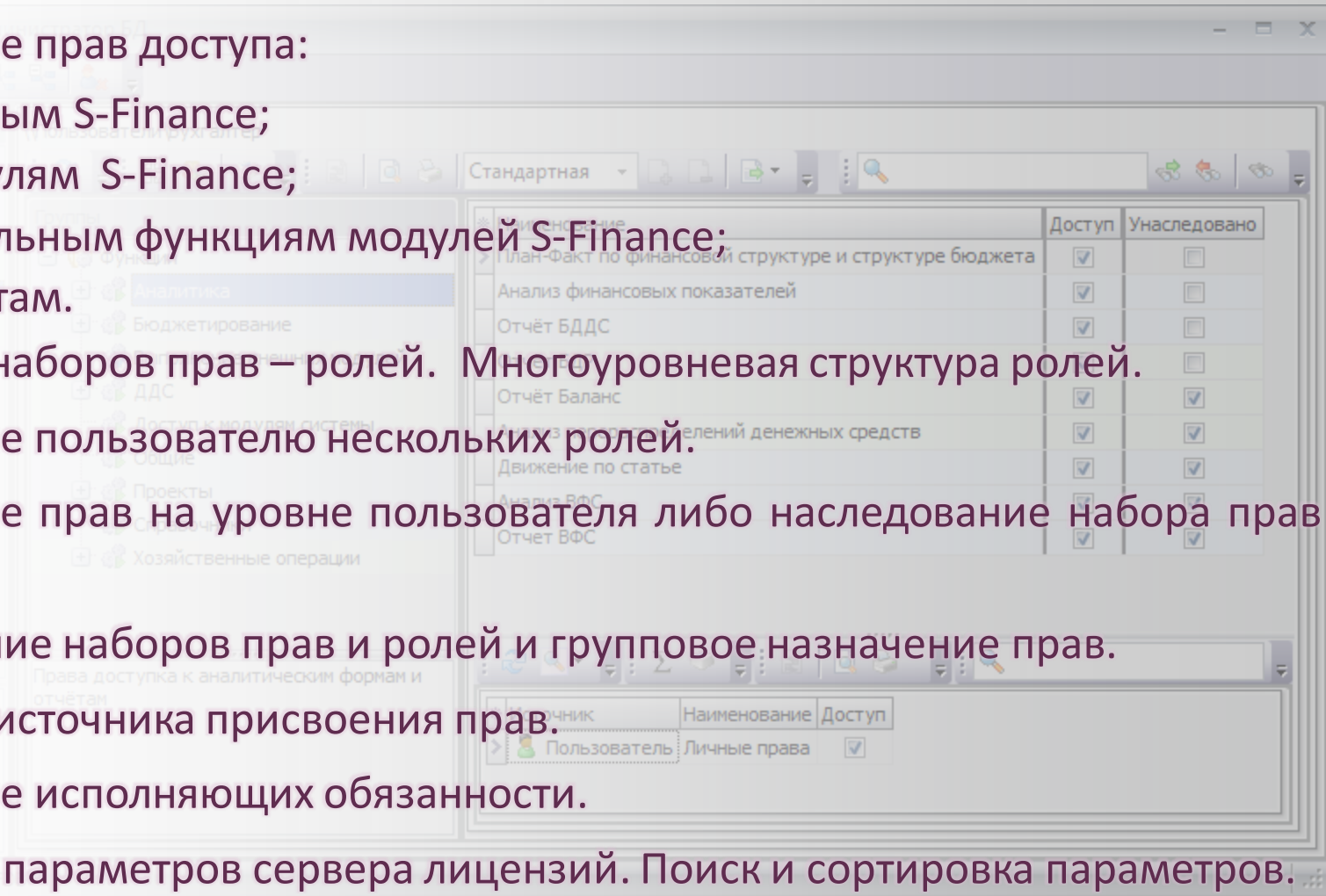
Назначенные роли: Администратор

База: c:\SUF485\Dbase\Sfinance_910.FDB



Возможности

1. Ведение учетных записей пользователей
2. Назначение прав доступа:
 - к данным S-Finance;
 - к модулям S-Finance;
 - к отдельным функциям модулей S-Finance;
 - к отчетам.
3. Создание наборов прав – ролей. Многоуровневая структура ролей.
4. Назначение пользователю нескольких ролей.
5. Назначение прав на уровне пользователя либо наследование набора прав от роли.
6. Копирование наборов прав и ролей и групповое назначение прав.
7. Просмотр источника присвоения прав.
8. Назначение исполняющих обязанности.
9. Настройка параметров сервера лицензий. Поиск и сортировка параметров.



Возможности

Банки ...Новосибирская область

БИК	Наименование	Корреспондентский счёт	Адрес
045003710	БФ БАНКА "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ОАО)	30101810900000000710	633009, г. БЕРДСК, УЛ.РОГАЧЕВА, 1
045003734	СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ"	30101810300000000734	633011, г. БЕРДСК, УЛ.ПОПОВА, 11
045003744	ФИЛИАЛ "ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ" ОАО "СОБИНБАНК"	30101810400000000744	630090, г. НОВОСИБИРСК, ПР.АК.ЛАВРЕНТ
045003819	НОВОСИБИРСКИЙ Ф-Л НКО "ИНКАХРАН"(ОАО)	30103810100000000819	630082, г. НОВОСИБИРСК, УЛ.2-Я СОЮЗА М
045003840	НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ООО "ХКФ БАНК"	30101810100000000840	630132, г. НОВОСИБИРСК, УЛ.ЧЕЛЮСКИНЦ
045003843	ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АКБ "НРБАНК" (ОАО)	30101810000000000843	630132, г. НОВОСИБИРСК, УЛ.СИБИРСКАЯ,
045003847	НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АКБ "МБРР" (ОАО)	30101810200000000847	630007, г. НОВОСИБИРСК, КРАСНЫЙ ПР., 1:
045003848	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ООО ИКБ "СОВКОМБАНК"	30101810500000000848	633011, г. БЕРДСК, УЛ.ПОПОВА, 11
045003854	ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" ООО "БТА БАНК"	30101810400000000854	630091, г. НОВОСИБИРСК, УЛ.РОМАНОВА, 3
045003877	НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПВ-БАНК (ЗАО)	30101810500000000877	630005, г. НОВОСИБИРСК, УЛ.ГОГОЛЯ, 42
045003878	ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО)	30101810800000000878	630004, г. НОВОСИБИРСК, УЛ.ВОКЗАЛЬНА
045003898	Ф-Л N 6 ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"	30101810000000000898	630132, г. НОВОСИБИРСК, УЛ.КРАСНОЯРС
045004303	ЗАО СРЦ	30105810200000000303	630007, г. НОВОСИБИРСК, УЛ.КОММУНИСТ

Контрагенты ...Организации

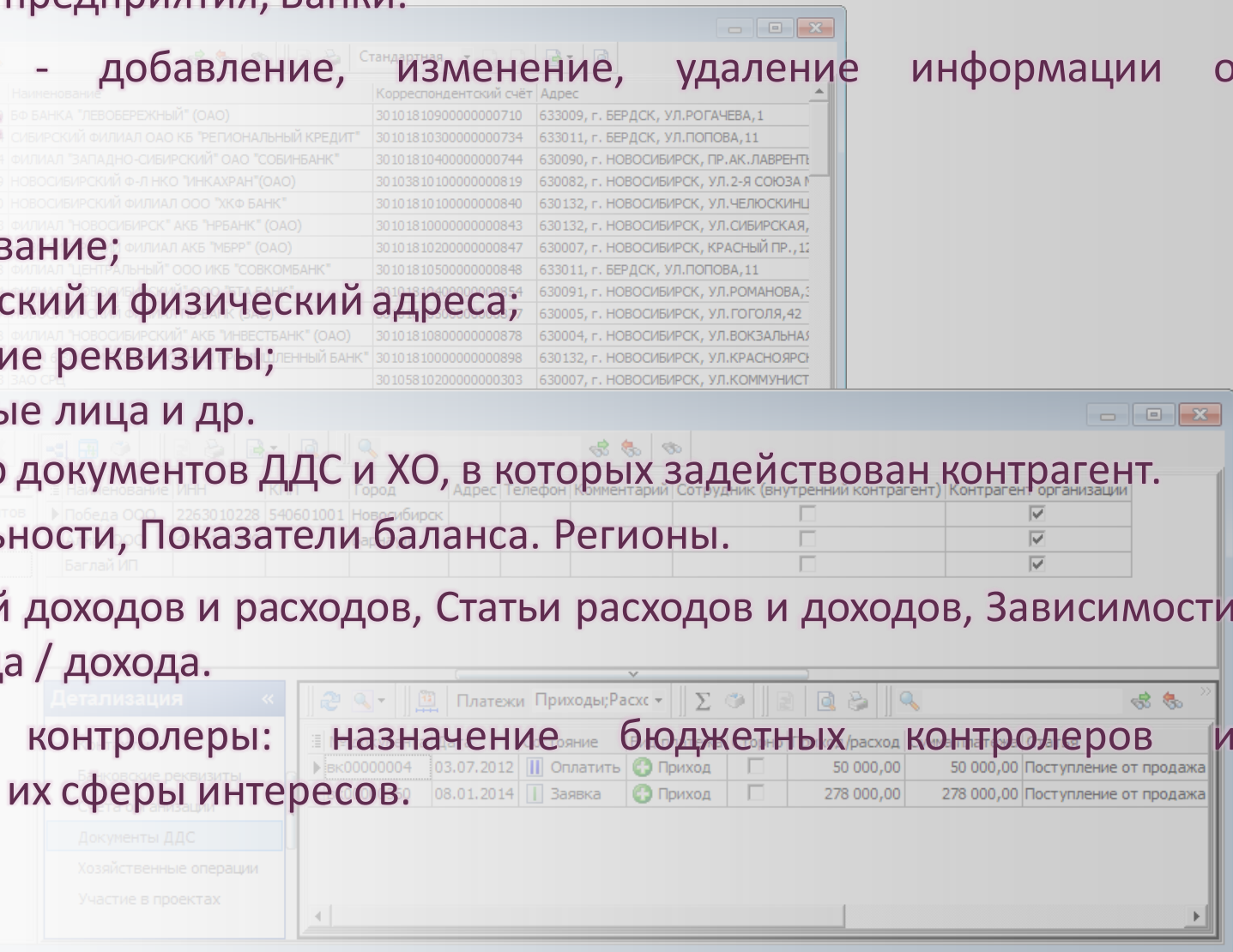
Наименование	ИНН	КПП	Город	Адрес	Телефон	Комментарий	Сотрудник (внутренний контрагент)	Контрагент организации
Победа ООО	2263010228	540601001	Новосибирск				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Алмаз ООО	4205121349		Барнаул				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Баглай ИП							<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Детализация

№ документа	Дата	Состояние	Вид платежа	Сторно	Приход/расход	Сумма платежа	Статья
вк00000004	03.07.2012	Оплатить	Приход	<input type="checkbox"/>	50 000,00	50 000,00	Поступление от продаж
вк00000360	08.01.2014	Заявка	Приход	<input type="checkbox"/>	278 000,00	278 000,00	Поступление от продаж

Возможности

1. Организации предприятия, Банки.
2. Контрагенты - добавление, изменение, удаление информации о контрагентах:
 - ИНН;
 - наименование;
 - юридический и физический адреса;
 - банковские реквизиты;
 - контактные лица и др.
 - просмотр документов ДДС и ХО, в которых задействован контрагент.
3. Виды деятельности, Показатели баланса. Регионы.
4. Группы статей доходов и расходов, Статьи расходов и доходов, Зависимости статей расхода / дохода.
5. Бюджетные контролеры: назначение бюджетных контролеров и определение их сферы интересов.



Возможности

С Центры утверждения/мониторинга планов

Состояние на дату Пн 01.06.2015

Вид	Наименование	Руководитель	Комментарий
Центр утверждения	Фин. отдел	Бухгалтер	
Центр утверждения	Ген. директор	Директор	
Центр мониторинга	Кинопрокат	Директор	
Центр мониторинга	Ресторанный бизнес	Директор	
Центр мониторинга	Экран	Директор	
Центр утверждения	123	Administrator (пароль по умолчанию 3)	

Детализация

Кураторы
Ведомые
Связанные резолюции

Позиция	Центр утверждения	Руководитель	Утверждать	Отклонять	Игнорировать установленную резолюцию
Вышестоящий	Ген. директор	Директор	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Параллельная ветка	123	Administrator (пароль по умолчанию 3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

С Шаблоны планов

Центр финансового учёта	Руководитель	Период планирования	Наименование	Аварийный	Комментарий
VIP-зал	Директор	2011.01 январь	VIP-зал	<input type="checkbox"/>	месячный
Кинопрокат	Директор	2011.01 январь	Кинопрокат	<input type="checkbox"/>	месячный
Кинопрокат	Директор	2011.01 январь	123	<input type="checkbox"/>	
Кинопрокат	Директор	2011.01 январь	гккнг	<input type="checkbox"/>	
Кинопрокат	Директор	Июнь 2013	План продаж	<input type="checkbox"/>	
Экран	Директор	2011.01 январь	Экран	<input type="checkbox"/>	
Экран	Директор	2011.02 февраль	Шаблон основной	<input type="checkbox"/>	

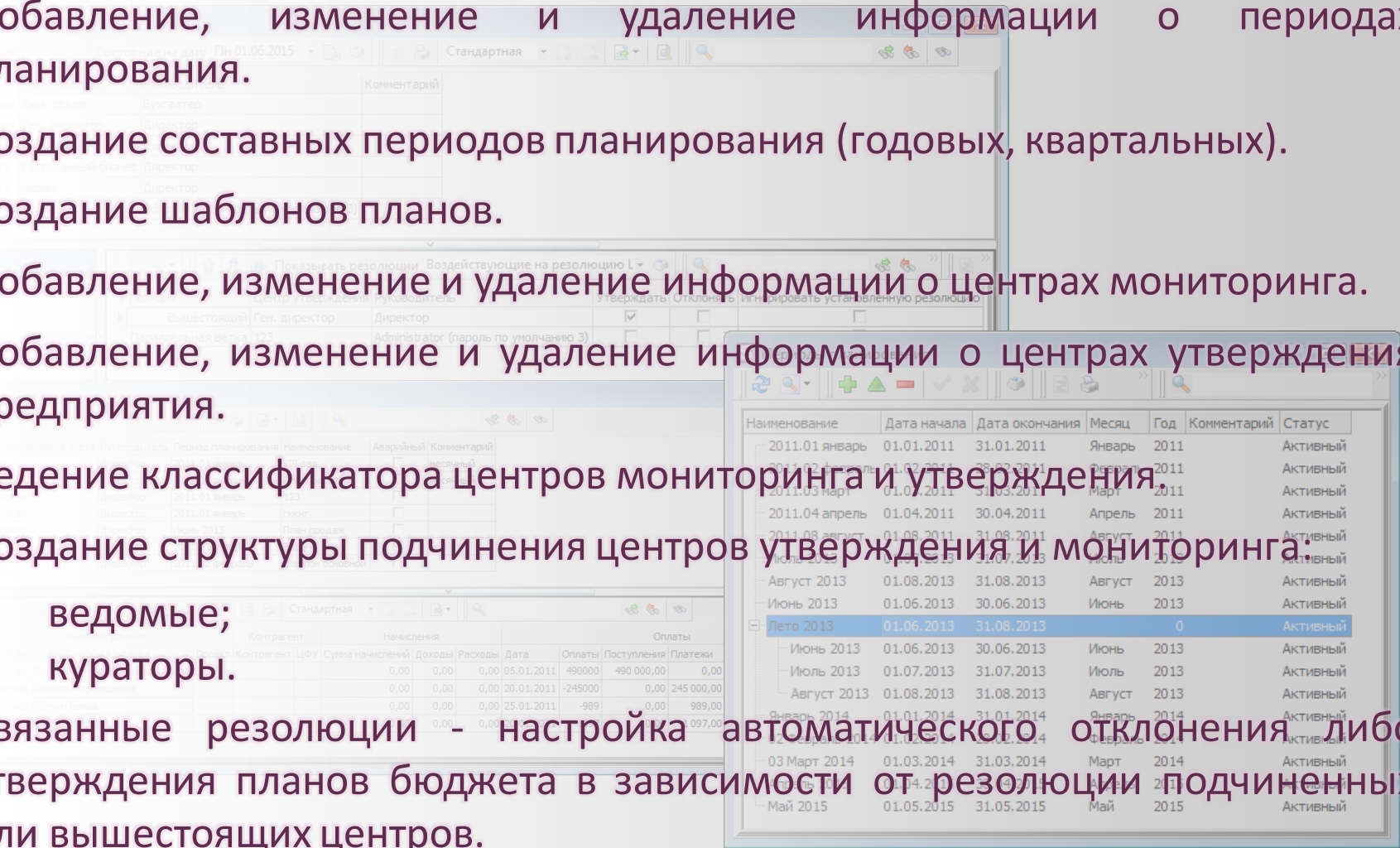
Основные данные		Контрагент	Начисления			Оплаты					
Вид статьи	Статья расхода/дохода	Проект	Контрагент	ЦФУ	Сумма начислений	Доходы	Расходы	Дата	Оплаты	Поступления	Платежи
Доход	Поступление от продаж товара				0,00	0,00	0,00	05.01.2011	490000	490 000,00	0,00
Расход	Оплата поставщикам				0,00	0,00	0,00	20.01.2011	-245000	0,00	245 000,00
Расход	Услуги банка				0,00	0,00	0,00	25.01.2011	-989	0,00	989,00
Расход	Обеды сотрудников				0,00	0,00	0,00	20.01.2011	-1097	0,00	1 097,00

С Периоды планирования

Наименование	Дата начала	Дата окончания	Месяц	Год	Комментарий	Статус
2011.01 январь	01.01.2011	31.01.2011	Январь	2011		Активный
2011.02 февраль	01.02.2011	28.02.2011	Февраль	2011		Активный
2011.03 март	01.03.2011	31.03.2011	Март	2011		Активный
2011.04 апрель	01.04.2011	30.04.2011	Апрель	2011		Активный
2011.08 август	01.08.2011	31.08.2011	Август	2011		Активный
Июль 2013	01.07.2013	31.07.2013	Июль	2013		Активный
Август 2013	01.08.2013	31.08.2013	Август	2013		Активный
Июнь 2013	01.06.2013	30.06.2013	Июнь	2013		Активный
Лето 2013	01.06.2013	31.08.2013		0		Активный
Июнь 2013	01.06.2013	30.06.2013	Июнь	2013		Активный
Июль 2013	01.07.2013	31.07.2013	Июль	2013		Активный
Август 2013	01.08.2013	31.08.2013	Август	2013		Активный
Январь 2014	01.01.2014	31.01.2014	Январь	2014		Активный
02 Февраль 2014	01.02.2014	28.02.2014	Февраль	2014		Активный
03 Март 2014	01.03.2014	31.03.2014	Март	2014		Активный
Апрель 2015	01.04.2015	30.04.2015	Апрель	2015		Активный
Май 2015	01.05.2015	31.05.2015	Май	2015		Активный

Возможности

1. Добавление, изменение и удаление информации о периодах планирования.
2. Создание составных периодов планирования (годовых, квартальных).
3. Создание шаблонов планов.
4. Добавление, изменение и удаление информации о центрах мониторинга.
5. Добавление, изменение и удаление информации о центрах утверждения предприятия.
6. Ведение классификатора центров мониторинга и утверждения.
7. Создание структуры подчинения центров утверждения и мониторинга:
 - ведомые;
 - кураторы.
8. Связанные резолюции - настройка автоматического отклонения либо утверждения планов бюджета в зависимости от резолюции подчиненных или вышестоящих центров.



Возможности

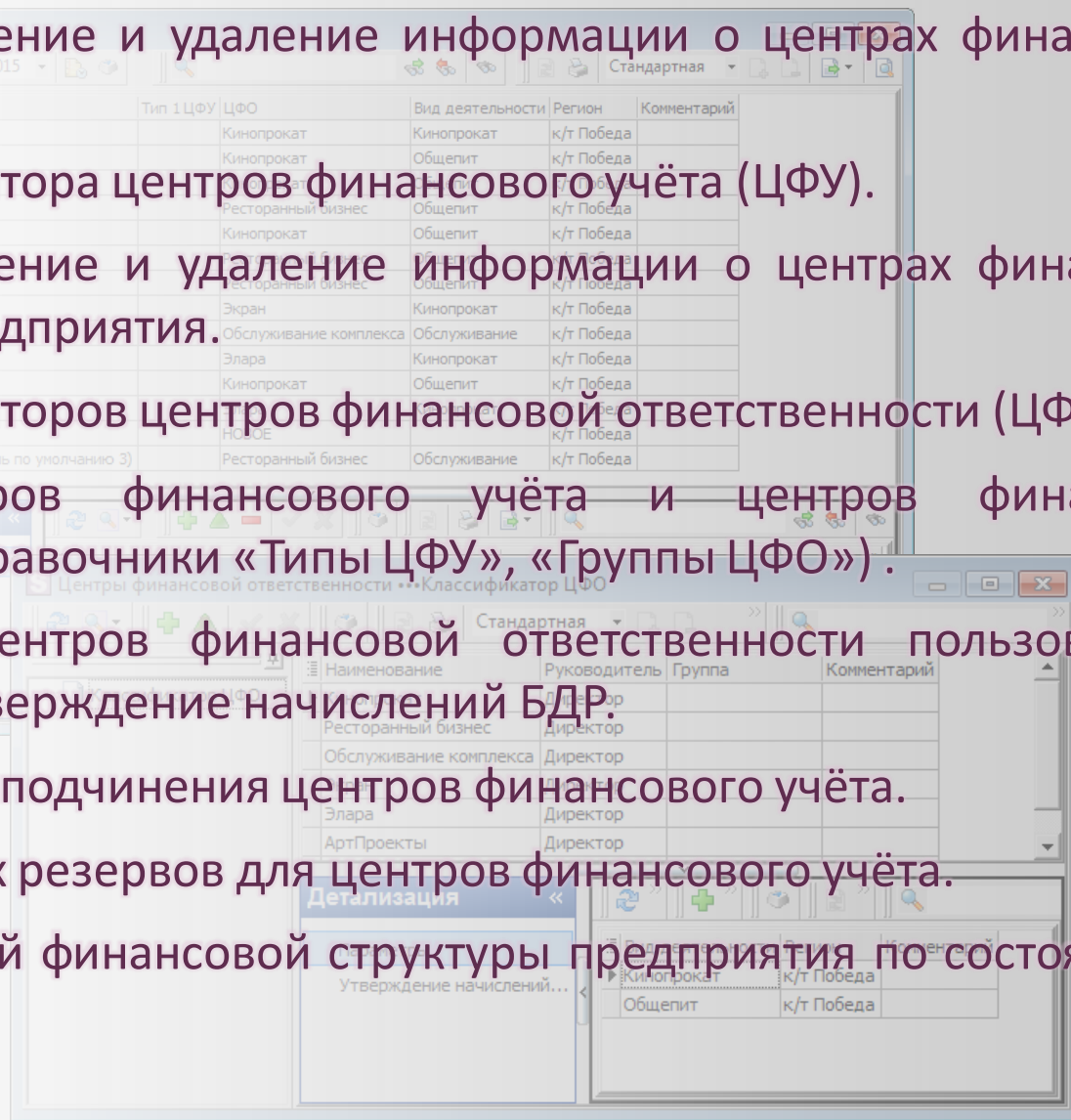
The screenshot displays two windows from the S-Finance application. The top window, titled "Среды финансового учёта ***Все", shows a list of financial centers with columns for Name, Manager, Type, Code, Activity, Region, and Comments. The bottom window, titled "Среды финансовой ответственности ***Классификатор ЦФО", shows a classification list with columns for Name, Manager, Group, and Comments. Both windows include a "Детализация" (Details) pane on the left side.

Наименование	Руководитель	Тип 1 ЦФО	ЦФО	Вид деятельности	Регион	Комментарий
Кинопрокат	Директор		Кинопрокат	Кинопрокат	к/т Победа	
VIP-зал	Директор		Кинопрокат	Общепит	к/т Победа	
Консешн-бар	Директор		Кинопрокат	Общепит	к/т Победа	
Кино-кафе	Директор		Ресторанный бизнес	Общепит	к/т Победа	
Кофейня "Кино"	Директор		Кинопрокат	Общепит	к/т Победа	
VIP-бар	Директор		Ресторанный бизнес	Общепит	к/т Победа	
Банкетный зал	Директор		Ресторанный бизнес	Общепит	к/т Победа	
Экран	Директор		Экран	Кинопрокат	к/т Победа	
АУП	Директор		Обслуживание комплекса	Обслуживание	к/т Победа	
Элара			Элара	Кинопрокат	к/т Победа	
VIP-зал1111	Директор		Кинопрокат	Общепит	к/т Победа	
Элара_int			Элара	Кинопрокат	к/т Победа	
Новый	Бухгалтер		НОВОЕ		к/т Победа	
1	Administrator (пароль по умолчанию 3)		Ресторанный бизнес	Обслуживание	к/т Победа	

Наименование	Руководитель	Группа	Комментарий
Кинопрокат	Директор		
Ресторанный бизнес	Директор		
Обслуживание комплекса	Директор		
Экран	Директор		
Элара	Директор		
АртПроекты	Директор		

Возможности

1. Добавление, изменение и удаление информации о центрах финансового учёта предприятия.
2. Ведение классификатора центров финансового учёта (ЦФУ).
3. Добавление, изменение и удаление информации о центрах финансовой ответственности предприятия.
4. Ведение классификаторов центров финансовой ответственности (ЦФО).
5. Группировка центров финансового учёта и центров финансовой ответственности (справочники «Типы ЦФУ», «Группы ЦФО»).
6. Назначение для центров финансовой ответственности пользователей, ответственных за утверждение начислений БДР.
7. Создание структуры подчинения центров финансового учёта.
8. Назначение целевых резервов для центров финансового учёта.
9. Фиксация изменений финансовой структуры предприятия по состоянию на разные даты.



Возможности

Статьи расходов и доходов •••Классификатор статей расходов и доходов

Классификатор ДДС

Классификатор статей расходов и доходов

- 1. Поступления по операционной деятел
- 2. Платежи по операционной деятельности
- 3. Поступления по инвестиционной деятель
- 4. Платежи по инвестиционной деятельнос
- 5. Поступления по финансовой деятельнос
- 6. Платежи по финансовой деятельности
- 7. Транзитные (внутренние) поступления
- 8. Транзитные (внутренние) перечисления
- Доходы

Статья			Наценка		Влияние на отчёты			Дополнительно			
Наименование	Вид	Группа	Расчёт	Процент	ДДС	БДР	Баланс	Комментарий	Запрет использования	Предыдущий период	Очередность
Поступление от продаж товара	Доход		<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Аренда	Расход		<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ Оплата поставщикам	Расход	Расходные	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
инвестиции	Доход		<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
внутреннее движение	Доход		<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
внутреннее движение-	Расход		<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ЗП	Расход		<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Электроэнергия	Расход		<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Вода	Расход		<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Детализация

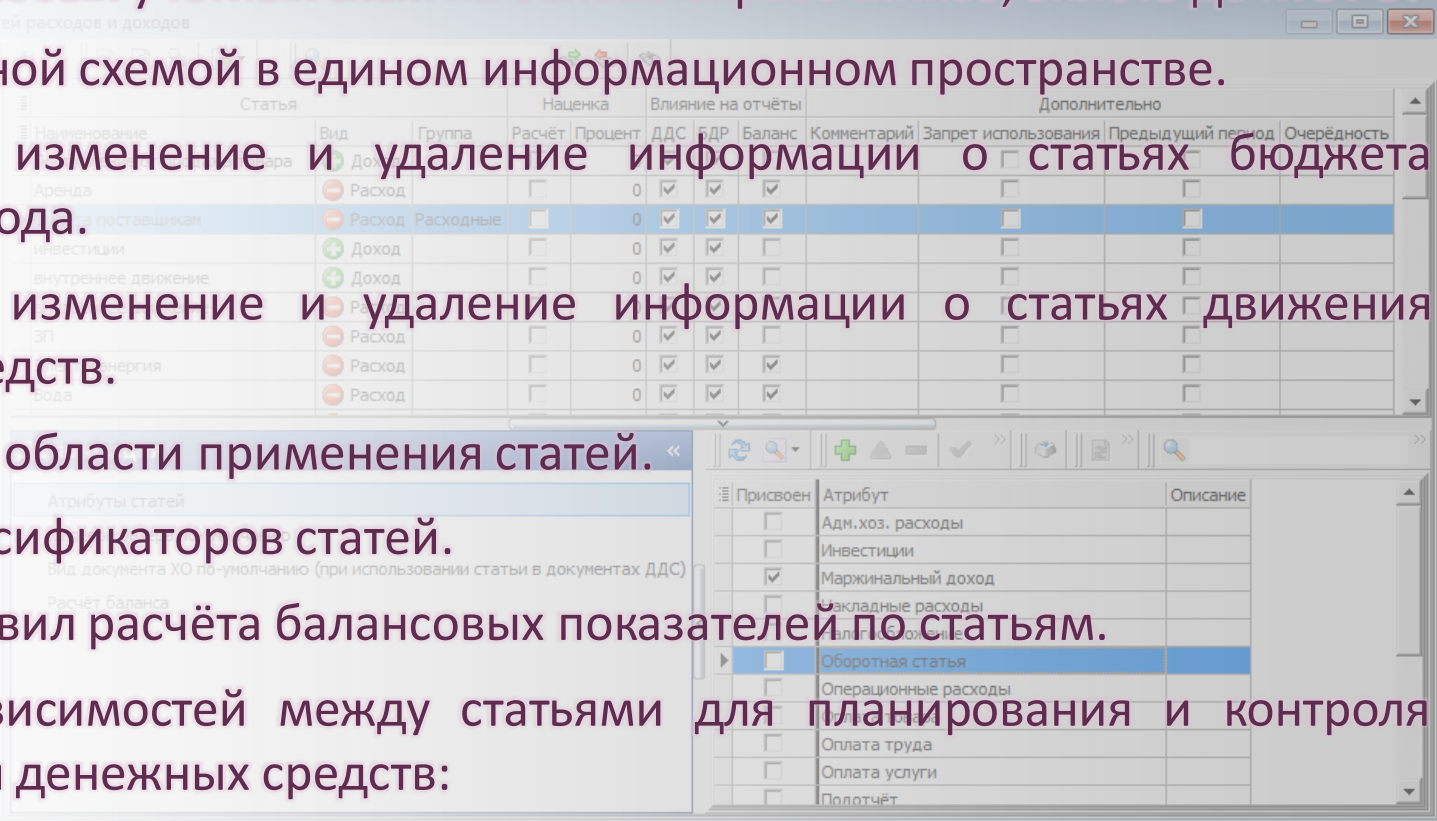
Атрибуты статей

- Целевой резерв по-умолчанию
- Вид документа ХО по-умолчанию (при использовании статьи в документах ДДС)
- Расчёт баланса

Присвоен	Атрибут	Описание
<input type="checkbox"/>	Адм.хоз. расходы	
<input type="checkbox"/>	Инвестиции	
<input checked="" type="checkbox"/>	Маржинальный доход	
<input type="checkbox"/>	Накладные расходы	
<input type="checkbox"/>	Налогообложение	
<input checked="" type="checkbox"/>	Оборотная статья	
<input type="checkbox"/>	Операционные расходы	
<input type="checkbox"/>	Оплата товара	
<input type="checkbox"/>	Оплата труда	
<input type="checkbox"/>	Оплата услуги	
<input type="checkbox"/>	Подотчёт	

Возможности

1. Построение любых учётных схем на основе справочников, вплоть до МСФО.
2. Работа с учётной схемой в едином информационном пространстве.
3. Добавление, изменение и удаление информации о статьях бюджета расхода и дохода.
4. Добавление, изменение и удаление информации о статьях движения денежных средств.
5. Определение области применения статей.
6. Ведение классификаторов статей.
7. Создание правил расчёта балансовых показателей по статьям.
8. Создание зависимостей между статьями для планирования и контроля перемещения денежных средств:
 - внутри предприятия;
 - между отдельными центрами финансового учёта.



Планирование. Возможности

Планирование бюджета ••• Кинопрокат

Выборка данных | Стандартная

Период планирования	План				Центр планирования		Дополнительно
Наименование	№ плана	Состояние	Начисления	Оплаты	Наименование /	Руководитель	Комментарий
2011.01 январь	3.1.2	Полностью утверждён	212 237,00	212 237,00	VIP-зал	Директор	
03 Март 2014	2.97.44	В разработке	40 000,00	40 000,00	Кинопрокат	Директор	
Июль 2013	2.57.36	Полностью утверждён	0,00	-10 000,00	Кинопрокат	Директор	
Июль 2013	2.57.34	Полностью утверждён	7 000,00	7 000,00	Кинопрокат	Директор	
2011.04 апрель	2.7.21	В разработке	1 675 698,00	1 659 955,00	Кинопрокат	Директор	
2011.03 март	2.3.20	В разработке	1 680 698,00	-1 838 086,00	Кинопрокат	Директор	
2011.01 январь	2.1.1	Полностью утверждён	1 675 698,00	1 659 955,00	Кинопрокат	Директор	
2011.01 январь	4.1.4	Полностью утверждён	697 872,00	672 872,00	Консешн-бар	Директор	
Лето 2013	6.63.41	В разработке	11 000,00	11 000,00	Кофейня "Кино"	Директор	
2011.02 февраль	6.2.39	Полностью утверждён	5 000,00	5 000,00	Кофейня "Кино"	Директор	
2011.01 январь	6.1.10	Полностью утверждён			Кофейня "Кино"	Директор	

Детализация

- Спецификация
- Резолюции
- План-Факт ДДС
- План-Факт БДР
- Распределение по статьям**

Вид распределения

По статьям

По группам статей

По классификатору статей

Уровень 0

Область применения

ДДС

БДР

Вид статьи

Расходы

Доходы

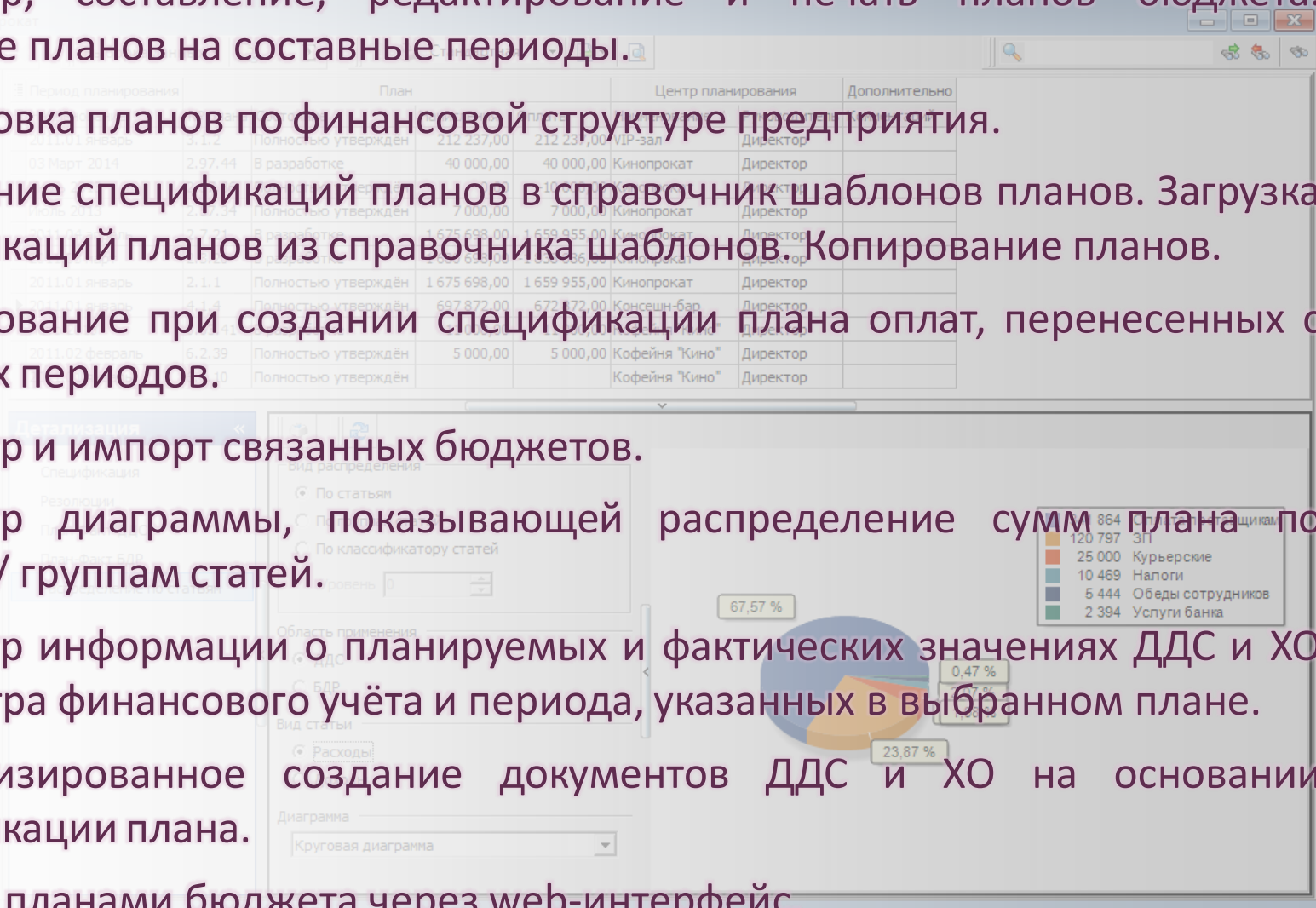
Диаграмма

Круговая диаграмма

Статья	Сумма	Процент
Оплата поставщикам	341 864	67,57 %
ЗП	120 797	23,87 %
Курьерские	25 000	2,07 %
Налоги	10 469	1,08 %
Обеды сотрудников	5 444	0,47 %
Услуги банка	2 394	0,47 %

Планирование. Возможности

1. Просмотр, составление, редактирование и печать планов бюджета. Создание планов на составные периоды.
2. Группировка планов по финансовой структуре предприятия.
3. Сохранение спецификаций планов в справочник шаблонов планов. Загрузка спецификаций планов из справочника шаблонов. Копирование планов.
4. Использование при создании спецификации плана оплат, перенесенных с прошлых периодов.
5. Просмотр и импорт связанных бюджетов.
6. Просмотр диаграммы, показывающей распределение сумм плана по статьям / группам статей.
7. Просмотр информации о планируемых и фактических значениях ДДС и ХО для центра финансового учёта и периода, указанных в выбранном плане.
8. Автоматизированное создание документов ДДС и ХО на основании спецификации плана.
9. Работа с планами бюджета через web-интерфейс.



Контроль планирования. Возможности

Контроль планирования бюджета: Июль 2013 [01.07.2013 - 31.07.2013] ***VIP-бар

Бюджет Ген. директор (Директо) Учёт платежей Все

Стандартная

Бюджет		Состояние		Начисления		Оплаты		
Структура бюджета	Руководитель	Состояние плана	Утверждают	Доходы	Расходы	Платежи	Поступления	План дельты
Ген. директор	Директор	В разработке		13 000,00	4 000,00	14 000,00	13 000,00	0,00
Новый	Бухгалтер	Отсутствует	Ген. директор (Директор)					
Фин. отдел	Бухгалтер	В разработке	Ген. директор (Директор)	13 000,00	4 000,00	14 000,00	13 000,00	0,00
АУП	Директор	Отсутствует	Фин. отдел (Бухгалтер)					
Кинопрокат	Директор	В разработке	Фин. отдел (Бухгалтер)	7 000,00	0,00	10 000,00	7 000,00	0,00
Ресторанный бизнес	Директор	В разработке	Фин. отдел (Бухгалтер)	6 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00
VIP-бар	Директор	Полностью утверждён	Фин. отдел (Бухгалтер)	6 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00	
VIP-бар	Директор	Полностью утверждён	Фин. отдел (Бухгалтер)	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
VIP-бар	Директор	Полностью утверждён	Фин. отдел (Бухгалтер)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
Банкетный зал	Директор	Отсутствует	Фин. отдел (Бухгалтер)					
Кино-кафе	Директор	Отсутствует	Фин. отдел (Бухгалтер)					
Кофейня "Кино"	Директор	Отсутствует	Фин. отдел (Бухгалтер)					
Экран	Директор	Отсутствует	Фин. отдел (Бухгалтер)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Детализация

№	План	Состояние	Центр финансового учёта	Центр утверждения	Резолюция	Дополнительно			
№	Состояние	Наименование	Руководитель	Наименование	Руководитель	Резолюция	Дата	Оператор	Комментарий
ф7.57.42	На утверждении	VIP-бар	Директор	Фин. отдел	Бухгалтер		17.02.2014; 11:27	Administrator (пароль по умолчанию 3)	Автоматически по связанной ре
ф7.57.42	На утверждении	VIP-бар	Директор	Ген. директор	Директор	Утверждено	17.02.2014; 11:27	Administrator (пароль по умолчанию 3)	'ф7.57.42 - утверждено.'
ф7.57.43	На утверждении	VIP-бар	Директор	Фин. отдел	Бухгалтер		17.02.2014; 11:28	Administrator (пароль по умолчанию 3)	Автоматически по связанной ре
ф7.57.43	На утверждении	VIP-бар	Директор	Ген. директор	Директор	Утверждено	17.02.2014; 11:28	Administrator (пароль по умолчанию 3)	'ф7.57.43 - утверждено.'

Контроль планирования. Возможности

1. Группировка планов по финансовой структуре предприятия.
2. Контроль планов: просмотр, печать, корректировка.
3. Просмотр консолидированных физических планов по структуре бюджета.
4. Сравнение данных по периодам планирования.
5. Верификация планов (вынесение резолюции).
6. Верификация от имени другого пользователя.
7. Хранение истории резолюций.
8. Просмотр резолюций по плану.
9. Просмотр диаграммы, показывающей распределение сумм плана по статьям / группам статей.
10. Автоматическая сборка и протоколирование бюджетов.

The screenshot displays two tables from the S-Finance software. The top table is a budget planning table with columns for 'Доходы' (Revenues), 'Расходы' (Expenses), 'Платежи' (Payments), 'Поступления' (Receipts), and 'План дельты' (Plan delta). The bottom table is a resolution history table with columns for 'Резолюция' (Resolution), 'Дата' (Date), 'Оператор' (Operator), and 'Комментарий' (Commentary).

Руководитель	Состояние плана	Утверждают	Доходы	Расходы	Платежи	Поступления	План дельты
Директор	В разработке	Ген. директор (Директор)	13 000,00	4 000,00	14 000,00	13 000,00	0,00
Директор	В разработке	Ген. директор (Директор)	13 000,00	4 000,00	14 000,00	13 000,00	0,00
Директор	Отсутствует	Фин. отдел (Бухгалтер)	7 000,00	4 000,00	4 000,00	7 000,00	0,00
Директор	В разработке	Фин. отдел (Бухгалтер)	6 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00
Директор	Полностью утверждено	Фин. отдел (Бухгалтер)	6 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00
Директор	Отсутствует	Фин. отдел (Бухгалтер)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Директор	Отсутствует	Фин. отдел (Бухгалтер)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Резолюция	Дата	Оператор	Комментарий
Утверждено	17.02.2014; 11:27	Administrator (пароль по умолчанию 3)	Автоматически по связанной ре
Утверждено	17.02.2014; 11:27	Administrator (пароль по умолчанию 3)	'ф7.57.42 - утверждено.'
Утверждено	17.02.2014; 11:28	Administrator (пароль по умолчанию 3)	Автоматически по связанной ре
Утверждено	17.02.2014; 11:28	Administrator (пароль по умолчанию 3)	'ф7.57.43 - утверждено.'

Регистр учёта всех денежных операций

Реестр документов ДДС за последние 1 лет (с 01.06.2014 по 01.06.2015) ***Кино-кафе

Платежи Приходы/Раск

Стандартная

Вид документа	№ документа	Дата	Сумма платежа	Организация	ЦФУ	Целевой резерв	Статья прихода/расхода	Контрагент	Расчётный счёт контрагента	Статус
Взаиморасчёты с контрагентами	вк00000367	29.03.2015	3 423 000 000,00	Победа ООО	Кино-кафе	Основной	Вода	Баглай ИП		Утвержден
Взаиморасчёты с контрагентами	вк00000497	29.03.2015	1 000,00	Победа ООО	Кино-кафе	Основной	ЗП	Васечкин А.		Оплатить
Взаиморасчёты с контрагентами	вк00000498	29.03.2015	1 000,00	Победа ООО	Кино-кафе	Основной	ЗП	Гость		Утвержден

Детализация

Дополнительные параметры

Сальдо

Путь формирования документа

Признаки

Связки

История резолюций по планам платежей

Группа документов

Информация по документу

Сальдо

Состояние на дату Пн 18.05.2015

Стандартная

Наименование	Руководитель	Сальдо		
		Сальдо по документам	Сальдо в распоряжении	Сальдо фактическое
По ЦФО		-3 421 832 444,79	-3 421 114 863,43	1 938 136,57
По ЦФУ		-3 421 832 444,79	-3 421 114 863,43	1 938 136,57
Без группы				
Кинопрокат	Директор	1 336 631,94	2 041 470,54	2 042 470,55
Обслуживание комплекса	Директор	-148 185,93	-156 093,18	-106 093,18
Ресторанный бизнес	Директор	-3 423 019 790,80	-3 423 000 140,80	1 859,20
Экран	Директор	-1 100,00	-100,00	-100,00
Элара	Директор	0,00	0,00	0,00
Директорат		0,00	0,00	0,00
Обеспечивающие		0,00	0,00	0,00
По целевым резервам		-3 421 832 444,79	-3 421 114 863,43	1 938 136,57
ЗП		1 299,20	1 299,20	1 299,20
Налоги		-134 904,15	-125 242,58	-125 242,58
Основной		-3 421 698 839,84	-3 420 990 920,06	2 062 079,95
По счетам		-3 421 832 444,79	-3 421 114 863,43	1 938 136,57
456		1 000,00	0,00	0,00
Банк		-3 420 782 595,19	-3 421 108 063,43	1 944 936,57
Банк Алмаз		0,00	0,00	0,00
Касса		-1 050 849,60	-6 800,00	-6 800,00
Счет		0,00	0,00	0,00

Регистр учёта всех денежных операций

1. Просмотр, создание и редактирование финансовых документов, описывающих:

- взаиморасчёты с контрагентами;
- взаиморасчёты между центрами финансового учёта;
- перемещение денежных средств между целевыми резервами;
- движение средств по счетам.

2. Фиксация средств, выданных под отчет.

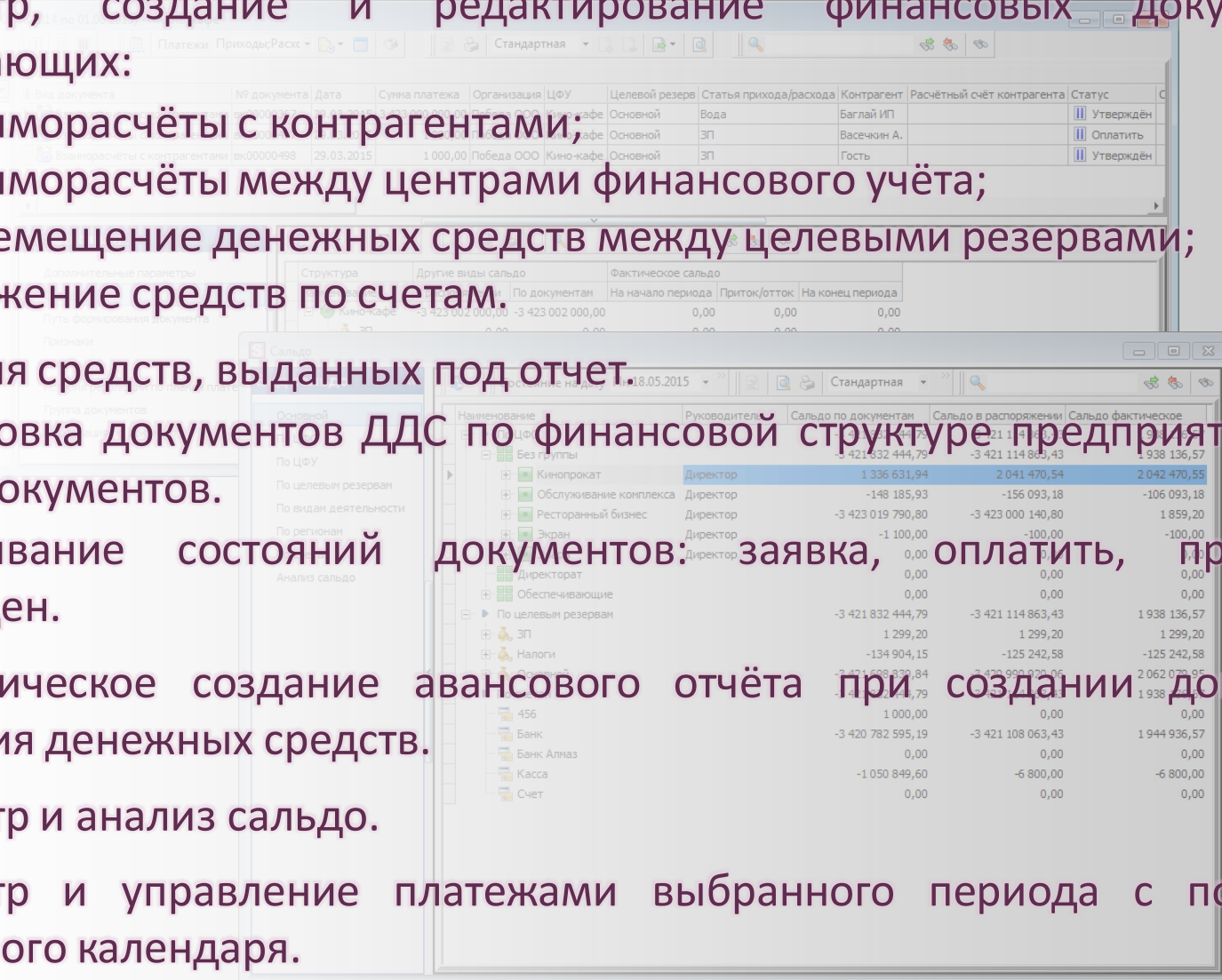
3. Группировка документов ДДС по финансовой структуре предприятия и по видам документов.

4. Отслеживание состояний документов: заявка, оплатить, проведён, утвержден.

5. Автоматическое создание авансового отчёта при создании документа движения денежных средств.

6. Просмотр и анализ сальдо.

7. Просмотр и управление платежами выбранного периода с помощью платежного календаря.



Автоматическая классификация входящих денежных средств

Сложные документы ДДС [за последние 5 лет (с 13.02.2009 по 13.02.2014)] ***Услуги банка

Сложные документы

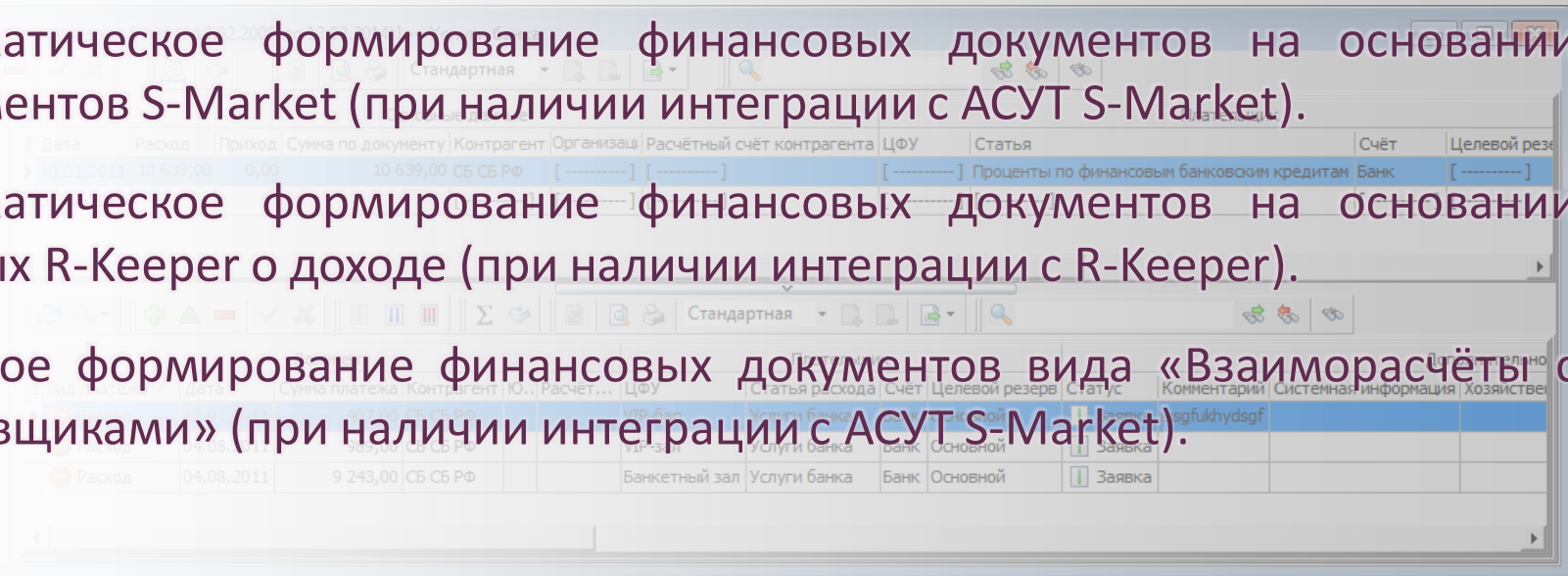
- Аренда
- Налоги
- Обеды
- Охрана
- Услуги банка

Основные данные							Плательщик			
Дата	Расход	Приход	Сумма по документу	Контрагент	Организация	Расчётный счёт контрагента	ЦФУ	Статья	Счёт	Целевой резерв
10.01.2011	10 639,00	0,00	10 639,00	СБ СБ РФ	[-----]	[-----]	[-----]	Проценты по финансовым банковским кредитам	Банк	[-----]
31.01.2012				[-----]	[-----]	[-----]	[-----]	[-----]	[-----]	[-----]

Документ				Плательщик				Дополнительно					
Вид платежа /	Дата	Сумма платежа	Контрагент	Ю...	Расчёт...	ЦФУ	Статья расхода	Счёт	Целевой резерв	Статус	Комментарий	Системная информация	Хозяйствен
Расход	10.01.2011	407,00	СБ СБ РФ			VIP-бар	Услуги банка	Банк	Основной	Заявка	ыsgfukhydsgf		
Расход	04.08.2011	989,00	СБ СБ РФ			VIP-зал	Услуги банка	Банк	Основной	Заявка			
Расход	04.08.2011	9 243,00	СБ СБ РФ			Банкетный зал	Услуги банка	Банк	Основной	Заявка			

Автоматическая классификация входящих денежных средств

1. Облегченное создание группы однотипных финансовых документов, регистрирующих похожие финансовые операции (например, выплата заработной платы).
2. Автоматическое формирование финансовых документов на основании документов S-Market (при наличии интеграции с АСУТ S-Market).
3. Автоматическое формирование финансовых документов на основании данных R-Keeper о доходе (при наличии интеграции с R-Keeper).
4. Быстрое формирование финансовых документов вида «Взаиморасчёты с поставщиками» (при наличии интеграции с АСУТ S-Market).



Платежный календарь

Платёжный календарь

ЦФУ Кинопрокат | Период 03 Март 2014 | Прогноз дохода Без прогноза | Стандартная

Наименование	Направление платежа	План	Факт	Отклонение	% отклонения	Прогноз	03.2014 (вс)	03.03.2014 (пн)	04.03.2014 (вт)	05.03.2014 (ср)	06.03.2014 (чт)	07.03.2014 (пт)
Остаток на начало							1 336 289,55	1 336 289,55	1 655 039,95	1 655 039,95	1 655 039,95	1 655 039,95
Доходные		240 000,00						328 750,40				
внутреннее движение	Доход	70 000,00						200,00				
Выход	Доход	70 000,00										
инвестиции	Доход	20 000,00										
Поступление от продаж товара	Доход	80 000,00						328 550,40				
Расходные		-200 000,00						-10 000,00				
Содержание помещений												
Сотрудники												
Остаток на конец		40 000,00					1 336 289,55	1 655 039,95	1 655 039,95	1 655 039,95	1 655 039,95	1 655 039,95

Состояние на дату 03.03.2014 | Стандартная

Наименование	Сальдо по документам	Сальдо в распоряжении	Сальдо фактическое
Классификатор счетов	-3 421 833 254,07	-3 421 115 772,71	1 939 328,55
Касса	-1 049 849,60	-6 800,00	-6 800,00
Банк	-3 420 783 404,47	-3 421 108 972,71	1 946 128,55
456	0,00	0,00	0,00
Счет	0,00	0,00	0,00

Казначейство

Планы платежей [за период с 01.02.2014 по 17.02.2014] ***14-FEB-2014

На каждую дату

Счёт расхода /

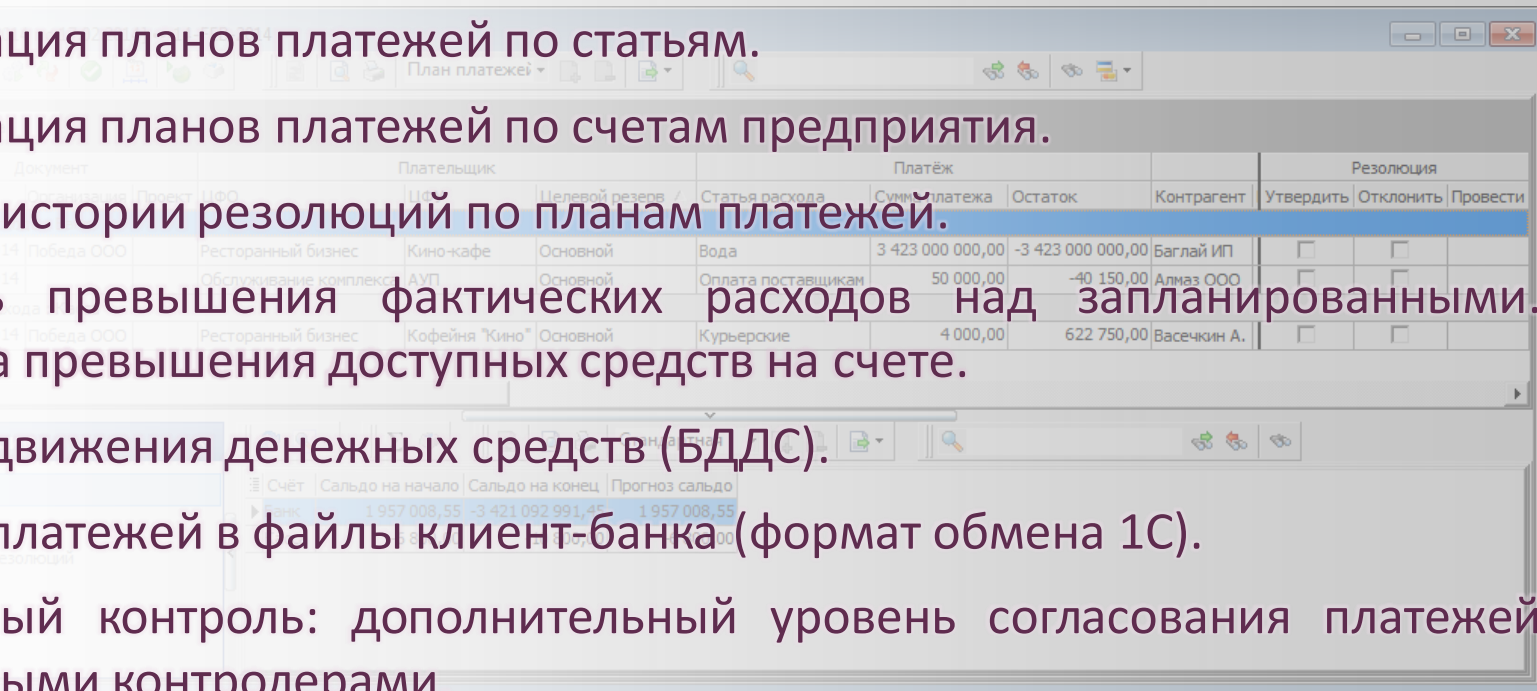
Дата	Документ	Плательщик	Платёж	Резолюция								
Дата	Организация	Проект	ЦФО	ЦФО	Целевой резерв /	Статья расхода	Сумма платежа	Остаток	Контрагент	Утвердить	Отклонить	Провести
01.02.2014												
02.02.2014												
03.02.2014												
04.02.2014	12.02.2014	Победа ООО	Ресторанный бизнес	Кино-кафе	Основной	Вода	3 423 000 000,00	-3 423 000 000,00	Баглай ИП	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05.02.2014	14.02.2014		Обслуживание комплекса	АУП	Основной	Оплата поставщикам	50 000,00	-40 150,00	Алмаз ООО	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06.02.2014												
07.02.2014	11.02.2014	Победа ООО	Ресторанный бизнес	Кофейня "Кино"	Основной	Курьерские	4 000,00	622 750,00	Васечкин А.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08.02.2014												
09.02.2014												
10.02.2014												
11.02.2014												
12.02.2014												
13.02.2014												
14.02.2014												
15.02.2014												
16.02.2014												
17.02.2014												

Детализация

Счёт	Сальдо на начало	Сальдо на конец	Прогноз сальдо
Банк	1 957 008,55	-3 421 092 991,45	1 957 008,55
Касса	-6 800,00	-10 800,00	-6 800,00

Казначейство

1. Составление плана платежей.
2. Верификация плана платежей.
3. Детализация планов платежей по статьям.
4. Детализация планов платежей по счетам предприятия.
5. Ведение истории резолюций по планам платежей.
6. Контроль превышения фактических расходов над запланированными.
Проверка превышения доступных средств на счете.
7. Бюджет движения денежных средств (БДДС).
8. Экспорт платежей в файлы клиент-банка (формат обмена 1С).
9. Бюджетный контроль: дополнительный уровень согласования платежей бюджетными контролерами.



Документ	Плательщик	Платёж			Резолюция					
		Статья расхода	Сумма платежа	Остаток	Контрагент	Утвердить	Отклонить	Провести		
12.02.2014 Победа ООО	Ресторанный бизнес	Кино-кафе	Основной	Вода	3 423 000 000,00	-3 423 000 000,00	Баглай ИП	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.02.2014	Обслуживание комплекса АМТ	Основной		Оплата поставщикам	50 000,00	-40 150,00	Алмаз ООО	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.02.2014 Победа ООО	Ресторанный бизнес	Кофейня "Кино"	Основной	Курьерские	4 000,00	622 750,00	Васечкин А.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Возможности

Реестр хозяйственных операций за период с 01.05.2012 по 31.05.2015 ***Реестр документов

Вид документа->ЦФО->ЦФУ

№ доку...	Вид документа	Дата	Сумма платежа	Контрагент	Организация	ЦФУ	Статья расхода	ЦФУ	Статья дохода
дх00000129	Доход	07.07.2013	1 100,00	Гость	Победа ООО			Кофейня "Кино"	Поступление от
дх00000130	Доход	08.07.2013	11 000,00	Гость	Победа ООО			Кофейня "Кино"	Поступление от
дх00000132	Доход	03.02.2014	401 635,04	Алмаз ООО	Победа ООО			Кинопрокат	Поступление от
дх00000133	Доход	17.02.2014	350 000,00	Синема ООО				Экран	Поступление от
дх00000136	Доход	05.04.2015	275,00	Победа ООО	Победа ООО			1	Поступление от
дх00000138	Доход	05.04.2015	120,00	Алмаз ООО	Победа ООО			1	Поступление от
зв00000041	Зарплата ведомость	13.02.2014	1 000,00	Васечкин А.	Победа ООО	Кофейн...	ЗП		
зв00000042	Зарплата ведомость	13.02.2014	500,00	Васечкин А.	Победа ООО	Кофейн...	ЗП		
зв00000043	Зарплата ведомость	13.02.2014	500,00	Петренко В.	Победа ООО	Кофейн...	ЗП		
зв00000044	Зарплата ведомость	13.02.2014	500,00	Петрова П.	Победа ООО	Кофейн...	ЗП		
зв00000045	Зарплата ведомость	13.02.2014	1 000 000,00	Васечкин А.	Победа ООО	Кофейн...	ЗП		
зв00000046	Зарплата ведомость	17.03.2014	40 000,00	Петрова П.	Победа ООО	VIP-зал	ЗП		

Детализация

Акты сверки по ЦФУ [за последние 7 лет (с 13.02.2007 по 13.02.2014)]

Код	№ документа	Дата	Состояние	Организация	Статья расхода	Статья дохода	Комментарий
1	1	13.02.2014	Заявка	Победа ООО	Амортизация	внутреннее движение	

Кредитор [Все доступные ЦФУ]

ЦФУ должник /	Кредит	ЦФУ Кредитор	Комментарий
Банкетный зал	1 500,00	Кинопрокат	
Банкетный зал	500,00	Кино-кафе	
Кинопрокат	1 000,00	Кино-кафе	
Консешн-бар	1 000,00	Кинопрокат	

Возможности

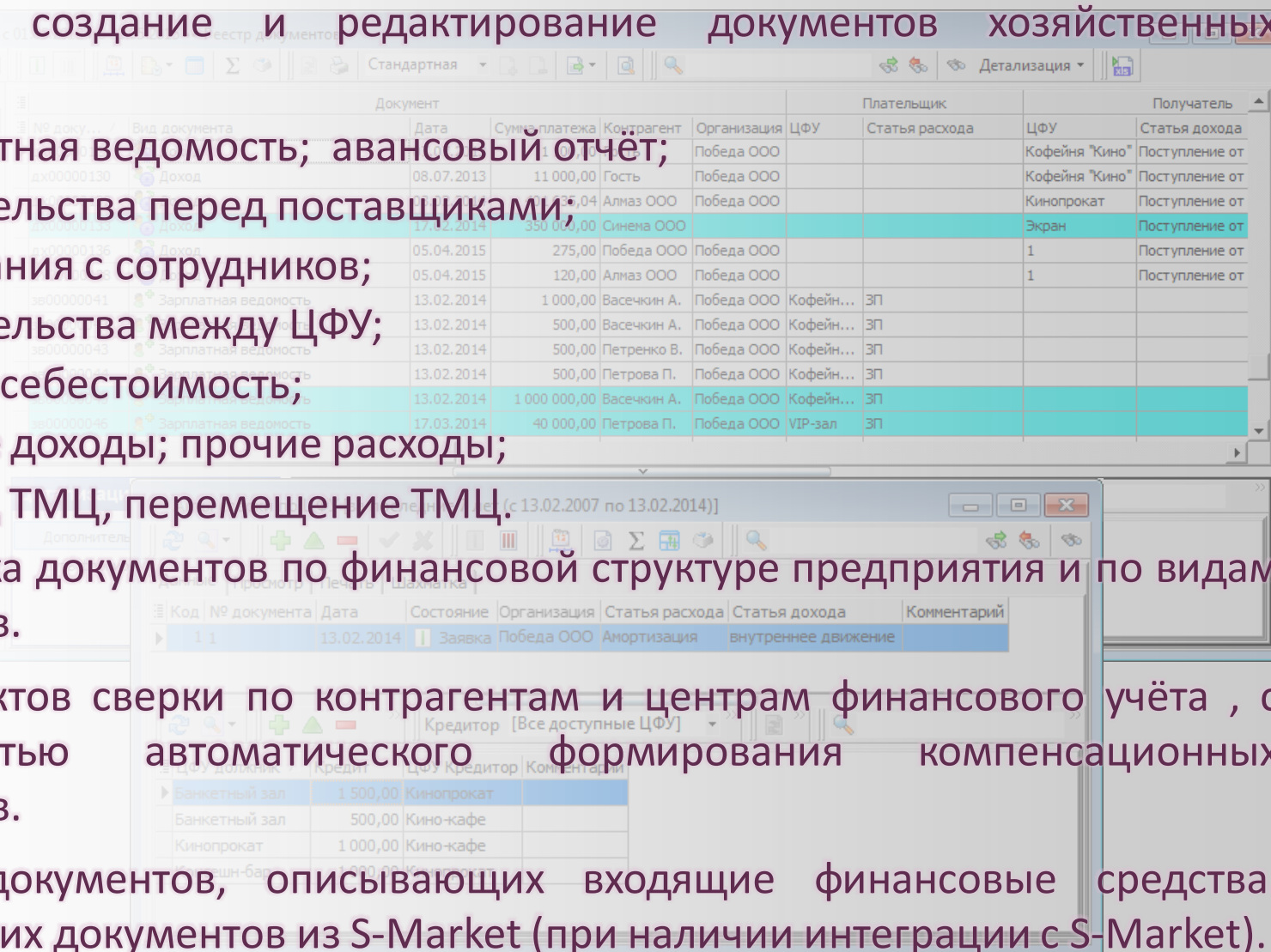
1. Просмотр, создание и редактирование документов хозяйственных операций:

- зарплатная ведомость; авансовый отчёт;
- обязательства перед поставщиками;
- удержания с сотрудников;
- обязательства между ЦФУ;
- доход, себестоимость;
- прочие доходы; прочие расходы;
- приход ТМЦ, перемещение ТМЦ.

2. Группировка документов по финансовой структуре предприятия и по видам документов.

3. Ведение актов сверки по контрагентам и центрам финансового учёта, с возможностью автоматического формирования компенсационных документов.

4. Ведение документов, описывающих входящие финансовые средства. Импорт таких документов из S-Market (при наличии интеграции с S-Market).



Возможности

Начисления [за последние 3 лет (с 13.02.2011 по 13.02.2014)] ***Реестр документов

Инфо: списание с ЦФУ, указанного в заголовке

ЦФО->ЦФУ->Вид документа

- Реестр документов
 - Кинопрокат
 - НОВОЕ
 - Обслуживание комплекса
 - Ресторанный бизнес
 - VIP-бар
 - Банкетный зал
 - Зарплата ведомость
 - Авансовый отчёт
 - Производственные расходы
 - Входящий трансферт
 - Кино-кафе
 - Кофейня "Кино"
 - Экран
 - Элара

Документ							Сумма по документу			
Вид документа	Дата	Статья расхода	ЦФУ	Контрагент	Организация	Сумма по спецификации	Требуемая сумма	Состояние	Коммен	
Зарплата ведомость	15.08.2011	Амортизация	Новый			100,00		Заявка		
Производственные расходы	18.08.2011	Аренда	Элара	А-сити ООО			1 000,00	Заявка		
Зарплата ведомость	01.12.2011	Амортизация						Заявка		
Зарплата ведомость	30.01.2012	ЗП				25 000,00		Проведён	аванс5	
Зарплата ведомость	27.05.2013	Амортизация	Новый			100,00		Заявка		
Зарплата ведомость	13.02.2014	ЗП	Кофейня "Кино"		Победа ООО	1 500,00		Проведён		
Входящий трансферт	13.02.2014	внутреннее движение-	АУП			10 000,00		Проведён		
Кол-во: 7						36 700,00				

Детализация

Сумма	Статья	ЦФУ	Контрагент	Комментарий	Системная информация
500,00	ЗП	Кофейня "Кино"	Васечкин А.		
500,00	ЗП	Кофейня "Кино"	Петренко В.		
500,00	ЗП	Кофейня "Кино"	Петрова П.		

Возможности

1. Автоматизированное формирование простых документов хозяйственных операций через начисления:

- зарплатная ведомость;
- авансовый отчёт;
- производственные расходы;
- входящий трансферт.

2. Автоматическое формирование документов хозяйственных операций на основании накладных S-Market (при наличии интеграции с S-Market).

The screenshot displays the 'Реестр документов' (Document Register) window. The main table lists documents with columns for Date, Article of Expense, Cost Center, Counterparty, Organization, Sum by Specification, Required Sum, Status, and Comments. A detailed view window is open, showing a table with columns for Sum, Article, Cost Center, Counterparty, Comment, and System Information.

Дата	Статья расхода	ЦФУ	Контрагент	Организация	Сумма по спецификации	Требуемая сумма	Состояние	Комментарий
15.08.2011	Амортизация	Новый			100,00		Заявка	
18.08.2011	Аренда	Элара	А-сити ООО			1 000,00	Заявка	
01.12.2011	Амортизация				25 000,00		Проведён	аванс5
27.05.2013	Амортизация	Новый			100,00		Заявка	
13.02.2014	ЗП	Кофейня "Кино"		Победа ООО	1 500,00		Проведён	
13.02.2014	внутреннее движение-	АУП			10 000,00		Проведён	

Сумма	Статья	ЦФУ	Контрагент	Комментарий	Системная информация
500,00	ЗП	Кофейня "Кино"	Васечкин А.		
500,00	ЗП	Кофейня "Кино"	Петренко В.		
500,00	ЗП	Кофейня "Кино"	Петрова П.		

Возможности

Банковские выписки по дням [за период с 01.09.2011 по 31.12.2015]

Выписка				Сальдо на начало		Сальдо на конец		Поступления			Платежи			Дополнительно
Дата ...	Организация	Расчётный счёт	Счёт	По выписке	По выписке	По документам	Расхождение	По выписке	По документам	Расхождение	По выписке	По документам	Расхождение	Обработано
01.09.2011	Победа ООО	40702810844020100802	Банк							0,00			11 450,00	<input type="checkbox"/>
30.01.2012	Победа ООО	70601810844002102025	Банк							0,00			200,00	<input type="checkbox"/>
02.10.2012	Победа ООО	40702810606000000051	Банк							22 474,08			414 582,71	<input type="checkbox"/>
02.10.2012	Победа ООО	40702810844020100802	Банк							9 281,58			0,00	<input type="checkbox"/>
02.10.2012	Победа ООО	70601810844002102025	Банк							0,00			4 237,29	<input type="checkbox"/>
17.01.2013	Победа ООО	40702810844020100802	Банк							1 400,00			20,00	<input type="checkbox"/>
31.01.2014	Алмаз ООО	1231324564654	Банк Алмаз							2 000,00			0,00	<input type="checkbox"/>
01.03.2014	Победа ООО	40702810844020100802	Банк							52 101,25			0,00	<input type="checkbox"/>
20.01.2015	Победа ООО	99999999999999999999	Банк	30 000,00	35 600,00			5 600,00			0,00			<input type="checkbox"/>
29.03.2015	Победа ООО	40702810844020100802	Банк	51 101,00	739,42	739,42	0,00	0,00	0,00	0,00	50 361,58	50 361,58	0,00	<input type="checkbox"/>
				81 101,00	36 339,42	739,42	0,00	5 600,00	87 256,91	0,00	50 361,58	480 851,58	0,00	

((Дата операции = 29.03.2015) или (Дата операции = 20.01.2015) или (Дата операции = 01.03.2014) или (Дата операции = 17.01.2013) или (Дата операции = 02.10.2012) или (Дата операции = 30.01.2012) или (Дата операции = ...))

Основные данные										Связанные документы				
Вид платежа	Дата операции	Сумма	Назначение платежа	Вид документа	Организация	Контрагент	Кредитный	Внутренний	Подтверждён банком	Счёт организации	Система управления финансами	S-Market	Наименование	Расчётный счёт
Расход	29.03.2015	361,58	Оплата по счету N...	Платежное п...	Победа ООО	Алмаз ООО	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Банк	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Победа ООО	40702810844020100802
Расход	29.03.2015	50 000,00			Победа ООО	Алмаз ООО	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Банк	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Победа ООО	40702810844020100802

50 361,58

Возможности

1. Создание, просмотр и редактирование банковских платежных документов.
2. Импорт банковских выписок из системы «Клиент-банк» (формат обмена 1С).
3. Автоматизированное формирование документов ДДС на основании банковских выписок.
4. Автоматизированное формирование документов S-Market на основании банковских выписок (при наличии интеграции с S-Market).
5. Внесение реквизитов в карточку контрагента из банковской выписки.
6. Обработка овердрафта, эквайринга и инкассации.
7. Экспорт планов платежей в клиент-банк.

The screenshot displays the S-Finance software interface. The top part shows a window titled 'Выписка' (Statement) for the period from 01.09.2011 to 31.12.2015. Below this is a table with columns for 'Сальдо на начало' (Balance at start), 'Сальдо на конец' (Balance at end), 'Поступления' (Receipts), 'Платежи' (Payments), and 'Дополнительно' (Additional). The table contains several rows of data, including account numbers and bank names like 'Банк Алмаз'.

The bottom part of the screenshot shows a table for 'Планы платежей' (Payment plans). It has columns for 'Назначение платежа' (Payment purpose), 'Вид документа' (Document type), 'Организация' (Organization), 'Контрагент' (Counterparty), 'Кредитный' (Credit), 'Внутренний' (Internal), 'Подтвержден банком' (Confirmed by bank), 'Счёт организации' (Organization account), 'Система управления финансами' (Financial management system), 'S-Market', 'Наименование' (Name), and 'Расчётный счёт' (Calculation account). The table shows two rows of payment plans for 'Победа ООО' (Victory LLC) with various account numbers.

Возможности

The screenshot displays the S-Finance notification system interface. The main window shows a list of messages with columns for sender, date, and subject. The selected message is from the Director, dated 12.02.2014 at 11:04, with the subject: "S-Finance: Документу вк00000360 от 03.07.2013 на сумму 278000.00 установлен статус Оплатить".

The message content is as follows:

Документу [вк00000360](#) от **03.07.2013** на сумму **278000.00** установлен статус **Оплатить**

12.02.2014 11.04
Директор
Контрагент платё

ЦФУ получатель
Статья прихода
На счёт

The "Настройки" (Settings) dialog is open, showing the "События S-Finance" (S-Finance Events) section. The "Изменение статуса документа" (Change document status) event is selected. The settings for this event are:

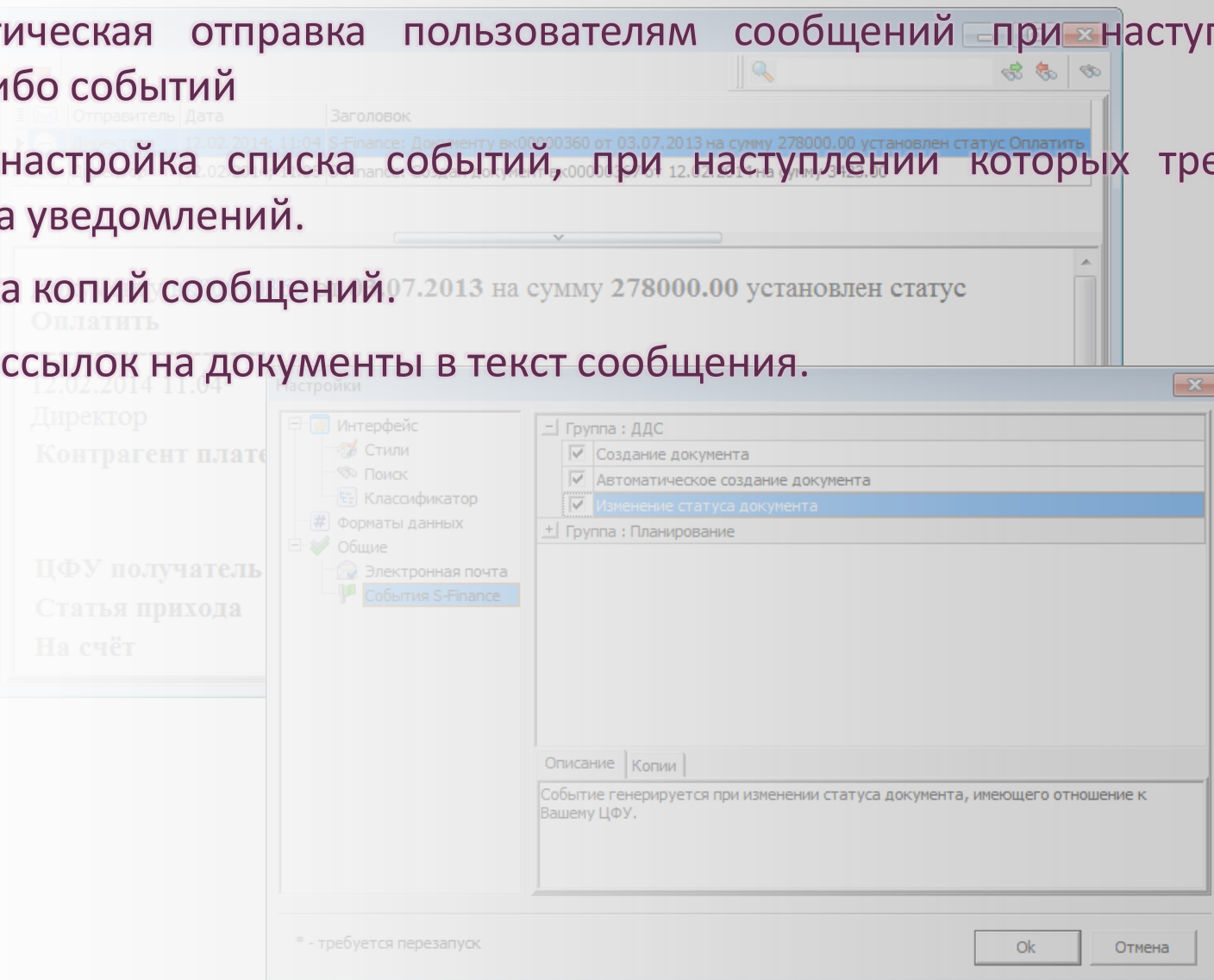
- Группа : ДДС
- Создание документа
- Автоматическое создание документа
- Изменение статуса документа**
- Группа : Планирование

The description of the event is: "Событие генерируется при изменении статуса документа, имеющего отношение к Вашему ЦФУ." (The event is generated when the status of a document related to your CFU is changed.)

* - требуется перезапуск

Возможности

1. Автоматическая отправка пользователям сообщений при наступлении каких-либо событий
2. Гибкая настройка списка событий, при наступлении которых требуется отправка уведомлений.
3. Рассылка копий сообщений.
4. Вставка ссылок на документы в текст сообщения.



Настраиваемые отчёты

Менеджер отчётов: 'PNL (Отчёт о прибылях и убытках)'

Общие отчёты

- Аналитические отчёты
 - БДР
 - PNL (Отчёт о прибылях и убытках)**
 - Отчёт БДР (Ф.2)
 - ДДС
 - Движение денежных средств по статьям
 - Движение денежных средств по целевым резервам
 - Динамика доходов и расходов по ЦФУ
 - Выполнение плана на неделю
 - Отчет по ЦФО/ЦФУ
- Взаимоотношения с контрагентом
 - Карточка контрагента
- Зарплатные отчёты
 - Акт взаиморасчётов
 - Карточка счёта
 - Расчётная ведомость
 - Задолженность по заработной плате
 - Оборотно-сальдовая ведомость по статьям "оплата труда"
- Система
 - Правила автоматического формирования документов S-Finance
 - Права доступа
- Выгрузка в текст
 - СМС-инфо по зарплате сотрудников

Параметры | Описание

PNL
Отчёт о прибылях и убытках

Период выборки данных: 03 Март 2014

Центр финансового учёта: Банкетный зал

Укажите пары статей "выручка - себестоимость"

Выручка	Себестоимость
* Поступление от продаж товара	

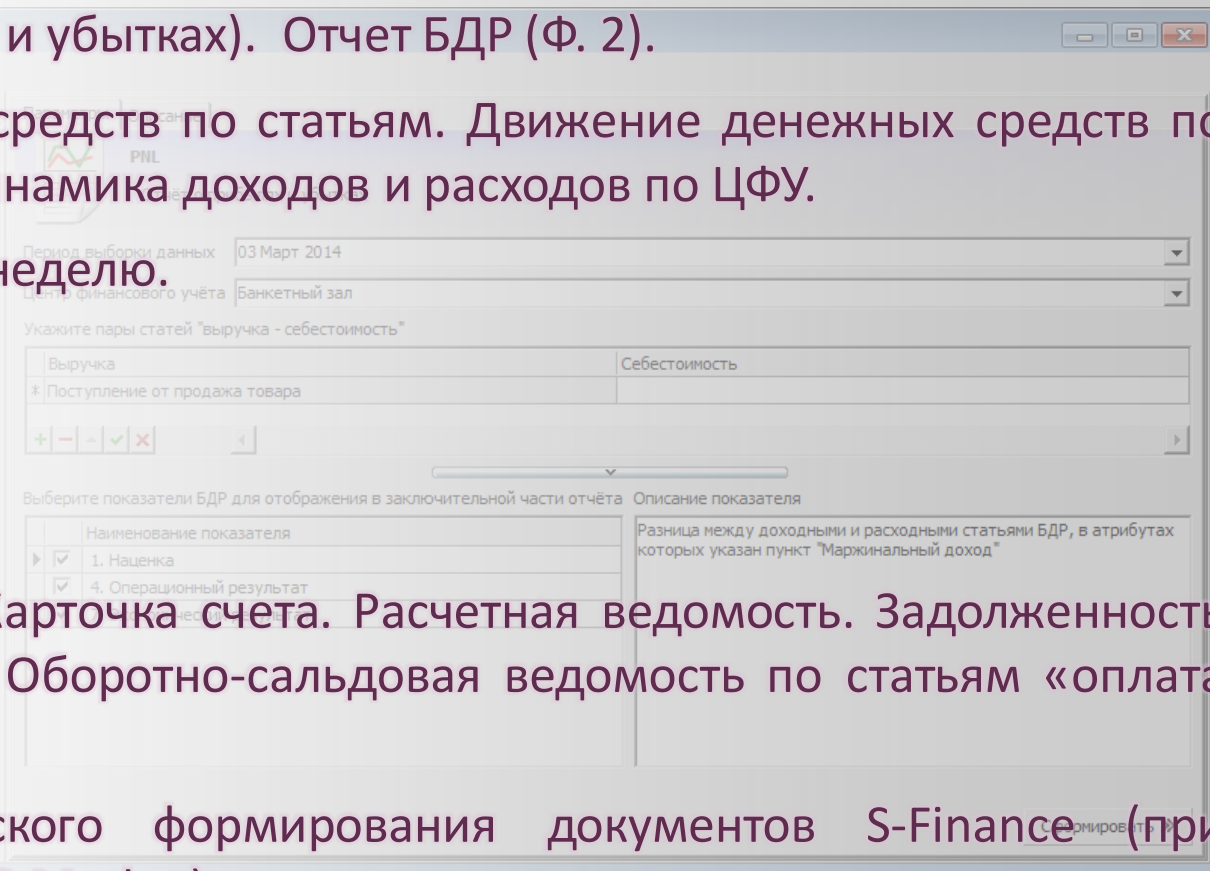
Выберите показатели БДР для отображения в заключительной части отчёта

Наименование показателя	Описание показателя
<input checked="" type="checkbox"/> 1. Наценка	Разница между доходными и расходными статьями БДР, в атрибутах которых указан пункт "Маржинальный доход"
<input checked="" type="checkbox"/> 4. Операционный результат	
<input checked="" type="checkbox"/> 7. Экономический результат	

Сформировать >>

Настраиваемые отчёты

1. PNL (Отчет о прибылях и убытках). Отчет БДР (Ф. 2).
2. Движение денежных средств по статьям. Движение денежных средств по целевым резервам. Динамика доходов и расходов по ЦФУ.
3. Выполнение плана за неделю.
4. Отчет по ЦФО / ЦФУ.
5. Акт взаиморасчётов.
6. Карточка контрагента.
7. Акт взаиморасчетов. Карточка счета. Расчетная ведомость. Задолженность по заработной плате. Оборотно-сальдовая ведомость по статьям «оплата труда».
8. Правила автоматического формирования документов S-Finance (при наличии интеграции с S-Market).
9. Права доступа
10. СМС-инфо по зарплате сотрудника (выгрузка информации в текстовый файл).



OLAP-отчёты

Отчёт Баланс [за последние 4 месяцев (с 17.11.2013 по 17.03.2014)]

	ВСЕГО :			-			+		
	17.11.2013	17.03.2014	Изменение	Кинопрокат	Обслуживание комплекса	17.11.2013	17.03.2014	Изменение	
ОБЩИЙ ИТОГ:	-266 312,97	-956 312,97	-690 000,00	-28 264,70	-718 264,70	-690 000,00	-238 048,27	-238 048,27	0,00
ВСЕГО Активы:	-133 156,49	-478 156,49	-345 000,00	-14 132,35	-359 132,35	-345 000,00	-119 024,13	-119 024,13	0,00
- Активы									
+ Дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
+ Денежные средства	-125 131,00	-125 131,00	0,00	-10 569,00	-10 569,00	0,00	-114 562,00	-114 562,00	0,00
+ НДС	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
+ Нематериальные активы	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
+ Основные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
+ Товарные запасы	-8 025,49	-353 025,49	-345 000,00	-3 563,35	-348 563,35	-345 000,00	-4 462,13	-4 462,13	0,00
ВСЕГО Пассивы:	-133 156,49	-478 156,49	-345 000,00	-14 132,35	-359 132,35	-345 000,00	-119 024,13	-119 024,13	0,00
- Пассивы									
+ Задолженность перед акционерами (0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
+ Задолженность перед персоналом пс	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
+ Задолженность по % перед кредитн	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
+ Задолженность по налогам и ВБФ	-124 519,42	-124 519,42	0,00	-10 469,00	-10 469,00	0,00	-114 050,42	-114 050,42	0,00
+ Кредиторская									
+ Кредиты и зай									
+ Прибыль									

Анализ финансовых показателей [за последние 3 лет (с 02.06.2011 по 02.06.2014)]

[Без названия] | Отчёт БДР

	- 02.06.2011 - 02.06.2014				
	к/т Победа	Плановый оборот	Фактический оборо	Выручка с товаров	Выручка
		0,00	0,00	0,00	0,00
Кинопрокат		87 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Обслуживание		0,00	0,00	0,00	0,00
Общепит		1 506 000,00	636 810,00	636 810,00	636 810,00
ОБЩИЙ ИТОГ:		1 593 000,00	639 510,00	639 510,00	639 510,00

Финансовый показатель "Плановый оборот"
 Определяется как сумма по статьям "Поступления (Т ТП, У ТП, Т ПП и У ПП)" и "Возмещение транспортных расходов"

OLAP-отчёты

1. Гибкая настройка отображения аналитических отчётов:

- OLAP-таблицы;
- различные группировки и фильтры данных;
- детализация значений по документам и планам;
- сохранение настроек в схемы; межпользовательский обмен схемами.

2. План-факт движения денежных средств и бюджета расходов и доходов по структуре бюджета / финансовой структуре. План-факт бюджетного контролера.

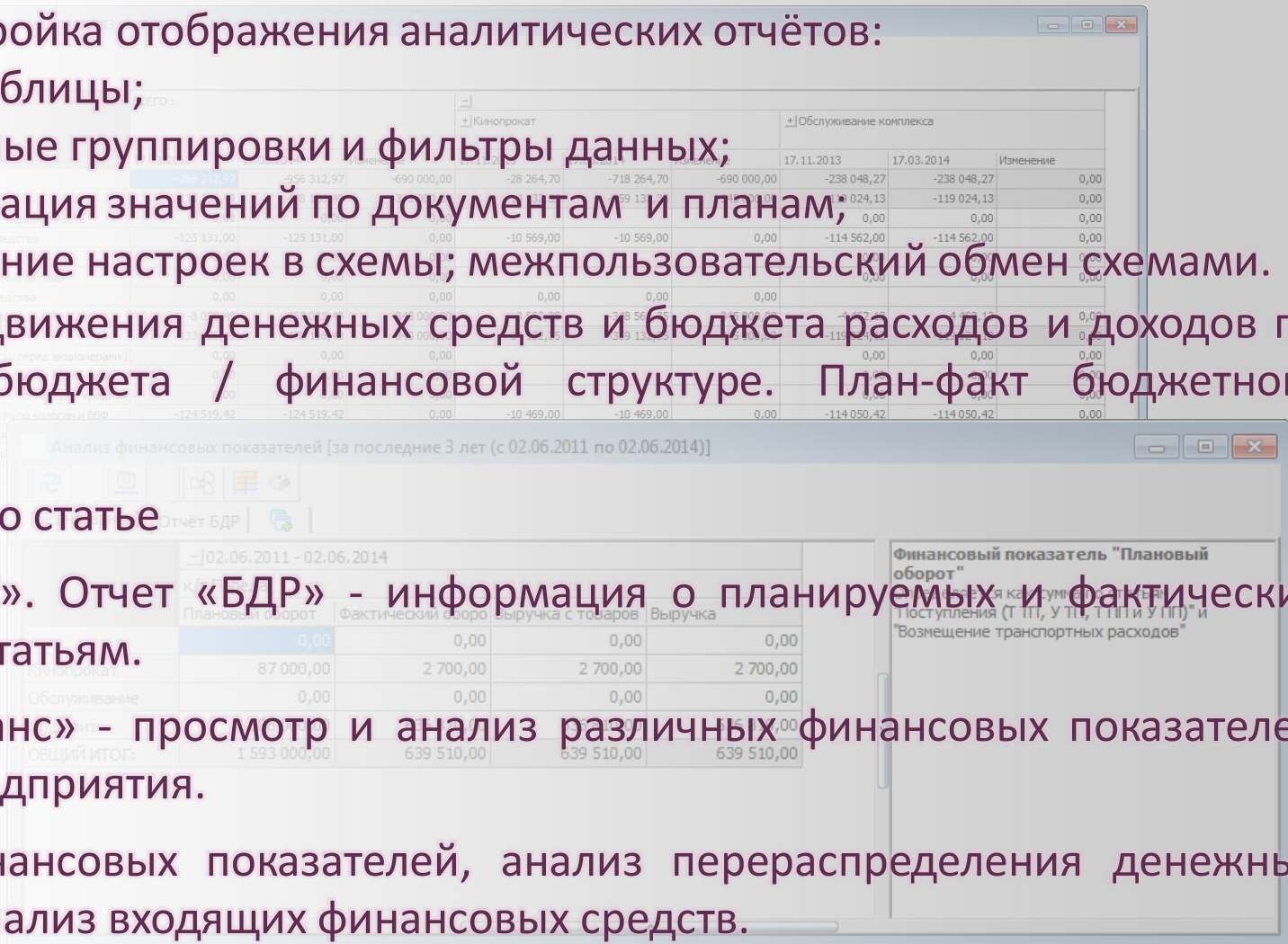
3. Движение по статье

4. Отчёт «ДДС». Отчет «БДР» - информация о планируемых и фактических суммах по статьям.

5. Отчёт «Баланс» - просмотр и анализ различных финансовых показателей баланса предприятия.

6. Анализ финансовых показателей, анализ перераспределения денежных средств и анализ входящих финансовых средств.

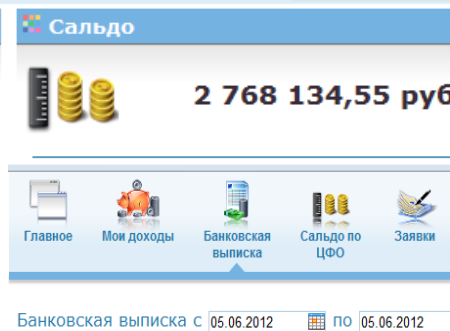
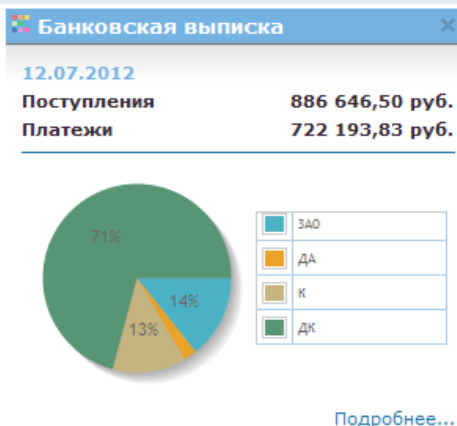
7. Настраиваемый пользовательский отчет.



Возможности

[Главное](#)
[Личный кабинет](#)
[Банковская выписка](#)
[Сальдо](#)
[Заявки](#)
[План-факт](#)
[Баланс](#)
[Иванов В.В.](#)
[Выйти](#)
[Отзывы и предложения](#)

Библиотека показателей Скрыть меню



Банковская выписка с 05.06.2012 по 05.06.2012 [Обновить](#)

показывать только последнюю банковскую выписку

Дата	Юр. лицо	Поступления, руб.	Платежи, руб.	Внутр. поступления, руб.	Внутр. платежи, руб.
Итого		723 719,20	235 913,69	0,00	0,00
05.06.2012	ЗАО	294 010,00	44 715,43	0,00	0,00
05.06.2012	К	8 715,80	81 976,00	0,00	0,00
05.06.2012	ДК	420 993,40	109 222,26	0,00	0,00

Менеджеры-лидеры

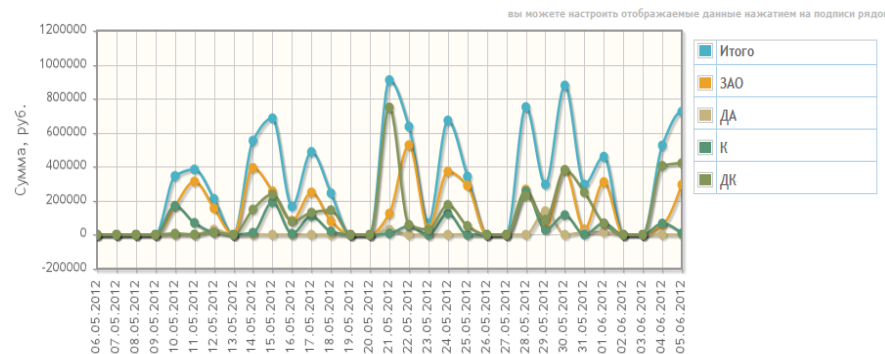
Поступления за июль 2012

5 393 179,16 руб.

1. Иванов В.В.	827 960,00
2. Сидоров Г.Г.	767 600,03
3. Петров Н.Н.	712 510,00
4. Галкина С.С.	325 510,40
5. Васечкин К.К.	321 700,01
6. Захарова Ф.В.	296 424,00
<Прочие>	2 141 474,72

[Подробнее...](#)

Динамика поступлений за последний месяц



Возможности

Для руководителей:

1. Просмотр поступлений на расчётные счета предприятия. Просмотр динамики поступлений за период.
2. Управление заявками на выплату денежных средств. Просмотр детальной информации о платежах.
3. Контроль остатка денежных средств предприятия, просмотр сальдо с группировкой по центрам финансовой ответственности, целевым резервам и счетам.
4. Сравнение плановых и фактических финансовых показателей движения денежных средств и бюджета доходов и расходов. Просмотр динамики изменения плановых и фактических показателей.
5. Получение информации о балансовых показателях в целом по предприятию и отдельно по каждому центру финансовой ответственности.

Для сотрудников: личный кабинет для просмотра информации о начислениях, удержаниях и выплатах.

В качестве сервера баз данных используется FireBird версии 2.5 (поддерживается 64-разрядная версия FireBird на сервере).

Структура базы данных S-Finance открыта, поэтому вся накопленная информация может быть использована в других приложениях, включая Web-приложения.

Требования к серверу		Требования к рабочим станциям	
Процессор	Двухъядерный, тактовая частота не менее 2.2 ГГц	Процессор	Тактовая частота не менее 2,4 ГГц
Оперативная память	Не менее 8 Гб	Оперативная память	Не менее 4 Гб
Дисковое пространство	Не менее 200 Гб	Дисковое пространство	Не менее 2 Гб
Операционная система	Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008	Операционная система	Microsoft Windows XP Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 2003 Microsoft Windows 7

«**ДатаКрат** – Сибирь»

Адрес: Новосибирск, ул. Блюхера, 71Б

Адрес электронной почты: office@datakrat.com

Телефон: (383) 334-05-60

Факс: (383) 334-05-63