АС "Сбербанк-Корпор@ция» - услуга «Бюджетирование».

Услуга «Бюджетирование» является дополнением к продукту «Контроль и акцепт». В рамках функции «Бюджетирование», казначею Холдинга предоставляется возможность контроля расходных операций, с формированием смет финансовых планов, планов движения денежных средств, лимитов по контрагентам совершаемых по счетам Филиалов и Подразделение Головной компании в разрезе различных классификаторов, которые загружается путем импорта и путем ручного ввода:

- 🙅 Смета доходов и расходов;
- 蕶 Проект;
- Договор (ручной ввод);
- I. Установка классификаторов по услуге «Бюджетирование».
- I. Формирование отчетов по услуге «Бюджетирование».
- I. Установка классификаторов по услуге «Бюджетирование».

Установка классификаторов осуществляется тремя основными этапами:

- 1) Загрузкой справочников;
- 2) Заведение периодов планирования;
- 3) Установка лимитов;

1. Загрузка справочников для классификаторов.

1.1 Загрузка путем импорта в формате CSV.

Для классификатора «Смета доходов и расходов»

В MS «Excel» или другом редакторе подготовить файл импорта по следующей маске:

Наименование поля	Описание поля	Обязательность	
(столбца)		заполнения	
Смета доходов и	Код статьи сметы	Да	
расходов	(уникальный		

При возникновении затруднений с выполнением настроек, Вы можете обратиться в службу технической поддержки по

	численный шифр кода).	
Описание \ Название	Описание либо название статьи сметы.	Да
Вышестоящий код	Вышестоящий код статьи сметы.	Нет

Сохранить его в виде файла с расширением .CSV, В качестве разделителя между полями указывается знак «;».

📕 Im	p <mark>ort.tx</mark> t ·	Блокнот	r i		_ 🗆 X
<u>Ф</u> айл	Правка	Фор <u>м</u> ат	<u>В</u> ид	<u>С</u> правка	
10000 11000 12000 13000 14000); ТЕКУІ); ЗАКУЈ); ВЫПЛ); СУБСР); ОПЛА	ЦИЕ РАС ПКИ ТОВ АТЫ ПРО ИДИИ, СУ ТА УСЛУ	ХОДН АРОН ОЦЕН ИБВЕН ИГ ПС	Ы; 3 И ОПЛАТА УСЛУГ; 100000 ТОВ; 100000 ЩИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ; 100000 9 ПРИЗНАНИЮ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ ЗА РУБЕЖОМ; 100000	

Для классификатора «Проект».

В MS «Excel» или другом редакторе подготовить файл импорта по следующей маске:

Наименование поля	Описание поля	Обязательность
(столбца)		заполнения
PROJECTSTD_CODE	Код проекта	Да
PROJECTSTD_	Наименование проекта	Да
NAME		
ESTIMATE_INN	Наименование проекта	Да
ESTIMATE_KPP	ИНН организации центра ответственности,	Нет
	на которую импортируется проект	
BLOCKFLAG	Признак активности импортируемого	Нет
	проекта.	
	Возможные значения в поле: «1» – активен;	
	«0»или пусто – неактивен	
FOREIGN_KEY	Внешний ключ проекта	Нет

Сохранить его в виде файла с расширением CSV, в качестве разделителя между полями указывается знак «;».



Далее в СБК выбрать пункт меню: «Импорт/Экспорт» → «Импорт справочника «Импорт проектов из файлов CSV»;

Указать путь к файлу CSV и нажать «ОК».

🍣 Импорт проектов из файлов CSV	- ø ×
	* 🕹 象
Имя файла:	
	201101171
OK	закрыть

По окончании импорта данных, рекомендуется проверить корректность загрузки справочника в АС СБК.

Войти в меню «Справочники» — «Аналитические классификаторы» и в зависимости от типа загруженного аналитического классификатора (Смета доходов и расходов», «Проект»)

нажать на 🎦

1.2 Загрузка путем ручного ввода.

Для классификатора «Смета доходов и расходов».

Выбрать пункт меню: «Справочники» → «Аналитические классификаторы» → «Смета доходов и расходов».

Смета до	ходов и	і расход	юв				- 🛛 🗙
5	Ø			7	2	₽	
🕒 🖸	иета до	ходов и	расход	ов			
I							

Добавить/редактировать статью в классификатор нажать

Заполнить обязательно поля: «*Классификатор»* - код статьи сметы (уникальный численный шифр кода); «*Название»* - название статьи сметы;

Смета доходов и расходов - создание	×
Вышестоящий:	
<u>К</u> лассификатор: Категория:	
01	
Смета доходов и расходов (группы)	
Название:	ר
Расходы	
ОК Отмена	

Редактирование/удаление статей сметы возможно только на этапе первоначальной загрузки справочника, до создания **«Уведомления о лимитах».**

• Для классификатора «Проект».

Для перехода к справочнику выбрать пункт «*Проект»* меню «*Справочники»* → «*Аналитические классификаторы»* → «*Проекты»*.

	🍣 Проекты				- ø ×			
	ys 📝	🔒 🖪		9				
	Центр ответст	Центр ответственности:						
	Код проекта	3	Наименование пр	оекта	Центр ответс			
	12321		Проект 12		ЦО 1			
	Bcero: 1							
Нажать на кне	опку 🔒 .	Откроется окно «	Проект» - соз	дание.				
		Проект - создание		×				
		Код проекта:						
		Наименование проек	та:					
		Центр ответственност	ги:					
		"Тест"						
		Внешний ключ:						
		Э ІАктивно	ОК	Отмена				

Заполнить поля: «Код проекта»; «Наименование проекта»; «Центр ответственности»; признак «Активно» и нажать «ОК». В случае ошибочного заведения, для удаления выделить и нажать ====

Редактирование/удаление «Проекта» возможно только на этапе первоначальной загрузки справочника, до создания «Уведомления о лимитах».

• Для классификатора «Договор».

Для перехода к справочнику выбрать пункт «*Проект»* меню «*Справочники»* → «*Аналитические классификаторы»* → «*Договоры»*.

\$	Договоры				- ø ×
По	Р				
	Договор - создание Х ора	Дата заключения договора	Предмет договора	Дата окончания договора	Исполнитель договору
	Центр ответственности:	05.10.2015	Договор № 3	31.10.2015	Контрагент
	"Тест"	05.10.2015	Договор № 1	31.10.2015	Контрагент
	Номер договора:	05.10.2015	Договор № 2	21.10.2015	Контрагент
	1	05.10.2015	Договор № 2	30.10.2015	Контрагент
	Дата договора: 05.10.2015 Наименование договора: Договор 1 ОК Отмена				

Нажать на кнопку . В открывшейся форме «Договор» - создание, заполнить поля: заполнить все пункты - выделено красным и нажать «*OK»*.

В случае ошибочного заведения, для удаления выделить и нажать 屒

ть [

Редактирование/удаление «Договора» возможно только на этапе первоначальной загрузки справочника, до создания «Уведомления о лимитах».

2. Заведение периодов планирования.

Для заведения справочника **«Периоды планирования»** выбрать пункт меню: **«Справочники»** — **«Структура»** — **«Периоды планирования».**

Нажать **и** в контекстном меню выберите пункт «Создать на верхнем уровне»

Если создается иерархичная структура, то нужно выделить вышестоящий уровень и выбрать «*Создать под текущим узлом»*.

Периоды планирова		- ø ×	
	Создать под текущим узлом Создать на верхнем уровне	F9	

Заполнить в открывшейся форме «Периоды планирования» – заполнить все для пункты - выделено красным и нажать «ОК».

Периоды планирования	- 🛛 🗙
ys 🛃 🚉 💽 🥞 🚽	
Период планирования "Гч д Кранна Сранна а"	' ×
Номер: <u>В</u> ышестоящий: 1 0	
Дата начала: Дата окончания: 01.01.2017 🛐 01.01.2018	31
Наименование: 'Тест"	
🔲 Переносить лимиты на следующий период	д
ОК Отме	ена

В случае ошибочного заведения, для удаления выделить и нажать

Редактирование/удаление в форме **«Периоды планирования»** возможно только на этапе первоначальной загрузки справочника, до создания **«Уведомления о лимитах».** Даты начала/окончания не должны пересекаться с другими периодами планирования.

3. Уведомление о лимитах.

Для формирования лимитов для Филиалов и Подразделений выбрать пункт меню «Оперативное управление» → «Расходы» → «Уведомления о лимитах».

Нажать на . В открывшейся форме «Уведомления о лимитах» заполнить поля: заполнить все пункты - выделено красным и нажать «ОК».

Уведомление с	о лимитах - создание	- ø ×
Документ		
Номер: 1 Период:	Дата: Сумма: 08.02.2017 100.00 Центр ответственности: Контур контроля:	
Год	ООО "Л " ї" Смета доходов и расходов	-
Сумма	Смета доходов и расходов: Код Смета доходов и расходов: Наименование	
-		
Основание:		
		5° 🗟
Примечание	e:	
Де	ействия 👘 🚰 🧼 📎 🍫 📔 🛛 ОК 👘 Отмена 🗌 Пр	именить

Для работы со строками документа следует применять следующие кнопки, расположенные в окне документа:

создать строку документа, скопировав данные существующей строки



редактировать строку документа;

создать строку документа, скопировав данные существующей строки;



удалить строку документа;

При формировании новой строки текущего документа заполнить все пункты - выделено красным и нажать «*OK*». Приведен пример по форме контура контроля «*Смета доходов* и расходов». По «Договорам» и «*Проектам»* добавление выполняется аналогично.

藆 Новая строка уведомления о лимитах	- 🗷 ×
Центр ответственности:	
ЦО 1	
Смета доходов и расходов: Код	Наименование:
Изменение: Текущий лимит: 0.00	Итого: 0.00
	ОК Отмена

Для обработки Уведомления о лимитах необходимо перевести в статус «Обработан». Уведомление о лимитах № "1" от "08.02.2017" - просмотр – К ×

Номер: 1 Период: Г	Дата 08.02 Цент 011	: С 2.2017 🛐 [р ответственности: 	умма: 100.00	Контур контроля: Смета доходов и расходов
Сумма	Номер договора	Дата договора	Наименование до	оговора
100.00				
100.00				
Основание:				
Примечание:				
Обр	аботан		S / i	Закрыть

II. Формирование отчетов по услуге «Бюджетирование».

Отчеты для казначея Холдинга по услуге «бюджетирование» реализованы в форме:

- Печать просмотра движения денежных средств;
- Оперативный отчет об исполнении бюджет финансовых средств;
- Отчет о движении денежных средств;
- Учет дебетовых платежных документов в дебетовых приложениях к выписке;

«Отчет о движении денежных средств» предназначен для получения полной информации о движении финансовых средств, в том числе и в разрезе различных аналитических классификаторов.

Defailed bird a second bird and a sine size of the transformation of the second s			
		🗾 🖬	1 88 3
цата с:	Дата по:	Cuer	
01.01.2014	01.04.2014	🛐 🖬 Дата документа	
ентр ответственности:		И Номер документа	
		Класс документа	
		Код организации	
Валюта:		M Tim overa	
		Banota	
un cveta;		S Chers doxodos n packodos	and the second
		Осмета доходов и расходов	(HBRIVI
Іополнительный тип счета:		Договор	
		The Recent	
ver:		Cherta acrosos y pacrosos	110
мета доходов и расходов: Код	Смета доходов и расходов (группы):		
		П Окончание рериода	
толер договоро.		Data pevatu	
		Соганизация	
poext:		Контовсент	
		Elik danna	1
		П Наименование банка	
імета доходов и расходов ЦО: Код		БИК банка контрагента	
		Банк контрагента	
Contact and a second		Счет контрагента	
руппе организации.		Центр ответственности	
		ИНН контрагента	
Зид финансирования:		🔲 КЛП контрагента	
		ИНН организации	
		КЛП организации	
(од:		🖾 Код	
		🗍 Дополнительный тип счета	
руппировать по:			
Не группировать		x	
Печатать суммы в залюте документов			
Печатать суммы в залюте учета			
Печать заголовка отчета			
Печать наименований полей			
Омета доходов и раскодов - печать с точками-разледител	awur .		
Busedute octative do cyety			
Busidents octation to client c wetten avvertor avvertor action	eutos		
Benogers orreter to crery cyterios experioedines donys			
у оказания остаток по счету с учетом вытруженных в АБС ДОГ так.	NYMERIOE		
З сыводить консолидированный остаток	4		
З выводить операции без учета внутригрупповых перечисле:	нии		_
		06	Зандни

ОАО "Тест" (2014) (Наименование структуры)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за период с 01.07.2014 по 31.08.2014

Дата печати 11.09.2014 13:46

Контур контроля: "Смета доходов и расходов"

Центр ответственности	Начало периода	Окончание периода	Входящий остаток на 01.07.2014	Расход за период с 01.07.2014 по 31.08.2014	Поступление за период с 01.07.2014 по 31.08.2014	Исходящий остаток на 31.08.2014	Счет организации	Смета доходов и расходов	Смета доходов и расходов (наименование, без группировки)	Наименование банка	Дата печати	Валюта
ОАО "Тест"	01.07.2014	31.08.2014	-1 801 000 000.00	2 000 000 000.00	0.00	-3 801 000 000.00	40702810677090012345	001	Займы	ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	11.09.2014 13:46	RUR
ОАО "Тест"	01.07.2014	31.08.2014	-496 193 064.65	31 768 745.22	0.00	-527 961 809.87	40702810677090012345	002	Работы, услуги	ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	11.09.2014 13:46	RUR
ОАО "Тест"	01.07.2014	31.08.2014	-220 345 258.56	6 028 200.98	0.00	-226 373 459.54	40702810677090012345	003	Контрагентские работы	ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	11.09.2014 13:46	RUR
OAO "Tect"	01.07.2014	31.08.2014	103 428 940 22	44 907 884.00	0.00	-148 336 824 22	40702810677090012345	004	ндс	ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	11.09.2014 13:46	BUB

При возникновении затруднений с выполнением настроек, Вы можете обратиться в службу технической поддержки по

телефонам: 🥌 8-800-707-88-57 🥌 8-800-303-07-77

«Просмотр движения денежных средств» предназначен для получения информации о наличии или отсутствии лимитов по строкам росписи расходов, информации по расходам и поступлениям средств, в разрезе различных аналитических показателей.

Выбрать пункт «Оперативное управление» — «Просмотр движения денежных средств».

🍣 Просмотр движения денеж	ных средств					- Ø X
🐕 🗣 😵 😂						
Профиль настройки свойств:					- 🗶 🛛 💿	
Мозжорина! Не трогать! (Мозжорина! Не трогать! (Общая Смета доходо	в и расходо	в			
— Позтв (Роспись) — По 000 "Растишка" (Росп — ЗАО "Аргентум" (Ро	Счет	Входящий остаток	Исходящ остаток	Расход за диапазон дат	Поступл за диапазо	
	40702810038060051644	340 636.50	340 636.50			
	40245810051214444444	31 188.76	31 188.76			
	40211810066666666666	62 377.52	62 377.52			
		434 202.78	434 202.78	0.00	0.00	

«Печать просмотра движения денежных средств».

Выбрать пункт меню «Отчеты» — «Печать движения денежных средств».

		_
		\$ 🐥
ата с: Дата по: Контур:	Общие Периоды	
(ата с: Дата по: Контур: 107.201 @ [31.08.204 @] Синта доходов и расходов (ентр ответственности: Консолидация лимитов В Консолидация лимитов по ЦО В	Общик Периода Шентрода (без труппировки) Шентрода (без труппировки) Фолода (без труппировки) Фолода (без труппировки) Фолода (без труппировки) Фолода за диапазон дат Смета доходов и расходов Смета доходов и расходов Код организации Фолодаций остаток в учетной валоте Фолодаций остаток в учетной валоте Фолода на начало диапазон дат в учетной валоте Фолода на начало диапазона дат в учетной валоте Фолода на начало диапазона дат в учетной валоте Фолоса на начало диапазон дат в учетной валоте <td></td>	

Выбрать необходимые поля для отчета и нажать «ОК».

При возникновении затруднений с выполнением настроек, Вы можете обратиться в службу технической поддержки по

телефонам: 🥙 8-800-707-88-57 🥌 8-800-303-07-77

«Оперативный отчет об исполнении бюджет финансовых средств»

предназначен для классификатора «Смета доходов и расходов».

Для формирования отчета войти в пункт меню «Отчеты» → «Оперативный отчет об исполнении бюджета финансовых средств».

В открывшемся окне заполнить поля выбора и нажать кнопку «*OK»* для формирования отчета.

Оперативный отчет об исполнении бюджета ф	- 🛛 🗙
Оперативный отчет об исполнении бюджета ф	инансовых
Дата начала периода:	
	11
Дата окончания периода:	
	11
Контур:	
Период планирования:	
	•••
🗹 Консолидированный отчет	
🗹 Консолидация лимитов по ЦО	
Центр ответственности:	
Единицы измерения:	
рубли	
Смета доходов и расходов	
кроме	
Смета доходов и расходов цо	
Уровень иерархии:	
Вся исрархия	
Выводить только факт	
Выводить строки по вышестоящим уровням	
🔲 Группировать по поступлениям и расходам	
Смета доходов и расходов: печать с точками-разделителями	
🗹 Не выводить нулевые строки	
Пересчитывать сальдо	
Выводить с минусом:	
ыводить остатки Без форматирования текста	
ОК Зак	рыть

Генеральный директор___

		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••				
а период с 01.02	2.2017 no 01.02	2017 включительно				
онтур контроля	:					(руб.)
а период с по вклю	чительно					(դելու թվն
				Поступления (в	ыглаты)	
N°N'		СТАТЬН БОДЖЕТА				
			план	факт	остаток	2 исп.
1	,	2	3	4	5	6
онстоидированный	1114121					
	Остаток д е	снежных средств на начало периода		2 543 369,92		
	Остатов до	анажных средств на конец териода		2 543 369,92		
00 "Гера-Сервис" ([TK]					
	Остатик д	анежных средств на начало периода		2 543 369,92		
	Остаток де	анежных средств на конец периода		2 543 369 92		

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ФИНАНСОВНХ СРЕДСТВ ЗА Декабрь 2015 (01.12.2015...31.12.2015).

Учет дебетовых платежных документов в дебетовых приложениях к выписке.

Учет Дебетовых платежных документов (ДПД) ведется на основе импортируемых дебетовых приложений к выписке в систему СБК. Документы ДПД при этом отражают фактическое осуществление операции без прохождения процедур контроля и акцепта.

Если по реквизитам документа «Дебетовое приложение к выписке» не найдены Платежные документы нижестоящие на контроль (ПДНК), системой АС СБК формируется документ ДПД («Дебетовый платежный документ») в статусе "В обработке".

В данном статусе документ ожидает разбора по аналитическому классификатору «Смета доходов и расходов» и дальнейшей обработки.

Для учета дебетового платежного документа (ДПД) по установленным в системе аналитическим классификаторам необходимо выбрать пункт меню: «Оперативное управление» → «Расходы» → «Платежные документы нижестоящих на контроль».

Сервис Оп	еративное управление	Справочники Отчеты	Тестирование Импор	т/Экспорт С	Окно ?											
🔅	💐 Сбербанк Корпор@ция 🦯 🧉 🖓 🚪															
😴 Платежны	е документы нижестоя															- ø ×
5	- 🔒 - 🚵	😭 🗑 🗞 🕅	3 - 🔌 - 🛅	Σ] + ∏ar	нель инстру	менто	•			Фильтр)				
Режим:	Тип документа:	Статус: Д	ата: с:	по:		Сумма с:		no:		. I	Код:	Отметка о контроле:				-
Документ	🔄 🗹 пднк 🛛 длд		окумента 🔄 02.09.20	14 🔟 02.09	9.2014 🛅							Нет отметки І				
Центр ответс	гвенности:				04	ередность исполн	ения: Вал	юта:	Ном	ер документа:	Сайт:	Есть лимит I				
					•••				•••			🛄 Нет отметки II				
Плательщик:		Банк плательщика:	Банк плате	њщика (SWIFT):	Счет платель	щика:		Маск	а счета плател	њщика:	Код организации плательщик	a:	ИНН плательщика	:	
-		<u>ا</u>														
получатель:		ванк получателя:	Банк получа	теля (SwiFi):		Счет получат	еля:		MdCK	а счета получа	пеля.	код организации получателя:		инн получателя:		
Назначение п	natewa:			Тип оп	epauw.						Истонник	финансирования:				
	Norena.				opoqui.							windicapoodina.				
Смета доходо	ов и расходов: Код							Смета доход	ов и расход	дов (группы):						_
							•••									
Неотложный:			Срочность:					Режим сроч	ности:			Целевое поручен	ie:			
							-									
Использовать	собственные средства			Пров	ерка по спра	авочнику контраге	нтов:					юмер кредитного договора:				
				-												
Профиль:				Ірименить												
🔳 Тип опера	ции	Класс документа	Статус	Дата	Номер	Сумма	Валюта	Дата регистрац	Дата . исполнен	Центр ответс	твенности	Источник финансирования	Плательщик		ИНН плате	льщика
						0	сновн	ое окно								
\subseteq					CIDOR (0	0									
1					arpon.											*

В параметрах фильтра установить признак и остальные параметры выбора нажать кнопку.

В основном окне будут отображены ДПД согласно установленному фильтру. Для указания в ДПД статьи аналитики следует выбрать необходимый документ и правой

клавишей мыши и во вкладке меню выбрать «Редактирование аналитики».

Статус	Дата	Номер	Сумма		Валюта	Дата регист.
В обработке 1	15.09.2014	3490	114	40.00	RUR	15.09.2
	Создать до	окумент	F9	1		
2	Просмотр		F4			
² 🗔	Редактиро	вание анал	итики			
	Обработат	гь		Г		
	Удалить					
				6		

После подтверждения выполняемых действий, в режиме «*Редактирование аналитики*» выбрать аналитический классификатор и подтвердить действие

🤹 Редактирование строки ана.	литики	- 🛛 🗙
Редактирование строки ана. Сумма: Курс: 1 140.00 1 Смета доходов и расходов: Ко С Смета доходов и расходов и расходов и расходов С Смета доходов и расходов и расходов и расходов и расходов и расходов С Смета доходов и расходов и р	литики Сумма в у.в.: 1.0000 1 140.00 ПДДС ОД Наименование:	- 8 ×
	3 Выбрать Отмена	
	4	тмена

Далее в аналитических классификаторов, данные документы будут учитываться в отчетах продукта *«Бюджетирование».*