

# SINERGO

MINING IT SOLUTIONS

**Решения фирмы «1С» для автоматизации планирования и учета угледобывающих компаний**

# SINERGO

MINING IT SOLUTIONS

## Корпоративное бюджетирование

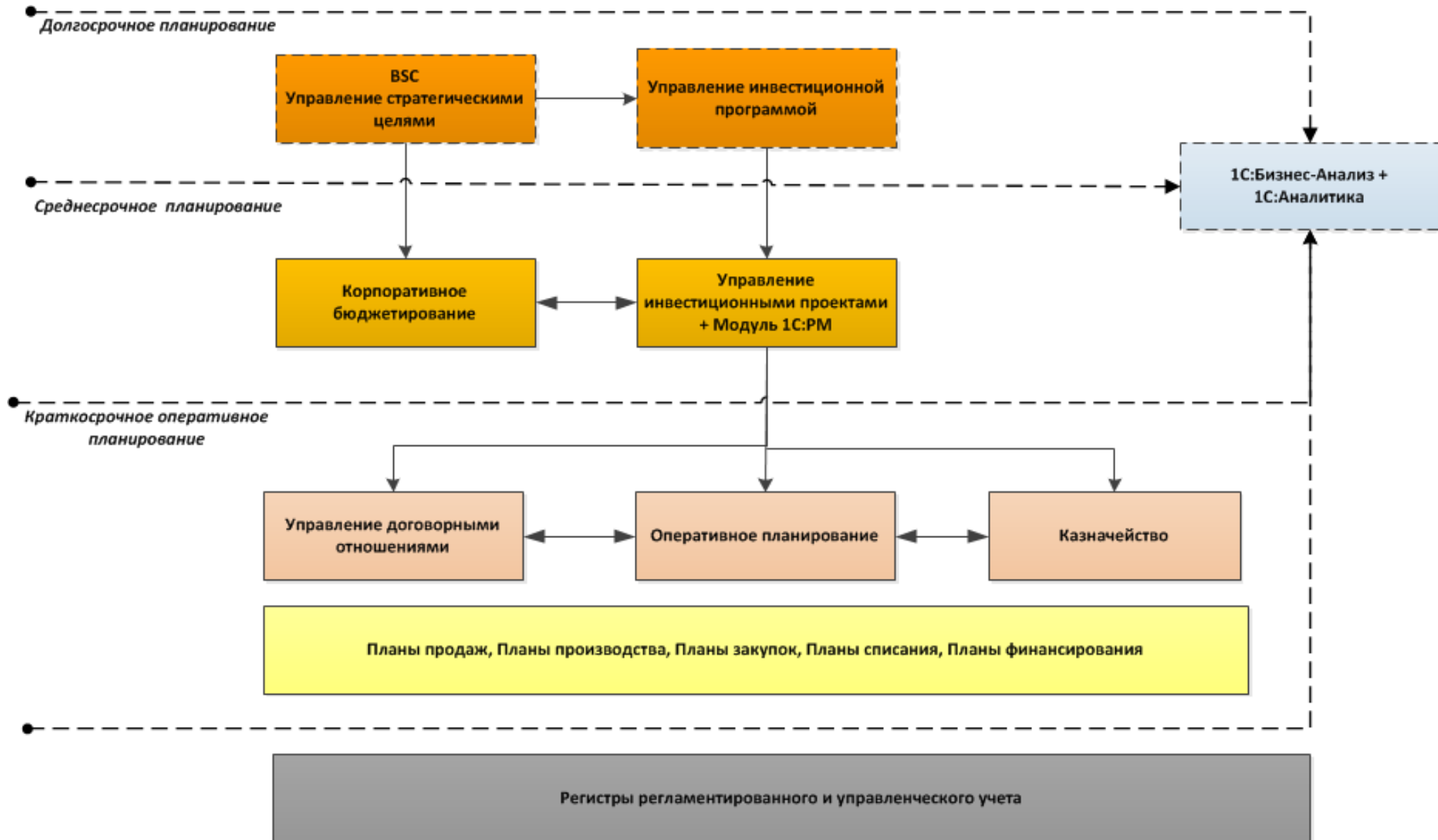
Подсистема «**Корпоративное бюджетирование**» позволяет автоматизировать процесс бюджетирования в рамках единой корпоративной системы 1С:ERP. Управление холдингом

### Задачи подсистемы

1. Управление финансовой структурой
2. Построение персональной бюджетной модели
3. Управление бюджетным регламентом
4. Ввод и моделирование данных
5. Управление коммуникациями участниками бюджетного процесса
6. Многомерный анализ данных

# Уровни планирования

## Схема взаимосвязи подсистем 1С:ERP. Управление холдингом



«1С:ERP Управление холдингом 8» включает комплекс средств информационной поддержки стратегического управления компанией в соответствии с концепцией Balanced Scorecard

## Задачи подсистемы

1. Функции для целеполагания по областям анализа
2. Декомпозиция целей в иерархию ключевых показателей
3. Распределение ответственности как за комплексные цели, так и отдельные KPI
4. Использование KPI в качестве компонента бюджетной модели
5. Персональные счетные карты и общая стратегическая карта целей для визуализации целей и декомпозиции KPI

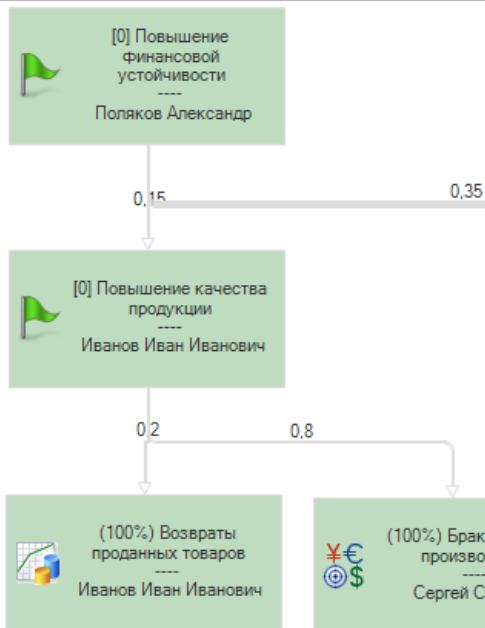


Страница: Монитор KPI [Счетная карта]

Страница: Монитор KPI [Стратегическая карта]

Страница: Монитор KPI [Dashboard]

## Монитор KPI



Монитор ключевых показателей | Карта СПП

ССП

Показатель	Состояние	Динамика	Ответственный	Значение		Изменение		Плановое значение	Отклонение от плана	
				Текущее	Предыдущее	Абсолютное	Относительное		Абсолютное	Относительное
<b>Повышение финансовой устойчивости</b>	🟡									
<b>Повышение ликвидности дебиторской задолженности</b>	🔴		<b>Александр Поляков</b>							
Просроченная дебиторская задолженность	🔴	⬆️	Александр Поляков	40 000,00000 35 296,00000		4 704,00000	13,32700	30 000,00000	10 000,00000	33,33300
Коэффициент инкассации дебиторской задолженности	🟡	⬇️	Александр Поляков	7,00000 75,00000		-68,00000	-90,66700	10,00000	-3,00000	-30,00000
Дебиторская задолженность	🔴	⬆️	Александр Поляков	140 000,00000 58 754,00000		81 246,00000	138,28200	60 000,00000	80 000,00000	133,33300
<b>Снижение долговой нагрузки</b>	🟡		<b>Беляев Павел</b>							
Задолженность перед поставщиками	🟢	⬆️	Беляев Павел	700 000,00000 630 000,00000		70 000,00000	11,11100	600 000,00000	100 000,00000	16,66700
<b>Задолженность по кредитам</b>	🟡		<b>Беляев Павел</b>							
DEBT / EBITDA	🟡	➡️	Беляев Павел	2,31034 2,07500		0,23534	11,34200	2,10000	0,21034	10,01600
TD/EQ	🟢	⬇️	Беляев Павел	7,84615 24,33333		-16,48718	-67,75600	10,00000	-2,15385	-21,53900
<b>Повышение лояльности клиентов</b>	🟢		<b>Гусева Надежда</b>							
Маржа по постоянным клиентам	🟢	➡️	Гусева Надежда	28,00000 25,00000		3,00000	12,00000	25,00000	3,00000	12,00000
Средняя выручка с клиента	🟢	⬆️	Гусева Надежда	300 000,00000 250 000,00000		50 000,00000	20,00000	240 000,00000	60 000,00000	25,00000

Страница: Монитор KPI [Счетная карта]    Страница: Монитор KPI [Стратегическая карта]    Страница: Монитор KPI [Dashboard]

## Монитор KPI

Показатель	Состояние	Динамика	Ответственный	Значение	
				Текущее	Абс
				Предыдущее	
Снижение долговой нагрузки	●		Мария Ивановна		
Задолженность по кредитам	●		Беляев Павел Геннадьевич		
DEBT / EBITDA	●	▶	Иванов Иван Иванович	1,62069	
TD/EQ	●	▶	Светлана Васильева		

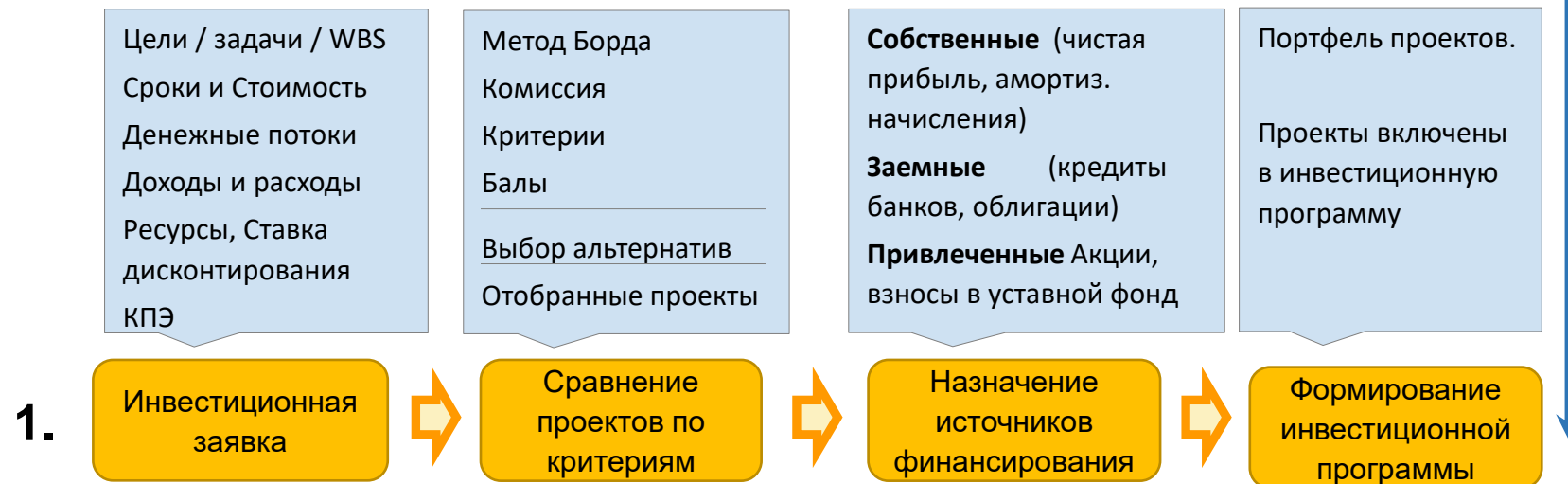
- Обновить зависимые обла
- Расшифровка (основная)**
- Динамика
- Структура

Финансовая отчетность компании	
Статья	Значение
<b>Реквизиты отчета:</b>	
Организационная единица	Закупочная компания
Основная валюта	RUB
Период отчета	2019 г.
Сценарий отчета	Факт
1. Внеоборотные активы	1 300 000,00
2. Оборотные активы	1 000 000,00
3. Итого активы (2+3)	2 300 000,00
4. Собственный капитал	260 000,00
5. Долгосрочные кредиты и займы	500 000,00
6. Краткосрочные кредиты и займы	440 000,00
7. Кредиторская задолженность	700 000,00
8. Итого пассивы	1 900 000,00
9. Выручка от реализации	2 100 000,00
10. Себестоимость	1 250 000,00
11. Коммерческие и управленческие расходы	550 000,00
12. Прибыль от продаж (9 - 10 - 11)	300 000,00
13. Амортизация	280 000,00
14. Проценты к уплате	197 000,00
15. EBITDA (12 - 13)	580 000,00
16. DEBT/EBITDA для инвестиционных кредитов (5 / 15)	0,86
17. DEBT/EBITDA для всего долга, по которому выплачиваются проценты ((5 + 6) / 15)	1,62
18. Заёмный капитал / Собственный капитал [TD / EQ], ((5 + 6 + 7) / 4)	6,31
19. Долгосрочные обязательства / Внеоборотные активы [LTD / FA], (5 / 1)	0,38
20. Коэффициент текущей ликвидности [CR], (2 / (6 + 7))	0,42
21. Чистый оборотный капитал [NWC], (2 - (6 + 7))	-140 000,00
22. Показатель процентной нагрузки [ICR], (15 / 14)	0,00
23. Возврат проданных товаров	12 000,00
24. Брак к объему производства (%)	2,14
25. Маржа по постоянным клиентам (%)	28,32
26. Средняя выручка с клиента	300 000,00
27. Дебиторская задолженность	140 000,00

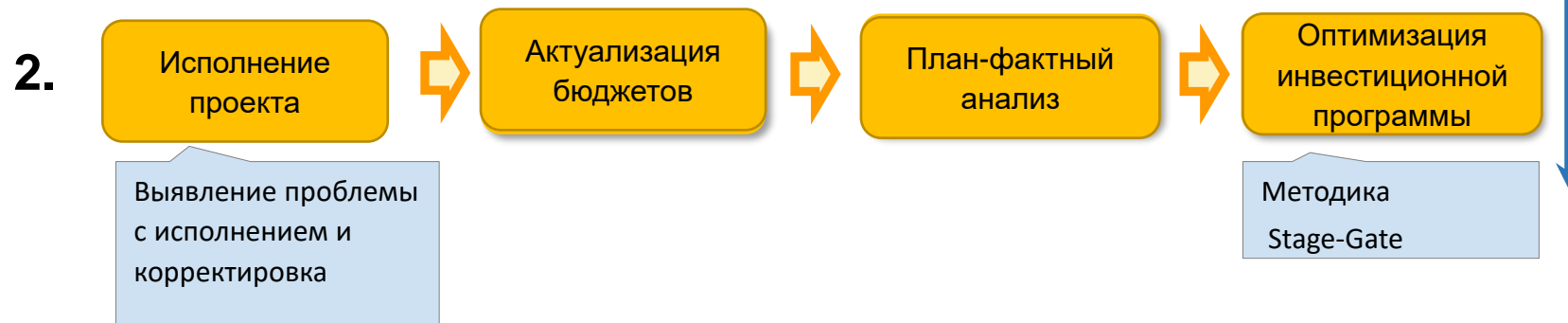
Показатели KPI являются компонентами бюджетной модели

Подсистема включает управление жизненным циклом проекта от инвестиционной идеи до завершения проекта

## Преинвестиционная фаза



## Инвестиционная фаза



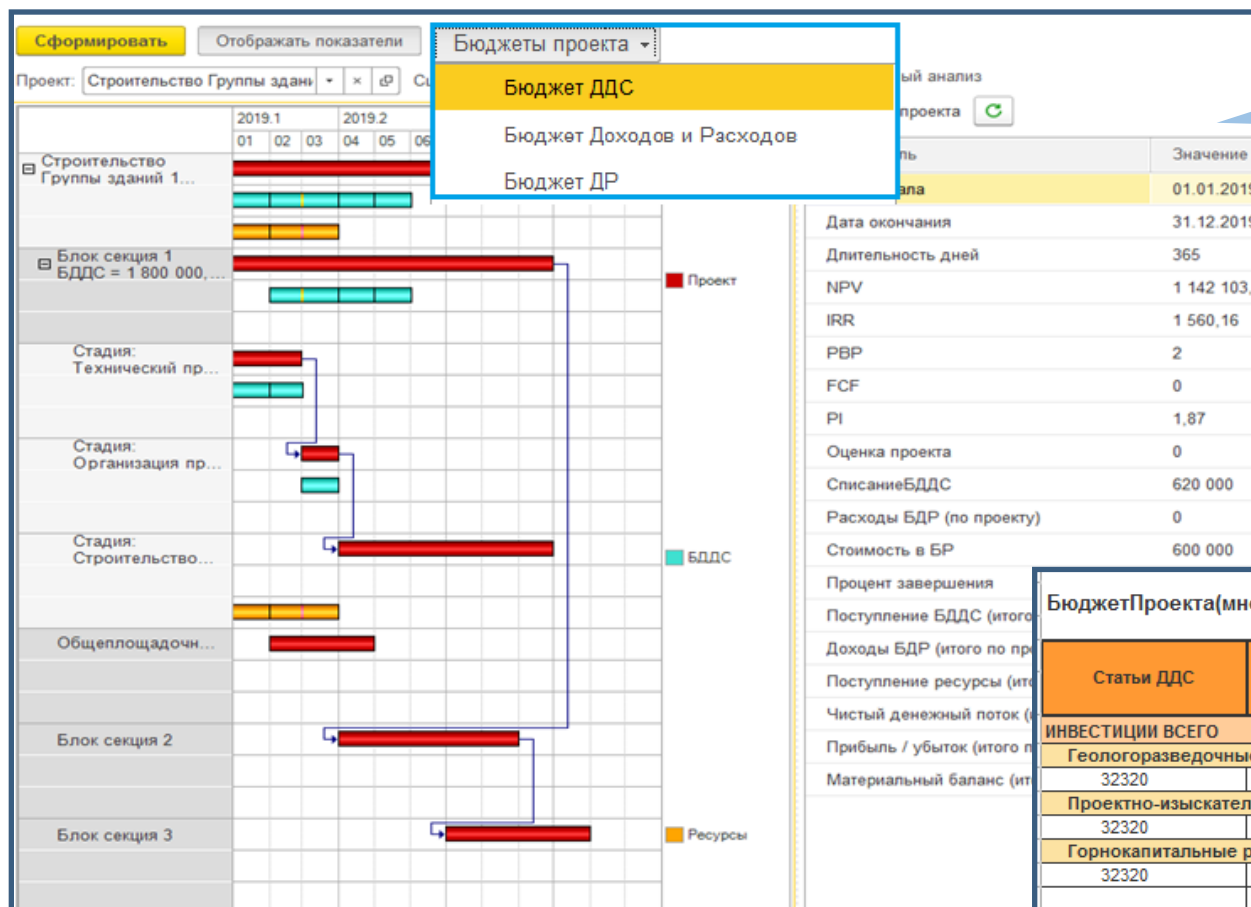
## Задачи подсистемы

1. Формирование и управление реестром проектов
2. Определить критерии сравнения альтернативных проектов, провести их сравнительную экспертную оценку, включить в инвестиционную программу оптимальный портфель проектов.
3. Расчет ключевых показателей эффективности проекта
4. Определить декомпозицию этапов инвестиционных проектов, указать сроки и используемые ресурсы
5. Автоматическая актуализация инвестиционных бюджетов и ключевых показателей проекта, в ходе реализации



# Управление инвестиционными проектами

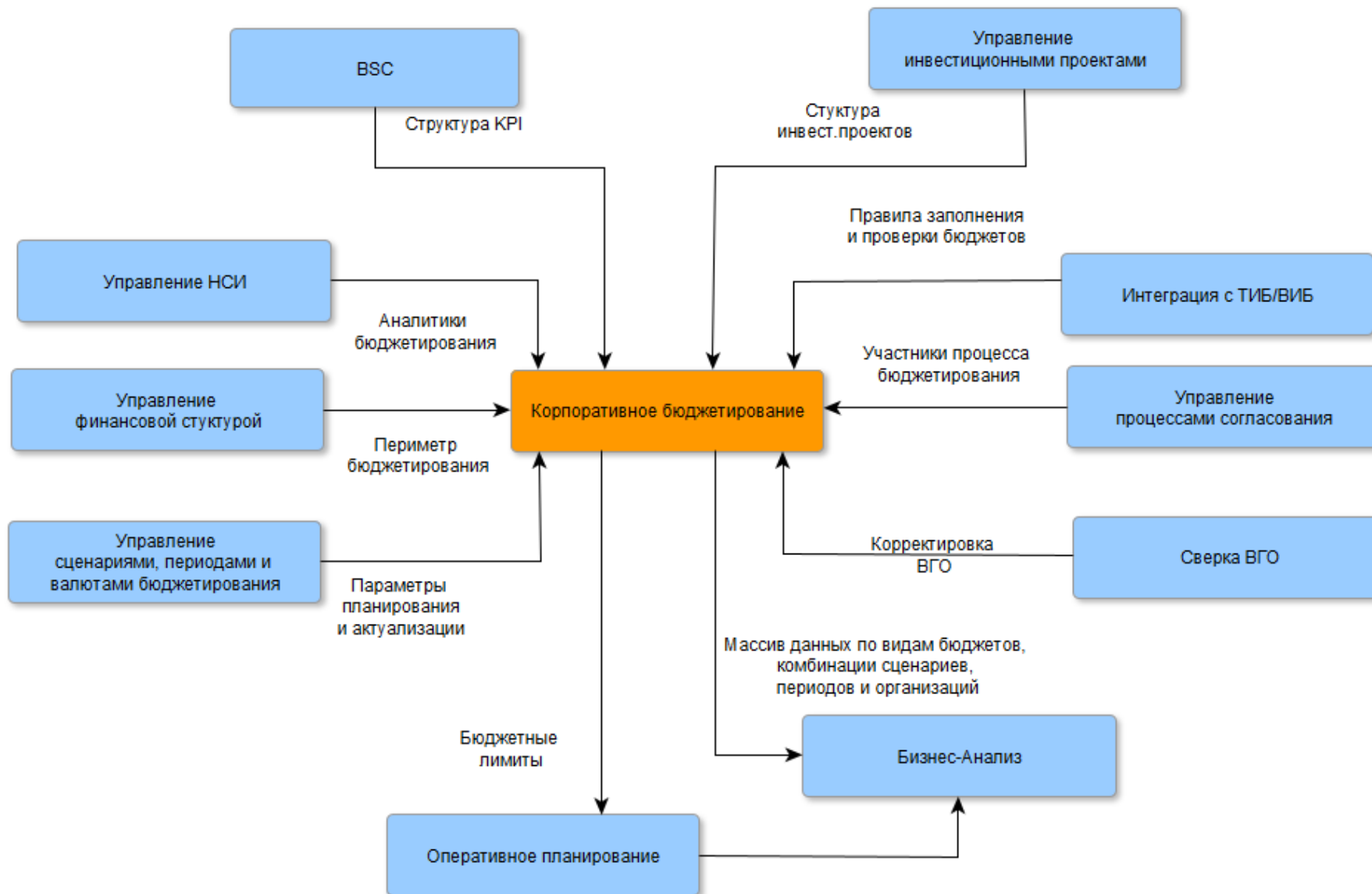
Календарный срок проекта в разрезе основных бюджетов и ключевых показателей

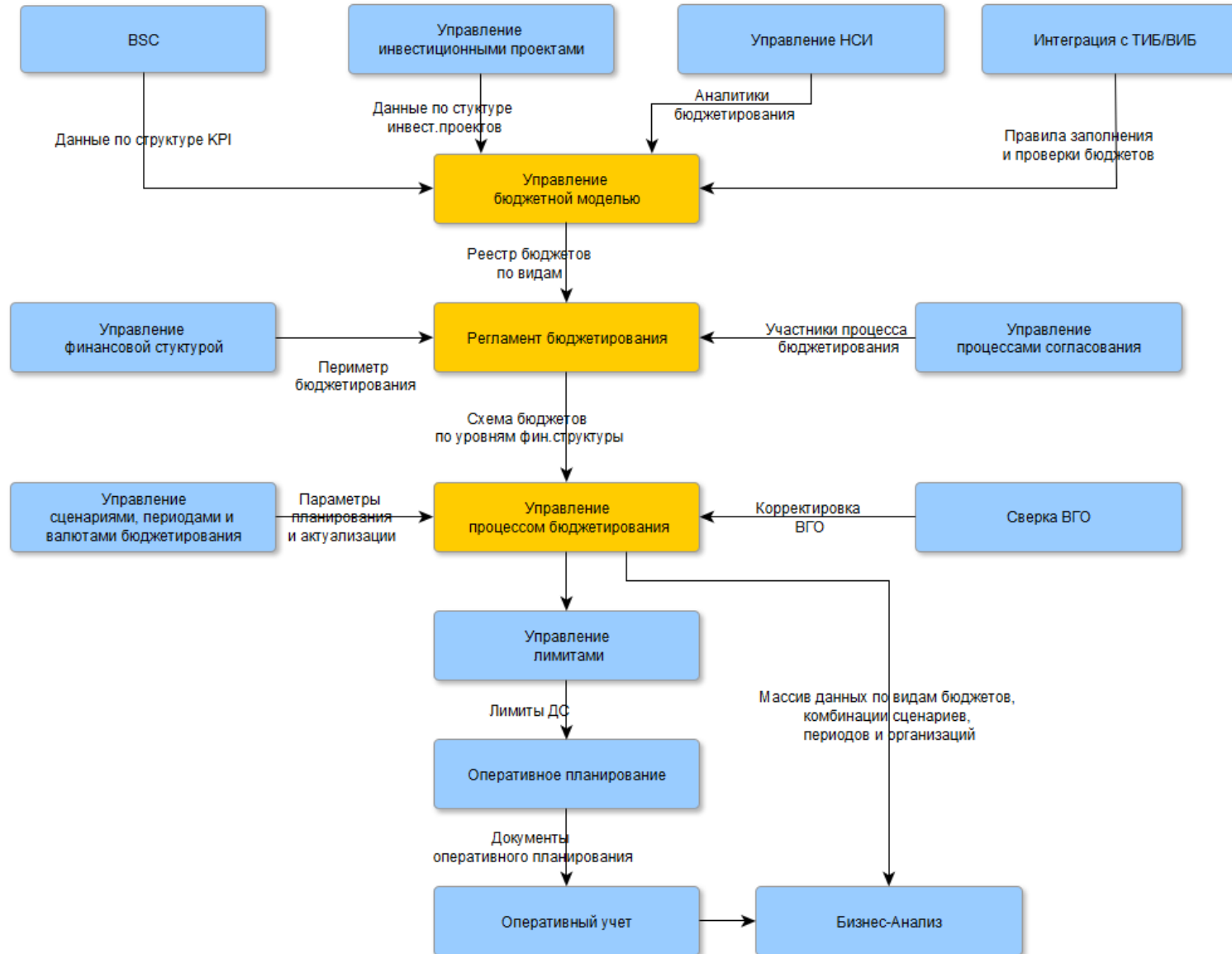


Управление ключевыми показателями проектов, календарными сроками и ресурсами в подсистеме «Управление инвестиционными проектами»

Формирование инвестиционных бюджетов по проектам и этапам в подсистеме «Бюджетирование»

Статьи ДДС	Инв.объект	Группа ТМЦ	Описание расходов	Январь 2020 г.	
				Начисление	Платежи
<b>ИНВЕСТИЦИИ ВСЕГО</b>				54 058 278	64 869 934
<b>Геологоразведочные работы</b>				18 781 300	22 537 560
32320	УАЗ патриот		Бурение	18 781 300	22 537 560
<b>Проектно-изыскательские работы</b>				10 000 000	12 000 000
32320	ПИР-701		Научно-исследовательские работ	10 000 000	12 000 000
<b>Горнокапитальные работы</b>				5 246 978	6 296 374
32320	Автогрейдер Д398		Воздухогревательная установка	2 123 489	2 548 187
32320	ПО1СУправление холдингом		Портал вентиляционной штольни	3 123 489	3 748 187
<b>Капитальное строительство</b>				0	0
<b>Оборудование вне смет строек</b>				20 030 000	24 036 000
32320	ПО1СУправление холдингом	Вентиляторы и запасные части к ним	Вентиляторы (14 ед.)	4 600 000	5 520 000
32320	ПО1СУправление холдингом	Насосы, гидромоторы для автотехники и запасные части к ним	Насосы (71 ед.)	15 430 000	18 516 000
<b>Инвестиции ИТ и СБ</b>				0	0
<b>Прочие инвестиции</b>				0	0





# Бюджетирование

## Конструктор видов бюджетов

☆ Конструктор отчета

[Открыть бланки отчетов](#)

Вид отчета: Бюджет доходов и расходов    Режим: Аналитики показателей    Колонка: Аналитики строк отчета

Дополните

Структура отчета

Аналитики показателей

Формулы расчета показателей

Управление аналитиками

1	Строка		
2	Выручка	Номенклатура	Контрагенты
3	Выручка с учетом скидки	Номенклатура	Контрагенты
4	Скидки	Номенклатура	Контрагенты
5	Выручка без скидки	Номенклатура	Контрагенты
6	Коммиссионное вознаграждение		
7	Прямые расходы		
16	Валовая прибыль		
17	Рентабельность по валовой при		
18	Косвенные расходы		
19	Косвенные расходы на перс		
20	Зарботная плата и бонусы сотрудников (ковс.) - итог		
21	Зарботная плата и бонусы сотрудников (ковс.)	Виды персонала	
22	Зарплата пост. (ковс.)	Виды персонала	
23	Зарплата перем. (ковс.)	Виды персонала	
24	Доп. работы (ковс.)	Виды персонала	
25	Обучение стажеров (ковс.)	Виды персонала	
26	ДС от несчастных случаев	Виды персонала	
27	Кадровое обслуживание, подбор персонала	Виды персонала	
28	Обучение персонала	Виды персонала	
29	Медосмотры	Виды персонала	
30	Материальная помощь, прочие льготы	Виды персонала	
31	Мобильная связь		
32	Эксплуатационные расходы		
33	Эксплуатационные расходы арендодателю		
34	Коммунальные услуги		

Управление структурой строк и колонок

☆ Дерево показателей

Сформировать    Настроить...    Закрыть

Вид отчета: БДР    Правило обработки: БДР

Настройки отчета

Количество уровней (0 - все): 3    Отображать аналитику:     Число аналитик: 0

Дерево показателей:

- БДР
  - Изменение расходов по ГПР и вскрыше значение
    - Бюджет списания вскрыши/ГПР
      - Сальдо Вскрыша/ГПР на конец периода, руб. значение
    - Бюджет списания вскрыши/ГПР
      - Сальдо Вскрыша/ГПР на начало периода, руб. значение
  - Бюджет списания вскрыши/ГПР
    - Сальдо Вскрыша/ГПР на начало периода, руб. значение
    - Расходы по Вскрыше/ГПР в текущем периоде, руб. значение
    - Списание Вскрыши/ГПР, руб. значение
  - Бюджет списания вскрыши/ГПР
    - Себестоимость 1 м3 Вскрыши/ГПР, руб. значение
  - Бюджет списания вскрыши/ГПР
    - Объем списания Вскрыши/ГПР, м3. значение

← → ☆ Виды и бланки отчетов

Виды отчетов

+ - 📄 📄 📄 📄 Найти...

Вид отчета	Назначение
Виды отчетов	
1 План показателей	Произвольные данные
2 Уровень консолидированных бюджетов	Произвольные данные
3 Уровень функциональных бюджетов	Произвольные данные
4. Вспомогательные	Произвольные данные
= Время работы геолога на объектах	Произвольные данные
= Время работы маркшейдера на объектах	Произвольные данные
= Лабораторный анализ	Произвольные данные
= Настройка замены МВЗ	Произвольные данные
= Потребление сжатого воздуха	Произвольные данные
= Производство бетона и ПГС	Произвольные данные
= РСУ Время работы на объектах	Произвольные данные
= Соответствие Статьи затрат - Группа ТМЦ / Подразделение	Произвольные данные
= Список подразделений по ЦФО	Произвольные данные
= Статистика оплат ТМЦ	Произвольные данные
5. Распределение	Произвольные данные
= 0. Время работы транспорта	Произвольные данные
= 01. Шаг ТЗР	Произвольные данные
= 02. Шаг обслуживающие (по численности)	Произвольные данные
= 03. Шаг Склад ГСМ	Произвольные данные
= 04. Шаг РММ	Произвольные данные
= 05. Шаг Электроснабжение	Произвольные данные
= 06.01 Шаг АТЦ (по времени)	Произвольные данные
= 06.02 Шаг АТЦ (прямые)	Произвольные данные
= 07. Шаг ТВС	Произвольные данные
= 08. СЭСВ (Сжатый воздух)	Произвольные данные
= 09. Шаг Склад ВМ	Произвольные данные

← → ☆ Виды и бланки отчетов

Виды отчетов

+ - 📄 📄 📄 📄 Найти... Еще ▾

Вид отчета	Назначение
Виды отчетов	
1 План показателей	Произвольные данные
= План ОП ОГР	Произвольные данные
= План ОП ОФ	Произвольные данные
= План ОП ОЭР	Произвольные данные
= План ОП ПГР	Произвольные данные
2 Уровень консолидированных бюджетов	Произвольные данные
= ТСС_AIC	Произвольные данные
= Баланс	Произвольные данные
= БДДС	Бюджет движения денежных средств
= БДР	Произвольные данные
= Инвестиционный бюджет	Бюджет доходов и расходов
= Смета расходов подразделения	Бюджет доходов и расходов
= УДР	Произвольные данные
3 Уровень функциональных бюджетов	Произвольные данные
= Бюджет амортизации	Произвольные данные
= Бюджет налогов	Произвольные данные
= Бюджет потребности ТМЦ	Бюджет закупок
= Бюджет реализации ДМ	Произвольные данные
= Бюджет реализации услуг	Произвольные данные
= План закупок (источник данных)	Бюджет закупок
= План потребности ГСМ	Произвольные данные
= ПланПотребности Свод	Произвольные данные
= ПланУслуги	Произвольные данные
= Потребление Э/Э	Произвольные данные
= Тепловая энергия	Произвольные данные
= ФОТ	Произвольные данные

Бюджетная модель включает реестр бюджетов по видам и назначениям ( Производственные показатели, Вспомогательные бюджеты, Функциональные бюджеты по текущей, инвестиционной деятельности и финансовой деятельности, Сводные бюджеты )

Записать и закрыть

Документ находится в режиме "Только просмотр". [Разрешить редактирование](#)

Еще ▾

Сводная заявка на Июнь 2020 г.  
Дата остатков: 16.06.2020

Категория / Группа ОМТС / Номенклатура	Ед.изм.	Цена	Июнь 2020 г.							
			Потребность Всего		Обеспечено из остатков		Обеспечено поставками		Итого к закупке	
			Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
<b>Потребность</b>			<b>561 544,43</b>	<b>254 847 898,27</b>	<b>124 327,08</b>	<b>35 192 153,86</b>	<b>44 665,54</b>	<b>18 885 257,91</b>	<b>398 195,86</b>	<b>203 212 012,29</b>
Аварийный запас			1 535,00	2 296 333,39	4,00	548 632,00	290,00	123 290,90	1 438,00	1 653 139,00
Вспомогательные материалы (Потребность и списание)			272 697,08	61 744 310,70	32 655,63	7 019 317,44	16 782,91	1 827 154,39	223 552,94	52 981 390,18
Материалы на ТБ (Потребность и списание)			64 079,00	4 732 340,41	136,00	204 679,91	412,00	186 198,90	63 532,00	4 341 544,93
Бетон, раствор			60 000,00	600 000,00	0	0	0	0	60 000,00	600 000,00
Горно-режущий инструмент			40,00	78 900,00	14,00	2 730,00	0	0	26,00	76 170,00
Датчики			14,00	827 657,00	0	0	0	0	14,00	827 657,00
Датчик горючих и токсичных газов интеллектуальный стационарный ИТС2-СН4-01	шт	59 533,00	5,00	297 665,00					0	297 665,00
Датчик горючих и токсичных газов интеллектуальный стационарный ИТС2-СО-11	шт	60 749,00	8,00	485 992,00					0	485 992,00
Индикатор температуры рудничного воздуха ИТРВ-1	шт	44 000,00	1,00	44 000,00					0	44 000,00
Контроллеры			12,00	630 000,00					0	630 000,00
Нестандартные металлоконструкции			150,00	718 500,00					0	718 500,00
Прочая химическая продукция			2 400,00	150 000,00					0	150 000,00
Сетевое, телекоммуникац оборудование и комплектующие к нему			1,00	300 000,00					0	300 000,00
Средства обеспечения безопасности предприятия			1 461,00	1 419 783,41					0	1 031 717,93
Электросварочное оборудование и запчасти к нему			1,00	7 500,00					0	7 500,00
Нормируемые (Потребность и списание)			102 798,08	24 396 759,83	75 635,53	14 543 719,72	5 232,00	753 793,60	23 430,55	9 640 646,51
Оборудование (Потребность и списание)			3 241,00	110 015 000,44	32,00	4 688 766,24	21,00	11 998 887,84	3 202,00	94 007 860,00
Смета строительства (Потребность и списание)			85 327,27	20 999 903,87	9 717,09	3 887 046,98	162,00	194 390,30	75 448,18	16 918 466,59
Страховой запас			31 867,00	30 663 249,64	6 146,83	4 299 991,58	21 765,63	3 801 541,98	7 592,19	23 668 965,08

Отобразить раскрытие

Расшифровать по формуле расчета

Открыть в сводной таблице

Ввести документ корректировки

Отчет о корректировках по всем показателям

Отчет о корректировках по выделенным показателям

Расшифровка рассчитанных значений

☆ **Расшифровка рассчитанных значений**

Отображать в формуле:  Коды операндов  Наименования операндов

**Ключевые реквизиты**

Потребность текущего периода  
Правило расчета: Бюджет Закупок  
Формула вычисления: [2.2 Бюджет потре

**Операнды**

Операнд	Описание
2.2 Бюджет потребности ТМЦ - Уточненный_Потребность количество	2.2 Бюджет потребно

**Детализация расчета**

Группа раскрытия: Потребность

Категории заказов	Группа ОМТ
Аналитика1	Аналитика
Материалы для ТО и Ремонтов	Светильники специа
Материалы для ТО и Ремонтов	Датчики
Материалы для ТО и Ремонтов	Аккумуляторы, элем
Кабельная и электротехническ	Контрольные кабели
Оборудование (Потребность и	
Оборудование (Потребность и	Контроллеры
Оборудование (Потребность и	Запасные части и ра
Материалы ОТ и ПК (Потребн	

☆ Экземпляр отчета Бюджет потребности ТМЦ - Уточненный: <3 квартал 2020 г.

Записать и закрыть

Подразделение / Категория / Группа ОМТС			Июль 2020 г.			Август 2020 г.			
			Объект затрат Прочее	Ед.изм.	Количество	Цена	Сумма	Количество	Цена
Бюджет ТМЦ(многопериодный)									
Маркшейдерско-геологическая служба						910 981,17			9 800,00
Механический цех						145 904,41			40 835,81
Монтажный участок						9 418 001,62			2 944 340,34
Отдел капитального строительства (ОКС)						48 501 012,72			2 209 396,50
Подготовительный участок № 1						16 105 239,15			22 907 120,83
Подготовительный участок № 2						16 760 962,69			15 607 681,50
Вспомогательные материалы (Потребность и списание)						1 274 981,36			0
ГСМ (Потребность и списание)						0			0
Кабельная и электротехническая продукция (Потребность и списание)						153 800,00			0
Материалы для ТО и Ремонтов (Потребность и списание)						1 011 302,38			0
Материалы на ТБ (Потребность и списание)						325 898,30			252 898,30
Прочая химическая продукция						0			50 000,00
Средства обеспечения безопасности предприятия						325 898,30			202 898,30
	Головка цапковая ГЦ-65	Подготовительный участок № 2	шт	10,00	83,33	833,30	10,00	83,33	833,30
	Короб полимерный (сосуд водяного заслона) объем 45	Восточный фланговый конвейерный ствол	шт	500,00	145,83	72 915,00	250,00	145,83	36 457,50
	Короб полимерный (сосуд водяного заслона) объем 45	Восточный фланговый путевой ствол	шт	0	0	0	250,00	145,83	36 457,50
	Огнетушитель ОП-8 (б)	Подготовительный участок № 2	шт	20,00	700,00	14 000,00	20,00	700,00	14 000,00
	Пыль инертная фр.гидрофобная в мешках по 25 кг	Восточный фланговый конвейерный ствол	т	25,00	4 100,00	102 500,00	0	0	0
	Пыль инертная фр.гидрофобная в мешках по 25 кг	Восточный фланговый путевой ствол	т	25,00	4 100,00	102 500,00	20,00	4 100,00	82 000,00
	Рукав пожарный "Селект" РПМ(В)-1,6МПа-ТУ1 65мм	Подготовительный участок № 2	шт	20,00	1 415,83	28 316,60	20,00	1 415,83	28 316,60
	Ствол пожарный РС-70	Подготовительный участок № 2	шт	20,00	241,67	4 833,40	20,00	241,67	4 833,40
Материалы ОТ и ПК (Потребность и списание)						241 883,75			205 183,75
Нормируемые (Потребность и списание)						12 433 766,90			13 037 599,45
Оборудование (Потребность и списание)						1 056 000,00			2 112 000,00
Оборудование прочее (Потребность и списание)						263 330,00			0

Записать и закрыть

Документ находится в режиме "Только просмотр". [Разрешить редактирование](#)

Нормируемые ТМЦ

Подразделение / Объект / Спецификация	Ед.изм.	Июль 2020 г.				Август 2020 г.				Сентябрь 2020 г.		
		Проходка / Норматив	Кол-во	Цена	Сумма	Проходка / Норматив	Кол-во	Цена	Сумма	Проходка / Норматив	Кол-во	Цена
Нормируемые ТМЦ					34 220 017				31 455 331			
Внутришахтный транспорт (ВШТ)					6 066 388				4 965 619			
Вентиляционный штрек №1106												
Вентиляционный штрек №1108												
Конвейерный штрек №1106												
<b>Монтаж МПД (анкера)</b>	<b>п.м.</b>	<b>60</b>										
Ампула АКЦ-1УН 21,5мм L=470мм полимер.	шт	2	134	40								
Анкер стальной А20В L=3400	шт	1	60	512								
Анкер стальной А20Вх L=1600	компл	0	14	289								
Подвес пути анкерный в комплекте с болтом усилен. г/п 40т	компл	1	37	670								
Резец РП 30-R 17	шт	0	18	157								
Секция прямая L=2.0 к МПД	шт	0	28	5 100								
Секция прямая с фланцем средним L=2.0 к МПД	шт	0	2	5 500								
Удерживатель к ОКС2	шт	2	134	3								
Устройство сцепное СУК-1	компл	1	34	640								
Устройство сцепное СУК-2	компл	0	7	5 210								
Цель 20x80-8 ТУ 12.0173856.012-88	м	0	22	831								
Штанга буровая ШБ19 1000/17-R17мм	шт	0	0	1 160								
Штанга буровая ШБ19 1700/17-R17мм	шт	0	0	1 580								
Штанга буровая ШБ19 2400/17-R17мм	шт	0	0	2 240								
Штанга буровая ШБА 22 L=1000мм	шт	0	0	1 200								
Штанга буровая ШБА 22 L=1700мм	шт	0	0	1 500								
Штанга буровая ШБА 22 L=2400мм	шт	0	0	2 500								

← → ☆ План производства горных работ ЦБ-00000015 от 11.03.2020 8:04:33

Основное [Файлы](#) [Документооборот](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть

Статус: Утвержден

Основное Работы (10)

Добавить

Вид работ	Вид операции	Бригада	Аналитика места работы	Номенклатура	Ед. изм.	Количество
Монтаж МПД	Проходка	ВШТ	<a href="#">Участок ВШТ. Вентиляционный ...</a>	Монтаж МПД	м	180,000
Монтаж МПД (анкера)						
Монтаж МПД	Проходка	ВШТ	<a href="#">Участок ВШТ. Сбойка между ...</a>	Монтаж МПД	м	50,000
Монтаж МПД (анкера)						
Монтаж МПД	Проходка	ВШТ	<a href="#">Участок ВШТ. Магистральный ...</a>	Монтаж МПД	м	260,000
Монтаж МПД (анкера)						
Монтаж МПД	Проходка	ВШТ	<a href="#">Участок ВШТ. Фланговый путевой ...</a>	Монтаж МПД	м	100,000
Монтаж МПД (арка)						

Формула: Выберите колонку количества

Отклонение от формулы: 0,000





← → ☆ РегламентСред от 21.06.20 (Регламент подготовки отчетности) \*

Основное Правила заполнения Матрица полномочий (ЭО) Матрица полномочий (ракурсы)

Записать и закрыть Записать Показать реквизиты шапки

Наименование: РегламентСред  Рассчитывать эффективные доли

Родитель:  по сценарию:

Виды отчета регламента:  на дату: 21.06.2020

Использовать многопериодные экземпляры отчета ? Шаблон процесса подготовки отчетности: [Схема распределения затрат на себестоимость процессов производства](#)

Заполнить Структура владения Инвестиции Печать Подбор организаций Создать Найти... Отменить поиск Копировать с иерархией

Консолидирующая организация / Организационная единица	Основная	Доля	Эффективная доля, %	Отношение к Группе	Вид организации
0108-0000_Ремонтно-строительный участок/ДСУ	руб.		100	ЦФО	
0109-0000_Складская группа	руб.		100	ЦФО	
0110-0000_Обслуживающие производства и хозяйст...	руб.		100	ЦФО	
0104-0000_Обогатительная фабрика	руб.		100	ЦФО	ОФ
0130-0000_Карьеры и рудники	руб.		100.000		
0130-2800_1 участок	руб.		100	ЦФО	ПГР
0130-2900_2 участок	руб.		100	ЦФО	ПГР
0130-2019_Карьер	руб.		100	ЦФО	ОГР
0130-2001_Карьер В1	руб.		100	ЦФО	ОГР
0130-2002_Карьер В2	руб.		100	ЦФО	ОГР
0130-2003_Карьер	руб.		100	ЦФО	ОГР
0130-2004_Карьер С	руб.		100	ЦФО	ОГР
0130-2005_Карьер Ц	руб.		100	ЦФО	ОГР
0130-2006_Карьер Ю1	руб.		100	ЦФО	ОГР
0130-2007_Карьер Ю2	руб.		100	ЦФО	ОГР
0130-2008_Карьер В3	руб.		100	ЦФО	ОГР
0130-2009_Карьер 15-1	руб.		100	ЦФО	ОГР
0130-2010_Карьер 15-2	руб.		100	ЦФО	ОГР
0130-2011_Карьер Р1	руб.		100	ЦФО	ОГР
0130-2012_Карьер 44-49	руб.		100	ЦФО	ОГР

Справочник "Организационные единицы"

- Агинский ГОК Камголд
- Центры ответственности по подразделениям
  - Главный геолог
  - Главный горняк
  - Главный маркшейдер
  - Главный механик
  - Главный обогатитель
  - Главный энергетик
  - Директор по GR
  - Дирекция МТС
  - Дирекция по персоналу
  - Дирекция по строительству
  - Казначейство
  - Отдел ИТ
  - Отдел ПБиОТ
  - Проектный офис
  - Управление делами
- ЦУ\_Центральный Узел
  - ЦУ01-2601\_Служба исполнительного директора
  - ЦУ02-2501\_Административно-хозяйственная служба

Финансовая структура позволяет определить состав периметров консолидации по всей группе компаний

Финансовая структура строится на базе организационной структуры предприятий

# Бюджетирование

## Консолидация по финансовой структуре

← → ★ (Редактирование)Экземпляр отчета Смета расходов подразделения: <0109-0000\_Складская группа> <> <2020 г. (периодичность: месяц) <План 2

Записать и закрыть

**Смета расходов**  
Подразделение: 0109-0000\_Складская группа  
Сценарий: План 2020г по месяцам  
Валюта: руб.

	Январь 2020 г.	Февраль 2020 г.	Март 2020 г.	Апрель 2020 г.	Май 2020 г.	Июнь 2020 г.	Июль 2020 г.
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
<b>Операционная деятельность</b>	<b>17 747 149</b>	<b>15 661 358</b>	<b>16 368 809</b>	<b>15 718 574</b>	<b>16 198 001</b>	<b>18 194 729</b>	<b>15 725 000</b>
Выплаты социального характера	0	0	0	0	0	0	0
Оплата проезда в отпуск	0	0	0	0	0	0	0
Материальная помощь	0	0	0	0	0	0	0
Другие аналогичные выплаты социального характера	0	0	0	0	0	0	0
Добровольное страхование	0	0	0	0	0	0	0
Страхование на случай наступления смерти или утраты трудоспособности	0	0	0	0	0	0	0
Страхование, предусматривающее оплату страховщиками мед.расходов	0	0	0	0	0	0	0
Страхование по договорам долгосрочного страхов.жизни работн, пенс.страхов.	0	0	0	0	0	0	0
Отчисления во внебюджетные фонды	1 504 419	1 053 563	1 208 030	1 089 648	1 228 577	1 667 190	1 040 000
Отчисления в фонд социального страхования	150 442	105 356	120 803	108 965	122 858	166 719	100 000
Отчисления в фонд социального страхования	150 442	105 356	120 803	108 965	122 858	166 719	100 000
Страховые взносы, начисленные							
Страховые взносы, начисленные							
Отчисления в пенсионный фонд							
Отчисления на обязательное пенс							
Доп.взносы на страх.часть пенсии							
Страховые взносы, начисленные							
Страховые взносы, начисленные							
Отчисления в фонд обязательного м							
Отчисления в фонд обязательной							
Страховые взносы, начисленные							
Страховые взносы, начисленные							
Отчисления на обязательное страхо							
Отчисления на обязательное соци							
Страховые взносы, начисленные							
Страховые взносы, начисленные							
Амортизационные отчисления							
Амортизация основных средств							
Амортизация зданий, сооружений							
Амортизация спец.одежды и СИЗ							
Амортизация нематериальных актив							
Амортизация нематериальных ак							
Услуги, налоги и прочие расходы							
Прочие расходы							
Командировочные расходы							
Проезд							
Проживание в гостинице							
Амортизация основных средств	8 059 224,556	2 877 075,185	1 147 710,175	2 349 303,470	1 238 762,070	432 250,048	14 123,608
Проезд		/2 877 075,185	/1 147 710,175	/2 349 303,470	/1 238 762,070	/432 250,048	/14 123,608
Проживание в гостинице							

★ Расшифровка рассчитанных значений

Показатель / Организация	Консолидированное значение показателя	0109-2301_Склад, горяче-смазочных материалов Метод консолидации: Доля предприятия Доля = 100 Индекс присутствия = 1	0109-2302_Склад, химических реагентов Метод консолидации: Доля предприятия Доля = 100 Индекс присутствия = 1	0109-2303_Склад взрывчатых материалов Метод консолидации: Доля предприятия Доля = 100 Индекс присутствия = 1	0109-2304_Склад ТМЦ (Ам) Метод консолидации: Доля предприятия Доля = 100 Индекс присутствия = 1	0109-2305_Складское хозяйство Метод консолидации: Доля предприятия Доля = 100 Индекс присутствия = 1	0109-2306_Склад ТМЦ (ПК) Метод консолидации: Доля предприятия Доля = 100 Индекс присутствия = 1
Амортизация основных средств	8 059 224,556	2 877 075,185	1 147 710,175	2 349 303,470	1 238 762,070	432 250,048	14 123,608
Проезд		/2 877 075,185	/1 147 710,175	/2 349 303,470	/1 238 762,070	/432 250,048	/14 123,608
Проживание в гостинице							

01\_АМ (Консолидируемая, руб.)

- 0101-0000\_Управление (Консолидируемая, руб.)
- 0102-0000\_Управление производством (Консолидируемая, руб.)
- 0103-0000\_Рудоуправление (Консолидируемая, руб.)
- 0105-0000\_Ремонтно-транспортная служба (Консолидируемая, руб.)
- 0106-0000\_Энергослужба (Консолидируемая, руб.)
- 0107-0000\_Центральная лаборатория (Консолидируемая, руб.)
- 0108-0000\_Ремонтно-строительный участок/ДСУ (Консолидируемая, руб.)
- 0109-0000\_Складская группа (Консолидируемая, руб.)
  - 0109-2303\_Склад взрывчатых материалов (Консолидируемая, руб.)
  - 0109-2301\_Склад горяче-смазочных материалов (Консолидируемая, руб.)
  - 0109-2302\_Склад химических реагентов (Консолидируемая, руб.)
  - 0109-2304\_Склад ТМЦ (Ам) (Консолидируемая, руб.)
  - 0109-2305\_Складское хозяйство (Консолидируемая, руб.)
  - 0109-2306\_Склад ТМЦ (ПК) (Консолидируемая, руб.)

← → ☆ Сетевая диаграмма шаблона универсального процесса

Диаграмма процесса

Добавить связь Удалить связь ↻

### Схема распределения затрат и расчета себестоимости процессов

1: Этап распределение ТЗР  
Длит: 1  
Документов: 1

Этап 2: Распределение вспомогательного производства  
Длит: 1  
Документов: 13

Затраты АХС  
Длит: Нет данных  
Документов: 2

Затраты Обслуживающих подразделений  
Длит: Нет данных  
Документов: 1

Затраты вспомогательного производства  
Длит: Нет данных  
Документов: 1

Остатки от распределения затрат  
Длит: Нет данных  
Документов: 1

**Записать и закрыть** Записать Еще ▾ ?

Наименование:  Код:

Владелец:  ↗

Тип организационных единиц:

Этап завершен, если утверждены документы:

Плановая длительность (часов):  ⏱

Автоматические действия:

Действие по расписанию:

Формируемые документы

Добавить Еще ▾

N	Документ	Шаблон документа	Не ис...	О.	К.
1	Экземпляр				
2	Экземпляр				
3	Экземпляр				
4	Экземпляр				
5	Экземпляр				
6	Экземпляр				
7	Экземпляр				
8	Экземпляр				
9	Экземпляр				
10	Экземпляр				

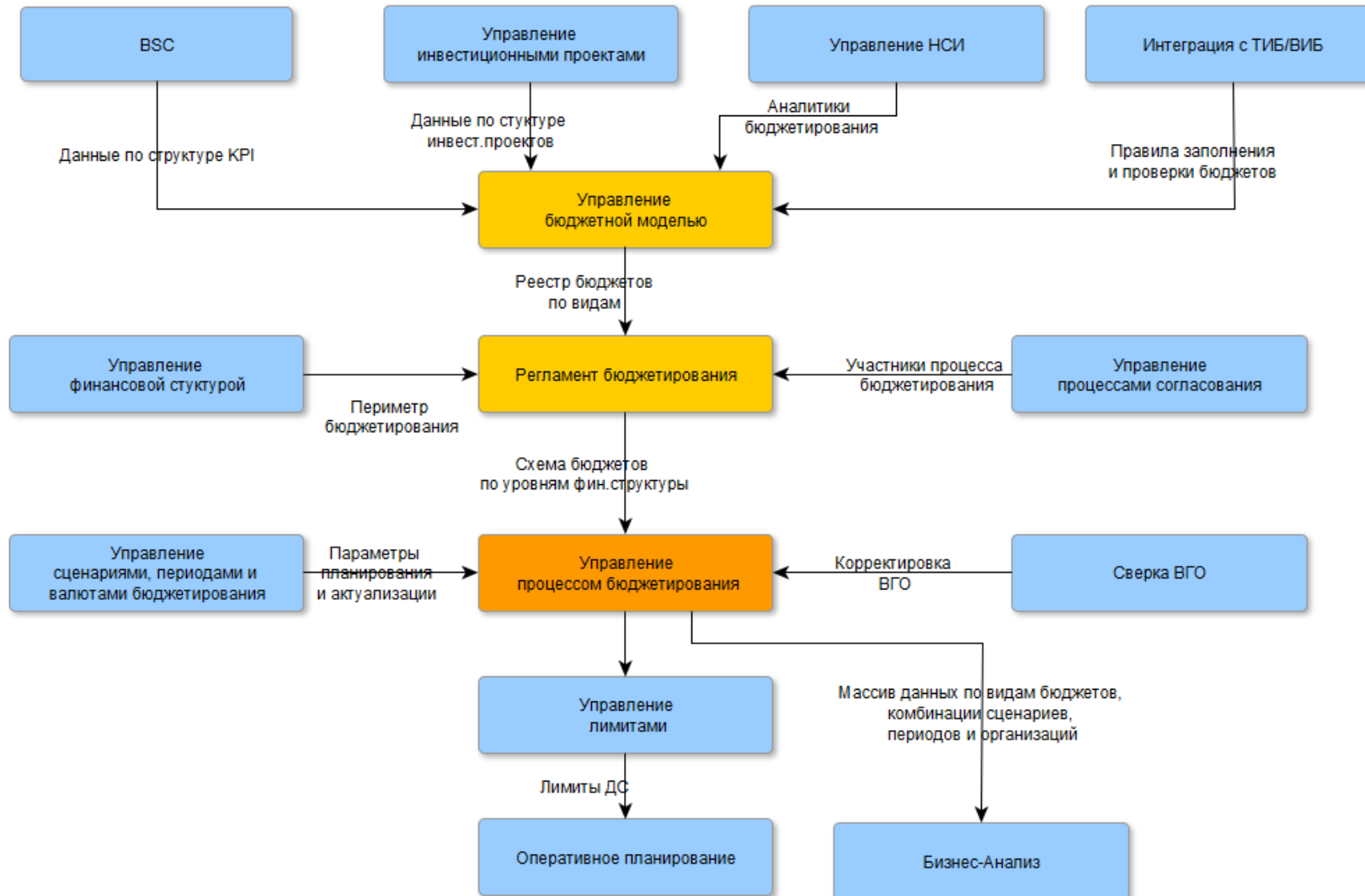
Формируемые документы

**Правила заполнения экземпляров отчетов**

Правила заполнения экземпляров отчетов определяют в разрезе организаций использование бланков, правил расчета и проверки, а также внешних информационных баз. [Открыть правила](#)

**Матрица полномочий**

Матрица полномочий определяет исполняющего и согласующего либо маршрут согласования для объекта согласования. [Открыть матрицу](#)



← → ☆ 2020 г. (периодичность: месяц) <План 2020г по месяцам>

**Настройка**

- ◆ Основные данные периода
- ◆ Курсы валют
- ◆ Матрица полномочий
- ◆ Выверка настройки отчетов

**Управление**

- ◆ Заполнение отчетов
- ◆ Закрытие периода

**Параметры отчетного периода**

Номер: 00000001 от: 10.10.2019 10:25:10

Сценарий: План 2020г по месяцам

Периодичность: Месяц

Период с: Январь 2020 г. по: Декабрь 2020 г.

Регламент: Программа 2020 1 этап

Управление процессом позволяет отслеживать ход процесса бюджетирования по всем уровням финансовой структуры

← → ☆ 2020 г. (периодичность: месяц) <План 2020г по месяцам>

**Настройка**

- ◆ Основные данные периода
- ◆ Курсы валют
- ◆ Матрица полномочий
- ◆ Выверка настройки отчетов

**Управление**

- ◆ **Заполнение отчетов**
- ◆ Закрытие периода

**Управление данными периода**

**Запуск/остановка процесса**  
Старт/остановка процесса по регламенту

**Управление данными отчетного периода в табличной форме**  
Управление согласованием и обработкой данных в табличной форме. Доступно только при наличии процесса подготовки отчетности

**Диаграмма процесса**  
Управление ходом процесса в виде графической диаграммы. Доступно только при наличии процесса подготовки отчетности

**Управление блокировкой периодов**  
Управление блокировкой периодов

**Управление данными отчетного периода в матричной форме**  
Управление согласованием и обработкой данных в форме матрицы экземпляров отчетов.

Дата начала процесса п  
Первое применение:  
**Комментарий**

Управление процессом позволяет указать для комбинации периодов и сценариев актуальный регламент

← → ☆ 2020 г. (периодичность: месяц) <План 2020г по месяцам>

Запустить процесс

Остановить процесс

Управление процессом

Диаграмма процесса

Блокировка периодов

Матрица отчетов

Назад Вперед Закрыть

# Бюджетирование

## Управление горизонтами и сценариями

← → ★ Периоды

Создать Найти... Отменить поиск Управление ЦНСИ Реорганизова

Наименование	Периодичность	Произ...	Дата начала ↓	Дата окончания
2019 г.	Год		01.01.2019	31.12.2019
2020 г.	Год		01.01.2020	31.12.2020
Девять месяцев 2020 г.	Девять месяцев		01.01.2020	30.09.2020
1 полугодие 2020 г.	Полугодие		01.01.2020	30.06.2020
1 квартал 2020 г.	Квартал		01.01.2020	31.03.2020
2 квартал 2020 г.				
2 полугодие 2020 г.				
3 квартал 2020 г.				
Июль 2020 г.				
1 декада. Июль 2020 г.				
2 неделя. Июль 2020 г.				
2 декада. Июль 2020 г.				
4 неделя. Июль 2020 г.				
3 декада. Июль 2020 г.				
Август 2020 г.				
Сентябрь 2020 г.				
4 квартал 2020 г.				
Октябрь 2020 г.				
Ноябрь 2020 г.				
Декабрь 2020 г.				
2021 г.	Год		01.01.2021	31.12.2021
2022 г.	Год		01.01.2022	31.12.2022
2023 г.	Год		01.01.2023	31.12.2023
2024 г.	Год		01.01.2024	31.12.2024
Девять месяцев 2024 г.	Девять месяцев		01.01.2024	30.09.2024
1 полугодие 2024 г.	Полугодие		01.01.2024	30.06.2024
2 полугодие 2024 г.	Полугодие		01.07.2024	31.12.2024

★ Август 2020 г. (Периоды)

Основное Имена файлов и каталогов

Записать и закрыть Записать Дополнительные языки

Подчинён периоду: 3 квартал 2020 г.

Способ задания: Произвольный С периодичностью

Дата начала: 01.08.2020 Дата окончания: 31.08.2020 Периодичность:

Представление: Август 2020 г.

Наименование: Август 2020 г.

← → ★ Сценарии

Создать Создать группу Найти... Отменить поиск Управление ЦНСИ

Код	Наименование	Режим планирования
00001	Факт	Планирование со статическим горизонтом
00009	Сценарий отчетности КИК	Планирование со статическим горизонтом
00002	Резерв	Планирование со статическим горизонтом
00011	Профиль годового колебания продаж (Сцена...	
00003	Структура стоимости запасов МСФО	
00013		
00012		
00006		
00010		
00005		
00007		
00008		
00004		

★ Сценарии: Профиль годового колебания продаж (Сцена...)

Основное Структура стоимости запасов МСФО

Записать и закрыть Записать Дополнительные языки Еще ?

Основные свойства Бюджетирование

Сценарий для актуализации: Профиль годового колебания продаж

Режим планирования: Планирование со статическим горизонтом

Использовать для индексирования: Планирование с динамическим горизонтом

Планирование со статическим горизонтом

Добавить

N	Регламент	Периодичность	Действует с
---	-----------	---------------	-------------

В системе поддерживается произвольная иерархия периодов бюджетирования





# Бюджетирование

## Табличное представление бюджетных форм

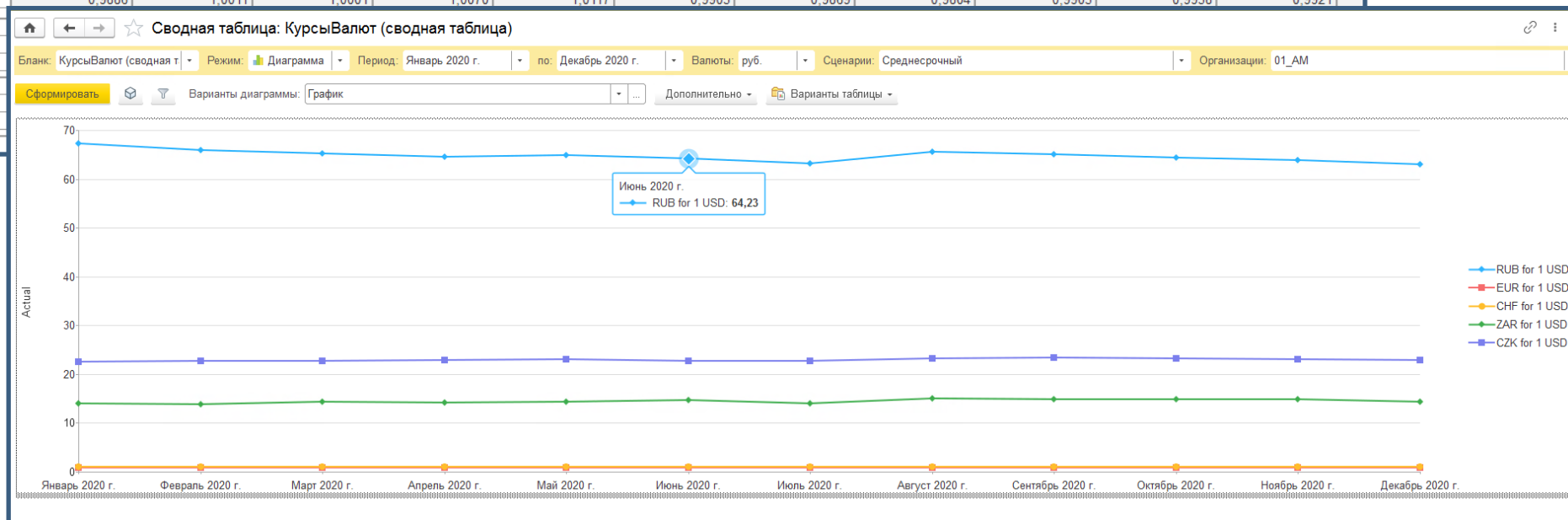
← → ☆ Экземпляр отчета КурсыВалют: <01\_AM> <> <2020 г. (периодичность: месяц <Среднесрочный>> Валюта отображения: руб.

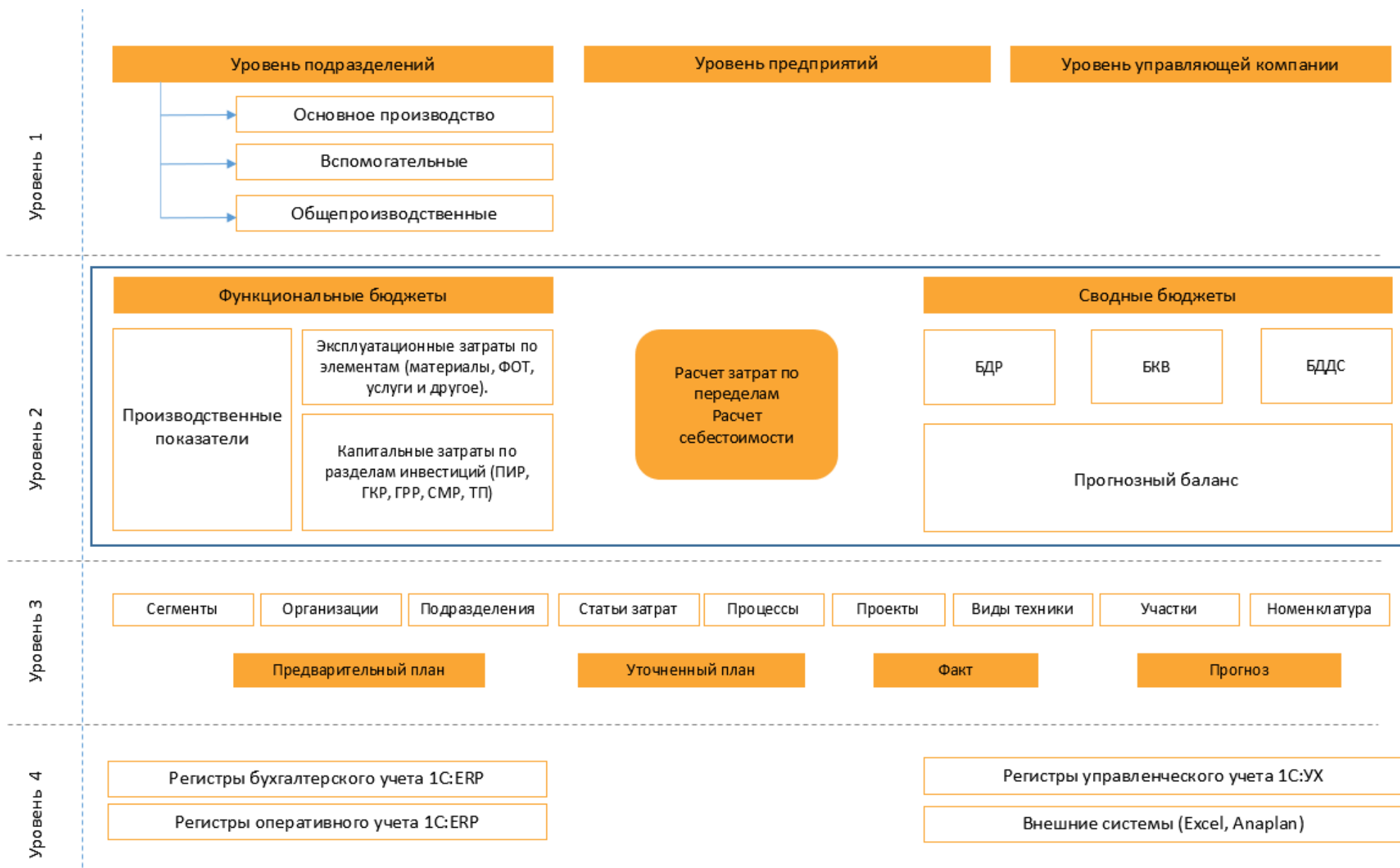
Записать и закрыть [Иконки]

Документ находится в режиме "Только просмотр". [Разрешить редактирование](#)

### Курсы валют для ОДДС/ Exchange rates monthly CF

Exchange rates	as at	Январь 2020 г.	Февраль 2020 г.	Март 2020 г.	Апрель 2020 г.	Май 2020 г.	Июнь 2020 г.	Июль 2020 г.	Август 2020 г.	Сентябрь 2020 г.	Октябрь 2020 г.	Ноябрь 2020 г.	Декабрь 2020 г.
		Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual
RUB for 1 USD	the beginning of the period	69,4706	66,0987	65,7570	64,7347	64,6917	65,0583	63,0756	63,3791	66,4897	64,4156	63,8734	64,0817
	the end of the period	66,0987	65,7570	64,7347	64,6917	65,0583	63,0756	63,3791	66,4897	64,4156	63,8734	64,0817	63,8734
	the average for the period	67,3473	65,8605	65,1476	64,6193	64,8160	64,2314	63,1991	65,5325	64,9874	64,3559	63,8653	64,0817
EUR for 1 USD	the beginning of the period	0,8743	0,8747	0,8788	0,8902	0,8960	0,8983	0,8783	0,8977	0,9060	0,9161	0,8995	0,9083
	the end of the period	0,8747	0,8788	0,8902	0,8960	0,8983	0,8783	0,8977	0,9060	0,9161	0,8995	0,9083	0,9083
	the average for the period	0,8753	0,8808	0,8833	0,8899	0,8938	0,8867	0,8903	0,8991	0,9075	0,9056	0,9038	0,9038
CHF for 1 USD	the beginning of the period	0,9843	0,9959	0,9979	0,9962	1,0195	1,0089	0,9744	0,9909	0,9878	0,9931	0,9921	0,9921
	the end of the period	0,9959	0,9979	0,9962	1,0195	1,0089	0,9744	0,9909	0,9878	0,9931	0,9921	0,9921	0,9985
	the average for the period	0,9886	1,0011	1,0001	1,0070	1,0117	0,9903	0,9869	0,9804	0,9903	0,9938	0,9921	0,9921
ZAR for 1 USD	the beginning of the period	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
	the end of the period	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
	the average for the period	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
CZK for 1 USD	the beginning of the period	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
	the end of the period	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
	the average for the period	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5





# Бюджетирование

## Табличное представление бюджетных форм

Документ находится в режиме "Только просмотр". [Разрешить редактирование](#)

1.1 План горных работ  
Объем проведения работ

Участок / Бригада

Проведение горных работ  
Внутришахтный транспорт  
Подготовительный

Бригада Захарова  
Вентиляционный штрек №1106

Вентиляционный штрек №1106

Вентиляционный штрек №1106

Магистральный Надбайкаимского

Магистральный Надбайкаимского

Сбойка МКШ-ВЛШ

Сбойка МКШ-ВЛШ

Центральный путь

Бригада Кузьменко  
Проходчик п

Вентиляционный штрек №1106

Восточный фланг

Конвейерный штрек №1106

Конвейерный штрек №1106

Магистральный Надбайкаимского

Магистральный Надбайкаимского

Центральный путь

Бригада Лончина  
Подготовительный

Бюджет ФОТ(многодневный)

колендарные дни  
количество праздничных дней  
коэффициент выхода  
количество рабочих дней  
количество рабочих

Подразделение

Монтажный участок  
Подготовительный

Рабочий подземный

Бригада Захарова

Проходчик п

Электрослесарь

Электрослесарь

Электрослесарь

Бригада Кузьменко

Проходчик п

Электрослесарь

Электрослесарь

Руководитель

Специалист

Подготовительный

Столовая

Участок "Вспомогательный"

Участок АБК

Участок аэрологический

Участок гараж

Участок освещения

Документ находится в режиме "Только просмотр". [Разрешить редактирование](#)

Документ находится в режиме "Только просмотр". [Разрешить редактирование](#)

Документ находится в режиме "Только просмотр". [Разрешить редактирование](#)

Нормируемые ТМЦ

Подразделение / Объект / Спецификация	Ед.изм.	Июль 2020 г.				Август 2020 г.				Сентябрь 2020 г.		
		Проходка / Норматив	Кол-во	Цена	Сумма	Проходка / Норматив	Кол-во	Цена	Сумма	Проходка / Норматив	Кол-во	Цена
Нормируемые ТМЦ					34 220 017				31 455 331			
Внутришахтный транспорт (ВШТ)					6 066 388				4 965 619			
Вентиляционный штрек №1106					2 133 551				1 595 300			
Вентиляционный штрек №1108					1 168 768				757 814			
Конвейерный штрек №1106					303 125				353 646			
Монтаж МПД (анкера)	п.м.	60			303 125	70			353 646	185		
Ампула АКЦ-1УН 21,5мм L=470мм полимер.	шт	2	134	40	5 309	2	157	40	6 194	2	414	40
Анкер стальной А20В L=3400	шт	1	60	512	30 720	1	70	512	35 840	1	185	512
Анкер стальной А20Вх L=1600	компл	0	14	289	4 162	0	17	289	4 855	0	44	289
Подвес пути анкерный в комплекте с болтом усил. г/л 40т	компл	1	37	670	24 924	1	43	670	29 078	1	115	670
Резец РП 30-Р 17	шт	0	18	157	2 826	0	21	157	3 297	0	56	157
Секция прямая L=2.0 к МПД	шт	0	28	5 100	143 820	0	33	5 100	167 790	0	87	5 100
Секция прямая с фланцем средним L=2.0 к МПД	шт	0	2	5 500	9 900	0	2	5 500	11 550	0	6	5 500
Удерживатель к ОКС2	шт	2	134	3	336	2	157	3	392	2	414	3
Устройство сцепное СУК-1	компл	1	34	640	21 504	1	39	640	25 088	1	104	640
Устройство сцепное СУК-2	компл	0	7	5 210	37 512	0	8	5 210	43 764	0	22	5 210
Цепь 20x80-8 ТУ 12.0173856.012-88	м	0	22	831	18 448	0	26	831	21 523	0	68	831
Штанга буровая ШБ19 1000/17-R17мм	шт	0	0	1 160	418	0	0	1 160	487	0	1	1 160
Штанга буровая ШБ19 1700/17-R17мм	шт	0	0	1 580	569	0	0	1 580	664	0	1	1 580
Штанга буровая ШБ19 2400/17-R17мм	шт	0	0	2 240	806	0	0	2 240	941	0	1	2 240
Штанга буровая ШБА 22 L=1000мм	шт	0	0	1 200	432	0	0	1 200	504	0	1	1 200
Штанга буровая ШБА 22 L=1700мм	шт	0	0	1 500	540	0	0	1 500	630	0	1	1 500
Штанга буровая ШБА 22 L=2400мм	шт	0	0	2 500	900	0	0	2 500	1 050	0	1	2 500

# Бюджетирование

## Табличное представление бюджетных форм

Экземпляр отчета Инвестиционный бюджет: <01\_AM> <> <2020 г. (периодичность: месяц) <План 2020г по месяцам>> Валюта отображения: руб.

Документ находится в режиме "Только просмотр". [Разрешить редактирование](#)

### Инвестиционный бюджет

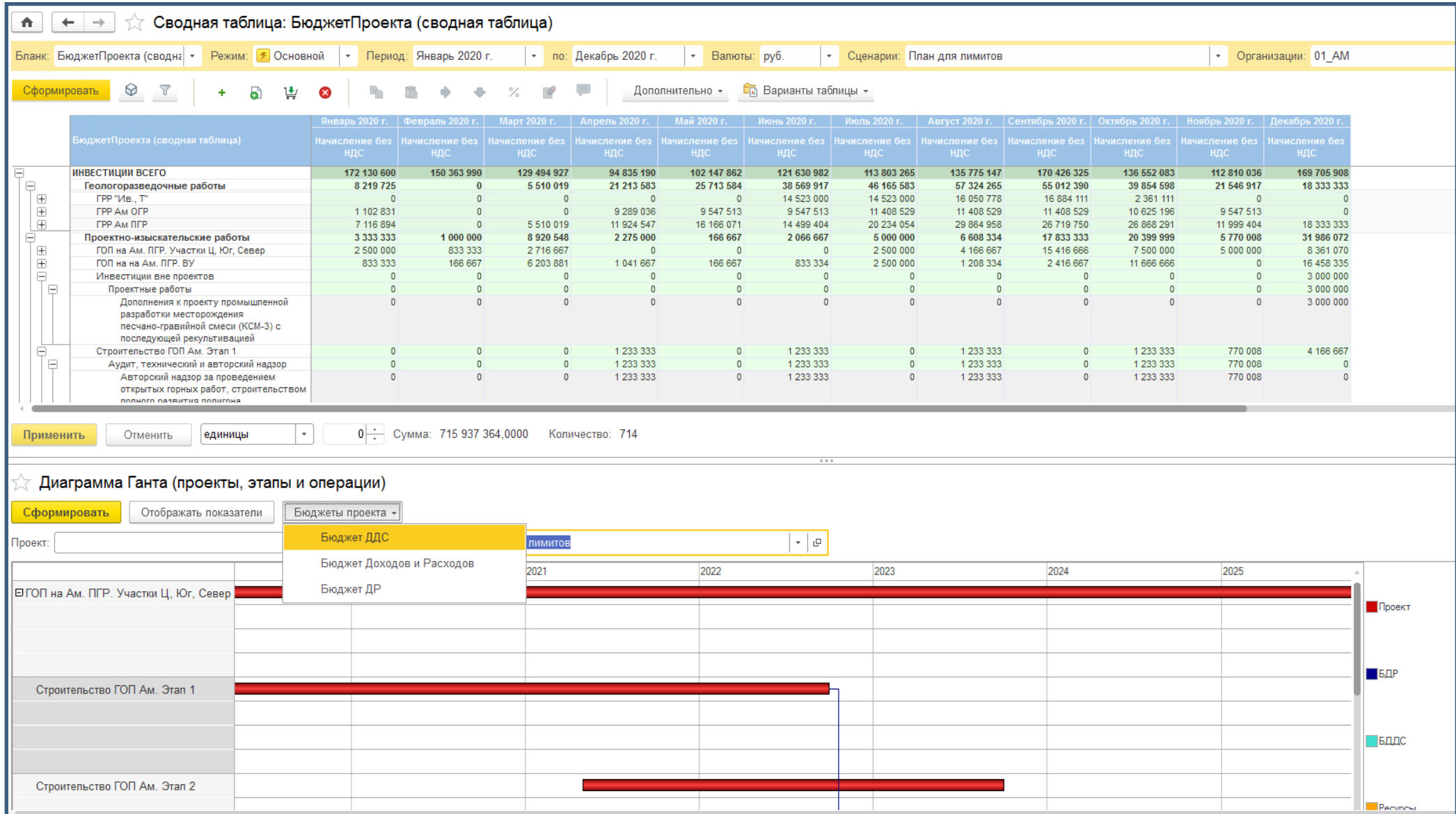
	Статья	Задача	Январь 2020 г.	Февраль 2020 г.	Март 2020 г.	Апрель 2020 г.	Май 2020 г.
			Начисление	Начисление	Начисление	Начисление	Начисление
<b>ИНВЕСТИЦИИ ВСЕГО</b>			<b>172 130 600</b>	<b>150 363 990</b>	<b>129 494 927</b>	<b>94 835 190</b>	<b>102 147 862</b>
Геологоразведочные работы			8 219 725	0	5 510 019	21 213 583	25 713 584
Проектно-исследовательские работы			3 333 333	1 000 000	8 920 548	2 275 000	166 667
Горнокапитальные работы			76 585 787	75 276 857	88 374 922	64 579 120	53 967 788
Капитальное строительство			33 090 443	5 057 284	4 351 650	5 245 540	5 227 880
СМР-808	Строительство ГОП Ам. Этап 1	Строительные работы	1 508 593	833 333	0	0	0
СМР-804	Строительство ГОП Ам. Этап 1	Строительные работы	17 138 917	472 250	472 250	472 250	472 250
СМР-890	Строительство ГОП Ам. Этап 1	Строительные работы	126 079	90 056	108 067	234 146	180 112
СМР-801	Строительство ГОП Ам. Этап 1	Строительные работы	11 456 667	1 020 833	1 020 833	1 020 833	1 020 833
СМР-803	Строительство ГОП Ам. Этап 1	Строительные работы	2 092 376	2 092 376	2 092 376	2 092 376	2 457 812
СМР-810	Строительство ГОП Ам. Этап 1	Строительные работы	515 654	368 324	441 989	957 643	736 648
СМР-880	Строительство ГОП Ам. Этап 1	Управленческие услуги застройщика	252 157	180 112	216 135	468 292	360 225
<b>Оборудование вне сетей строек</b>			<b>46 170 472</b>	<b>57 854 581</b>	<b>3 832 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Инвестиции ИТ и СБ</b>			<b>4 318 340</b>	<b>10 975 268</b>	<b>17 968 898</b>	<b>1 309 447</b>	<b>16 053 313</b>
ИТС-820	Проекты по автоматизации Ам.	Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники	0	1 041 667	0	0	1 041 667
ИТС-806	Проекты по автоматизации Ам.	Проекты внедрения информационных систем	0	1 020 000	6 129 200	0	0
ИТС-809	Проекты по автоматизации Ам.	Проекты внедрения информационных систем	0	0	3 285 000	0	0
ИТС-802	Проекты по автоматизации Ам.	Проекты внедрения информационных систем	1 033 725	100 000	716 240	424 180	2 500 000
ИТС-805	Проекты по автоматизации Ам.	Проекты внедрения информационных систем	1 826 348	0	5 380 191	0	5 918 045
ИТС-801	Проекты по автоматизации Ам.	Проекты внедрения информационных систем	0	0	1 000 000	0	0
ИТС-840	Проекты по автоматизации Ам.	Проекты внедрения информационных систем	0	4 166 667	0	0	4 166 667
ИТС-850	Проекты по автоматизации Ам.	Проекты внедрения информационных систем	100 000	600 000	100 000	100 000	600 000
ИТС-890	Проекты по автоматизации Ам.	Проекты внедрения информационных систем	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667
ИТС-811	Проекты по автоматизации Ам.	Проекты внедрения информационных систем	1 191 600	2 838 600	1 191 600	618 600	618 600
ИТС-830	Проекты по автоматизации Ам.	СБ-проекты	0	1 041 667	0	0	1 041 667
<b>Прочие инвестиции</b>			<b>412 500</b>	<b>200 000</b>	<b>536 750</b>	<b>212 500</b>	<b>1 018 630</b>

### Проекты и этапы

Создать Найти... Отменить поиск

Наименование

- Проекты и этапы
  - ГОП на Ам. ПГР. Участки Ц, Юг, Север
  - ГОП на на Ам. ПГР. ВУ
  - ГРР "Ив., Т"
  - ГРР Ам ОГР
  - ГРР Ам ПГР
  - Инвестиции вне проектов
  - Логистическая инфраструктура и оборудование
  - ОВСС "Ам."
  - Проекты по автоматизации Ам.**
  - Строительство ГОП Ам. Этап 1
  - Строительство ГОП Ам. Этап 10
  - Строительство ГОП Ам. Этап 11
  - Строительство ГОП Ам. Этап 12
  - Строительство ГОП Ам. Этап 2
  - Строительство ГОП Ам. Этап 3
  - Строительство ГОП Ам. Этап 4
  - Строительство ГОП Ам. Этап 5
  - Строительство ГОП Ам. Этап 6
  - Строительство ГОП Ам. Этап 7
  - Строительство ГОП Ам. Этап 8
  - Строительство ГОП Ам. Этап 9



# Бюджетирование

## Табличное представление бюджетных форм

Экземпляр отчета Смета расходов подразделения: <0202-0000\_Управление производством> <> <2020 г. (периодичность: месяц) <План 2020г по месяцам>> Валюта отображения: руб.

Записать и закрыть

Документ находится в режиме "Только просмотр". [Разрешить редактирование](#)

Смета расходов Подразделение: 0202-0000_Управление производством Сценарий: План 2020г по месяцам Валюта: руб.		Январь 2020 г.	Февраль 2020 г.	Март 2020 г.	Апрель 2020 г.	Май 2020 г.	Июнь 2020 г.	Июль 2020 г.	Август 2020 г.	Сентябрь 2020 г.	Октябрь 2020 г.	Ноябрь 2020 г.
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
<b>Операционная деятельность</b>		<b>855 567 325</b>	<b>824 877 686</b>	<b>832 838 510</b>	<b>704 352 961</b>	<b>675 322 140</b>	<b>571 890 495</b>	<b>561 495 084</b>	<b>618 608 863</b>	<b>771 977 254</b>	<b>767 928 050</b>	<b>796 982 068</b>
Расходы по операционной деятельности		855 567 325	824 877 686	832 838 510	704 352 961	675 322 140	571 890 495	561 495 084	618 608 863	771 977 254	767 928 050	796 982 068
<b>Материальные расходы</b>		<b>826 815 075</b>	<b>798 315 075</b>	<b>798 315 075</b>	<b>684 315 075</b>	<b>655 815 075</b>	<b>541 815 075</b>	<b>538 965 075</b>	<b>598 815 075</b>	<b>748 440 075</b>	<b>748 440 075</b>	<b>778 365 075</b>
<b>Материалы</b>		<b>291 808</b>	<b>291 808</b>	<b>291 808</b>	<b>291 808</b>	<b>291 808</b>	<b>291 808</b>	<b>291 808</b>	<b>291 808</b>	<b>291 808</b>	<b>291 808</b>	<b>291 808</b>
Сырье и материалы		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Взрывчатые материалы и СВ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Топливо и ГСМ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Химические реагенты и катализаторы		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Запасные части		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пиломатериалы		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прокат черных металлов, мет.изд.		2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023
Вспомогательные материалы		4 096	4 096	4 096	4 096	4 096	4 096	4 096	4 096	4 096	4 096	4 096
Инструмент и оборудование		262 199	262 199	262 199	262 199	262 199	262 199	262 199	262 199	262 199	262 199	262 199
Хоз.принадлежности, инвентарь, оргтехника, канцтовары		16 241	16 241	16 241	16 241	16 241	16 241	16 241	16 241	16 241	16 241	16 241
Специальная одежда и СИЗ		3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667
Расходные материалы		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Строительные материалы		3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583
<b>Энергоресурсы</b>		<b>826 500 000</b>	<b>798 000 000</b>	<b>798 000 000</b>	<b>684 000 000</b>	<b>655 500 000</b>	<b>541 500 000</b>	<b>538 650 000</b>	<b>598 500 000</b>	<b>748 125 000</b>	<b>748 125 000</b>	<b>778 050 000</b>
Энергия покупная		826 500 000	798 000 000	798 000 000	684 000 000	655 500 000	541 500 000	538 650 000	598 500 000	748 125 000	748 125 000	778 050 000
Теплоэнергия покупная		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водоснабжение и водоотведение покупное		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Расходы на оплату труда</b>		<b>12 396 765</b>	<b>8 574 985</b>	<b>13 765 372</b>	<b>6 368 372</b>	<b>6 383 079</b>	<b>10 889 850</b>	<b>7 249 737</b>	<b>6 151 315</b>	<b>6 413 302</b>	<b>5 791 045</b>	<b>5 646 394</b>
Фонд заработной платы		12 396 765	8 574 985	13 765 372	6 368 372	6 383 079	10 889 850	7 249 737	6 151 315	6 413 302	5 791 045	5 646 394
Выплаты социального характера		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Добровольное страхование		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Отчисления во внебюджетные фонды</b>		<b>4 120 861</b>	<b>2 877 100</b>	<b>4 877 171</b>	<b>1 966 700</b>	<b>1 981 996</b>	<b>3 009 490</b>	<b>1 887 271</b>	<b>1 613 203</b>	<b>1 674 226</b>	<b>1 481 659</b>	<b>1 600 319</b>
Отчисления в фонд социального страхования		412 086	287 710	487 717	196 670	198 200	300 949	188 727	161 320	167 423	148 166	160 032
Отчисления в пенсионный фонд		3 008 228	2 100 283	3 560 335	1 435 691	1 446 857	2 196 928	1 377 708	1 177 638	1 222 185	1 081 611	1 168 233
Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования		700 546	489 107	829 119	334 339	336 939	511 613	320 836	274 245	284 618	251 882	272 054
Отчисления на обязательное страхование от НС и ПЗ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Амортизационные отчисления</b>		<b>1 607 155</b>	<b>1 603 896</b>	<b>1 600 131</b>	<b>1 588 214</b>	<b>1 587 380</b>	<b>1 587 380</b>	<b>1 587 380</b>	<b>1 587 380</b>	<b>1 587 380</b>	<b>1 587 380</b>	<b>1 587 380</b>
Амортизация основных средств		1 607 155	1 603 896	1 600 131	1 588 214	1 587 380	1 587 380	1 587 380	1 587 380	1 587 380	1 587 380	1 587 380
Амортизация нематериальных активов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Услуги, налоги и прочие расходы</b>		<b>10 627 470</b>	<b>13 506 630</b>	<b>14 280 760</b>	<b>10 114 600</b>	<b>9 554 610</b>	<b>14 588 700</b>	<b>11 805 620</b>	<b>10 441 890</b>	<b>13 862 270</b>	<b>10 627 890</b>	<b>9 782 900</b>
Прочие расходы		10 299 470	9 954 180	11 075 670	9 956 600	9 413 610	11 485 890	11 536 620	9 975 890	10 806 000	10 511 890	9 530 900
Аренда имущества и лизинг		116 000	3 470 450	146 000	116 000	116 000	116 000	116 000	466 000	116 000	116 000	116 000
Налоги и иные сборы		0	0	3 017 090	0	0	2 969 810	0	0	2 923 270	0	0
Услуги производственного характера		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты по договорам страхования		212 000	82 000	42 000	42 000	25 000	17 000	153 000	0	17 000	0	136 000
Ремонты и сервисное обслуживание		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Услуги по аффинажу		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Остаточная стоимость проданных активов</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Бюджетирование

## Механизмы распределения затрат

★ Аналитические отчеты

Открыть отчет Создать Создать группу Найти... Отменить поиск Создать панель

Администратор: Админ

Наименование	Код
Базы распределения	000000000001
ССЧ (Фот)	000000000002
Потребление ГСМ, руб	
Потребление запчастей, руб	
Потребление электроэнергии, тыс. кВт*ч	
АТЦ: Время работы, час	
АТЦ: Показатели работы	
Потребление теплотенергии, ГКал	
Потребление сжатого воздуха, м3	
Потребление взрывчатых материалов, руб	
Потребление хим.реагентов, руб	
ЦПАЛ: Число проб, шт	
Время работы на объектах, час	
Объем производства бетона и ПГС, м3	
Геолог: Время работы на объектах, час	
Маркшейдер: Время работы на объектах, час	
ССЧ, Явочная	
20. Остатки вспомогательные подразделения	
21. Шаг ОФ прямые по направлениям	
22. ПГР, ОГР, ОФ по направлениям (База рас	
23. ПГР направления по видам расходов (Баз	
24. ОГР направления по видам расходов (Баз	
26. Карьеры по видам расходов	
Результат распределения	

Бюджетная структура включает механизмы распределения затрат по выбранным базам распределения (объемы основных процессов, численность сотрудников, ФОТ, время работы техники и др.), с наглядной визуализацией результата распределения.

★ 0107-2301\_ЦПАЛ (Организационная единица)

Основное Банковские счета Подразделения Учетная политика Лимиты остатка кассы Регистрации в налоговых органах Арендованные ВНА Валюты организаций регламентов Даты последовате

Записать и закрыть Записать ЭДО

Код: 0107-2301

Тип: ЦФО или консолидирующая организационная единица

Сокращенное наименование: 0107-2301\_ЦПАЛ

Полное наименование: 0107-2301\_ЦПАЛ

Наименование в программе: 0107-2301\_ЦПАЛ

Префикс: ?

Функциональная валюта: руб.

Регистрирующий орган:

Использовать в регламентированном учете

Элиминирующая организация

Иностраный налоговый резидент

> Параметры регламента по умолчанию ?

> Параметры учета МСФО: модель учета МСФО не задана

> Казначейство и бюджетирование

> Адрес международный

Порядок закрытия: 11 Лабораторные исследования

Характер затрат: Вспомогательное производство

Подразделение (сводное):

Подразделение инв.деятельность:

### Закрытие месяца

Организация: 01\_AM

Отчетный период: 2020 г. (периодичность: месяц) <План 2020г по месяцам>

Сценарий: План 2020г по месяцам

Период с: Январь 2020 г. по: Декабрь 2020 г.

Число итераций: 5

Закрывать последние этапы:

Выполнить закрытие Очистить документы Очистить макеты для вида отчета

Этап закрытия	Вид отчета	Отчет
01.ТЗР	01. Шаг ТЗР	Экземпляр отчета 00000370 от 30.12.2019 13:28:08
02.Обслуживающие (ЧСС)	02. Шаг обслуживающие (по ч...	Экземпляр отчета 00000532 от 07.01.2020 19:28:00
03.ГСМ	03. Шаг Склад ГСМ	Экземпляр отчета 00000389 от 30.12.2019 15:02:15
04.РММ (Запчасти)	04. Шаг РММ	Экземпляр отчета 00000402 от 06.01.2020 16:09:13
05.Э/Э(кВт-ч)	05. Шаг Электроснабжение	Экземпляр отчета 00000534 от 07.01.2020 19:29:01
06.01 АТЦ (Время)	06.01 Шаг АТЦ (по времени)	Экземпляр отчета 00000521 от 07.01.2020 19:27:57
06.02 АТЦ (прямые)	06.02 Шаг АТЦ (прямые)	Экземпляр отчета 00000400 от 06.01.2020 15:32:53
07.ТВС (ГКал)	07. Шаг ТВС	Экземпляр отчета 00000523 от 07.01.2020 19:27:58
08.СЭСВ (Сжатый воздух)	08.СЭСВ (Сжатый воздух)	Экземпляр отчета 00000524 от 07.01.2020 19:27:58
09.Скпал.ВМ	09. Шаг Скпал.ВМ	Экземпляр отчета 00000525 от 07.01.2020 19:27:58

<b>Распределение затрат: Производство</b>				
	Январь 2020 г.	Февраль 2020 г.	Март 2020 г.	Апрель 2020 г.
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
<b>Расходы к распределению, руб</b>	<b>189 051 457</b>	<b>175 200 547</b>	<b>171 387 024</b>	<b>164 661 414</b>
<b>База распределения: Явочная численность, чел</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>161</b>	<b>165</b>
<b>0103-2001_Участок открытых горных работ</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>26</b>
009010102_Взрывные работы	15	15	15	15
009010106_Вспомогательные горные работы	0	0	0	4
АУР (Процесс)	7	7	7	7
<b>0103-2002_Участок подземных горных работ</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
009010201_Бурение скважин/шпуров	14	14	14	14
009010202_Взрывные работы (заряжение, взрывание)	1	1	1	1
009010203_Устройство крепи	8	8	8	8
009010208_Вспомогательные горные работы (проветри	13	13	16	16
АУР (Процесс)	11	11	11	11
<b>0104-2001_Обогатительная фабрика</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
009010301_Рудоподготовка	11	11	11	11
009010302_Металлургия (Гидро)	26	26	26	26
009010303_Прочие вспомогательные работы	27	27	27	27
АУР (Процесс)	23	23	23	23
ОФ_Пирометаллургия (плавка)	2	2	2	2
<b>Результат распределения, руб</b>	<b>189 051 457</b>	<b>175 200 547</b>	<b>171 387 024</b>	<b>164 661 414</b>
<b>0103-2001_Участок открытых горных работ</b>	<b>13 836 141</b>	<b>12 881 629</b>	<b>14 344 037</b>	<b>14 385 220</b>
009010102_Взрывные работы	9 433 733	8 782 929	9 780 025	8 299 165
Основное производство	9 433 733	8 782 929	9 780 025	8 299 165
Амортизация спец.одежды и СИЗ (сроком полезного использования свыше 12 мес.)	38 018	38 018	38 018	32 169
Амортизация зданий, сооружений, машин и оборудования, инвентаря	80 463	80 463	80 463	68 084
Амортизация нематериальных активов	315 143	315 143	315 143	266 659
Оплата труда, включая доплаты, надбавки, премии и отпускные	3 891 621	2 798 700	3 378 118	2 796 129
Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования	199 259	140 723	171 616	142 862
Отчисления в фонд социального страхования	117 211	82 778	100 951	84 037
Отчисления на обязательное пенсионное страхование	855 642	604 279	736 941	613 467
Сервисное обслуживание, поверка оборудования	1 091	1 091	1 091	923
Страхование производственных объектов	2 386	2 386	2 386	2 019
Транспортно-заготовительные расходы	3 932 898	4 719 348	4 955 298	4 292 815



← → ☆ 1. Сметы МВЗ (Аналитическая панель)

Отборы и отображение показателей

> Основные отборы

Рудоуправление и карьеры    Общепроизводственные и обслуживающие    Вспомогательное производство    Склады    Тилички    АТЦ    **ОФ и ПАЛ**

**ОФ и ПАЛ**

Разделы сметы	Итого	Январь.2020 г.	Февраль.2020 г.	Март.2020 г.	Апрель.2020 г.	Май.2020 г.	Июнь.2020 г.	Июль.2020 г.	Август.2020 г.	
Статья	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
1. Производственные расходы	1 493 000 557	136 902 800	124 520 877	127 801 693	121 784 188	121 415 006	122 407 707	117 282 050	118 716 928	
Расходы по операционной деятельности	1 493 000 557	136 902 800	124 520 877	127 801 693	121 784 188	121 415 006	122 407 707	117 282 050	118 716 928	
Материальные расходы	658 613 594	52 858 830	56 190 107	56 094 993	55 218 369	53 010 694	50 748 109	51 246 504	53 605 523	
Расходы на оплату труда	208 450 630	20 480 543	14 915 689	17 825 934	15 614 492	17 004 947	19 588 458	16 039 982	15 177 656	
Отчисления во внебюджетные фонды	71 471 119	7 305 107	5 234 000	6 243 368	5 478 739	5 992 692	6 590 333	5 379 427	5 054 839	
Амортизационные отчисления	452 494 664	47 612 600	39 107 890	38 580 810	36 607 298	36 531 287	36 501 761	36 495 128	36 491 498	
Услуги, налоги и прочие расходы	101 970 550	8 645 720	9 073 190	9 056 588	8 865 291	8 875 385	8 979 047	8 121 030	8 387 412	
2. Распределенные расходы смежных подразделений	1 264 030 493	111 063 218	101 700 956	107 781 034	102 512 766	103 983 700	107 614 230	101 976 198	101 288 807	
Основное производство	91 540 965	7 900 489	7 335 798	7 724 809	7 534 255	7 657 848	7 623 522	7 601 072	7 475 908	
Вспомогательное производство	589 677 341	49 778 004	46 096 128	49 212 833	47 241 469	48 938 497	51 312 462	49 864 627	49 005 886	
Общепроизводственные расходы	582 812 187	53 384 724	48 269 030	50 843 392	47 737 041	47 387 355	48 678 246	44 510 499	44 807 013	
3. Общехозяйственные расходы	52 289 946	4 404 964	4 772 658	4 126 274	5 319 358	4 089 701	4 209 991	3 961 786	3 946 584	
<b>0107-2301_ЦПАЛ</b>										
1. Производственные расходы	144 958 343	13 532 339	11 272 642	13 101 257	11 156 288	11 578 189	12 479 769	11 274 838	10 833 542	
Расходы по операционной деятельности	144 958 343	13 532 339	11 272 642	13 101 257	11 156 288	11 578 189	12 479 769	11 274 838	10 833 542	
Материальные расходы	40 130 743	3 464 674	3 414 438	3 464 693	3 333 651	3 301 443	3 056 126	3 140 659	3 140 659	
Расходы на оплату труда	68 955 373	6 697 532	5 086 201	6 066 526	5 109 960	5 457 919	5 951 907	5 430 433	5 110 247	
Отчисления во внебюджетные фонды	21 694 097	2 169 627	1 617 275	1 951 210	1 599 947	1 712 782	1 897 043	1 699 429	1 589 075	
Амортизационные отчисления	5 377 965	535 154	520 151	481 148	481 148	481 148	463 886	404 216	402 931	
Услуги, налоги и прочие расходы	8 800 168	665 351	654 577	1 137 680	631 583	624 898	1 110 808	600 100	590 630	
2. Распределенные расходы смежных подразделений	70 906 350	6 216 555	5 776 268	6 154 090	5 647 844	5 982 858	5 873 930	5 867 526	5 584 722	
Вспомогательное производство	11 123 937	980 070	871 647	953 262	886 561	922 886	938 285	934 621	920 703	
0105-2301_Ремонтно-механические мастерские	3 262 451	294 309	258 522	277 246	260 113	264 636	271 690	263 191	254 733	
0106-2302_Участок энергообеспечения	7 356 853	642 255	569 716	632 586	585 826	617 501	626 903	629 232	622 990	
0106-2303_Участок очистных сооружений	504 632	43 506	43 409	43 430	40 623	40 749	39 692	42 198	42 979	
Общепроизводственные расходы	59 782 413	5 236 485	4 904 621	5 200 828	4 761 283	5 059 973	4 935 645	4 932 905	4 664 019	
3. Общехозяйственные расходы	4 222 570	367 064	425 314	315 814	499 991	304 229	318 678	294 550	283 171	

# Бюджетирование

## Табличное представление бюджетных форм

Экземпляр отчета БДР: <01\_AM> <> <2020 г. (периодичность: месяц) <АмПлан(9 итер)>> Валюта отображения: руб.

Записать и закрыть

Документ находится в режиме "Только просмотр". Разрешить редактирование

Бюджет доходов и расходов

Организация: 01\_AM  
Сценарий: План Ам итерация 9

Показатели

- Реализация Au, кг
- Цена реализации Au, \$/Oz
- Реализация Ag, кг
- Цена реализации Ag, \$/Oz
- 2. Выручка
- 3. Производственные затраты
- ФОТ
- ЕСН
- Электроэнергия
- Топливо
- Материалы
- Залпасные части
- Доставка ТМЦ
- Доставка вахты
- Расходы на аффинаж и доставка до аффинажного з-да
- Услуги сторонних организаций
- Амортизация
- Изменения в запасах НЗП
- Изменение расходов по ГПР и вскрыше
- Резерв по бедной руде
- Прочие расходы
- Стоимость реализованных активов
- 4. Общие и административные расходы
- Расходы по договору управления
- ФОТ (с ЕСН)
- Услуги сторонних организаций
- Амортизация
- Прочие расходы
- 5. Налог (кроме налога на прибыль)
- НДПИ
- Плата за выбросы
- Налог на имущество
- Прочие налоги
- 6. Прочие доходы/расходы
- 7. Курсовая разница
- 8. Финансовые доходы по депозитам
- 9. Финансовые расходы по займам/кредитам полученным
- 10. Мероприятия по снижению расходов
- 11. Налог на прибыль
- 12. Чистая прибыль
- 13. EBITDA
- 14. EBITDA, %

Экземпляр отчета БДР: <01\_AM> <> <2020 г. (периодичность: месяц) <План 2020г по месяцам>> Валюта отображения: руб.

Записать и закрыть

Документ находится в режиме "Только просмотр". Разрешить редактирование

Показатели

ИТОГО

Показатели	ИТОГО	Январь 2020 г.	Февраль 2020 г.	Март 2020 г.	Апрель 2020 г.	Май 2020 г.	Июнь 2020 г.	Июль 2020 г.	Август 2020 г.
	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение

Экземпляр отчета УДР: <01\_AM> <> <2020 г. (периодичность: месяц)>> Валюта отображения: руб.

Записать и закрыть

Документ находится в режиме "Только просмотр". Разрешить редактирование

Сценарий: План 2020г по месяцам  
Организация: 01\_AM

### Удельные денежные расходы по переделам

ГПР

№	Материал/Показатель	Ед. Изм.	Январь 2020 г.	Февраль 2020 г.	Март 2020 г.	Апрель 2020 г.	Май 2020 г.
			Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
1	ПГР	руб./м3	10 411,295	11 153,544	11 891,534	10 663,247	11 631
	Итого расходы	тыс.руб	80 488,897	73 065,716	78 674,390	76 431,809	76 91
	Объем работ	тыс.м3	7,729	6,560	6,616	7,074	
	Бурение	руб./м3	2 364,920	2 559,897	2 612,820	2 354,613	2 54
	Взрывание	руб/м3	975,124	1 033,561	1 033,104	922,564	1 01
	Установка креплений	руб/м3	1 217,774	1 280,828	1 295,150	1 152,477	1 26
	Выемка	руб/м3	1 503,200	1 689,040	1 727,917	1 581,912	1 68
	Итого расходы	тыс.руб	11 618,233	11 063,209	11 431,900	11 190,444	11 11
	Объем работ	тыс.м3	7,729	6,560	6,616	7,074	
	Подъем на поверхность	руб./т*км	3 524,141	3 941,897	4 044,317	3 694,778	3 94
	Итого расходы	тыс.руб	5 339,074	5 081,395	5 245,480	5 124,657	5 1
	Объем работ	т*км	1,515	1,284	1,297	1,387	
	Погрузка на поверхности	руб/м3	1 336,352	958,671	1 019,720	984,345	1 12
	Итого расходы	тыс.руб	2 115,445	1 992,119	2 083,289	2 034,642	2 06
	Объем работ	тыс.м3	1,583	2,078	2,043	2,067	
	Вспомогательное производство	руб/м3	3 385,791	3 513,347	4 115,007	3 639,623	4 04

ОГР

№	Материал/Показатель	Ед. Изм.	Январь 2020 г.	Февраль 2020 г.	Март 2020 г.	Апрель 2020 г.	Май 2020 г.
			Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
2	ОГР	руб./м3	255,986	249,556	277,787	248,633	241
	Итого расходы	тыс.руб	137 654,723	123 906,760	161 361,069	131 223,412	134 68
	Объем работ	тыс.м3	546,119	499,028	551,118	533,212	55
	Бурение	руб./м3	336,808	318,827	306,455	299,633	29
	Итого расходы	тыс.руб	20 922,808	19 027,635	20 651,571	19 546,089	19 82
	Объем работ	тыс.м	62,121	59,681	57,293	65,233	6
	Взрывание	руб./м3	75,533	69,835	110,036	71,632	7
	Итого расходы	тыс.руб	40 470,087	34 755,417	65 567,605	38 393,177	40 04
	Объем работ	тыс.м3	546,119	499,028	551,118	533,212	55
	Бульдозерные работы	руб./м3	39,030	41,176	39,643	39,063	3
	Итого расходы	тыс.руб	21 315,489	20 548,229	21 848,438	20 829,432	21 31
	Объем работ	тыс.м3	546,126	499,036	551,128	533,221	55
	Погрузка	руб./м3	45,587	46,058	44,073	44,352	4
	Итого расходы	тыс.руб	24 895,256	22 983,747	24 290,498	23 650,574	24 04
	Объем работ	тыс.м3	546,123	499,032	551,123	533,218	55
	Вспомогательное производство	руб./м3	58,811	53,839	49,000	57,063	5
	Итого расходы	тыс.руб	30 051,082	26 591,532	29 002,966	28 804,140	29 38
	Объем работ	тыс.м3	546,119	499,028	551,118	533,212	55

Экземпляр отчета План ОП ОГР: <01\_AM> <> <2020 г. (периодичность: месяц) <План 2020г по...>

Записать и закрыть

Документ находится в режиме "Только просмотр". Разрешить редактирование

Организация: 01\_AM  
Сценарий: План 2020г по месяцам

### План ОП ОГР

МВЗ	Инвестиционный объект	Январь 2020 г.	Февраль 2020 г.
		Значение	Значение
<b>ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОГР</b>			
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ОГР</b>			
Сопровождающая эксплуатационная разведка			
<b>ГПР</b>			
	Бурение при ГПР(ОГР, п.м.		0
	Взрывание при ГПР(ОГР, м3		0
	Бульдозерные работы при ГПР(ОГР, м3		0
	Выемка/погрузка при ГПР(ОГР, м3		0
	Транспортировка ГРМ, ГПР(ОГР, тонн*км		0
<b>Вскрышные работы</b>			
	Бурение на вскрыше(ОГР, п.м.	58 641	
	0130-2005_Карьер Ц	23 889	
	0130-2006_Карьер Ю1	8 689	
	0130-2007_Карьер Ю2	3 889	
	0130-2008_Карьер В3	2 833	
	0130-2014_Карьер	2 098	
	0130-2016_Карьер	1 638	
	0130-2017_Карьер	11 938	
	0130-2018_Карьер	3 867	
	Взрывание, вскрыша(ОГР, м3	529 576	
	Бульдозерные работы, вскрыша(ОГР, м3	529 573	
	Выемка/погрузка, вскрыша(ОГР, м3	529 577	
	Транспортировка горной массы вскрыша(ОГР, тонн*км	496 825	
<b>Добыча руды</b>			
	Бурение на руде(ОГР, п.м.	3 280	
	0130-2005_Карьер Ц	3 213	
	0130-2006_Карьер Ю1	3	
	0130-2007_Карьер Ю2	18	
	0130-2008_Карьер В3	45	
	0130-2016_Карьер	0	
	0130-2018_Карьер	1	
	Взрывание, руда(ОГР, м3	16 553	
	Бульдозерные работы, руда(ОГР, м3	16 553	
	Выемка/погрузка, руда(ОГР, м3	16 547	
	Транспортировка горной массы руда(ОГР, тонн*км	889 146	

Обновить
Открыть панель управления процессом

### Шаблон для регламента "Программа 2020 1 этап"

Ключевые реквизиты:

Сценарий	План 2020г по месяцам	Этап обработан
Период	Январь 2020 г. - Декабрь 2020 г.	Этап обработан с ошибкой
Планируемая дата завершения	01.01.2020	Этап в обработке
Накопленное отставание от плана (дн.)	140,08	Не активный этап
		Просроченный этап

- Отменить обработку этапа
- Начать обработку этапа
- Завершить обработку этапа
- Создать документы этапа  
Заполнить по регламенту
- ▶ Заполнить до текущего этапа (пробная отчетность)
- ▶ Обработать до текущего этапа (утвержденная отчетность)
- Открыть панель управления процессом

Модуль «Управление процессом бюджетирования» позволяет отслеживать ход выполнения регламента бюджетирования, с формированием пробной сценарной отчетности

# Бюджетирование

## Управление процессом бюджетирования

Сформировать

2020 г. (периодичность: месяц) <План 2020г по месяцам>

Отображать:

По этапам

По организациям

Схема процесса

Сортировка

Только актуальные

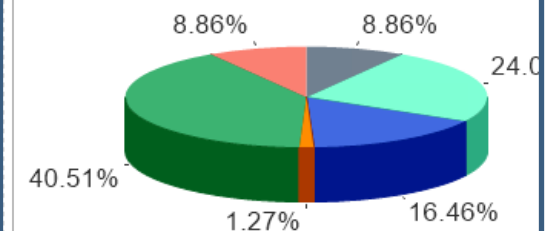
Этап/Организация	Актуальный этап	Состояние этапа	Прогресс операций	Ответственный з...	Дата начала
⊕ Бюджет услуг по ЦО		Не активен			01.01.2020 0:00:00
⊕ Вспомогательные бюджеты		Завершен	100,00		01.01.2020 0:00:00
⊕ Потребность ГСМ		В обработке			01.01.2020 0:00:00
⊖ Распределение затрат		Не активен	4,35		01.01.2020 0:00:00
01_Управляемое общество	Потребность ГСМ	Не активен	4,35		01.01.2020 0:00:00
⊖ Сводный БДР		Не активен			01.01.2020 0:00:00
01_Управляемое общество	Потребность ГСМ	Не активен			01.01.2020 0:00:00
⊕ Сметы по подразделениям		В обработке			01.01.2020 0:00:00
⊕ ТМЦ (Источник данных)		Завершен	100,00		01.01.2020 0:00:00

Выполнение этапов:



Не активен В обработке Завершен

Утверждение документов по Сметы по подразделениям



Не заполнен Черновик

Вид отчета/Организация	Состояние	Исполняю...	Согласов
⊖ СметаРасходов	Не заполнен		
⊖ 01_Управляемое общество	Не заполнен		
⊕ 0101-0000_Управление	Заполнен с ошибками		
⊕ 0102-0000_Управление производством	Отправлен на уточнение		
⊖ 0103-0000_Рудоуправление	Проверен, на утверждении		
0103-2001_Участок открытых горных работ	Проверен, на утверждении		

Единая система позволит связывать между собой все уровни информации и модули, формируя автоматизированный регламент бюджетирования в рамках системы **1С:Управление холдингом**





# SINERGO

MINING IT SOLUTIONS

## **Инструменты оперативного контроля и анализа**

Оперативное планирование дополняет бюджетирование, реализуя функции резервирования и контроля конкретной операции



### ← → Информация по заявке

**Сформировать**

Настройки...



Найти...



0



### Информация о взаиморасчетах с ПСУ ООО за 19.10.2019 - 04.06.2020

#### Договора покупки

№ и дата договора	Валюта	Начальный остаток		Оплачено	Получено	Конечный остаток		Заявлено к оплате
		Долг поставщика	Наш долг			Долг поставщика	Наш долг	
Спецификация 1 от 19.10.2019 к Договору №1ШС/ПСУ/963ШС от 19.10.2019	руб.			4 810 009,90	5 007 130,10		197 120,20	46 800,00
Спецификация 2 от 26.02.2020 к Договору №1ШС/ПСУ/963ШС от 19.10.2019	руб.			269 037,00	269 037,00			
Спецификация 3 от 06.05.2020 к Договору №1ШС/ПСУ/963ШС от 19.10.2019	руб.				444 945,60		444 945,60	
<b>ИТОГО</b>				<b>5 079 046,90</b>	<b>5 721 112,70</b>		<b>642 065,80</b>	<b>46 800,00</b>

#### Договора реализации

№ и дата договора	Валюта	Начальный остаток	Поставлено	Оплачено	Конечный остаток
<b>ИТОГО</b>					

**ИТОГО по контрагенту**

Конечный остаток	
Долг контрагента	Наш долг
	<b>642 065,80</b>



← → **Связанные документы**

Обновить Вывести для текущего

- Спецификация 4 от 14.05.2020 к Договору №1072ШС от 26.03.2020 (вер. 1 от 26.03.2020 0:00:00)
- Заказ поставщику ШСЦБ-000253 от 14.05.2020 0:00:00 на сумму 1 069 560 руб.
- Приобретение товаров и услуг ШСЦБ-000681 от 18.05.2020 11:09:24 на сумму 1 069 560 руб.
- Отражение фактических данных 000022706 от 18.05.2020 11:09:24 на сумму 1 069 560**

← → ☆ **Отражение фактических данных 000022706 от 18.05.2020 11:09:24**

Основное [Сведения валютного контроля учетных документов](#)

**Провести и закрыть** Записать Провести Создать на основании Согласование

Основное **Бюджет движения денежных средств** Бюджет доходов и расходов (1) Бюджет закупок Дополнительно

Номер: 000022706 от: 18.05.2020 11:09:24

Организация: **Предприятие** Сценарий: Факт

Контрагент: ПКС-НК ТД ООО Вид документа: Приобретение товаров и услуг

Договор: Спецификация 4 от 14.05.2020 к Договору №1072ШС от : Исходный документ: Приобретение товаров и услуг ШСЦБ-000681 от 18.05.20

Направление операции: Приход ЦФО: Предприятие

Сумма документа: 1 069 560,00 руб. Проект:

Отражать во взаиморасчетах как Уменьшение задолженности

# SINERGO

MINING IT SOLUTIONS

**Бизнес-анализ**

← → ☆ Сводная таблица: БДДС бланк 1

Бланк: БДДС бланк 1 | Режим: Основн | Период: Январь 2018 | по: Декабрь 2018 г | Валюты: RUB | Сценарии: План для пимито | Организации: Производственна

← → ☆ Сводная таблица: БДДС бланк 1

Режим: Основной Период с: Январь 2019 г. по: Январь 2019 г.

Сформировать

БДР бланк 1

- Выручка
  - Доставка
  - Компьютеры
  - Мебель офисная
- Себестоимость
  - Компьютеры
  - Мебель офисная
- Товары
  - Мебель офисная
- Материалы
  - Компьютеры
- Канцелярские товары
- Зарботная плата
- Операционная прибыль
  - Доставка
  - Компьютеры
  - Мебель офисная
- Проценты по кредитам
- Чистая прибыль

Применить | Отменить | единицы | 0 | Сумма: 0,0000 | Количество: 3

Продажи: количество (Показатели отчетов)

Основное | Измененные объекты для выгрузки

Записать и закрыть | Записать | Закрыть | Еще ?

Основное | Конвертация валют | Дополнительные языки | Бюджетирование | Описание

Действия при актуализации:

Оценка положительного отклонения:

- Не актуализировать
- Выровнять по фактическим данным**
- Выровнять по фактическим данным и перенести все отклонения на следующий период
- Выровнять по фактическим данным и перенести положительные отклонения на следующий период
- Выровнять по фактическим данным и перенести отрицательные отклонения на следующий период
- Выровнять по фактическим данным и перенести все отклонения равномерно на весь горизонт
- Выровнять по фактическим данным и перенести положительные отклонения равномерно на весь горизонт
- Выровнять по фактическим данным и перенести отрицательные отклонения равномерно на весь горизонт
- Перенести фактические данные на следующий период
- Заполнить горизонт фактическими данными актуализируемого периода

г.	Сентябрь 2019 г.
	Сумма
500	74 064 520
500	104 520
000	56 540 000
000	17 420 000
951	28 969 951
151	7 421 151
800	21 548 800
800	21 548 800
800	21 548 800
151	7 421 151
151	7 421 151
0	0
0	0
549	45 094 569
500	104 520
849	49 118 849
800	-4 128 800
000	5 800 000
549	39 294 569

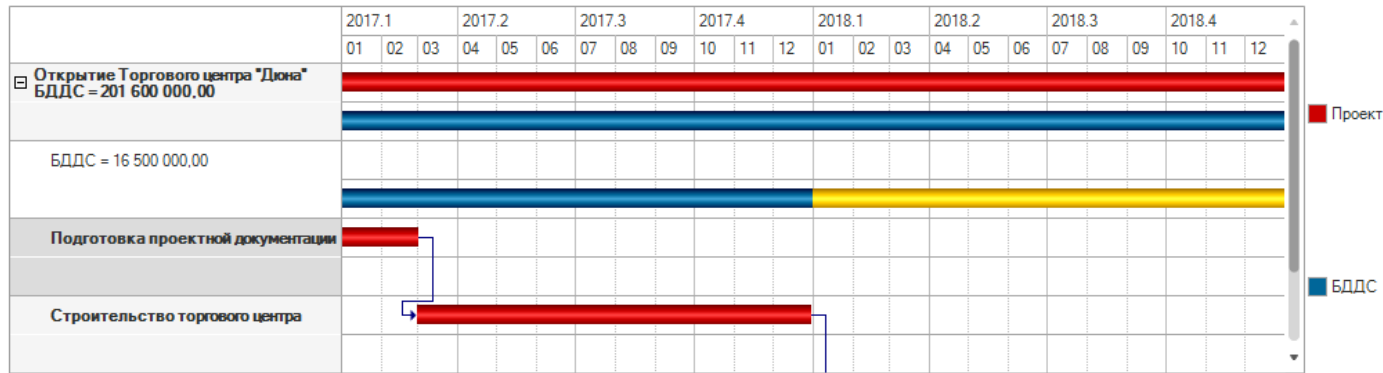
### Анализ проектов (Аналитические панели)

Отчет Дополнительные отборы

[↻](#) Основные параметры панели

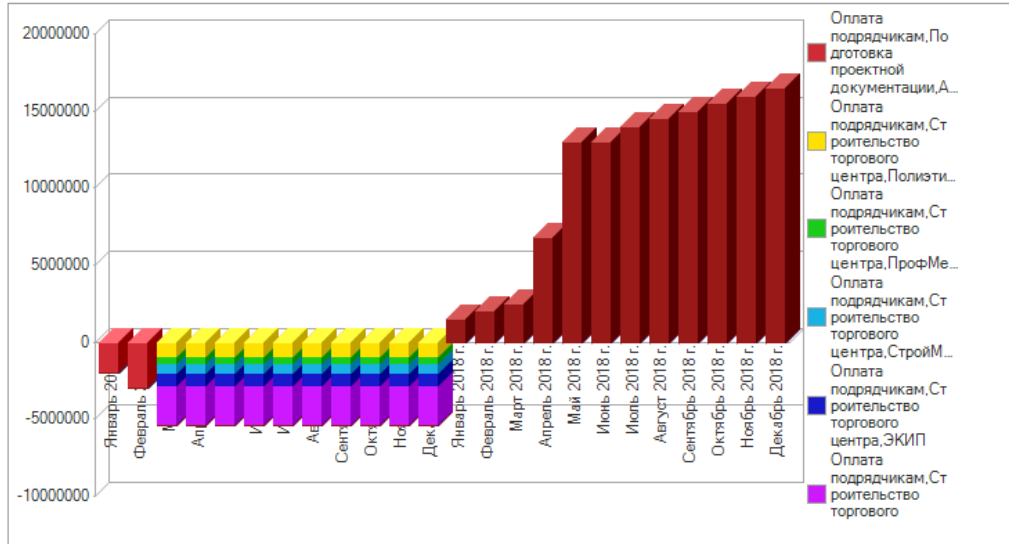
WBS Инвестиционного проекта

Диаграмма\_Ганта



Данные инвестиционного проекта

Диаграмма инвестиционного проекта ТЦ ДЮНА



БДДС ТЦ ДЮНА

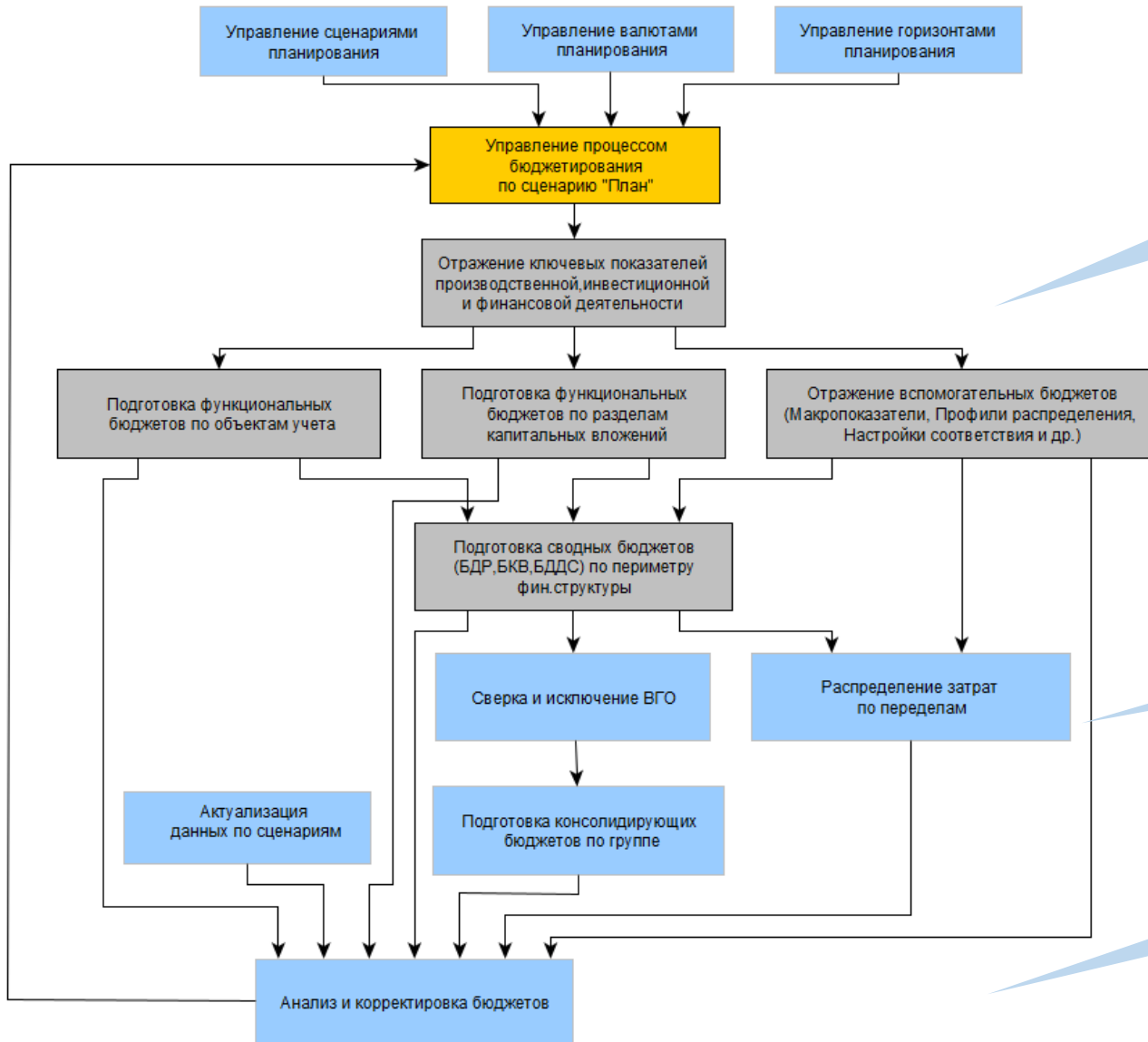
Сводная таблица	Октябрь 2017 г.	Ноябрь 2017 г.	Декабрь 2017 г.	2017 г.	Январь 2018 г.	Февраль 2018 г.
	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
Оплата подрядчикам	5 400 000	5 400 000	5 400 000	59 000 000	0	0
Подготовка проектной документации	0	0	0	5 000 000	0	0
АйтиСервис	0	0	0	5 000 000	0	0
Строительство торгового центра	5 400 000	5 400 000	5 400 000	54 000 000	0	0
Полиэтилен	1 000 000	1 000 000	1 000 000	10 000 000	0	0
ПрофМебель	500 000	500 000	500 000	5 000 000	0	0
СтройМонтаж	600 000	600 000	600 000	6 000 000	0	0
Оплата ЭКИП	800 000	800 000	800 000	8 000 000	0	0
Энерготехресурс, ООО	2 500 000	2 500 000	2 500 000	25 000 000	0	0
Поступления от аренды площадей	0	0	0	0	1 500 000	2 000 000
Эксплуатация ТЦ "Дюна"	0	0	0	0	1 500 000	2 000 000

# SINERGO

▲ MINING IT SOLUTIONS

[www.1c-mining.ru](http://www.1c-mining.ru)  
[company@sinergo.ru](mailto:company@sinergo.ru)  
+7 (3843) 322-101

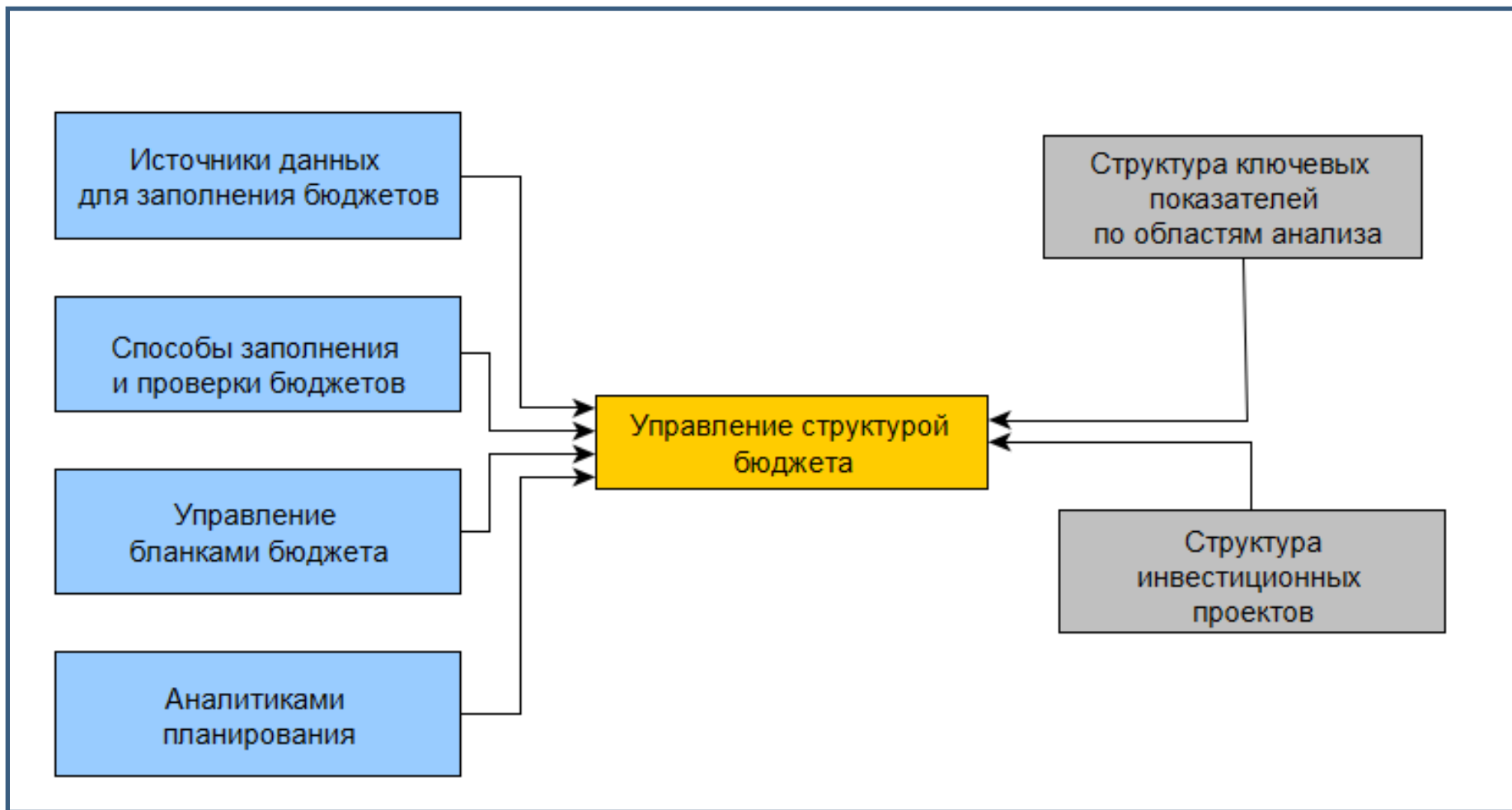
Функции управления	Подсистема «BSC»	Подсистема «Бюджетирование»	Эффект объединения
Планирование	Конкретизация стратегических целей	Распределение ресурсов компании на текущий период	План целей и ресурсов для их достижения в количественном выражении
Координация	Причинно-следственная связь KPI-подразделений и KPI-компании в целом	Жесткая связь бюджетов ЦФО и бюджетов компании	Взаимосвязанные планы показателей по подразделениям и компании в целом
Мотивация и контроль	Достижение целевых значений KPI подразделением	Экономия бюджетов по ЦФО	Достижение целевых значений KPI центрами ответственности при экономии бюджетов



Поэтапная подготовка бюджетов по открытому сценарию и периоду

Автоматизированные процедуры сверки ВГО и консолидации

Инструменты бизнес-анализа





# Инвестиционные объекты

← → ☆ Инвестиционные объекты

Создать

Наименование	Организация	Класс объекта	Дата ввода
Восток 1. Вентиляционная штольня Восток1 от отм. +137 до отм. +125 с ...	01_AM	Вложения во внеоборотные активы	
Восток 1. Вентиляционный восстающий +110/+95 (3.2.1.6)	01_AM	Вложения во внеоборотные активы	
☆ Восток 1. Вентиляционный восстающий +125/+35 (3.2.1.4) (Инвестиционные объекты)			

Записать и закрыть Записать

Наименование: Восток 1. Вентиляционный восстающий +125/+35 (3.2.1.4) Код: C1-001-011006

Организация: 01\_AM

ЦФО: 0103-2002\_Участок подземных горных работ

Ответственное подразделение:

Класс объекта: ОС НМА Объект строительства

Проект: ГОП на на Ам. ПГР. ВУ

Дата ввода в эксплуатацию: 01.02.2020

Первоначальная стоимость: 0,00

Срок полезного использования, мес.: 0

Внешний код: ЦБ-000131

Направление: ГКР

Связь с проектом

← → ☆ Экземпляр отчета Бюджет амортизации: <01\_AM> <> <2020 г. (периодичность: мес.)

Записать и закрыть

БюджетАмортизации(многопериодный)			Январь 2020 г.	Февраль 2020 г.
Организационные единицы	ОС	НМА	Начислено	Начислено
<b>Текущая деятельность</b>			102 697 689	93 665 543
Амортизация зданий, сооружений, машин и оборудования, инвентаря			101 701 422	92 669 276
Амортизация нематериальных активов			462 210	462 210
Амортизация спец.одежды и СИЗ (сроком полезного использования свыше 12 мес.)			534 058	534 058
<b>Инвестиционная деятельность</b>			0	83 333
Амортизация зданий, сооружений, машин и оборудования, инвентаря			0	83 333
01_AM		Автогрейдер Д398	0	0
01_AM		Восток 1. Вентиляционный восстающий +125/+35 (3.2.1.4)	0	83 333
01_AM		УАЗ патриот	0	0
Амортизация нематериальных активов			0	0
01_AM	ПО1С	Управление холдингом	0	0

Контроль срока ввода в эксплуатацию, при формировании бюджета амортизации

# Расчет списания вскрыши

Экземпляр отчета Бюджет списания вскрыши/ГПР: <01_АМ> <> <2020 г. (периодичность: месяц) <План 2020г по месяцам>> Валюта отображения: руб.						
Экземпляр отчета План ОП ОГР: <01_Аметистовое> <> <2020 г. (периодичность: месяц) <План 2020г по месяцам>> Валюта отображения: руб.						
<b>Бюджет списания вскрыши/ГПР(многопериодный)</b>						
<b>МВЗ</b>						
Нормативный коэффициент вскрыши, м3/т.						
Объем Вскрыши/ГПР на начало периода, м3.						
Объем Вскрыши/ГПР выполненной в текущем периоде, м3.						
Расчетный объем списания Вскрыши/ГПР, м3.						
<b>Объем списания Вскрыши/ГПР, м3.</b>						
0130-2005_Карьер Ц						
0130-2006_Карьер Ю1						
0130-2007_Карьер Ю2						
0130-2008_Карьер В3						
0130-2014_Карьер						
0130-2016_Карьер						
0130-2017_Карьер						
0130-2018_Карьер						
Объем Вскрыши/ГПР на конец периода, м3.						
Сальдо Вскрыша/ГПР на начало периода, руб.						
Расходы по Вскрыше/ГПР в текущем периоде, руб.						
<b>Себестоимость 1 м3 Вскрыши/ГПР, руб.</b>						
0130-2005_Карьер Ц						
0130-2006_Карьер Ю1						
0130-2007_Карьер Ю2						
0130-2008_Карьер В3						
0130-2014_Карьер						
0130-2016_Карьер						
0130-2017_Карьер						
0130-2018_Карьер						
Списание Вскрыши/ГПР, руб.						
Сальдо Вскрыша/ГПР на конец периода, руб.						
<b>План ОП ОГР</b>						
Организация: 01 Аметистовое						
Сценарий: План 2020г по месяцам						
<b>МВЗ</b>						
<b>Инвестиционный объект</b>						
Январь 2020 г.						
Февраль 2020 г.						
Март 2020 г.						
Апрель 2020 г.						
Май 2020 г.						
Июнь 2020 г.						
<b>Основные производственные показатели ОГР</b>						
Текущий коэффициент вскрыши, м3/т						
Объем добытой горной массы ОГР, м3						
0130-2005_Карьер Центральный						
0130-2006_Карьер Южный-1						
0130-2007_Карьер Южный-2						
0130-2008_Карьер Восток-3						
0130-2014_Карьер Геофизический						
0130-2016_Карьер Жила Петровская-2						
0130-2017_Карьер Северный (западная часть)						
0130-2018_Карьер Агидель 1 (центральный участок)						
<b>Объем вскрыши, м3</b>						
0130-2005_Карьер Центральный						
0130-2006_Карьер Южный-1						
0130-2007_Карьер Южный-2						
0130-2008_Карьер Восток-3						
0130-2014_Карьер Геофизический						
0130-2016_Карьер Жила Петровская-2						
0130-2017_Карьер Северный (западная часть)						
0130-2018_Карьер Агидель 1 (центральный участок)						
<b>Объем добытой руды ОГР, м3</b>						
0130-2005_Карьер Центральный						
0130-2006_Карьер Южный-1						
0130-2007_Карьер Южный-2						
0130-2008_Карьер Восток-3						
0130-2014_Карьер Геофизический						
0130-2016_Карьер Жила Петровская-2						
0130-2017_Карьер Северный (западная часть)						
0130-2018_Карьер Агидель 1 (центральный участок)						
<b>Добыто руды ОГР, т</b>						
<b>Выемка/погрузка ОГР, м3</b>						
Выемка/погрузка вскрыши при ОГР, м3						
Выемка/погрузка руды при ОГР, м3						
<b>Транспортировка ОГР, тонн*км</b>						
Транспортировка вскрыши на ОГР, тонн*км						
Транспортировка руды на ОГР, тонн*км						
<b>Показатели производственных процессов ОГР</b>						
Сопровождающая эксплуатационная разведка						
ГКР						

← → ★ **Проекты и этапы** 🔗 ⋮ ×

Создать 📄 Найти... Отменить поиск Еще ▾ ?

!	Наименование
⊖	Проекты и этапы
⊕	ГОП на Ам. ПГР. Участки Ц, Юг, Север
⊕	ГОП на на Ам. ПГР. ВУ
⊕	ГРР "Ив., Т"
⊕	ГРР Ам ОГР
⊕	ГРР Ам ПГР
⊕	Инвестиции вне проектов
⊕	Логистическая инфраструктура и оборудование
⊕	ОВСС "Ам."
⊕	<b>Проекты по автоматизации Ам.</b>
⊕	Строительство ГОП Ам. Этап 1
⊕	Строительство ГОП Ам. Этап 10
⊕	Строительство ГОП Ам. Этап 11
○	Строительство ГОП Ам. Этап 12
⊕	Строительство ГОП Ам. Этап 2
⊕	Строительство ГОП Ам. Этап 3
⊕	Строительство ГОП Ам. Этап 4

★ **Проекты по автоматизации Ам. (Проекты и этапы) \***

Основное [Документы оперативного планирования](#) [Имена файлов и каталогов](#)

**Записать и закрыть** Записать Диаграмма Ганта 🗨️ 📄

Реквизиты проекта (этапа) | Ключевые показатели | Проекты - предшественники

Способ отображения:  сравнение  список

Сценарий (сравнение):  ▾ 🗨️ Сценарий

Ключевые показатели:

Наименование показателя	План для лимитов	Факт	Отклонение	Отклонен
⊖ Длительность дней	732	1	731	73
Дата начала	01.01.2020 0:00:00			-
Дата окончания	01.01.2022 0:00:00			-
Процент завершения (экспертно)			-	-
⊕ Чистый денежный поток				
⊕ Ставка дисконтирования, %				
⊕ Прибыль / убыток				
⊕ Материальный баланс				

← → ★ Сводная таблица: АКТУАЛИЗАЦИЯ ТЕСТ ЦЕНА(сводная таблица)

Режим: Основной Период с: Январь 2020 г. по: Декабрь 2020 г. Валюта: RUR Сценарий: Факт Организация: Организация А

Сформировать

АКТУАЛИЗАЦИЯ ТЕСТ ЦЕНА(сводная таблица)	Январь 2020 г.	Февраль 2020 г.	Март 2020 г.	1 квартал 2020 г.	Апрель 2020 г.
	Цена	Цена	Цена	Цена	Цена
Выручка (цена)	3 000	3 000	3 000	9 000	0
Выручка по деятельности 1					
Выручка по деятельности 2					
Выручка с аналитикой номенклатура					
Ном 1					

### Изменение значений

**Выполнить** **Отмена**

Сценарий фактических данных: **Факт**

**Обновить**

Период загрузки фактических данных с: **Январь 2020 г.** по: **Март 2020 г.**

Вариант распределения отклонений: **Выровнять по фактическим данным**

**Применить** **Отменить** единицы

Интерфейс, упрощающий процесс быстрого построения аналитических отчетов и интерактивного анализа данных "на лету"



# SINERGO

▲ MINING IT SOLUTIONS

[www.1c-mining.ru](http://www.1c-mining.ru)  
[company@sinergo.ru](mailto:company@sinergo.ru)  
+7 (3843) 322-101