

1. Цели и задачи настоящей инструкции

Цель настоящего документа – предоставить пользователю, не имеющему опыта работы с унифицированной системой управления ресурсами предприятия на базе ПО «1С:ERP Управление холдингом», пособие, с помощью которого он сможет овладеть основными приемами работы с системой.

Задача - описать последовательность этапов и основные приемы работы с объектами системы.

2. Последовательность и описание этапов бизнес-процесса

2.1. Последовательность выполнения бизнес-процессов

Перед началом работы с подсистемой «Бюджетирования» пользователю с правами Администратора следует выполнить необходимые настройки системы. Настройки подлежат следующие параметры:

- параметры планирования бюджета,
- структура оперативного планирования,
- варианты настроек операционного плана,
- параметры лимитирования статей бюджета.

Пользователь самостоятельно определяет набор требующихся для ведения учета настроек.

2.2. Описание этапов бизнес-процесса

Доступ к настройкам планирования и лимитирования может быть осуществлен двумя различными путями:

- 1) *Общие справочники и настройки → Оперативное планирование и лимитирование* (Рисунок 1).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция администратора «D-1C1-1.01.02 Бюджетирование». Описание настроек подсистемы бюджетирование для АО «Гринатом».	Страница	7
			Страниц	32
Версия	2			

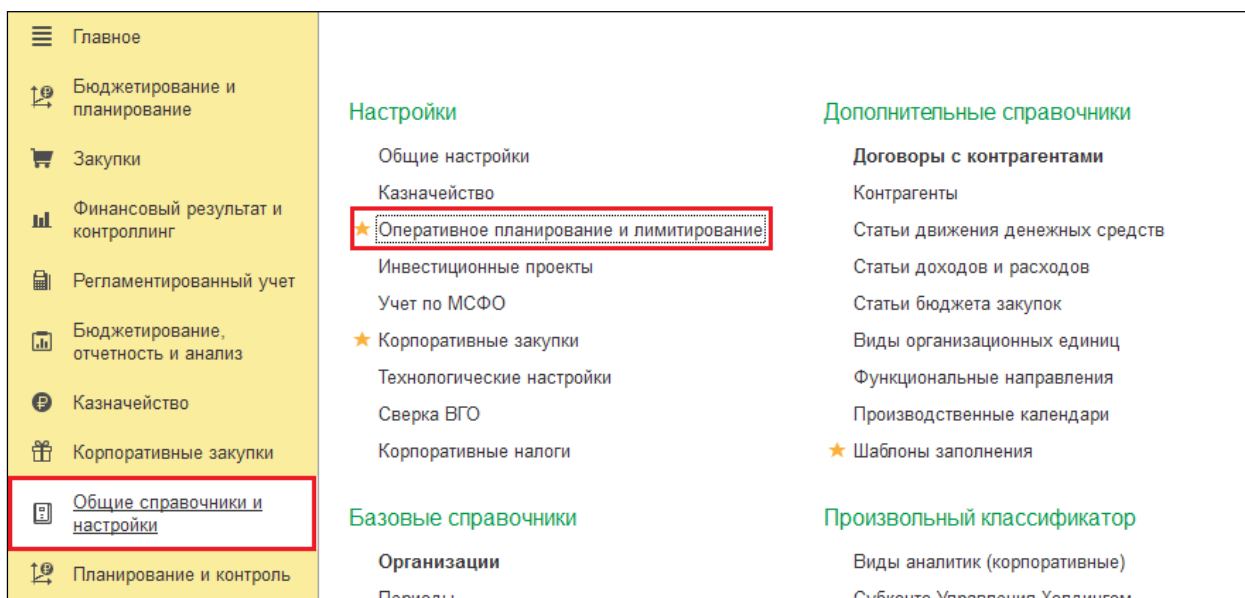


Рисунок 1: Первый вариант доступа к настройкам бюджетирования

2) *Планирование и контроль* → *Параметры планирования и лимитирования*
 (Рисунок 2).

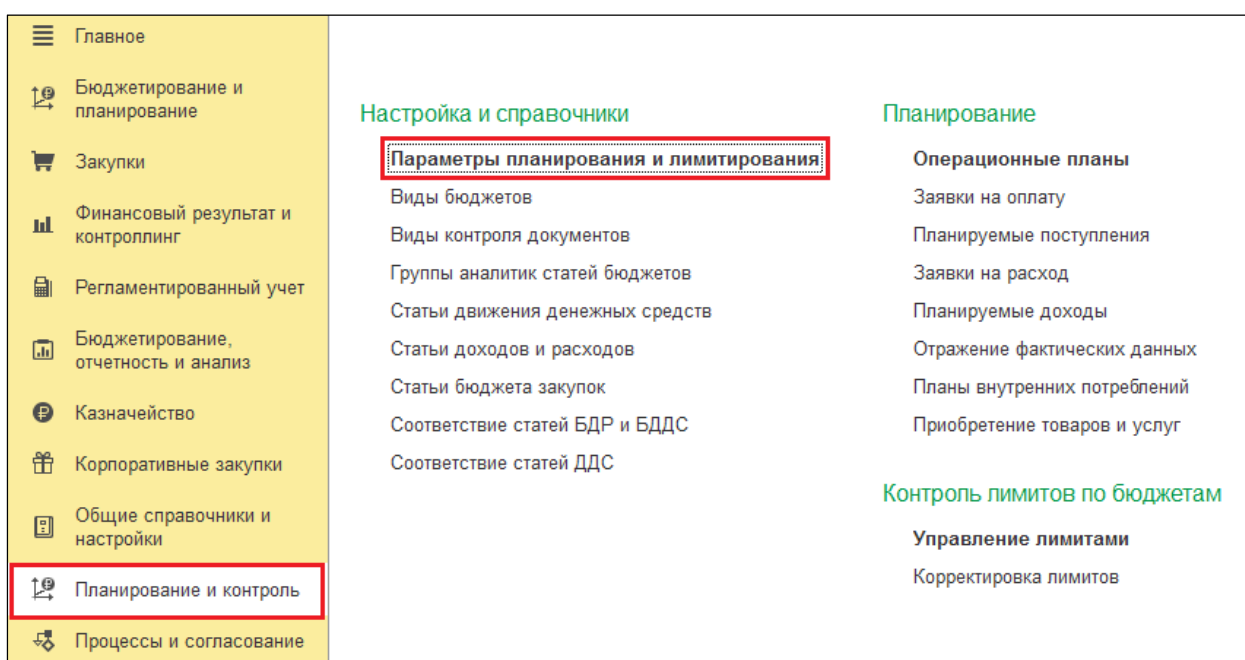
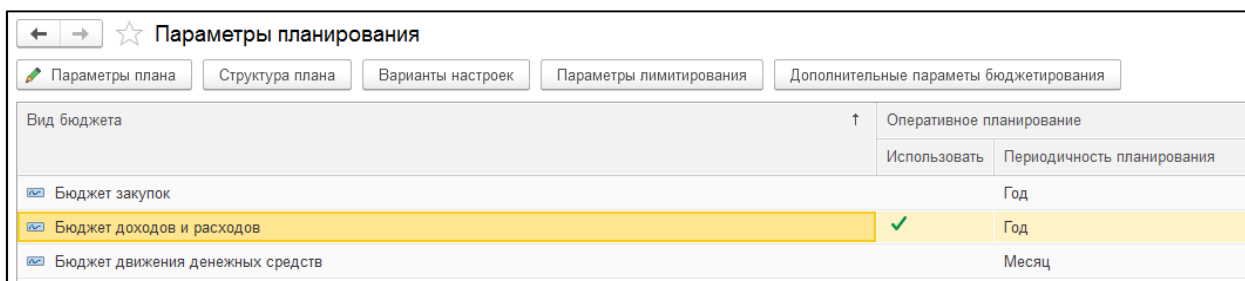


Рисунок 2: Второй вариант доступа к настройкам бюджетирования

Форма «**Параметры планирования**» содержит табличную часть с тремя видами бюджета (Рисунок 3). Для выхода на настройку необходимо выделить нужный бюджет и нажать необходимую кнопку для настройки.

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция администратора «D-1C1-1.01.02 Бюджетирование». Описание настроек подсистемы бюджетирование для АО «Гринатом».	Страница	8
			Страниц	32
Версия	2			

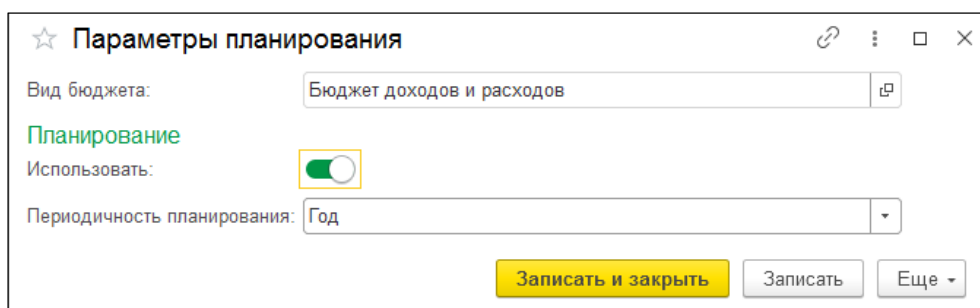


Вид бюджета		↑	Оперативное планирование	
			Использовать	Периодичность планирования
<input checked="" type="checkbox"/>	Бюджет закупок			Год
<input checked="" type="checkbox"/>	Бюджет доходов и расходов	✓		Год
<input checked="" type="checkbox"/>	Бюджет движения денежных средств			Месяц

Рисунок 3: интерфейс настроек планирования и бюджетирования

2.2.1. Администратор: установка параметров плана

По команде «**Параметры плана**» в интерфейсе «Параметры планирования» открывается форма «**Параметры планирования**», в которой указывается будет ли использоваться данный вид бюджета, а также периодичность планирования (Рисунок 4).



☆ **Параметры планирования**

Вид бюджета: Бюджет доходов и расходов

Планирование

Использовать: ☒

Периодичность планирования: Год

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Рисунок 4: экранная форма «Параметры планирования»

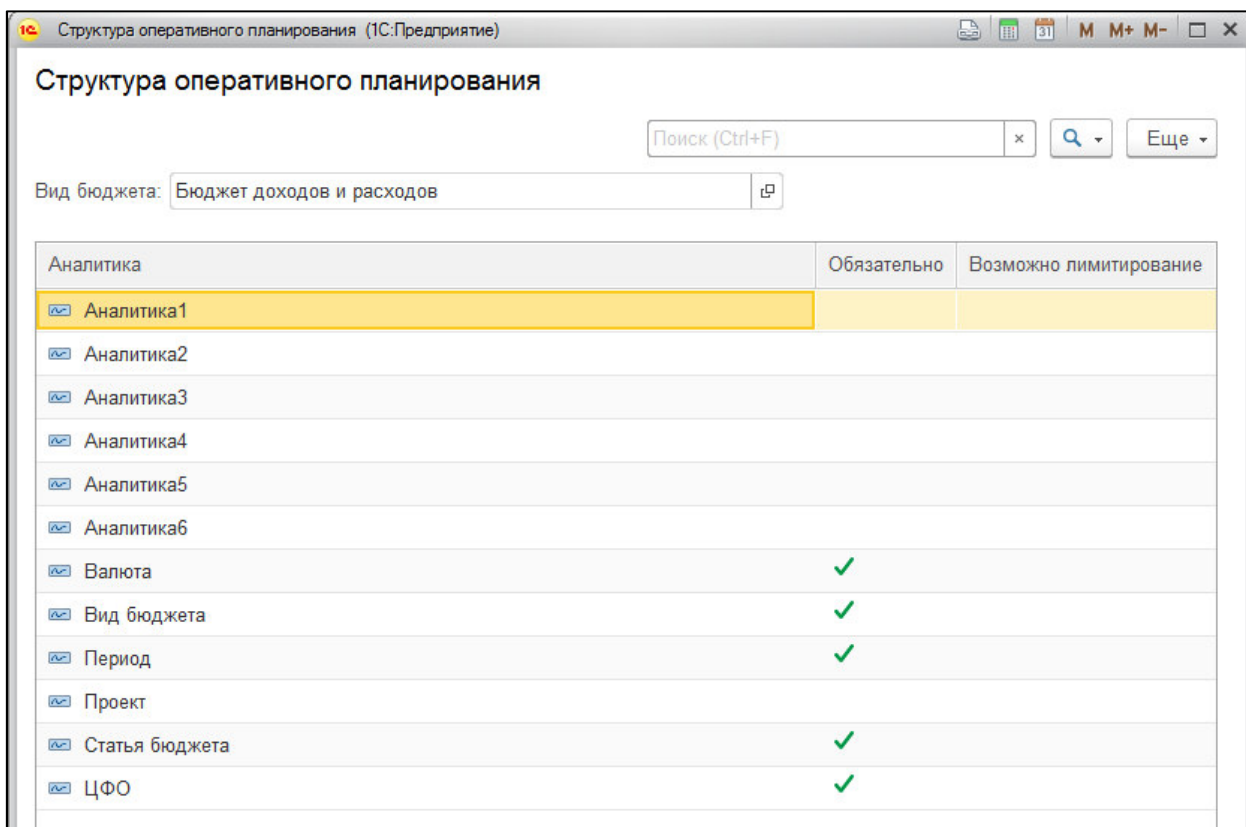
Для предприятия АО «Гринатом» признак «**Использовать**» необходимо установить для «**Бюджета доходов и расходов**» и «**Бюджета движения денежных средств**». В поле «**Периодичность планирования**» устанавливается значение «**Год**» для «**Бюджета доходов и расходов**», а для «**Бюджета движения денежных средств**» – значение «**Месяц**».

Решение об использовании или неиспользовании других бюджетов принимается уполномоченным пользователем.

2.2.2. Администратор: настройка структуры оперативного планирования

По команде «**Структура плана**» в интерфейсе «Параметры планирования» открывается форма «**Структура оперативного планирования**» (Рисунок 5).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция администратора «D-1C1-1.01.02 Бюджетирование». Описание настроек подсистемы бюджетирования для АО «Гринатом».	Страница	9
			Страниц	32
Версия	2			



Аналитика	Обязательно	Возможно лимитирование
Аналитика1		
Аналитика2		
Аналитика3		
Аналитика4		
Аналитика5		
Аналитика6		
Валюта	✓	
Вид бюджета	✓	
Период	✓	
Проект		
Статья бюджета	✓	
ЦФО	✓	

Рисунок 5: вид формы «Структура оперативного планирования», доступной для редактирования

С помощью данной формы определяется перечень аналитик, применяемых в документе «Операционный план» для каждого вида бюджета. Необходимо установить настройки в соответствии с Рисунком 5.

ВАЖНО!

«Структура оперативного планирования» должна быть тщательно продумана и сформирована до момента создания документа «Операционный план», в котором данная структура будет использоваться. После создания документа «Операционный план», используемая в нем «Структура оперативного планирования» не подлежит изменению (Рисунок 6).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция администратора «D-1C1-1.01.02 Бюджетирование». Описание настроек подсистемы бюджетирования для АО «Гринатом».	Страница	10
			Страниц	32
Версия	2			

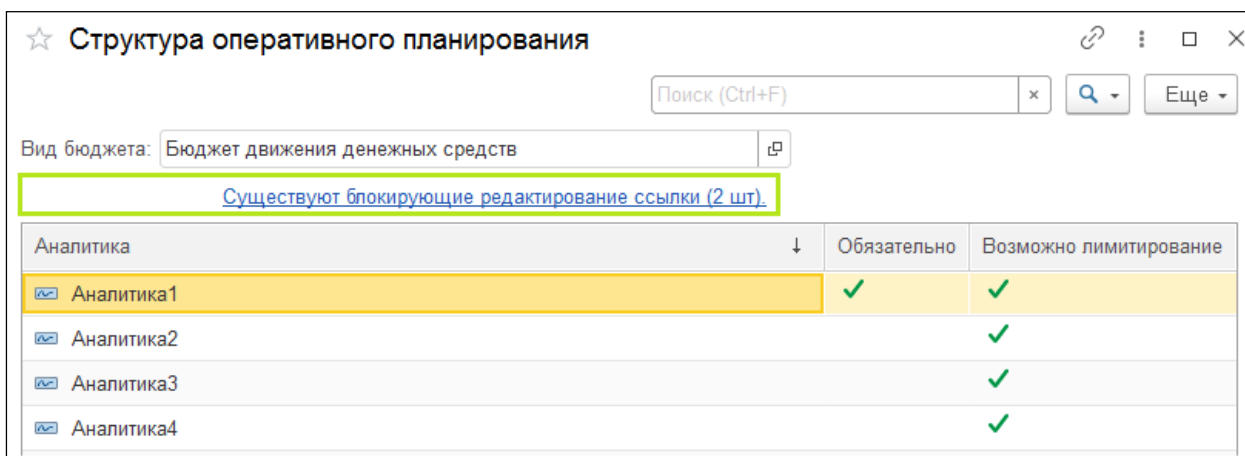


Рисунок 6: вид формы «Структура оперативного планирования», недоступной для редактирования

В случае, если «Операционный план» еще не создан, пользователь имеет следующие возможности редактирования «Структуры оперативного планирования»:

- 1) Добавление и удаление элементов из списка структуры. Для добавления аналитики необходимо нажать правой кнопкой мыши в любом месте списка элементов и в открывшемся контекстном меню выбрать команду «Создать», либо нажать на кнопку «Создать» над списком элементов (Рисунок 7).

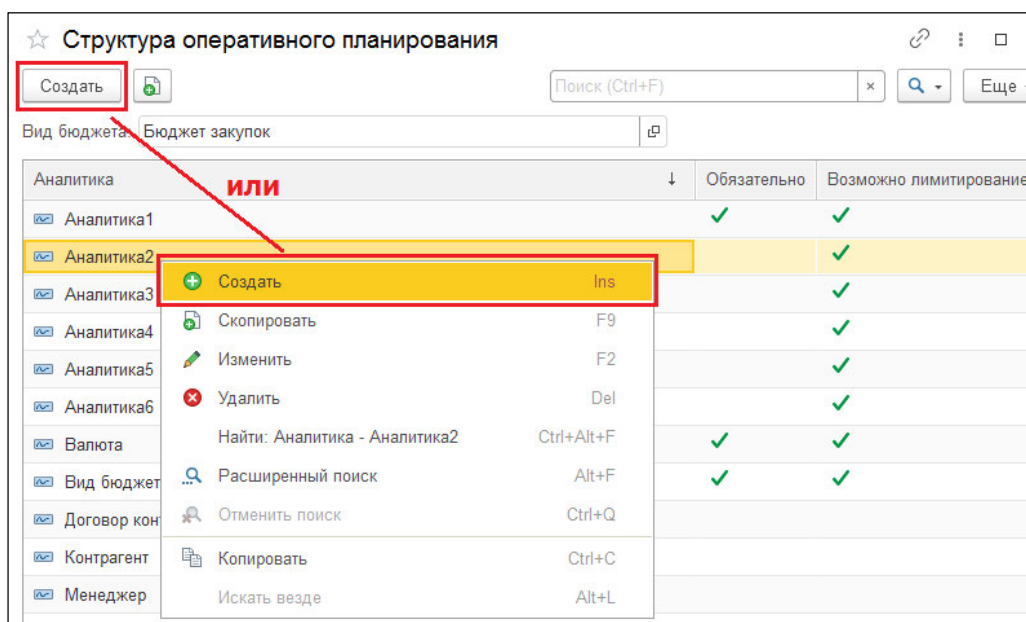


Рисунок 7: команды создания нового элемента списка Структуры оперативного планирования

В открывшемся окне создания нового элемента следует выбрать добавляемую в список структуры аналитику из соответствующего справочника («Аналитики оперативного планирования»), после чего поставить (или не поставить, в зависимости от целей) флаги в полях «Обязательно» и «Включено» (Рисунок

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция администратора «D-1C1-1.01.02 Бюджетирование». Описание настроек подсистемы бюджетирование для АО «Гринатом».	Страница	11
Версия	2		Страниц	32

8). Поле **«Возможно»** является информационным: оно уведомляет о возможности лимитирования данной аналитики и не подлежит редактированию в рамках описываемого функционала. После завершения работы с элементом списка нажать в нем кнопку **«Записать и закрыть»**.

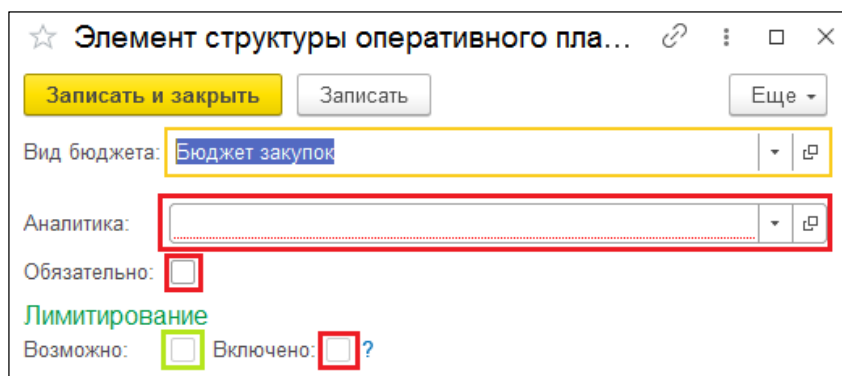


Рисунок 8: окно создания нового элемента Структуры оперативного планирования

В случае, если все возможные аналитики уже добавлены в список Структуры оперативного планирования, будет уведомление о блокировке Системой этого действия (Рисунок 9).

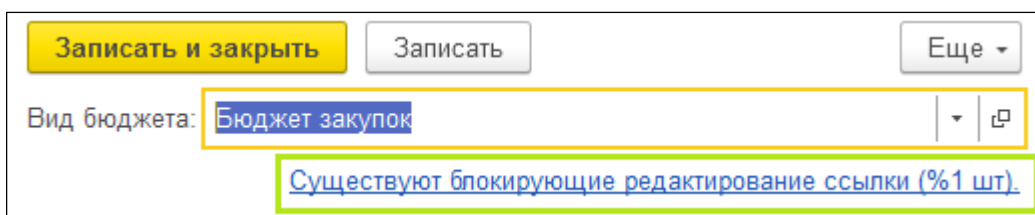


Рисунок 9: уведомление о блокировке Системой добавления нового элемента

Для удаления аналитики необходимо нажать правой кнопкой мыши в любом месте списка элементов и в открывшемся контекстном меню выбрать команду **«Удалить»**.

2) Редактирование параметров существующих элементов списка Структуры оперативного планирования. Для редактирования элемента Структуры оперативного планирования его необходимо открыть, дважды кликнув по нему в списке левой кнопки мыши. В открывшемся окне элементов списка Структуры оперативного планирования пользователь может изменить аналитику, а также скорректировать признаки **«Обязательно»** и **«Включено»**. После завершения работы с элементом списка нажать в нем кнопку **«Записать и закрыть»**.

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция администратора «D-1C1-1.01.02 Бюджетирование». Описание настроек подсистемы бюджетирования для АО «Гринатом».	Страница	12
Версия	2		Страниц	32

2.2.3. Администратор: работа с вариантами настроек операционного плана

По команде **«Варианты настроек»** в интерфейсе **«Параметры планирования»** открывается справочник **«Структура оперативного планирования»** (Рисунок 10).

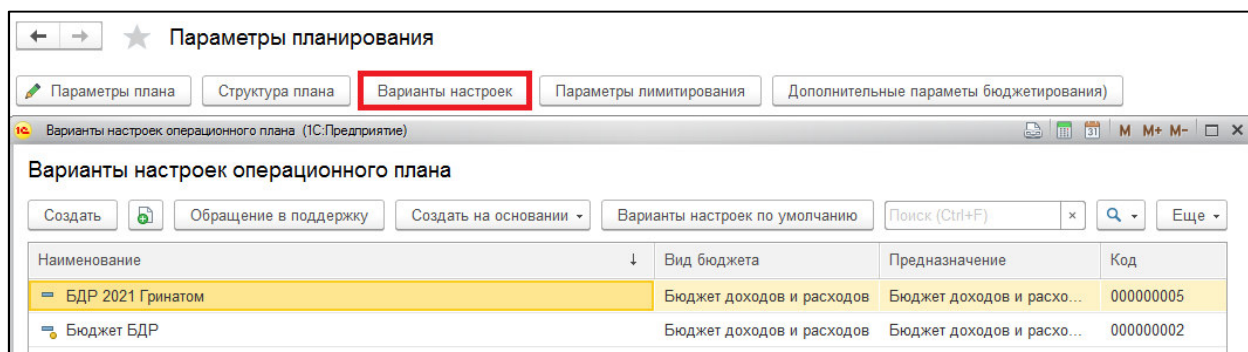
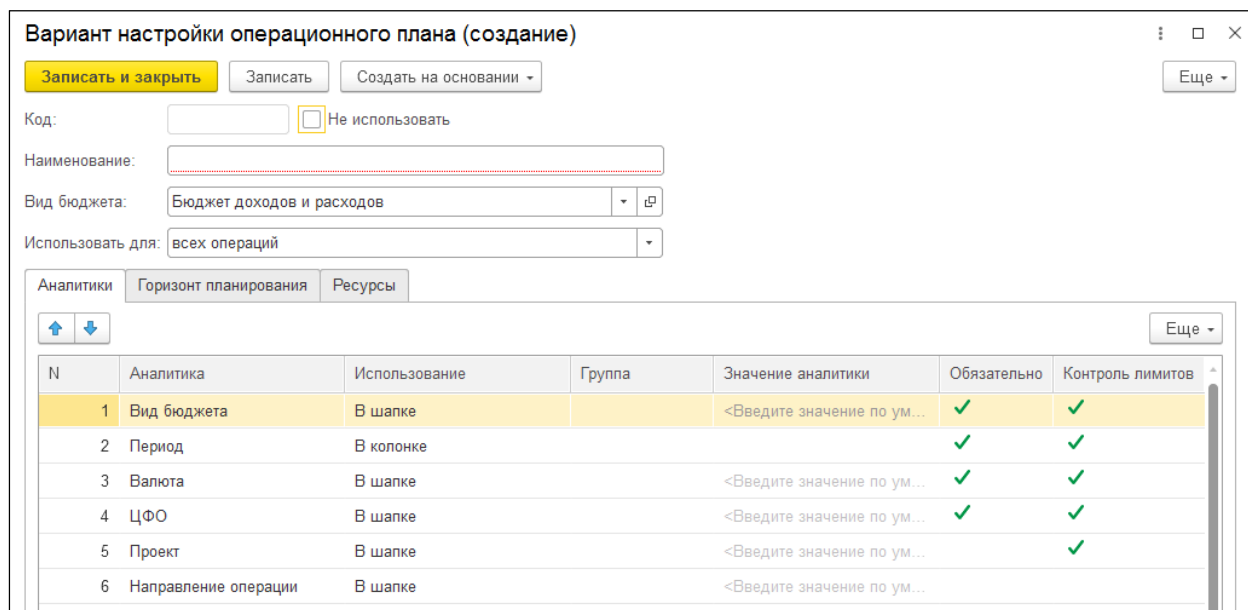


Рисунок 10: вид справочника «Варианты настроек операционного плана»

Для создания нового варианта настроек необходимо нажать кнопку **«Создать»**, расположенную над списком имеющихся элементов справочника **«Структура оперативного планирования»**. Будет открыто окно создания нового элемента справочника (Рисунок 11).



N	Аналитика	Использование	Группа	Значение аналитики	Обязательно	Контроль лимитов
1	Вид бюджета	В шапке		<Введите значение по ум...	✓	✓
2	Период	В колонке			✓	✓
3	Валюта	В шапке		<Введите значение по ум...	✓	✓
4	ЦФО	В шапке		<Введите значение по ум...	✓	✓
5	Проект	В шапке		<Введите значение по ум...		✓
6	Направление операции	В шапке		<Введите значение по ум...		

Рисунок 11: вид элемента справочника «Варианты настроек операционного плана»

Элемент справочника **«Структура оперативного планирования»** состоит из основного блока реквизитов и трех вкладок: **«Аналитики»**, **«Горизонт планирования»**, **«Ресурсы»**.

В поле **«Наименование»** пользователю необходимо указать название, которое он присваивает создаваемому варианту настройки.

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция администратора «D-1C1-1.01.02 Бюджетирование». Описание настроек подсистемы бюджетирования для АО «Гринатом».	Страница	13
			Страниц	32
Версия	2			

В поле **«Вид бюджета»** следует выбрать, для какого типа бюджета будет применяться создаваемая настройка Операционного плана. После выбора вида бюджета соответствующим образом изменится содержимое вкладки **«Аналитики»**: в зависимости от структуры оперативного планирования, применяемого для данного вида бюджета (см. п.2.2.2), будет сформирован перечень используемых аналитик.

В поле **«Использовать для»** пользователь может выбрать область применения создаваемой настройки:

- для всех операций,
- для лимитов,
- для резерва,
- для планирования.

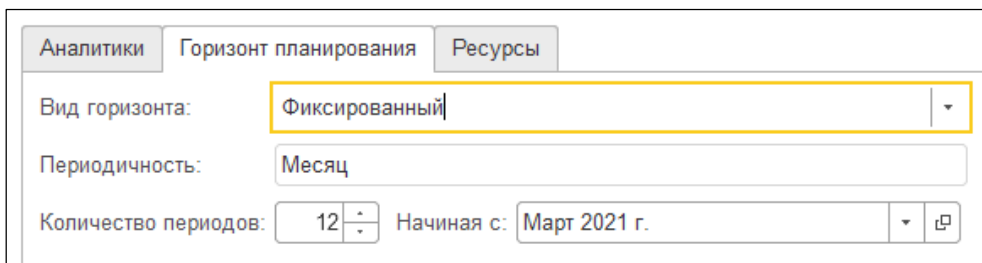
Вкладка **«Аналитики»** представляет собой таблицу, в которой перечислены аналитики, заданные структурой оперативного планирования для выбранного вида бюджета (см. Рисунок 11). Для каждой аналитики могут устанавливаться следующие параметры:

- **«Использование»** – указывается вариант отображения аналитики в документе **«Операционный план»**. Доступны для выбора значения **«в шапке»**, **«в строке»**, **«в расшифровке»**. Для некоторых аналитик значение предусмотрено настройками Системы и не может быть изменено.
- **«Группа»** – указывается обозначение группы, к которой относится аналитика. Данный параметр может быть задан только для реквизитов **«Статья бюджета»** и **«Аналитика1»...«Аналитикаб»**.
- **«Значение аналитики»** – для каждой аналитики (кроме аналитик **«Период»**, **«Вид бюджета»** и **«Аналитика1»...«Аналитикаб»**) может быть указано её значение. Выбор значений осуществляется из соответствующих справочников.
- **«Обязательно»** – признак, устанавливаемый автоматически, в соответствии со структурой оперативного планирования для выбранного вида бюджета.
- **«Контроль лимитов»** – признак, устанавливаемый автоматически, в соответствии со структурой оперативного планирования для выбранного вида бюджета.

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция администратора «D-1C1-1.01.02 Бюджетирование». Описание настроек подсистемы бюджетирования для АО «Гринатом».	Страница	14
			Страниц	32
Версия	2			

На вкладке **«Горизонт планирования»** (Рисунок 12) указываются следующие параметры:

- **«Вид горизонта»** – свободный, скользящий или фиксированный горизонт планирования.
- **«Периодичность»** – поле заполняется автоматически, в соответствии с заданными параметрами плана для выбранного вида бюджета (см. п.2.2.1).
- **«Количество периодов»** – указывается количество, которое должно быть выведено в операционном плане. Для вида горизонта **«Фиксированный»** также указывается начальный период.

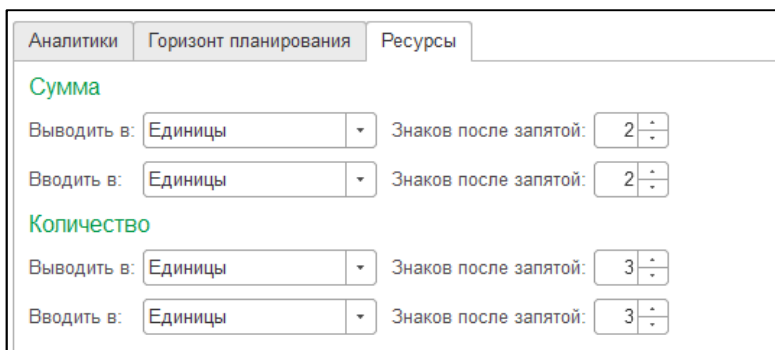


The screenshot shows the 'Горизонт планирования' (Horizon Planning) tab. It contains three main settings: 'Вид горизонта' (View of horizon) set to 'Фиксированный' (Fixed), 'Периодичность' (Periodicity) set to 'Месяц' (Month), and 'Количество периодов' (Number of periods) set to 12, with a 'Начиная с' (Starting from) date of 'Март 2021 г.' (March 2021).

Рисунок 12: вид вкладки «Горизонт планирования» справочника «Варианты настроек операционного плана»

На вкладке **«Ресурсы»** (Рисунок 13) указываются следующие параметры:

- Точность вывода показателей суммы в документ **«Операционный план»**. Можно выбрать масштаб (**«Единицы»**, **«Тысячи»** или **«Миллионы»**), а также задать количество знаков после запятой.
- Точность ввода показателей суммы в документ **«Операционный план»**. Можно выбрать масштаб (**«Единицы»**, **«Тысячи»** или **«Миллионы»**), а также задать количество знаков после запятой.



The screenshot shows the 'Ресурсы' (Resources) tab. It is divided into two sections: 'Сумма' (Sum) and 'Количество' (Quantity). Each section has two rows: 'Выводить в:' (Output to) and 'Вводить в:' (Input to). For 'Сумма', both are set to 'Единицы' (Units) with 2 decimal places. For 'Количество', both are set to 'Единицы' (Units) with 3 decimal places.

Рисунок 13: вид вкладки «Горизонт планирования» справочника «Варианты настроек операционного плана»

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция администратора «D-1C1-1.01.02 Бюджетирование». Описание настроек подсистемы бюджетирования для АО «Гринатом».	Страница	15
			Страниц	32
Версия	2			

Аналогичные принципы работы с элементом справочника **«Структура оперативного планирования»** следует применять и при его редактировании. Чтобы ограничить возможность использования варианта настроек операционного плана, следует установить флаг в поле **«Не использовать»**.

После завершения работы с элементом справочника **«Структура оперативного планирования»** необходимо нажать на кнопку **«Записать и закрыть»**.

Далее необходимо установить созданную настройку в качестве актуальной настройки по умолчанию. Это необходимо для того, чтобы пользователю не приходилось выбирать актуальную настройку в обработках по загрузке и резервированию бюджета, а она определялась автоматически. Для это в форме списка необходимо выполнить команду **«Варианты настроек по умолчанию»**.

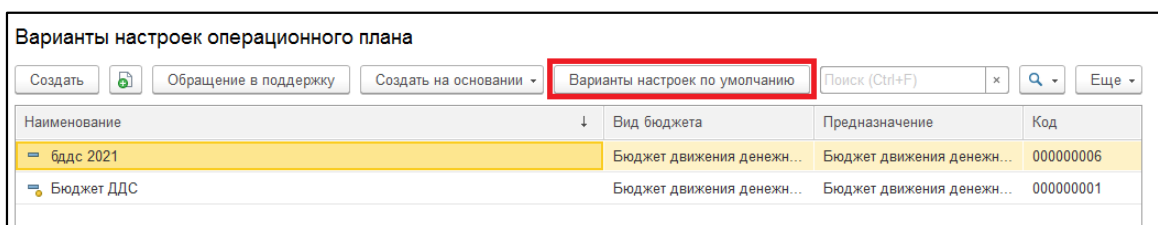


Рисунок 14: Команда "Варианты настроек по умолчанию"

В открывшейся форме необходимо добавить новую запись. В форме записи необходимо указать:

- Период начала действия данной настройки;
- Вид бюджета;
- Вариант плана – Указать созданную настройку операционного плана.

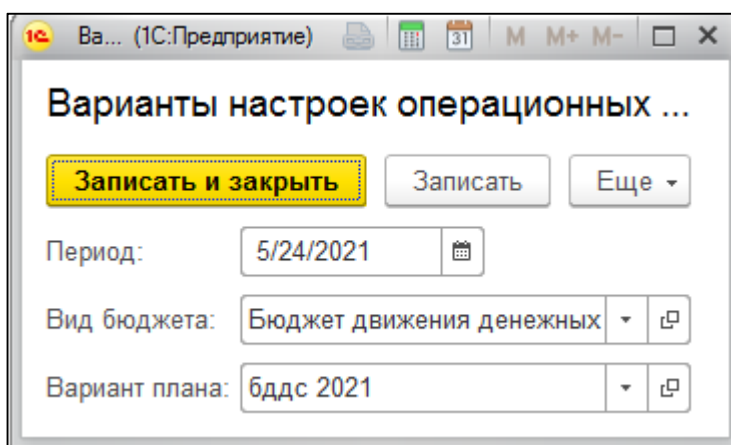


Рисунок 15: Форма записи регистра "Варианты настроек операционных планов"

2.2.4. Администратор: установка параметров лимитирования

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция администратора «D-1C1-1.01.02 Бюджетирование». Описание настроек подсистемы бюджетирования для АО «Гринатом».	Страница	16
Версия	2		Страниц	32

По команде **«Параметры лимитирования»** в интерфейсе **«Параметры планирования»** открывается форма **«Параметры лимитирования»** для выбранного вида бюджета (Рисунок 16).

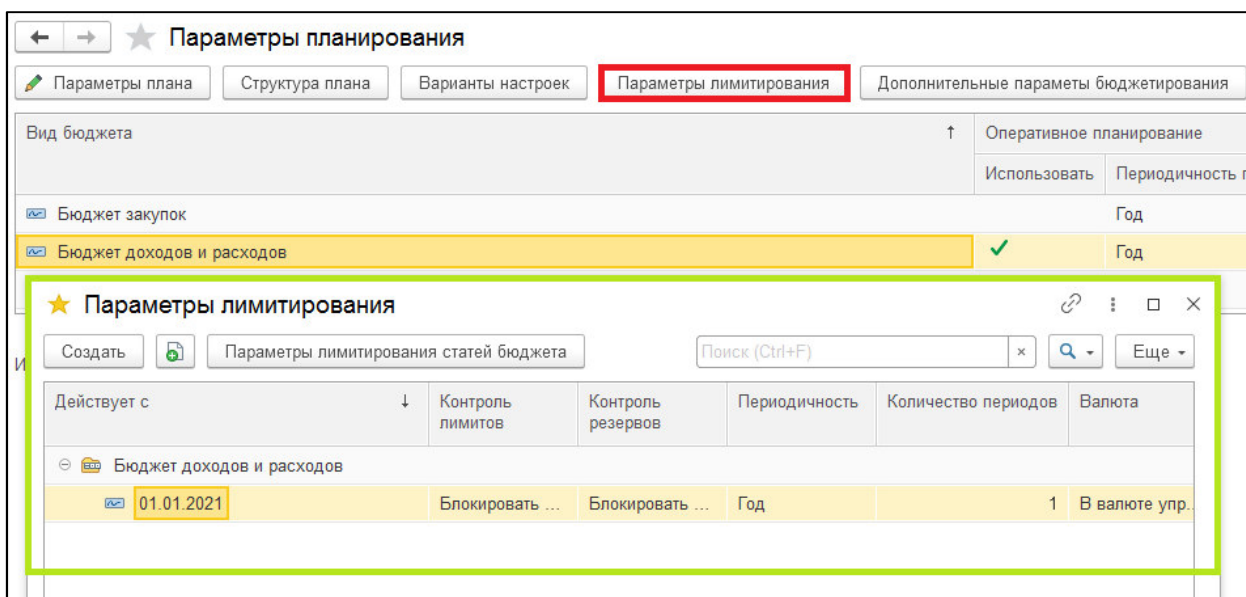


Рисунок 16: вид формы «Параметры лимитирования»

Запись в регистре **«Параметры лимитирования»** предназначена для установки параметров осуществления контроля в документах.

Для создания нового набора параметров лимитирования необходимо нажать на кнопку **«Создать»** над перечнем существующих наборов. Будет открыто окно создания нового набора (Рисунок 17).

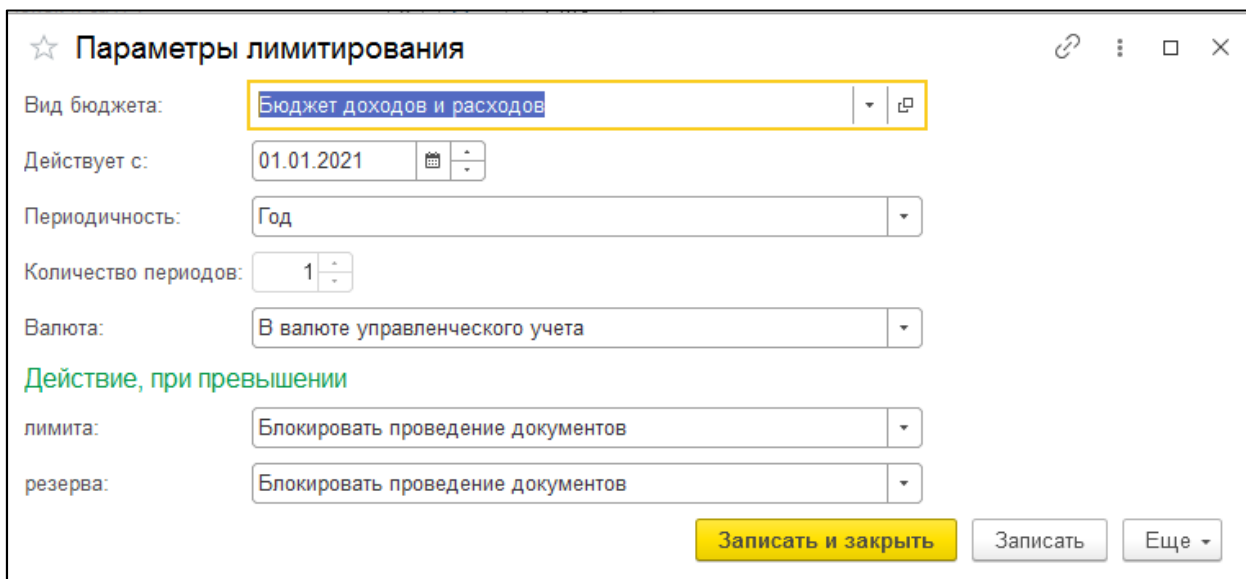


Рисунок 17: вид окна создания набора параметров лимитирования

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция администратора «D-1C1-1.01.02 Бюджетирование». Описание настроек подсистемы бюджетирования для АО «Гринатом».	Страница	17
			Страниц	32
Версия	2			

Создаваемый набор включает в себя следующие параметры:

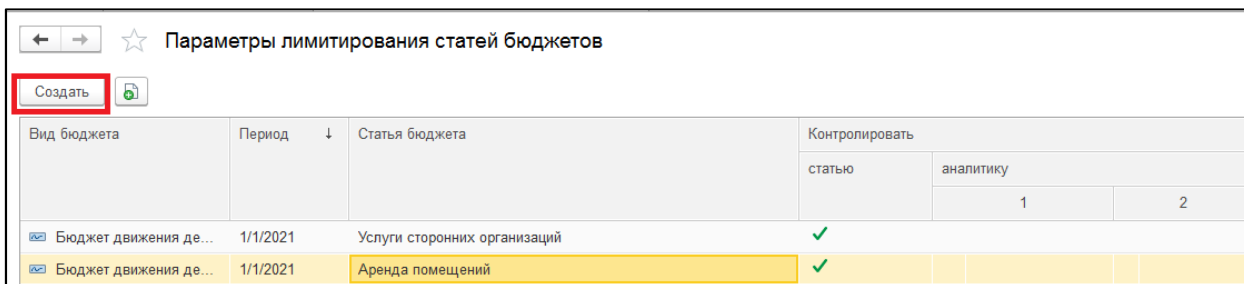
- **«Вид бюджета»** – поле заполняется автоматически в соответствии с выбранным видом бюджета в интерфейсе **«Параметры планирования»**. При необходимости пользователь может изменить значение и указать другой вид бюджета.
- **«Действует с»** – указывается дата начала действия набора настроек.
- **«Периодичность»** – указывается продолжительность действия набора настроек (месяц, квартал, полугодие или год).
- **«Количество периодов»** – указывается количество периодов, соответствующих значению в поле **«Периодичность»** (12 для месяца, 4 для квартала, 2 для полугодия, 1 для года). Поле заполняется автоматически и значение не может быть скорректировано пользователем.
- **«Валюта»** – указывается валюта, в которой будет осуществляться контроль лимитов. Для выбора доступны следующие варианты: **«В валюте операции»**, **«В функциональной валюте ЦФО»**, **«В валюте управленческого учета»**.
- **«Действие при превышении лимита»** – указывается способ реагирования Системы на факт превышения лимита. Для выбора доступны следующие варианты: **«Блокировать проведение документов»**, **«Информировать»**, **«Не использовать»**.
- **«Действие при превышении резерва»** – указывается способ реагирования Системы на факт превышения резерва. Для выбора доступны следующие варианты: **«Блокировать проведение документов»**, **«Информировать»**, **«Не использовать»**.

После завершения работы с набором параметров лимитирования необходимо нажать на кнопку **«Записать и закрыть»**.

2.2.5. Администратор: настройка параметров лимитирования статей бюджетов

Для перехода к настройке требуется в форме **«Параметры лимитирования»** (Рисунок 17), нажать **«Параметры лимитирования статей бюджета»** над перечнем существующих наборов. В открывшемся списке нажать на кнопку **«Создать»** (Рисунок 18).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция администратора «D-1C1-1.01.02 Бюджетирование». Описание настроек подсистемы бюджетирования для АО «Гринатом».	Страница	18
			Станиц	32
Версия	2			



Вид бюджета	Период ↓	Статья бюджета	Контролировать	
			статью	аналитику
			1	2
<input checked="" type="checkbox"/> Бюджет движения де...	1/1/2021	Услуги сторонних организаций	✓	
<input checked="" type="checkbox"/> Бюджет движения де...	1/1/2021	Аренда помещений	✓	

Рисунок 18: команда создания нового набора параметров лимитирования статей бюджета

Создаваемый набор (Рисунок 19) включает в себя следующие параметры:

- **«Статья бюджета»** – указывается необходимая статья бюджета. Сначала требуется выбрать вид бюджета, а после – его статью. После заполнения данного поля будут также автоматически заполнены поле **«Вид бюджета»** и колонка **«Вид аналитики»**.
- **«Вид бюджета»** – поле заполняется автоматически в соответствии со статьей, выбранной в поле **«Статья бюджета»**.
- **«Год действия»** – указывается календарный год, на протяжении которого будет осуществляться контроль в соответствии с создаваемым набором параметров.
- **«Контролировать лимит по статье»** – переключатель, при включении которого определяется необходимость контроля по статье. При включении переключателя в значение Истина, в колонке **«Контролировать»** таблицы с видами аналитики появится возможность установить признак контроля по аналитикам статьи.

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция администратора «D-1C1-1.01.02 Бюджетирование». Описание настроек подсистемы бюджетирования для АО «Гринатом».	Страница	19
			Страниц	32
Версия	2			

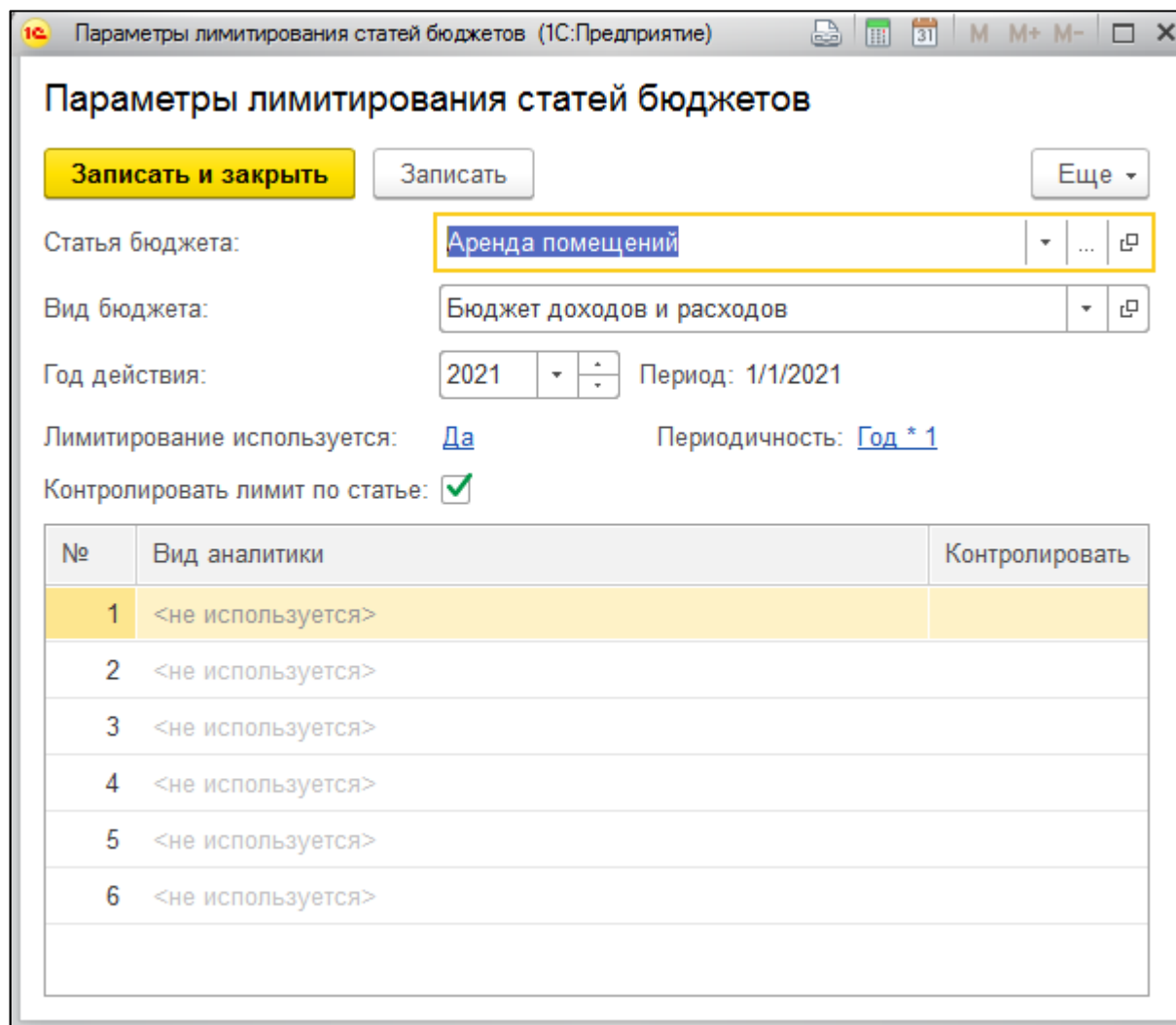


Рисунок 19: вид окна создания набора параметров лимитирования статей бюджетов

После завершения работы с набором параметров лимитирования статей бюджетов необходимо нажать на кнопку «**Записать и закрыть**».

Настройки параметров лимитирования статей бюджетов могут быть загружены автоматически с помощью обработки «**Загрузка статей бюджета**». Описание работы обработки приведено в «**Инструкции пользователя по функциональному блоку бюджетирование в ERP2.0 для Гринатом**»

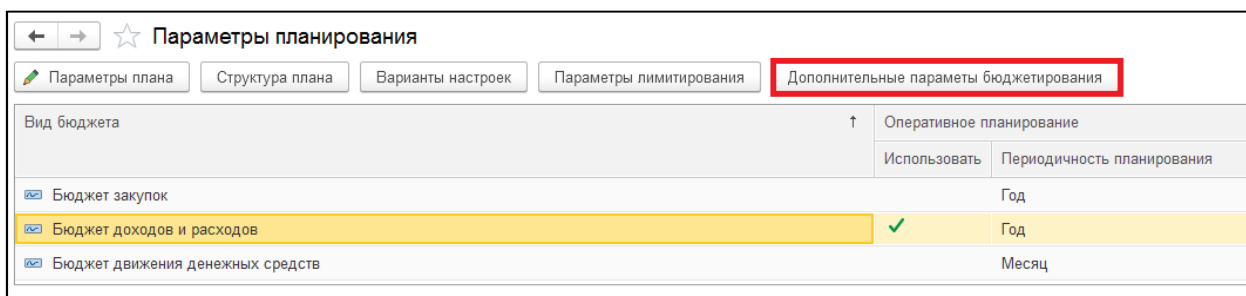
2.2.6. Администратор: настройка функциональных опций

Данные настройки позволяют определить в конфигурации ту функциональность, которая может использоваться или не использоваться в зависимости от потребностей

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция администратора «D-1C1-1.01.02 Бюджетирование». Описание настроек подсистемы бюджетирование для АО «Гринатом».	Страница	20
			Страниц	32
Версия	2			

конкретной организации. Данные настройки являются доработанными при внедрении и не описаны в типовой документации к «1С:ERP Управление холдингом».

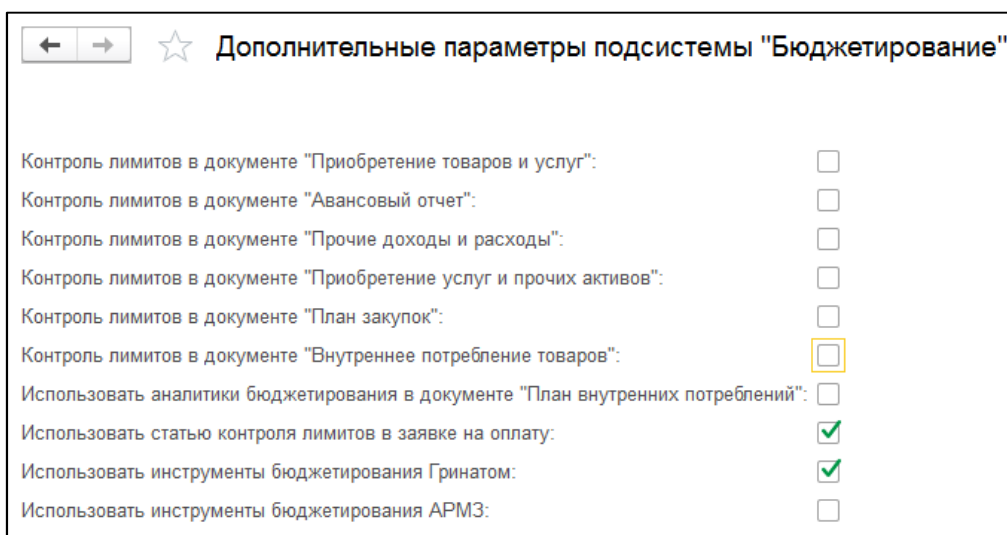
Для перехода к списку функциональных опций в форме «**Параметры планирования**» (Рисунок 3) необходимо нажать кнопку «**Дополнительные параметры бюджетирования**»



Параметры планирования	
← → ☆ Параметры плана Структура плана Варианты настроек Параметры лимитирования Дополнительные параметры бюджетирования	
Вид бюджета	↑
	Оперативное планирование
	Использовать Периодичность планирования
<input checked="" type="checkbox"/> Бюджет закупок	Год
<input checked="" type="checkbox"/> Бюджет доходов и расходов	✓ Год
<input checked="" type="checkbox"/> Бюджет движения денежных средств	Месяц

Рисунок 20: Открытие дополнительных параметров бюджетирования

Настройки функциональных опций необходимо выполнить в соответствии с Рисунком 19.



Дополнительные параметры подсистемы "Бюджетирование"

- Контроль лимитов в документе "Приобретение товаров и услуг": ☐
- Контроль лимитов в документе "Авансовый отчет": ☐
- Контроль лимитов в документе "Прочие доходы и расходы": ☐
- Контроль лимитов в документе "Приобретение услуг и прочих активов": ☐
- Контроль лимитов в документе "План закупок": ☐
- Контроль лимитов в документе "Внутреннее потребление товаров": ☐
- Использовать аналитики бюджетирования в документе "План внутренних потреблений": ☐
- Использовать статью контроля лимитов в заявке на оплату: ☒
- Использовать инструменты бюджетирования Гринатом: ☒
- Использовать инструменты бюджетирования АРМЗ: ☐

Рисунок 21: настройки функциональных опций для АО «Гринатом»

2.2.7. Администратор: настройка получения факта по бюджетам

Чтобы зафиксировать факт исполнения по бюджетам в системе на основании первичных документов, в системе создается документ «Отражение фактических данных».

В системе существуют predetermined правила генерации этого документа. Также у пользователя есть возможность настроить собственное правило заполнения документа «Отражение фактических данных», с помощью справочника «**Правила**

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция администратора «D-1C1-1.01.02 Бюджетирование». Описание настроек подсистемы бюджетирование для АО «Гринатом».	Страница	21
			Страниц	32
Версия	2			

заполнения объектов» без внесения изменений в конфигурацию. Для каждого документа источника создается свое правило заполнения (отдельный элемент справочника «Правила заполнения объектов»). Для доступа к справочнику необходимо выполнить «*Интеграция и управление мастер-данными – Правила заполнения объектов*» (Рисунок 22).

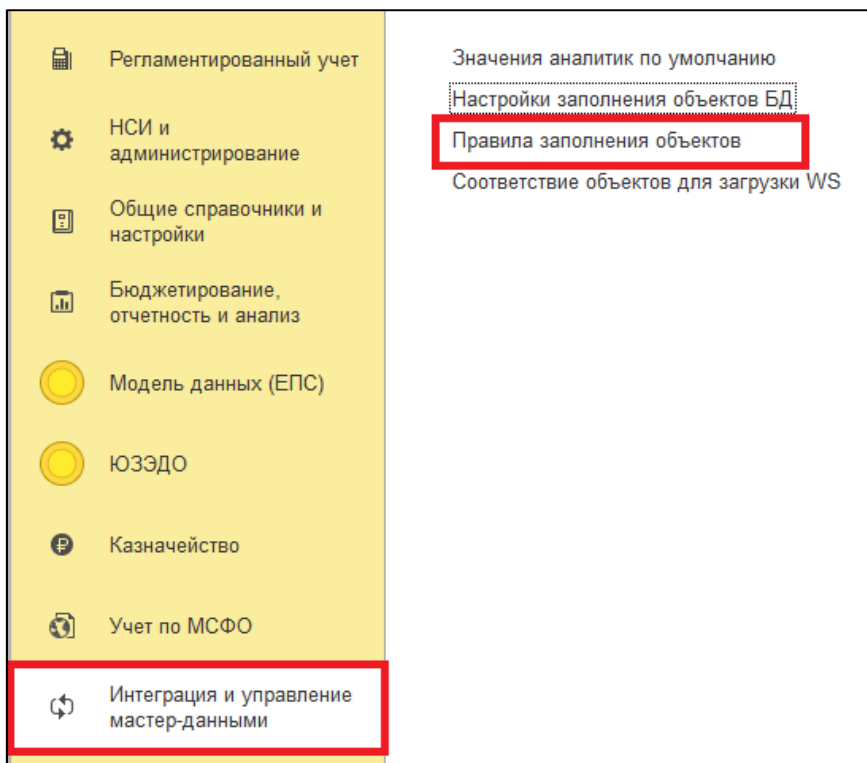


Рисунок 22: доступ к справочнику «Правила заполнения объектов»

Для создания нового правила следует нажать на кнопку «Создать» над перечнем и в открывшейся форме (Рисунок 23) заполнить следующие поля:

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция администратора «D-1C1-1.01.02 Бюджетирование». Описание настроек подсистемы бюджетирование для АО «Гринатом».	Страница	22
			Страниц	32
Версия	2			

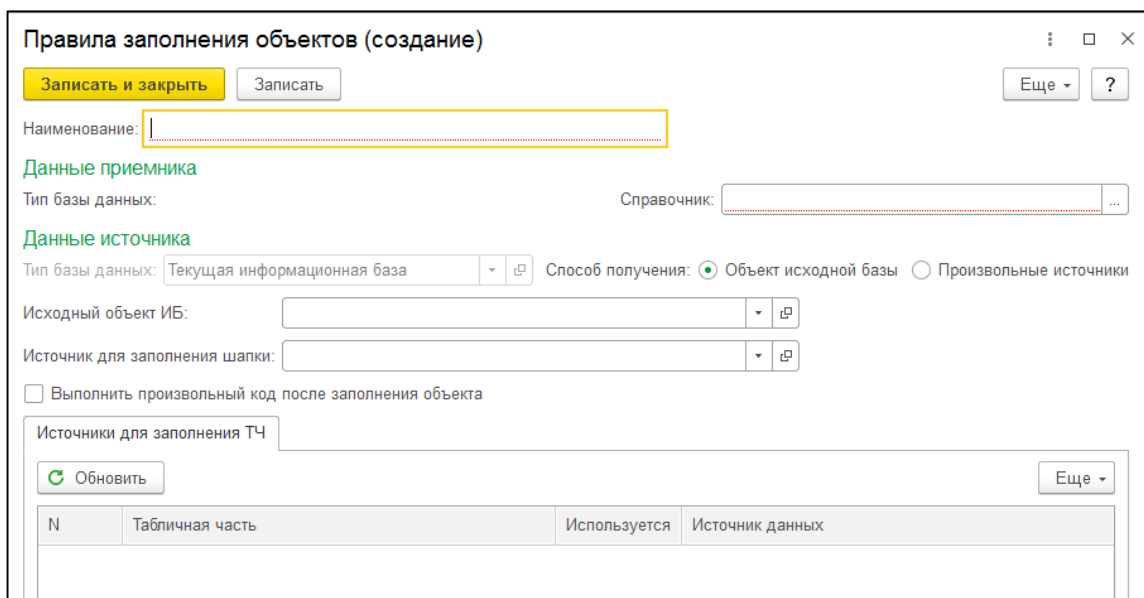


Рисунок 23: вид пустого элемента справочника «Правила заполнения объектов»

- В поле **«Наименование»** указывается название создаваемого правила. В наименовании элемента справочника следует отразить какой документ из какого создается. Например, «ОФД из Списания безналичных денежных средств».
- В разделе **«Данные приемника»** поле **«Документ/Справочник»** требуется указать, какой объект будет создаваться – документ или элемент справочника, – а затем выбрать этот объект из списка. В данном случае необходимо на первом шаге выбрать **«Документ ИБ»**, затем выбрать **«Отражение фактических данных»**

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция администратора «D-1C1-1.01.02 Бюджетирование». Описание настроек подсистемы бюджетирование для АО «Гринатом».	Страница	23
			Страниц	32
Версия	2			

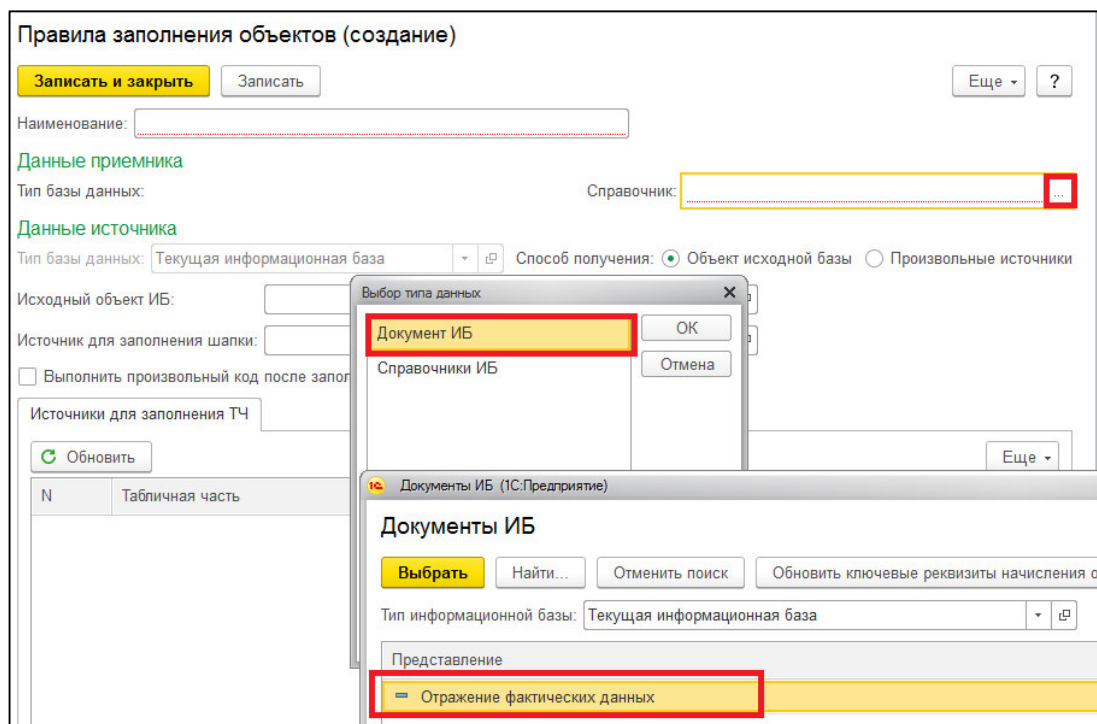


Рисунок 24: заполнение реквизита "Справочник"

- В поле «**Способ получения**» выбрать «Объект исходной базы».
- В поле «**Исходный объект ИБ**» следует указать документ, данные из которого будут использованы.
- В поле «**Источник для заполнения шапки**», в зависимости от типа создаваемого объекта, следует заполнить таблицу в соответствии с одним из изображений, приведенных в Приложении А.
- Во вкладке «**Источники для заполнения ТЧ**», в зависимости от типа создаваемого объекта, следует заполнить таблицу в соответствии с одним из изображений, приведенных в Приложении Б.

После заполнения всех необходимых полей нажать на кнопку «**Записать и закрыть**».

2.2.8. Администратор: настройка регистра сведений «Правила заполнения объектов»

Для перехода к настройке необходимо выполнить «*Интеграция и управление мастер-данными – Настройка правил заполнения объектов текущей и внешних ИБ*»

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция администратора «D-1C1-1.01.02 Бюджетирование». Описание настроек подсистемы бюджетирование для АО «Гринатом».	Страница	24
			Страниц	32
Версия	2			

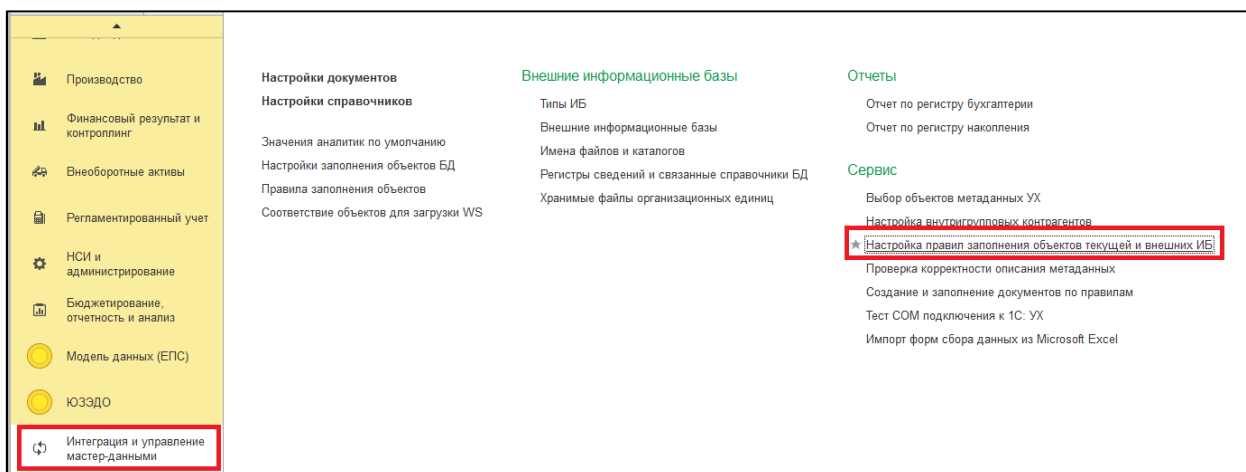


Рисунок 25: переход к настройке правил заполнения объектов

Далее необходимо найти строку с нашей организацией и в колонке «Отражение фактических данных» дважды щелкнуть мышкой.

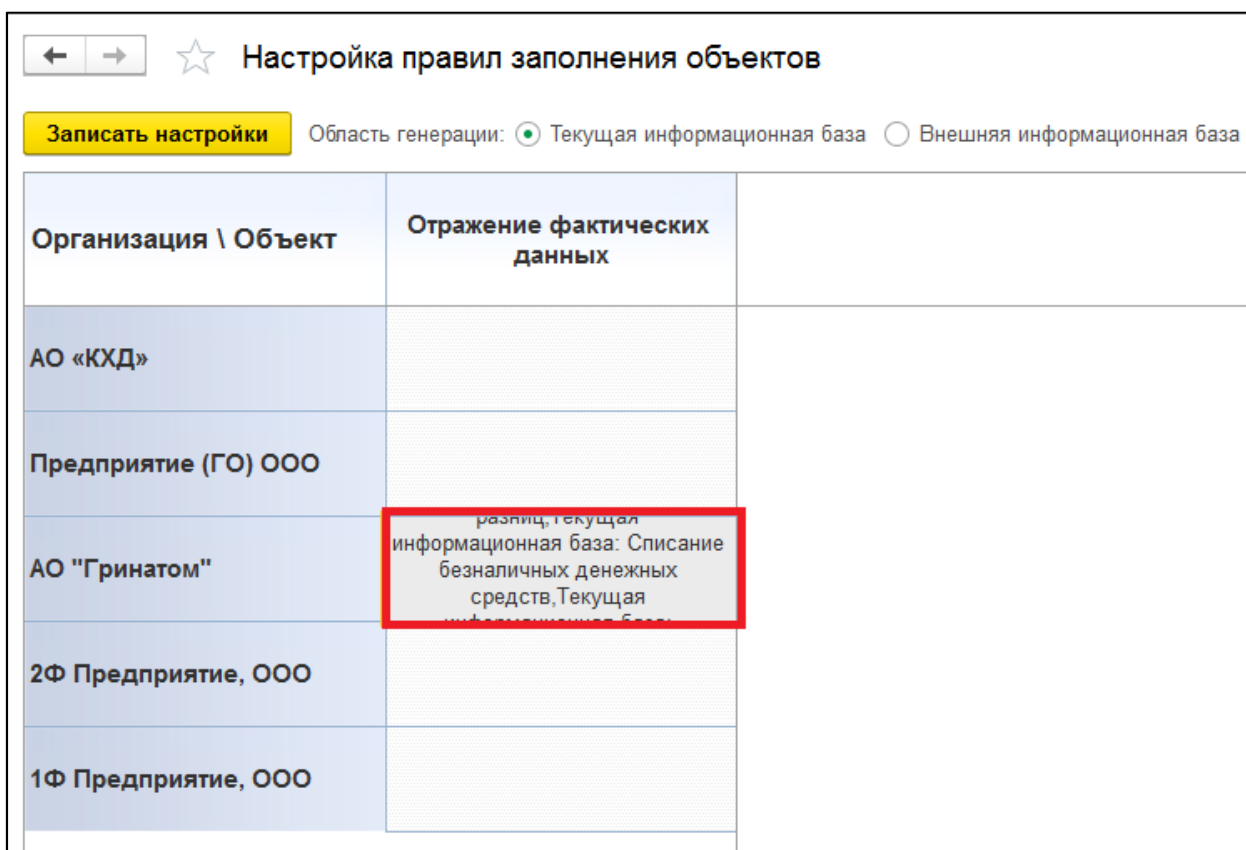


Рисунок 26: Открытие регистра "Правила заполнения объектов"

На форме списка записей регистра необходимо выполнить команду «Заполнить по документу БД». Таблица заполнится правилами, созданными на предыдущем шаге.

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция администратора «D-1C1-1.01.02 Бюджетирование». Описание настроек подсистемы бюджетирования для АО «Гринатом».	Страница	25
			Страниц	32
Версия	2			

Значения в колонках «Выполнять автоматически» и «Проводить документы» изменять не рекомендуется.

Настройка правил заполнения объектов текущей и внешних ИБ		
Документ: Отражение фактических данных, организация: АО "Гринатом".		
Добавить	Заполнить по документу БД	Еще
Правило заполнения	Информационная база (источник)	Выполнять автоматически
Исходный объект БД		Проводить документы
ОФД из Расчет курсовых разниц	Текущая информационная база	✓
Расчет курсовых разниц		✓
ОФД из Списание безналичных денежных средств	Текущая информационная база	✓
Списание безналичных денежных средств		✓
ОФД из Поступления безнап ДС	Текущая информационная база	✓
Поступление безналичных денежных средств		✓

Рисунок 27: Регистр "Правила заполнения объектов"

2.2.9. Администратор: Описание настройки заполнения полей подписантов в печатной форме корректировки лимитов.

При формировании печатной формы корректировки лимитов. В блоке подписантов

Инициатор переноса			
	(Борисов Максим Викторович)	" "	202_ г.
Подпись	ФИО		
Руководитель МВЗ (источник средств)			
	(Арбекова Н. Б.)	" "	202_ г.
Подпись	ФИО		
Бюджетодержатель (источник средств)			
	Киселев А.Н. (ИТО) / Арбекова Н.Б. (АХР)	" "	202_ г.
Подпись	ФИО		

Рисунок 28: блок подписантов печатной формы корректировка лимитов

«Инициатор переноса» заполняется поля «Инициатор корректировки» обработки «Корректировка лимитов».

← → ☆ Корректировка лимитов	
Заполнить остатки бюджета	Сохранить изменения
Аннулировать	Согласовать
Очистить табличные части	Печать
Инициатор корректировки: Борисов Максим Викторович	
Номер заявки :	21,000,000,001
Найти по номеру заявки	

Рисунок 29: Поле "Инициатор корректировки"

«Руководитель МВЗ» заполняется из реквизита «Рабочее наименование» справочника «Ответственные лица организаций»

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция администратора «D-1C1-1.01.02 Бюджетирование». Описание настроек подсистемы бюджетирование для АО «Гринатом».	Страница	26
			Страниц	32
Версия	2			

← →
☆
Арбекова Н. Б. (Лицо с правом подписи)

Записать и закрыть
Записать
Обращение в поддержку

Организация: ДИТ

Ответственное лицо: Руководитель

☒ Основное ответственное лицо организации
☐ Лицо, имеющее право подписи документов

на основании: Название документа №: Номер от: / /

Период действия с: 5/14/2021 по: / /

Физическое лицо: Арбекова Наталья Борисовна

Должность:

Рабочее наименование: Арбекова Н. Б.

Рисунок 30: Элемент справочника "Ответственные лица организаций"

«Бюджетодержатель» заполняется из реквизита «Комментарий» соответствующей статьи бюджета.

Амортизация ОС и НМА (Статья доходов и расходов)

Основное
[Параметры лимитирования статей бюджетов](#)
[Соответствие статей БДР и БДДС](#)

Записать и закрыть
Записать
Обращение в поддержку

Наименование: Амортизация ОС и НМА Код: 10321

Группа статей: Амортизация ОС и НМА

Доход/Расход: ☐ Доход или расход ☐ Только доход ☒ Только расход

Группа раскрытия:

Контролировать статью в: 2021 г. Да Нет

Виды аналитик: [Список видов аналитик не редактируется, так как статья использована в 6 объектах.](#)

№	Вид аналитики	Контроль
1	<не используется>	
2	<не используется>	
3	<не используется>	
4	<не используется>	
5	<не используется>	
6	<не используется>	

Приоритет:

Функциональное направление: <Все направления>

Выполнять расчет связанной статьи ДДС с отбором

☐ по аналитике 1 (не используется)
☐ по аналитике 2 (не используется)
☐ по аналитике 3 (не используется)
☐ по аналитике 4 (не используется)
☐ по аналитике 5 (не используется)
☐ по аналитике 6 (не используется)

Комментарий: Киселев А.Н. (ИТО) / Арбекова Н.Б. (АХР)

Рисунок 31: Элемент справочника "Статьи доходов и расходов"

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция администратора «D-1C1-1.01.02 Бюджетирование». Описание настроек подсистемы бюджетирование для АО «Гринатом».	Страница	27
			Страниц	32
Версия	2			

Приложение А

Варианты заполнения поля «Источник заполнения шапки» для различных видов документов, создаваемых с использованием справочника «Правила заполнения объектов».

А-1. Для варианта «ОФД из документа «Списание безналичных денежных средств»

Правила заполнения полей		Отбор данных источника	
Аналитика приемника	Способ заполнения	Поле источника	Вид аналитики
Банковский счет касса	Поле источника	БанковскийСчет	
Валюта документа	Поле источника	Валюта	
Дата	Поле источника	Дата	
Дата документа сторонней организации	Поле источника	ДатаВходящегоДокумента	
Дата исходного документа	Поле источника	Дата	
Договор контрагента	Поле источника	Договор	
Документ ИБ			
Используемая ИБ			
Исходный документ	Поле источника	Ссылка	
Комментарий	Поле источника	Комментарий	
Контрагент	Поле источника	Контрагент	
Направление взаиморасчетов			
Номер документа сторонней организации	Поле источника	НомерВходящегоДокумента	
Номер исходного документа	Поле источника	Номер	
Объект расчетов			
Организация	Поле источника	Организация	
Ответственный	Поле источника	Ответственный	
Отражать во взаиморасчетах			
Период БДДС			
Период БДР			
Период ресурсы			
Правило заполнения			
Представление для внешнего поставщика			

Представление исходного документа		
Направление операции	Фиксированное значение	Расход
Проект	Поле источника	Проект
Сумма документа	Поле источника	СуммаДокумента
Сценарий	Фиксированное значение	Факт
(не используется) Вид операции БДДС		
(не используется) Вид операции БДР		
(не используется) вид операции ресурсы		
(не используется) настройка периодических оп...		
(не используется) сумма документа упр		
ЦФО	Поле источника	ЦФО
Это БДДС	Фиксированное значение	Да
Это БДР		
Это ресурсы		

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция администратора «D-1C1-1.01.02 Бюджетирование». Описание настроек подсистемы бюджетирования для АО «Гринатом».	Страница	28
			Страниц	32
Версия	2			

А-2. Для варианта «ОФД из документа «Поступление безналичных денежных средств»

Правила заполнения полей		Отбор данных источника	
Аналитика приемника	Способ заполнения	Поле источника	Вид аналитики
Банковский счет касса	Поле источника	БанковскийСчет	
Валюта документа	Поле источника	Валюта	
Дата	Поле источника	Дата	
Дата документа сторонней организации	Поле источника	ДатаПроведенияБанком	
Дата исходного документа	Поле источника	ДатаВходящегоДокумента	
Договор контрагента			
Документ ИБ			
Используемая ИБ			
Исходный документ	Поле источника	Ссылка	
Комментарий	Поле источника	Комментарий	
Контрагент	Поле источника	Контрагент	
Направление взаиморасчетов			
Номер документа сторонней организации	Поле источника	НомерВходящегоДокумента	
Номер исходного документа	Поле источника	Номер	
Объект расчетов	Поле источника	ДокументОснование	
Организация	Поле источника	Организация	
Ответственный	Поле источника	Ответственный	
Отражать во взаиморасчетах			
Период БДДС			
Период БДР			
Период ресурсы			
Правило заполнения			

Представление для внешнего поставщика		
Представление исходного документа		
Направление операции	Фиксированное значение	Приход
Проект	Поле источника	Проект
Сумма документа	Поле источника	СуммаДокумента
Сценарий	Фиксированное значение	Факт
(не используется) Вид операции БДДС		
(не используется) Вид операции БДР		
(не используется) вид операции ресурсы		
(не используется) настройка периодических оп...		
(не используется) сумма документа упр		
ЦФО	Поле источника	ЦФО
Это БДДС	Фиксированное значение	Да
Это БДР		
Это ресурсы		

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция администратора «D-1C1-1.01.02 Бюджетирование». Описание настроек подсистемы бюджетирование для АО «Гринатом».	Страница	29
			Страниц	32
Версия	2			

А-3. Для варианта «ОФД из документа «Расчет курсовых разниц»

Правила заполнения полей		Отбор данных источника	
Аналитика приемника	Способ заполнения	Поле источника	Вид аналитики
Банковский счет касса			
Валюта документа			
Дата	Поле источника	Дата	
Дата документа сторонней организации			
Дата исходного документа			
Договор контрагента			
Документ ИБ			
Используемая ИБ			
Исходный документ	Поле источника	Ссылка	
Комментарий			
Контрагент			
Направление взаиморасчетов			
Номер документа сторонней организации			
Номер исходного документа	Поле источника	Номер	
Объект расчетов			
Организация	Поле источника	Организация	
Ответственный	Поле источника	гаОтветственный	
Отражать во взаиморасчетах			
Период БДДС			
Период БДР			
Период ресурсы			
Правило заполнения			
Представление для внешнего поставщика			
Представление исходного документа			
Направление операции			
Проект			
Сумма документа			
Сценарий			
(не используется) Вид операции БДДС			
(не используется) Вид операции БДР			
(не используется) вид операции ресурсы			
(не используется) настройка периодических оп...			
(не используется) сумма документа упр			
ЦФО			
Это БДДС	Фиксированное значение	Да	
Это БДР			
Это ресурсы			

Также для данного вида документа необходимо установит признак **«Выполнять произвольный код после заполнения объект»** и на закладке **«Произвольный код»** необходимо вставить листинг из файла



Листинг кода для
заполнения ОФД и:

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция администратора «D-1C1-1.01.02 Бюджетирование». Описание настроек подсистемы бюджетирования для АО «Гринатом».	Страница	30
			Страниц	32
Версия	2			

Приложение Б

Варианты заполнения табличной части на вкладке **«Источники для заполнения ТЧ»** для различных видов документов, создаваемых с использованием справочника **«Правила заполнения объектов»**.

Б-1. Для варианта «ОФД из документа «Списание безналичных денежных средств»

Правила заполнения полей Отбор данных источника			
Аналитика приемника	Способ заполнения	Поле источника	Вид аналитики
Аналитика1	Поле источника	Аналитика1	
Аналитика2	Поле источника	Аналитика2	
Аналитика3	Поле источника	Аналитика3	
Аналитика4	Поле источника	Аналитика4	
Аналитика5	Поле источника	Аналитика5	
Аналитика6	Поле источника	Аналитика6	
Валюта взаиморасчетов	Поле источника	ВалютаВзаиморасчетов	
Договор контрагента			
Документ планирования	Поле источника	ДокументПланирования	
Идентификатор позиции			
Кратность			
Курс расчетов			
Объект расчетов			
Проект	Поле источника	гаПроект	
Статья движения денежных средств	Поле источника	гаСтатьяКонтроляЛимитов	
Сумма	Поле источника	Сумма	
Сумма взаиморасчетов	Поле источника	СуммаВзаиморасчетов	
Сумма НДС	Поле источника	СуммаНДС	
ЦФО	Поле источника	ЦФО	

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция администратора «D-1C1-1.01.02 Бюджетирование». Описание настроек подсистемы бюджетирования для АО «Гринатом».	Страница	31
			Страниц	32
Версия	2			

Б-2. Для варианта «ОФД из документа «Поступление безналичных денежных средств»

Правила заполнения полей		Отбор данных источника	
Аналитика приемника	Способ заполнения	Поле источника	Вид аналитики
Аналитика1	Поле источника	Аналитика1	
Аналитика2	Поле источника	Аналитика2	
Аналитика3	Поле источника	Аналитика3	
Аналитика4	Поле источника	Аналитика4	
Аналитика5	Поле источника	Аналитика5	
Аналитика6	Поле источника	Аналитика6	
Валюта взаиморасчетов	Поле источника	Валюта	
Договор контрагента			
Документ планирования	Поле источника	ДокументПланирования	
Идентификатор позиции			
Кратность	Поле источника	КратностьКурсаКонвертации	
Курс расчетов	Поле источника	СуммаКонвертации	
Объект расчетов	Поле источника	ДокументОснование	
Проект	Поле источника	Проект	
Статья движения денежных средств	Поле источника	СтатьяДвиженияДенежныхСредств	
Сумма	Поле источника	СуммаДокумента	
Сумма взаиморасчетов			
Сумма НДС			
ЦФО	Поле источника	ЦФО	

Б-3. Для варианта «ОФД из документа «Расчет курсовых разниц»

Не используется.

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция администратора «D-1C1-1.01.02 Бюджетирование». Описание настроек подсистемы бюджетирования для АО «Гринатом».	Страница	32
			Страниц	32
Версия	2			