



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНССЕТЬ»
(АО «Транссеть»)**

ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ «ТРС.ФинХ»

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Листов 79

АННОТАЦИЯ

Данное руководство разработано для пользователей Программы для ЭВМ «ТРС.ФинХ» (далее – ТРС.ФинХ, ПО).

Основная цель настоящего документа заключается в обеспечении пользователя необходимой информацией для самостоятельной работы с ПО «ТРС.ФинХ», обеспечивающим автоматизацию формирования управленческой отчетности.

Правообладатель вправе вносить изменения в настоящий документ.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения	5
1.1	Основные сведения о системе	5
1.2	Область применения	5
1.3	Краткое описание возможностей	5
1.4	Уровень подготовки пользователей	6
1.5	Перечень эксплуатационной документации	7
1.6	Служба технической поддержки	7
2	Назначение и условия применения	8
2.1	Назначение системы	8
2.2	Условия применения системы	9
3	Подготовка к работе	10
3.1	Состав и содержание дистрибутивного носителя данных	10
3.2	Порядок загрузки данных и программ	10
3.3	Порядок проверки работоспособности системы	12
3.4	Порядок доступа к системе	13
4	Описание операций	16
4.1	Выполняемые функции и задачи	16
4.2	Описание интерфейса	17
4.2.1	Постоянная часть интерфейса системы	17
4.2.1.1	Интерфейс дашбордов	19
4.2.2	Общий инструментарий	20
4.2.2.1	Навигация по страницам списка записей	21
4.2.2.2	Чек-боксы и области, позволяющие выполнять сортировку записей в интерфейсе системы	21
4.2.2.3	Поиск записей в реестровом представлении	24
4.2.2.4	Переход в полноэкранный режим	25
4.2.2.5	Регистрация новых данных в системе	26
4.2.2.6	Редактирование, копирование, удаление данных в системе	27
4.2.2.7	Загрузка / Выгрузка данных в Excel	29
4.2.2.8	Элементы управления, используемые в системе	29
4.3	Описание операций пользователя	31
4.3.1	Работа в личном кабинете пользователя	31

4.3.1.1	Панель уведомлений.....	32
4.3.2	Ведение НСИ	34
4.3.2.1	Ведение справочника статей учета доходов и расходов	34
4.3.2.2	Ведение справочника контрагентов.....	39
4.3.2.3	Ведение справочника правил	43
4.3.2.4	Справочник договоров	47
4.3.2.5	Ведение справочника центров финансовой ответственности ..	47
4.3.3	Работа с документом Бюджет доходов и расходов	48
4.3.3.1	Создание БДР	49
4.3.3.2	Ведение БДР.....	55
4.3.4	Работа с документом Бюджет движения денежных средств	62
4.3.4.1	Создание БДДС.....	63
4.3.4.2	Ведение БДДС.....	66
4.3.5	Работа с фактическими операциями.....	70
4.3.5.1	Создание операций вручную пользователем	71
4.3.5.2	Ведение фактических операций.....	74
5	Аварийные ситуации	77
6	Рекомендации по освоению	78
	Обозначения и сокращения	79

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Основные сведения о системе

Полное наименование системы: Программа для ЭВМ «ТРС.ФинХ».

Условное наименование системы: ТРС.ФинХ.

Разработчик: Акционерное общество «Транссеть».

Почтовый адрес: г. Нижний Новгород, 603002, ул. Литвинова, дом 74, корп. 30, этаж 5, офис 55.

Телефон: +7 (831) 272-88-88.

Адрес в Интернете: <https://transset.ru/>.

1.2 Область применения

ТРС.ФинХ – это система управленческой отчетности, автоматизирующая ключевые процессы сбора, анализа и визуализации данных о плановых и фактических значениях доходов, расходов, финансовых показателей, и отклонениях плановых показателей от фактических.

ТРС.ФинХ позволяет аккумулировать имеющиеся разрозненные в различных системах компании финансовые данные, вносить и корректировать данные вручную (при необходимости) и формировать наглядную аналитику финансовой деятельности.

1.3 Краткое описание возможностей

С помощью ТРС.ФинХ обеспечивается:

- разграничение прав доступа пользователей к функциям и разделам системы в соответствии с политикой безопасности;
- загрузка файлов Excel с данными о предыдущих отчетных периодах;
- импорт данных из 1С (или других интегрированных систем);
- ручное заполнение данных через унифицированные формы;
- проверка введенных данных на соответствие формату и требованиям;
- хранение всех загруженных данных в единой базе данных;
- формирование планового бюджета доходов и расходов (БДР);

- формирование планового бюджета движения денежных средств (БДДС);
- внесение фактических данных;
- расчет план-фактных показателей;
- сигнализация и уведомления о важных событиях (превышении лимитов, кассовом разрыве и др.);
- экспорт отчётов в формате XLSX и хранение данных (все версии документов сохраняются в архиве с возможностью восстановления предыдущих версий);
- графическое представление данных с индикацией отклонений;
- сравнительный анализ результатов по годам и динамика ключевых показателей.

1.4 Уровень подготовки пользователей

В автоматизированной деятельности ТРС.ФинХ принимают участие следующие пользователи, изучившие требования эксплуатационной документации:

- авторизованный пользователь - пользователь, успешно прошедший процедуру авторизации и идентифицированный системой;
- администратор. Авторизованный пользователь, обладающий полномочиями по управлению пользователями и правами доступа пользователей к информационным ресурсам ТРС.ФинХ;
- системный администратор. Несет ответственность за бесперебойное функционирование системы, управляет программно-аппаратным комплексом, на котором установлена система.

Пользователь должен иметь:

- знание соответствующей предметной области;
- базовую квалификацию по работе с операционными системами, а также навыки работы с комплектом программного и аппаратного обеспечения, приведенном в п. 2.2;
- учетную запись с назначенными соответствующими правами доступа.

Требования к квалификации системного администратора:

- опыт сопровождения и администрирования ЛВС, знание протоколов сетевого и транспортного уровня;
- опыт решения вопросов инсталляции, общесистемного сопровождения и администрирования;

- опыт работы с системами виртуализации и контейнеризации;
- опыт администрирования систем и Web-приложений, разработанных на JavaScript.

1.5 Перечень эксплуатационной документации

Для самостоятельной работы с ТРС.ФинХ пользователям необходимо ознакомиться с Руководством пользователя и Руководством администратора.

1.6 Служба технической поддержки

Фактический адрес размещения инфраструктуры службы поддержки: филиал АО «Транссеть» в г. Нижнем Новгороде, 603002, ул. Литвинова, дом 74, корп. 30, этаж 5, офис 55.

Связаться со специалистами службы технической поддержки можно одним из следующих способов:

- Телефон: +7 (831) 272-88-88.
- E-mail: inform@transset.ru.

При обращении в службу технической поддержки необходимо представить следующую информацию:

- наименование системы и вариант её исполнения;
- чёткое описание возникшей проблемы;
- наименование и версию используемого программного обеспечения;
- тип компьютера и сведения о его конфигурации;
- название используемой операционной системы и номер её версии.

2 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Назначение системы

Управленческий учет – это система сбора, обработки и анализа информации, которая используется внутри компании для принятия управленческих решений.

Основными функциями управленческого учета являются:

- Сбор и обработка финансовых и операционных данных, таких как расходы, доходы, объемы продаж, выручка, производственные процессы и т.д.
- Планирование:
 - разработка бюджетов (например, операционных, финансовых, инвестиционных);
 - прогнозирование будущих доходов, расходов и финансовых результатов;
 - формирование стратегических и оперативных планов.
- Контроль:
 - контроль за использованием ресурсов (материальных, финансовых, трудовых);
 - сравнение фактических результатов с плановыми показателями;
 - выявление отклонений и анализ их причин.
- Анализ:
 - оценка эффективности различных проектов, продуктов или направлений бизнеса;
 - анализ затрат и доходов для определения рентабельности;
 - поддержка решений о ценообразовании, ассортименте, инвестициях.
- Оптимизация затрат:
 - управление себестоимостью продукции или услуг;
 - анализ структуры затрат и поиск путей их снижения.
- Управление эффективностью и рисками:
 - анализ рентабельности и ликвидности;
 - оценка производительности подразделений и сотрудников;
 - идентификация и оценка финансовых и операционных рисков.

Инструменты управленческого учета:

- 1) Финансовая отчетность (отчет о прибылях и убытках, отчет движения денежных средств).
- 2) Бюджетирование (бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств).
- 3) Ключевые показатели эффективности (рентабельность, маржинальность, рентабельность проектов/продуктов/подразделений).
- 4) Анализ затрат (калькуляция себестоимости различными методами).
- 5) Финансовые модели (модели прогнозирования).

ТРС.ФинХ используется для автоматизации формирования управленческой отчетности и дает возможность обеспечить перевод всех инструментов управленческого учета компании в цифровой формат для повышения точности и скорости формирования отчетов.

2.2 Условия применения системы

Для успешной работы с ТРС.ФинХ необходимо выполнение следующих требований:

- рабочая станция пользователя должна иметь доступ к серверу системы по протоколу межсетевого взаимодействия – ТСР/IP;
- пользователь рабочей станции должен быть зарегистрирован в качестве пользователя ТРС.ФинХ с соответствующими его роли полномочиями;
- на рабочей станции пользователя должна быть установлена ОС, имеющая графический интерфейс;
- на рабочей станции пользователя должен быть установлен Microsoft Office 2010 или выше;
- на рабочей станции пользователя должен быть установлен браузер, реализующий HTML 5.

Требования к техническому обеспечению ТРС.ФинХ (требования к оборудованию и программному обеспечению Заказчика), на котором осуществляется установка системы, аналогичны требованиям к техническому обеспечению для установки 1С (или другой интегрированной системы финансовой отчетности).

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных

Установка программного обеспечения ТРС.ФинХ осуществляется системным администратором посредством распаковки дистрибутива – комплекта файлов.

Комплект файлов может быть предоставлен на портативном носителе данных (CD-диск/ DVD-диск/ Flash-носитель) или в виде ссылки на архивное хранилище файлов.

Архивное хранилище данных в формате *.tar.gz включает в себя компоненты:

- компонент ядра;
- web-компонент;
- набор пакетов первоначальной инициализации ТРС.ФинХ;
- набор базовых конфигурационных файлов;
- комплект ключей лицензирования ТРС.ФинХ.

3.2 Порядок загрузки данных и программ

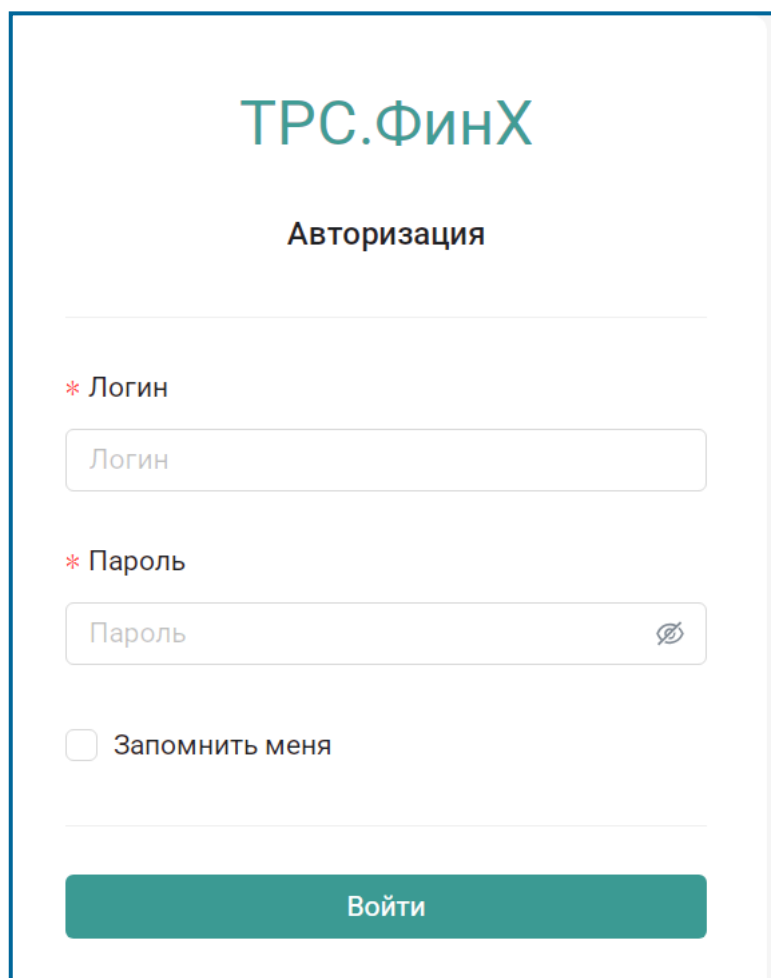
Установка и настройка ТРС.ФинХ на узлах Заказчика, предполагаемых к использованию, осуществляется силами АО «Транссеть» и Заказчика.

Для работы в ТРС.ФинХ пользователю необходима рабочая станция с доступом к сети Интернет.

Первоначальная настройка ТРС.ФинХ пользователем не требуется. Взаимодействие пользователя с ТРС.ФинХ осуществляется посредством веб-интерфейса.

До начала работы с ТРС.ФинХ пользователю необходимо получить доступ – логин (имя пользователя) и пароль доступа у администратора ТРС.ФинХ.

Для начала работы в ТРС.ФинХ необходимо запустить интернет-браузер и в адресной строке ввести адрес сервера. Далее откроется окно авторизации (Рисунок 3.1), в котором необходимо ввести учётные данные пользователя (логин и пароль) и нажать кнопку «Войти».



ТРС.ФинХ

Авторизация

* Логин

Логин

* Пароль

Пароль

☐ Запомнить меня

Войти

Рисунок 3.1 – Окно авторизации ТРС.ФинХ

После успешной авторизации и аутентификации пользователя отобразится Главная страница ТРС.ФинХ (Рисунок 3.2). Отображение данных на Главной странице зависит от роли пользователя и назначенных ему прав доступа в соответствии с ролевой моделью (п. 3.4).

При отсутствии доступа пользователя к странице на экране будет выведено сообщение Страница недоступна из-за несоответствия прав пользователя. При этом страницы, доступные к просмотру, пользователь будет наблюдать в соответствии с назначенной ему ролью.

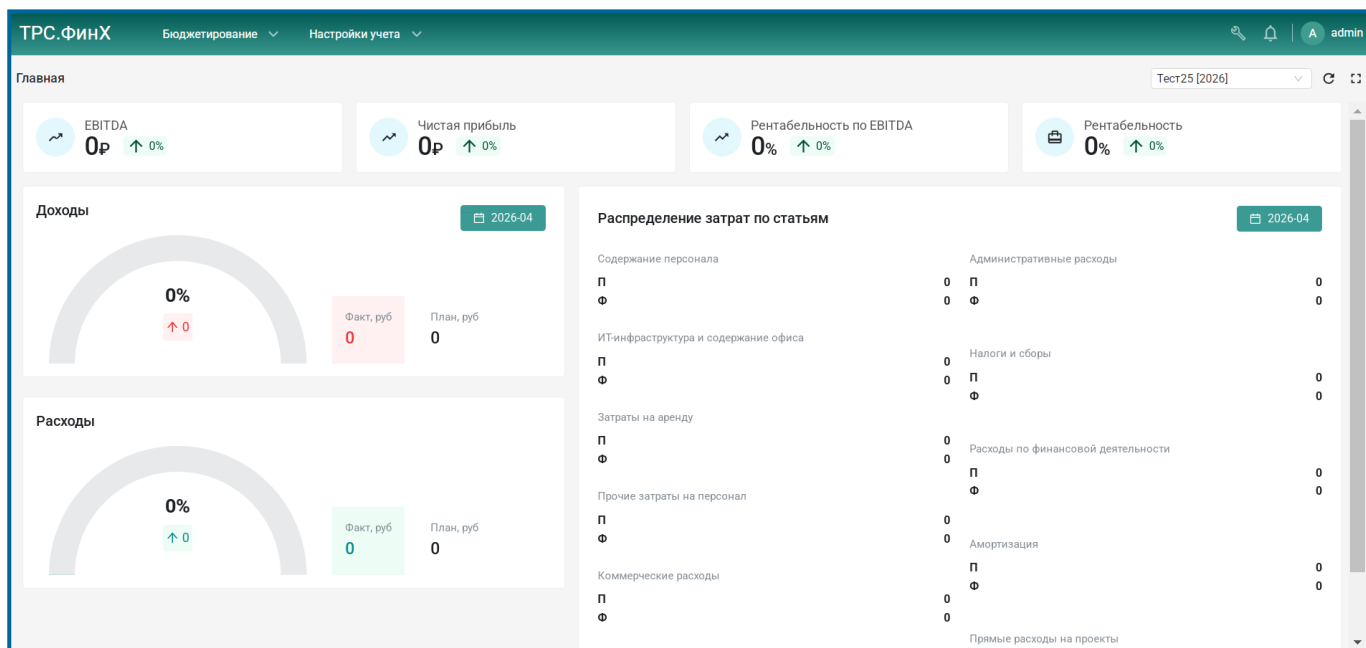


Рисунок 3.2 – Главная страница ТРС.ФинХ

3.3 Порядок проверки работоспособности системы

Проверка работоспособности ТРС.ФинХ осуществляется с рабочей станции пользователя в следующем порядке:

- 1) запустить интернет-браузер (указан в п. 2.2 настоящего руководства), кликнув по ярлыку на рабочем столе или вызвав из меню «Пуск»;
- 2) в адресной строке ввести адрес сервера и нажать «Переход»;
- 3) в открывшемся окне авторизации ввести учетные данные пользователя (логин и пароль) и подтвердить вход;
- 4) убедиться, что в окне открылась Главная страница ТРС.ФинХ (или на Главной странице имеется надпись

Страница недоступна из-за несоответствия прав пользователя

, но пользователь при этом имеет доступ к страницам в соответствии с ролевой моделью).

В случае если ТРС.ФинХ не запускается (на странице сервера пользователь видит уведомление об ошибке), следует обратиться в службу технической поддержки (п. 1.6).

ТРС.ФинХ работоспособна, если в результате операций (п. 4), выполняемых пользователем, на экране монитора пользователю не выданы сообщения о сбое в работе.

3.4 Порядок доступа к системе

Авторизация и аутентификация пользователей в ТРС.ФинХ производится под учетными записями, созданными администратором системы, и зависит от назначенной им ролевой модели доступа, где объекты доступа объявляются и детализируются в соответствии с бизнес требованиями по ограничению доступа.

Принятая в системе ролевая модель приведена в таблице (Таблица 3.1). Для обеспечения доступа к нескольким различным функциональностям ТРС.ФинХ администратор системы может одному пользователю назначить несколько ролей.

В случае блокировки пользователя администратором системы доступ к системе для него прекращается, пользователь автоматически выходит из системы.

Подробное описание работы администратора системы в ТРС.ФинХ указано в документе Руководство администратора.

Таблица 3.1 - Ролевая модель в ТРС.ФинХ

Объект доступа	Описание	Владелец системы	Администратор	Менеджер системы (НСИ)	Финансовый директор	Руководитель ЦФО	Директор
Фактические операции	Включает все права на просмотр, создание, редактирование, изменение статуса (проведение/отмена проведения) операций (полный доступ) В т.ч. список ставок НДС	ДА	НЕТ	НЕТ	ДА	НЕТ	НЕТ
Справочник ЦФО	Включает: все действия со справочником ЦФО	ДА	НЕТ	НЕТ	ДА	НЕТ	ДА
Справочник статей учета	Включает: все действия со справочником статей учета	ДА	НЕТ	НЕТ	ДА	НЕТ	ДА
Справочник правил распределения операций	Включает права на просмотр, создание, редактирование, активацию/деактивацию и удаление правил распределения операций (полный доступ)	ДА	НЕТ	НЕТ	ДА	НЕТ	НЕТ
Справочник контрагентов	Включает: все действия со справочником контрагентов	ДА	НЕТ	ДА	ДА	ДА	ДА
Панель администратора	Включает: регистрацию пользователей, их редактирование, просмотр, блокировку/разблокировку, назначение ролей, полный	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ

	доступ к справочнику ролей)						
БДР работа в соответствии с ЦФО	Включает просмотр в БДР только тех статей учета и их значений, где ЦФО = ЦФО пользователя. Заполнение плана только по этим статьям. Не должна распространяться на просмотр и заполнение статей другими ролями	ДА	НЕТ	НЕТ	НЕТ	ДА	ДА
БДР полное управление	Включает: все действия с БДР	ДА	НЕТ	НЕТ	ДА	НЕТ	ДА

4 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

4.1 Выполняемые функции и задачи

ТРС.ФинХ предназначена для решения следующих функций и задач:

- регистрация пользователя администратором;
- разграничение прав доступа к объектам системы, в соответствии с ролью;
- реализация интеграции с 1С (или другой интегрированной системой), как источника данных по договорам, контрагентам, фактическим начислениям и списаниям (наличным и безналичным);
- отправка уведомлений с типами доставок: уведомление на Email, уведомление в системе;
- создание версий бюджета доходов и расходов, с возможностью указания названия версии, периода и списка статей учета;
- ведение бюджета доходов и расходов, включая:
 - внесение плановых и фактических значений по статьям учета;
 - расчет итогов по группирующим статьям;
 - расчет отклонений план/факт;
 - расчет показателей;
- ведение списка фактических операций:
 - операций по списанию и поступлению денежных средств, автоматически полученных из 1С;
 - операций, добавляемых вручную пользователем;
- хранение информации о контрагентах и договорах;
- ведение справочника статей учета доходов и расходов с поддержкой многоуровневой иерархии;
- формирование правил для автоматического распределения операций факта по статьям учета в БДР и БДДС;
- автоматизированное формирование БДДС на основании БДР (плановые значения), с возможностью ручной корректировки показателей;
- просмотр и анализ данных бюджетов, через интерактивные дашборды, доступные на главной странице.

Описание операций, осуществляемых пользователем в ТРС.ФинХ и необходимых для выполнения вышеуказанных функций и задач, приведено в

соответствующих пунктах настоящего руководства, а также в Руководстве администратора.

4.2 Описание интерфейса

Интерфейс пользователя реализован с использованием технологии построения Web-ориентированного интерфейса, он позволяет применить для работы с данными стандартные программы просмотра Web-страниц (интернет-браузеры), обеспечить доступ к ТРС.ФинХ с любой рабочей станции, подключенной к сети передачи данных.

Web-интерфейс реализован по технологии «тонкого клиента», которая обладает следующими преимуществами:

- централизация основного объема вычислений и операций над объектами на стороне сервера;
- при обновлении ТРС.ФинХ не требуется переустанавливать ПО на рабочих станциях пользователей;
- соответствие самым высоким требованиям обеспечения целостности данных, доступности и безопасности.

4.2.1 Постоянная часть интерфейса системы

Интерфейс ТРС.ФинХ разделен на два основных фрейма (Рисунок 4.1). Фреймы доступны на любой странице системы.

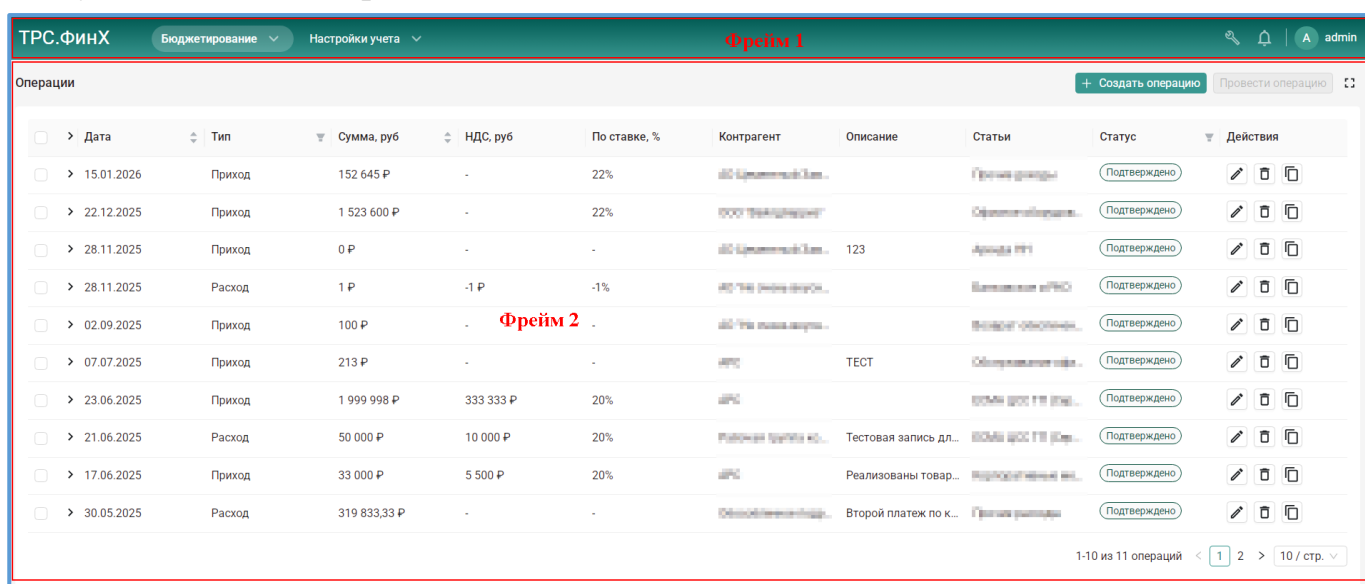


Рисунок 4.1 - Интерфейс ТРС.ФинХ

Фрейм 1 является постоянной частью интерфейса и содержит:

- название системы;
- панель навигации;
- пиктограмму наличия уведомлений для пользователя;
- пиктограмму профиля пользователя, при нажатии на который пользователю доступен переход в личный кабинет и кнопка выхода из профиля.

При нажатии на название системы пользователь осуществляет переход на Главную страницу, отображающую аналитику финансовых показателей (Рисунок 4.2). Система предоставляет пользователям возможность просмотра и анализа данных бюджетов через интерактивные дашборды, доступные на Главной странице (п. 4.2.1.1).

Основные функции дашбордов Главной страницы:

- 1) Отображение ключевых показателей: EBITDA, Чистая прибыль, Рентабельность по чистой прибыли, Рентабельность по EBITDA, рассчитанных для БДР.
- 2) Визуализация данных в виде столбчатых и круговых диаграмм, с возможностью выбора периода по пиктограмме  2025-07.
- 3) Обновление данных – автоматическое (при перезагрузке страницы) и ручное (по пиктограмме .

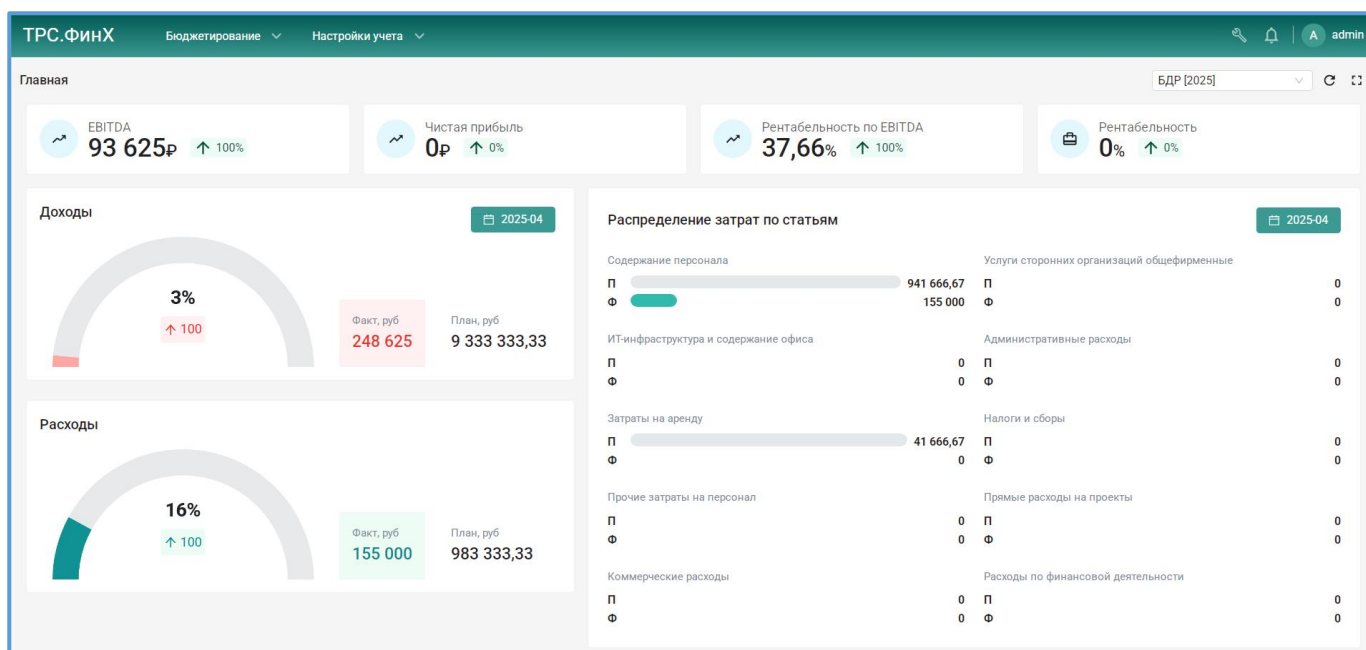


Рисунок 4.2 - Главная страница. Аналитика финансовых показателей

Фрейм 2 является областью отображения данных, соответствующих параметрам настройки фильтрации в Фрейме 1.

Перемещение между функциональными модулями системы происходит с помощью панели навигации. Панель навигации представляет собой меню из двух групп – Бюджетирование и Настройки учета.

При нажатии на наименование группы меню открывается список с дочерним вторым уровнем из пунктов меню системы при выборе которых осуществляется переход на определенную страницу.

Группа меню Бюджетирование содержит перечень следующих пунктов меню:

- БДР (п. 4.3.3);
- БДДС (п. 4.3.4);
- Операции (п. 4.3.5).

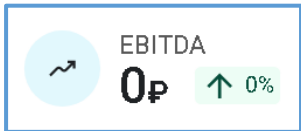
Группа меню Настройки учета содержит перечень следующих пунктов меню:

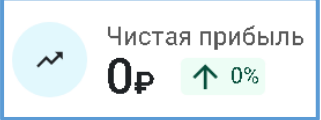
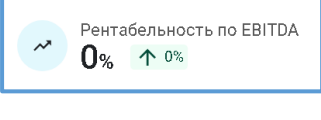
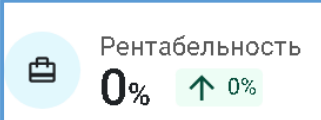
- Центры финансовой ответственности (п. 4.3.2.5);
- Статьи учета (п. 4.3.2.1);
- Контрагенты (п. 4.3.2.2);
- Правила (п. 4.3.2.3).

4.2.1.1 Интерфейс дашбордов

Интерфейс дашбордов позволяет пользователям просматривать актуальные ключевые данные по аналитике финансовых показателей (Таблица 4.1).

Таблица 4.1 – Элементы интерфейса дашбордов

Элемент	Описание	Особенности отображения в интерфейсе
	Индикатор показателя «EBITDA» из БДР. Содержит значение суммы рассчитанного показателя фактического EBITDA на текущий момент и индикатора динамики показателя по сравнению с плановым значением (поле «Отклонение», в % Факт/План*100%)	Если показатель выше или равен плану - значение со стрелкой вверх и окрашено в зеленый), если значение показателя ниже плана - значение со стрелкой вниз и окрашено в красный.

Элемент	Описание	Особенности отображения в интерфейсе
	Индикатор показателя «Чистая прибыль» из БДР. Содержит значение суммы рассчитанного показателя «Чистая прибыль» на текущий момент в БДР и индикатора динамики показателя по сравнению с плановым значением (поле «Отклонение», в % Факт/План*100%)	Если показатель выше или равен плану - значение со стрелкой вверх и окрашено в зеленый), если значение показателя ниже плана - значение со стрелкой вниз и окрашено в красный.
	Индикатор показателя «Рентабельность по EBITDA» из БДР. Содержит значение суммы рассчитанного показателя «Рентабельность по EBITDA» на текущий момент в БДР и индикатора динамики показателя по сравнению с плановым значением (поле «Отклонение», в % Факт/План*100%)	Если показатель выше или равен плану - значение со стрелкой вверх и окрашено в зеленый), если значение показателя ниже плана - значение со стрелкой вниз и окрашено в красный.
	Индикатор показателя «Рентабельность по Чистой прибыли» из БДР. Содержит значение суммы рассчитанного показателя «Рентабельность по Чистой прибыли» на текущий момент в БДР и индикатора динамики показателя по сравнению с плановым значением (поле «Отклонение», в % Факт/План*100%)	Если показатель выше или равен плану - значение со стрелкой вверх и окрашено в зеленый), если значение показателя ниже плана - значение со стрелкой вниз и окрашено в красный.

4.2.2 Общий инструментарий

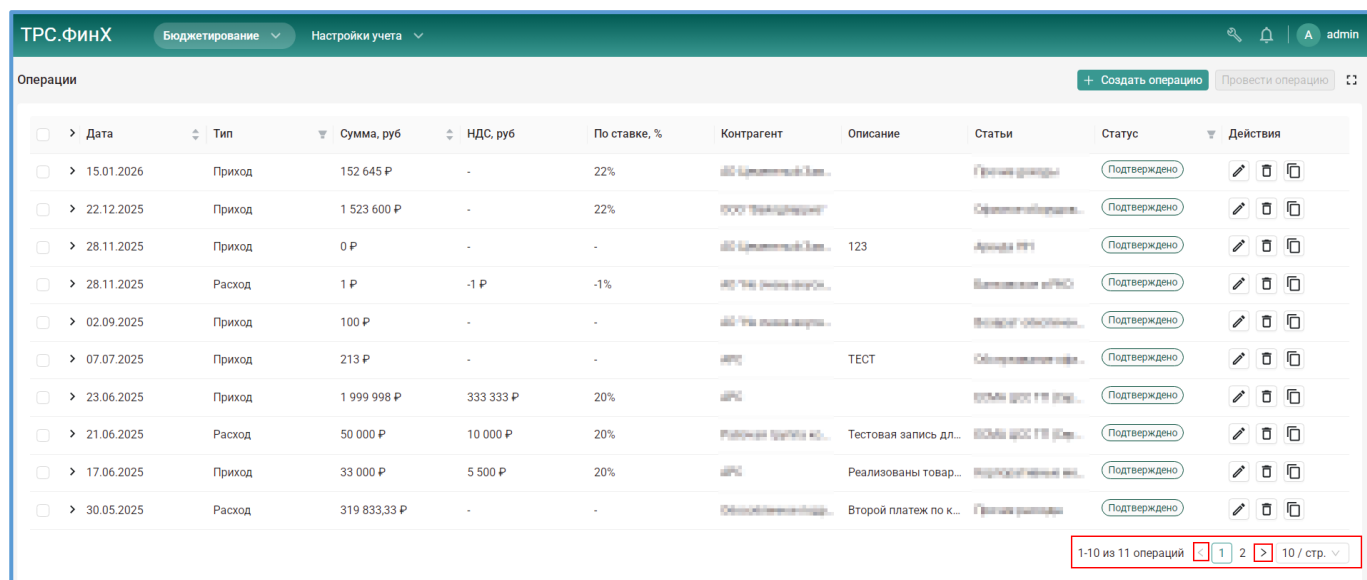
В данном пункте приводится описание инструментов, используемых в интерфейсных формах ТРС.ФинХ:

- кнопок навигации по страницам списка записей;
- чек-боксов и областей, позволяющих выполнять сортировку записей в интерфейсе системы;
- поиска записей в реестровом представлении;

- перехода в полноэкранный режим;
- регистрации новых данных в системе;
- редактирования, копирования, удаления данных в системе;
- загрузки/выгрузки данных в Excel;
- элементов управления - кнопок, используемых в интерфейсе системы.

4.2.2.1 Навигация по страницам списка записей

В ТРС.ФинХ реализована навигация по страницам списка записей. Навигация осуществляется при помощи пиктограмм  («Перейти на страницу назад»)/  («Перейти на страницу вперед») (Рисунок 4.3).



The screenshot shows the TPRS.FinX application interface. At the top, there's a header with 'ТРС.ФинХ', 'Бюджетирование', and 'Настройки учета'. Below this is a section titled 'Операции' with a '+ Создать операцию' button and a 'Провести операцию' button. The main part of the interface is a table with columns: Дата, Тип, Сумма, руб., НДС, руб., По ставке, %, Контрагент, Описание, Статьи, Статус, and Действия. The table contains several rows of data, including dates from 2025 and various financial entries. At the bottom right of the table, there is a pagination control showing '1-10 из 11 операций', a set of navigation buttons (including left and right arrows), and '10 / стр.'.

Рисунок 4.3 - Навигация по страницам списка записей

4.2.2.2 Чек-боксы и области, позволяющие выполнять сортировку записей в интерфейсе системы

В ТРС.ФинХ реализована возможность осуществлять вывод требуемых показателей в интерфейсе системы:

- с помощью активации/деактивации чек-боксов;
- с помощью пиктограммы сортировки;
- с помощью пиктограммы фильтра.

При необходимости отображения информации, указанной в поле рядом с чек-боксом, чек-бокс должен быть активирован  (Рисунок 4.4), для скрытия данных чек-бокс необходимо деактивировать  (Рисунок 4.5).

ТРС.ФИНХ

Бюджетирование

Настройки учета

БДР

2025 [01-12]

План

Факт

Отклонение

БДР [2025]

Утверждено

Создать БДР

Статья БДР	ЦФО	Итого	Январь		Февраль		Март		
		План / Факт	План / Факт	откл.	План / Факт	откл.	План / Факт	откл.	
Показатели		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
EBITDA		100 200 000.00 93 625.00	8 350 000.00 0.00	8 350 000.00	8 350 000.00 0.00	8 350 000.00	8 350 000.00 0.00	8 350 000.00	8 350 000.00 93 625.00
Рентабельность по EBITDA (%)		1 068.00% 37.66%	89.00 0.00	89.00	89.00 0.00	89.00	89.00 0.00	89.00	89.00 37.66
Прибыль с учетом финансовой деятельности		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Ставка налога на прибыль		0.20% 0.20%	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Налог на прибыль		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Чистая прибыль		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Рентабельность по чистой прибыли (%)		0.00% 0.00%	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Доходы		112 000 000.00 248 625.00	9 333 333.33 0.00	9 333 333.33	9 333 333.33 0.00	9 333 333.33	9 333 333.33 0.00	9 333 333.33	9 333 333.33 248 625.00
Выручка от реализации работ	Тестирование API	100 000 000.00 49 625.00	8 333 333.33 0.00	8 333 333.33	8 333 333.33 0.00	8 333 333.33	8 333 333.33 0.00	8 333 333.33	8 333 333.33 49 625.00
Доходы по финансовой деятельности	Тестирование API	12 000 000.00 199 000.00	1 000 000.00 0.00	1 000 000.00	1 000 000.00 0.00	1 000 000.00	1 000 000.00 0.00	1 000 000.00	1 000 000.00 199 000.00
Прочие доходы по основной деятельности		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Рисунок 4.4 – Сортировка записей с помощью чек-боксов

Статья БДР	ЦФО	Итого	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль
			План / Факт	План / Факт	План / Факт	План / Факт	План / Факт	План / Факт	План / Факт
Показатели		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
EBITDA		100 200 000.00 93 625.00	8 350 000.00 0.00	8 350 000.00 0.00	8 350 000.00 0.00	8 350 000.00 93 625.00	8 350 000.00 0.00	8 350 000.00 0.00	8 350 000.00 0.00
Рентабельность по EBITDA (%)		1 068.00% 37.66%	89.00 0.00	89.00 0.00	89.00 0.00	89.00 37.66	89.00 0.00	89.00 0.00	89.00 0.00
Прибыль с учетом финансовой деятельности		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
Ставка налога на прибыль		0.20% 0.20%	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
Налог на прибыль		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
Чистая прибыль		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
Рентабельность по чистой прибыли (%)		0.00% 0.00%	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
Доходы		112 000 000.00 248 625.00	9 333 333.33 0.00	9 333 333.33 0.00	9 333 333.33 0.00	9 333 333.33 248 625.00	9 333 333.33 0.00	9 333 333.33 0.00	9 333 333.33 0.00
Выручка от реализации работ	Тестирование API	100 000 000.00 49 625.00	8 333 333.33 0.00	8 333 333.33 0.00	8 333 333.33 0.00	8 333 333.33 49 625.00	8 333 333.33 0.00	8 333 333.33 0.00	8 333 333.33 0.00
Доходы по финансовой деятельности	Тестирование API	12 000 000.00 199 000.00	1 000 000.00 0.00	1 000 000.00 0.00	1 000 000.00 0.00	1 000 000.00 199 000.00	1 000 000.00 0.00	1 000 000.00 0.00	1 000 000.00 0.00
Прочие доходы по основной деятельности		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Рисунок 4.5 – Сортировка записей с помощью чек-боксов

По полям реестров предусмотрена сортировка, осуществляемая с помощью пиктограммы  рядом с наименованием поля (Рисунок 4.6). Возможны следующие варианты установки сортировки (переход между ними осуществляется последовательным кликом на пиктограмму, при этом в интерфейсе при наведении на поле будет отображаться всплывающее информационное сообщение о переходе к тому или иному виду сортировки):

- сортировка в порядке возрастания;

- сортировка в порядке убывания;
- сортировка отключена.

Примечание - При установке сортировки по нескольким столбцам таблицы реестра приоритет отображения у последнего из выбранных полей в столбцах таблицы. Множественный выбор сортировки не доступен. Выбранное для сортировки поле в таблице подсвечивается.

Операции

Нажмите для сортировки по убыванию

+ Создать операцию Провести операцию

☐	> Дата	Тип	Сумма, руб	НДС, руб	По ставке, %	Контрагент	Описание	Статьи	Статус	Действия
☐	> 02.09.2025	Приход	100 Р	-	-	АО "Техносерв"	Взносы «Общесл...	Взносы «Общесл...	Подтверждено	✎ 🗑 🔄
☐	> 07.07.2025	Приход	213 Р	-	-	ИРС	ТЕСТ	Обслуживание сис...	Подтверждено	✎ 🗑 🔄
☐	> 16.05.2025	Расход	7 200 Р	1 200 Р	20%	ООО "С"	Товары и услуги	Арендн...	Подтверждено	✎ 🗑 🔄
☐	> 26.05.2025	Приход	10 000 Р	1 666,67 Р	20%	ИРС	Поступление по сче...	КОСМ ВСС ТП (Ср...	Подтверждено	✎ 🗑 🔄
☐	> 26.05.2025	Приход	15 000 Р	2 500 Р	20%	ИРС	Поступление по сче...	Арендная плата за ...	Подтверждено	✎ 🗑 🔄
☐	> 17.06.2025	Приход	33 000 Р	5 500 Р	20%	ИРС	Реализованы това...	Корпоративная ма...	Подтверждено	✎ 🗑 🔄
☐	> 21.06.2025	Расход	50 000 Р	10 000 Р	20%	Рабочая группа по...	Тестовая запись дл...	КОСМ ВСС ТП (Ср...	Подтверждено	✎ 🗑 🔄
☐	> 30.05.2025	Расход	319 833,33 Р	-	-	ООО "Общественная"	Второй платеж по к...	Прочие расходы	Подтверждено	✎ 🗑 🔄
☐	> 23.05.2025	Приход	777 777 Р	129 629,5 Р	20%	ИРС		КОСМ ВСС ТП (Ср...	Подтверждено	✎ 🗑 🔄
☐	> 23.06.2025	Приход	1 999 998 Р	333 333 Р	20%	ИРС		КОСМ ВСС ТП (Ср...	Подтверждено	✎ 🗑 🔄

1-10 из 11 операций < 1 2 > 10 / стр. ▾

Рисунок 4.6 – Сортировка записей с помощью пиктограммы сортировки

По полям реестров предусмотрена сортировка, осуществляемая с помощью пиктограммы  рядом с наименованием поля. При нажатии на пиктограмму раскрывается выпадающий список, включающий в себя возможные значения для сортировки и отображения данных (Рисунок 4.7).

Операции

+ Создать операцию Провести операцию

☐	> Дата	Тип	Сумма, руб	НДС, руб	По ставке, %	Контрагент	Описание	Статьи	Статус	Действия
☐	> 02.09.2025	Расход	100 Р	-	-	АО "Техносерв"	Взносы «Общесл...	Взносы «Общесл...	Подтверждено	✎ 🗑 🔄
☐	> 07.07.2025	Доход	213 Р	-	-	ИРС	ТЕСТ	Обслуживание сис...	Подтверждено	✎ 🗑 🔄
☐	> 23.06.2025	Доход и расход	1 999 998 Р	333 333 Р	20%	ИРС		КОСМ ВСС ТП (Ср...	Подтверждено	✎ 🗑 🔄
☐	> 21.06.2025	Расход	50 000 Р	10 000 Р	20%	Рабочая группа по...	Тестовая запись дл...	КОСМ ВСС ТП (Ср...	Подтверждено	✎ 🗑 🔄
☐	> 17.06.2025	Приход	33 000 Р	5 500 Р	20%	ИРС	Реализованы това...	Корпоративная ма...	Подтверждено	✎ 🗑 🔄
☐	> 30.05.2025	Расход	319 833,33 Р	-	-	ООО "Общественная"	Второй платеж по к...	Прочие расходы	Подтверждено	✎ 🗑 🔄
☐	> 26.05.2025	Приход	15 000 Р	2 500 Р	20%	ИРС	Поступление по сче...	Арендная плата за ...	Подтверждено	✎ 🗑 🔄
☐	> 26.05.2025	Приход	10 000 Р	1 666,67 Р	20%	ИРС	Поступление по сче...	КОСМ ВСС ТП (Ср...	Подтверждено	✎ 🗑 🔄
☐	> 23.05.2025	Приход	777 777 Р	129 629,5 Р	20%	ИРС		КОСМ ВСС ТП (Ср...	Подтверждено	✎ 🗑 🔄
☐	> 16.05.2025	Расход	7 200 Р	1 200 Р	20%	ООО "С"	Товары и услуги	Арендн...	Подтверждено	✎ 🗑 🔄

1-10 из 11 операций < 1 2 > 10 / стр. ▾

Рисунок 4.7 – Сортировка записей с помощью пиктограммы фильтра

Выбор необходимых значений осуществляется с помощью чек-боксов рядом с наименованиями в выпадающем списке, подтверждение выбора осуществляется кнопкой **ОК**. Сброс выбранных значений осуществляется кнопкой **Сбросить** с последующим подтверждением действия по кнопке **ОК**.

При выборе значений в столбце реестра будут отображены запрашиваемые в соответствии с установленным фильтром данные (Рисунок 4.8).

The screenshot shows the TPRS.FinX interface with a table of operations. A dropdown menu for the 'Статус' (Status) column is open, showing options: Pending, **Handled** (selected), NotHandler, NeedApprove, and Сбросить (Reset). The table contains 11 rows of data with columns: Дата, Тип, Сумма, руб, НДС, руб, По ставке, %, Контрагент, Описание, Статьи, Статус, and Действия.

Дата	Тип	Сумма, руб	НДС, руб	По ставке, %	Контрагент	Описание	Статьи	Статус	Действия
28.11.2025	Приход	0 Р	-	-	ООО "Специальный Центр..."	123	Приход	Pending	[Edit] [Delete] [Copy]
28.11.2025	Расход	1 Р	-1 Р	-1%	ООО "Специальный Центр..."		Расход	Handled	[Edit] [Delete] [Copy]
02.09.2025	Приход	100 Р	-	-	ООО "Специальный Центр..."		Приход	NotHandler	[Edit] [Delete] [Copy]
07.07.2025	Приход	213 Р	-	-	ООО "Специальный Центр..."	ТЕСТ	Приход	NeedApprove	[Edit] [Delete] [Copy]
17.06.2025	Приход	33 000 Р	5 500 Р	20%	ООО "Специальный Центр..."	Реализованы товар...	Приход	Сбросить	[Edit] [Delete] [Copy]
21.06.2025	Расход	50 000 Р	10 000 Р	20%	ООО "Специальный Центр..."	Тестовая запись дл...	Расход	ОК	[Edit] [Delete] [Copy]
15.01.2026	Приход	152 645 Р	-	22%	ООО "Специальный Центр..."	Приход	Приход	Подтверждено	[Edit] [Delete] [Copy]
30.05.2025	Расход	319 833,33 Р	-	-	ООО "Специальный Центр..."	Второй платеж по к...	Расход	Подтверждено	[Edit] [Delete] [Copy]
22.12.2025	Приход	1 523 600 Р	-	22%	ООО "Специальный Центр..."	Приход	Приход	Подтверждено	[Edit] [Delete] [Copy]
23.06.2025	Приход	1 999 998 Р	333 333 Р	20%	ООО "Специальный Центр..."	Приход	Приход	Подтверждено	[Edit] [Delete] [Copy]

Рисунок 4.8 – Сортировка записей с помощью пиктограммы фильтра

Примечание - При установке сортировки с помощью фильтров по нескольким столбцам таблицы реестра осуществляется отображение информации с учетом всех выбранных данных в фильтрах. Наличие установленного фильтра в столбце подсвечивается – пиктограмма меняет цвет с на .

4.2.2.3 Поиск записей в реестровом представлении

В ТРС.ФинХ реализована возможность осуществлять поиск требуемых показателей в интерфейсе системы.

Для поиска записей в столбце таблицы необходимо в поле поиска столбца реестра, отмеченного пиктограммой , ввести искомое значение и нажать на кнопку **Поиск** (Рисунок 4.9) или нажать на поле столбца для вызова выпадающего списка и выбрать искомое значение из предложенных в списке (Рисунок 4.10). Для сброса значений нажать на кнопку **Сбросить** или пиктограмму («Очистить»).

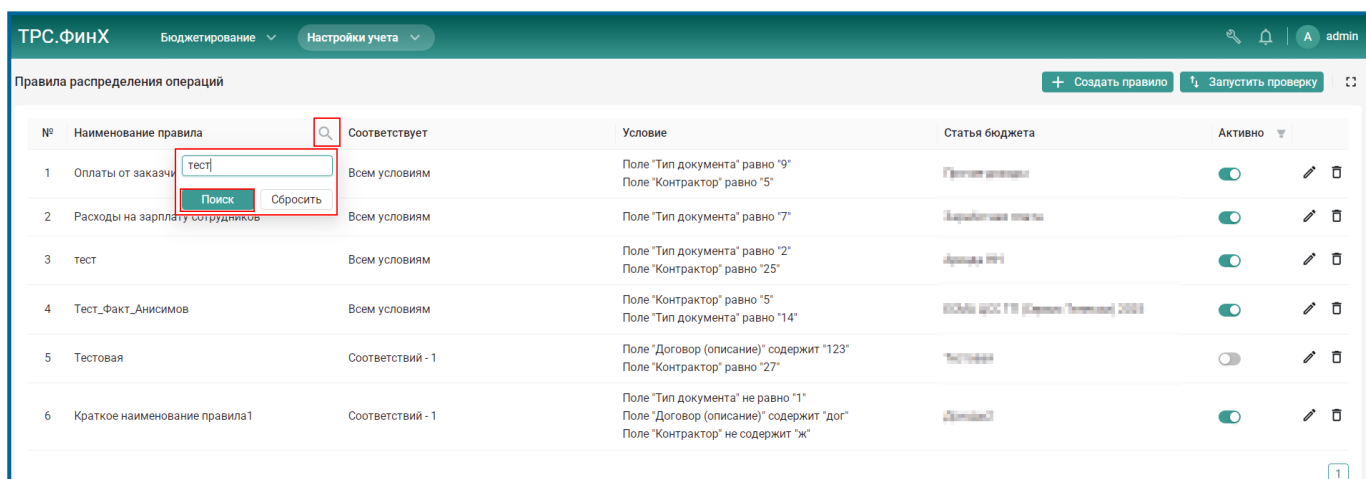


Рисунок 4.9 – Поиск записей в реестровом представлении

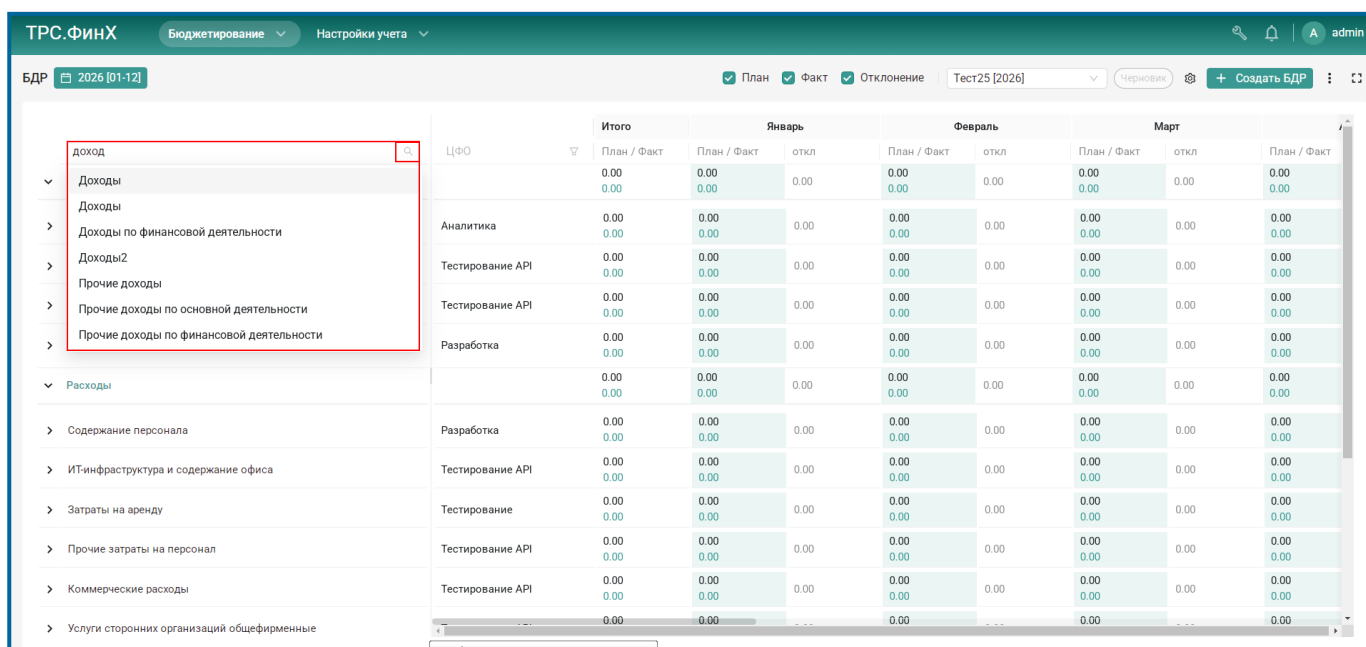


Рисунок 4.10 – Поиск записей в реестровом представлении

4.2.2.4 Переход в полноэкранный режим

Для удобства пользователя реализована возможность разворачивать страницы интерфейса ТРС.ФинХ, содержащие большой объем информации, в полноэкранный режим.

Переход в полноэкранный режим страниц ТРС.ФинХ, также как и выход из него, осуществляется с помощью пиктограммы .

4.2.2.5 Регистрация новых данных в системе

Регистрация новых данных в системе осуществляется по нажатию пиктограммы **+** рядом с наименованиями кнопок **Создать** / **Добавить** в реестровом представлении над таблицей. После нажатия кнопки необходимо в открывшейся форме внести данные в формализованное описание для регистрации данных (учетную карточку (УК)) и подтвердить их, нажав на кнопку **Создать** (или кнопку **Добавить** или кнопку **Сохранить и провести**). После регистрации УК данные отобразятся на соответствующей странице с реестром. Для возврата в реестр без создания УК необходимо нажать кнопку **Отмена** (Рисунок 4.11).

Примечание – Регистрация данных также возможна непосредственно в группе записей реестра (при необходимости отнесения данных к выбранной группе) по нажатию кнопки **+** в соответствующей строке реестра. В таком случае одно из полей УК будет предзаполнено данными выбранной группы (Рисунок 4.12).

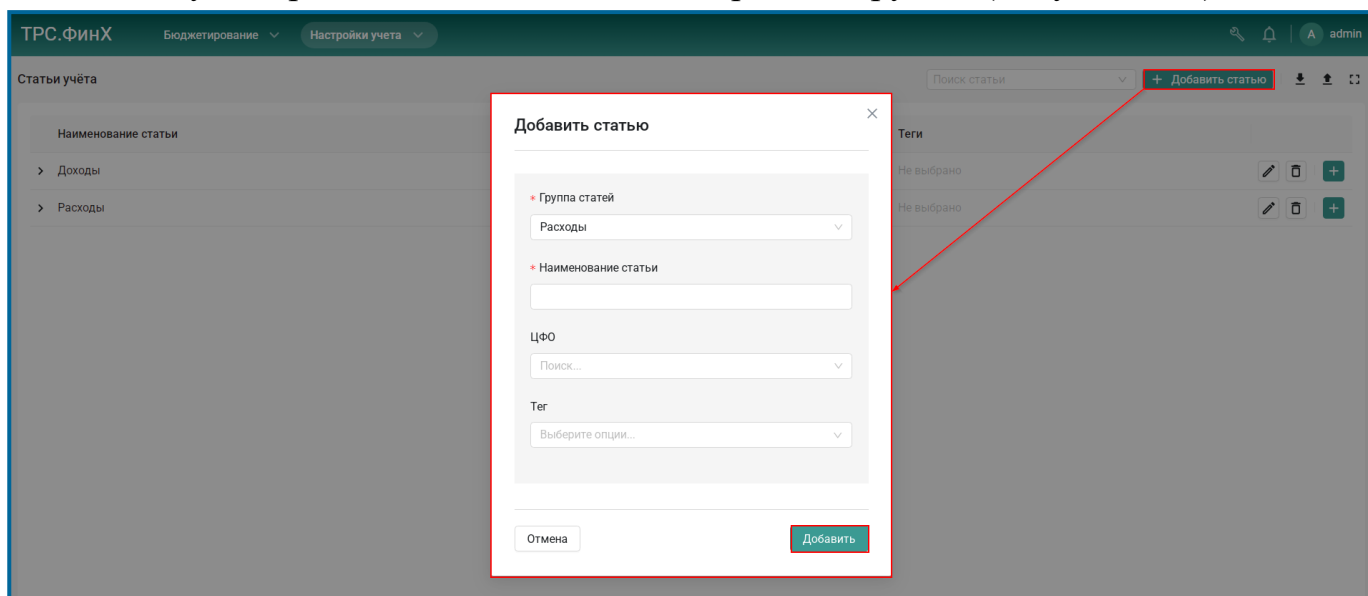


Рисунок 4.11 – Создание УК

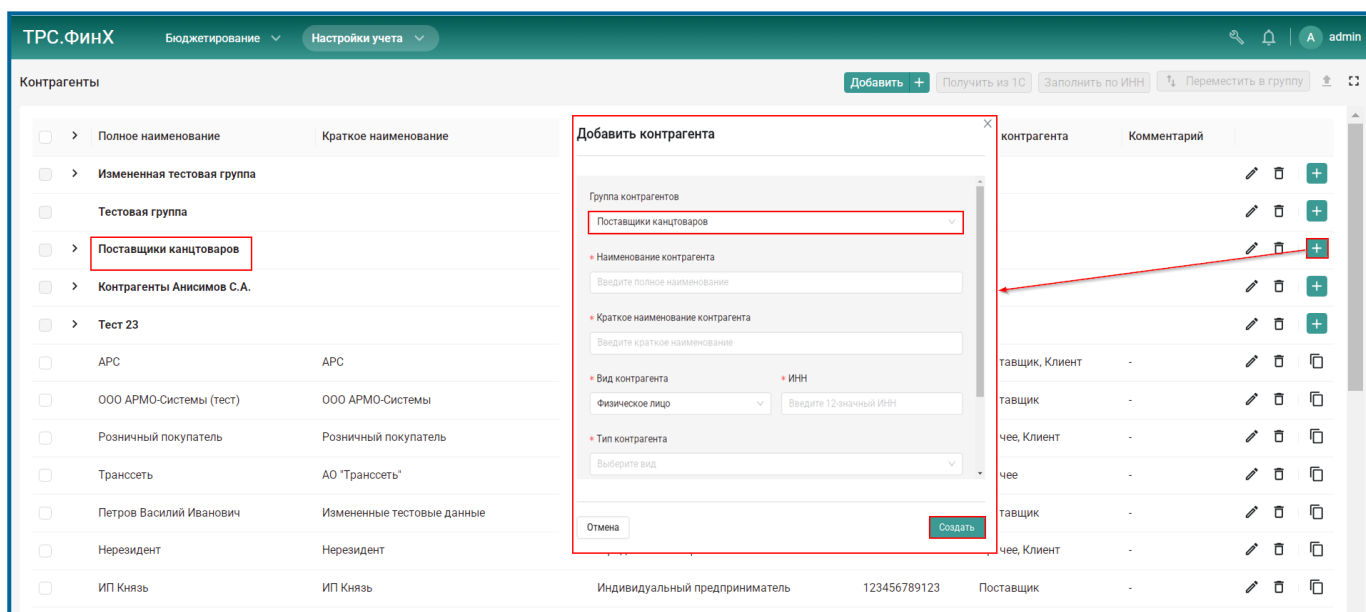
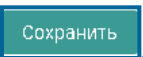


Рисунок 4.12 – Создание УК

Примечание – Обязательные для заполнения поля УК помечены . Без заполнения хотя бы одного из этих полей сохранение УК невозможно.

После сохранения УК будет доступна в реестровом представлении.

4.2.2.6 Редактирование, копирование, удаление данных в системе

Редактирование зарегистрированных в УК данных осуществляется по нажатию пиктограммы  в соответствующей строке реестра таблицы. После нажатия кнопки необходимо в открывшейся форме УК внести необходимые изменения в данные и подтвердить их, нажав на кнопку . Для возврата в реестр без внесения изменений в УК необходимо нажать кнопку  (Рисунок 4.13).

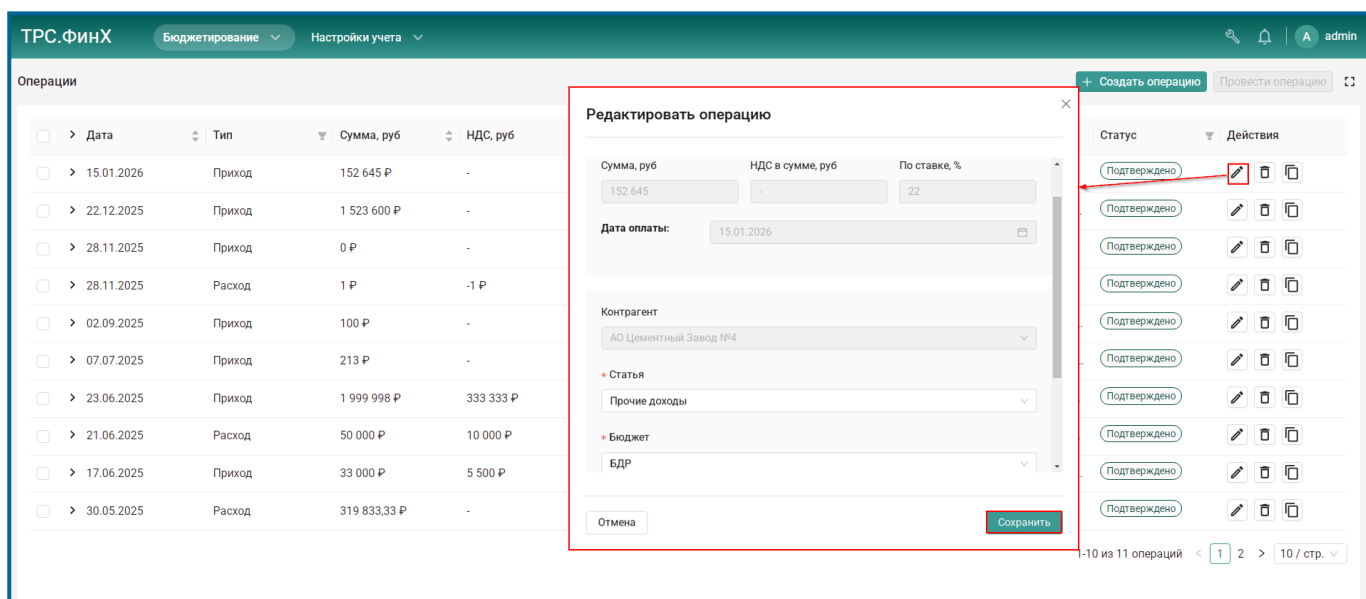


Рисунок 4.13 – Редактирование УК

Копирование зарегистрированной УК для создания на основании ее данных новой УК осуществляется по нажатию пиктограммы  в соответствующей строке реестра таблицы. После нажатия кнопки открывается форма создания новой УК с предзаполненными данными из выбранной УК. В форме пользователь может внести необходимые изменения в данные и зарегистрировать новую УК, нажав на кнопку **Создать** (или кнопку **Сохранить и провести**). Для возврата в реестр без создания УК необходимо нажать кнопку **Отмена** (Рисунок 4.14).

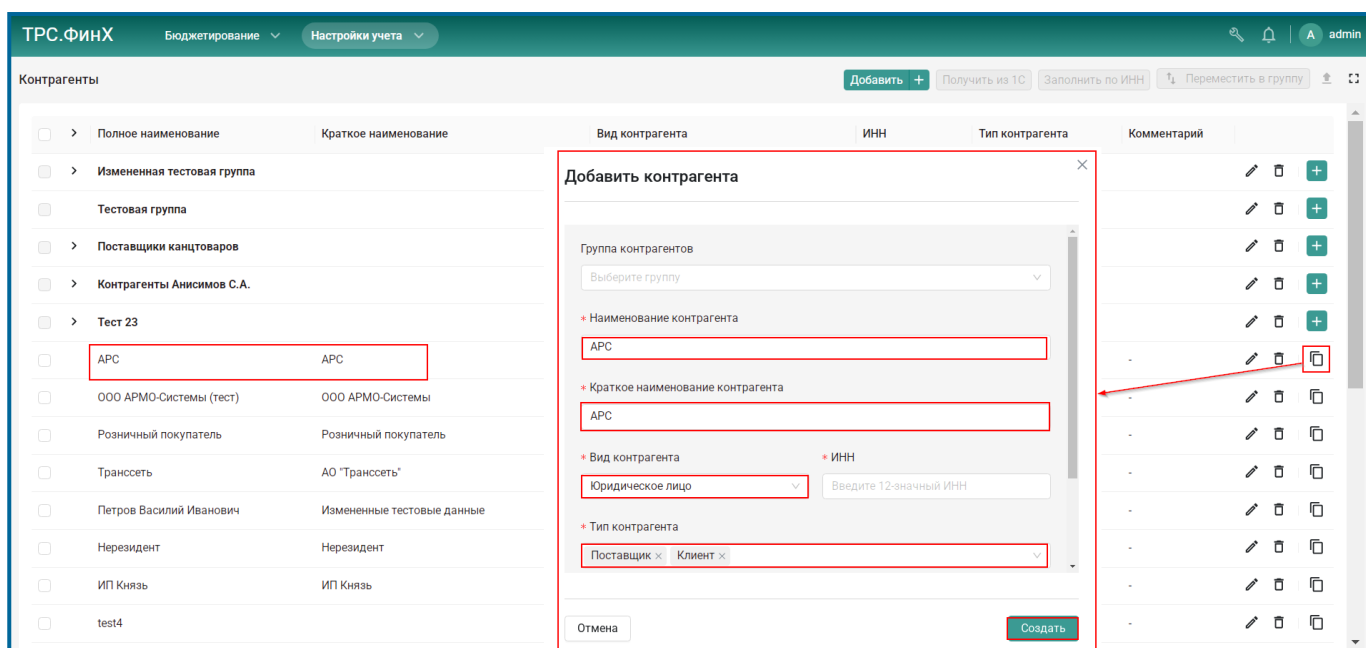
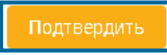


Рисунок 4.14 – Копирование УК

Удаление созданной УК из системы осуществляется по нажатию пиктограммы  в соответствующей строке реестра таблицы. После нажатия пиктограммы пользователю выводится диалоговое окно для подтверждения удаления записи (аналогично Рисунок 4.15). Для подтверждения удаления записи из реестра системы необходимо нажать кнопку , для отмены операции - кнопку .

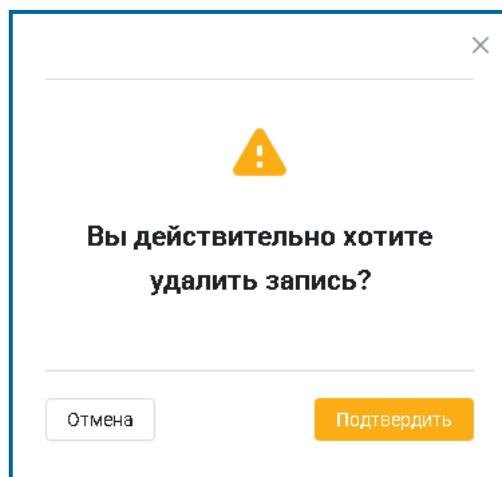


Рисунок 4.15 – Удаление УК

4.2.2.7 Загрузка / Выгрузка данных в Excel

У пользователя есть возможность импортировать / экспортировать реестровое представление данных из / в Excel (файл формата XLSX). При этом все настройки вложенности и связи строк файла будут сохранены. Загрузка и выгрузка данных в файл формата XLSX осуществляется пиктограммами  и  соответственно (Рисунок 4.16).

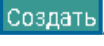
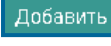
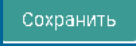


Рисунок 4.16 – Загрузка / Выгрузка данных в Excel

4.2.2.8 Элементы управления, используемые в системе

Элементы управления, используемые в ТРС.ФинХ, представлены в таблице (Таблица 4.2).

Таблица 4.2 – Элементы управления

Графический объект	Описание
 / 	Выбор значения с помощью чек-бокса (Да/ Нет)
	Переход в полноэкранный режим (выход из него)
	Вызов дополнительного меню
	Переход в профиль пользователя
	Выход из системы
	Переход в настройки БДР, БДДС
	Заккрыть окно
	Обязательное поле
 / 	Переход на страницу влево/ Переход на страницу вправо
 / 	Развернуть узел иерархического дерева/ Свернуть узел иерархического дерева
	Конечный узел иерархического дерева
	Сортировать значения в таблице (по возрастанию/ убыванию/ отменить сортировку)
 / 	Сортировать значения в таблице с помощью фильтра (нет/ да)
	Поиск записей в строке таблицы
 / 	Создать (добавить) группу объектов / объект
	Редактировать объект
	Копировать объект
	Удалить объект
 / 	Загрузить/ выгрузка данных в Excel
 / 	Сохранить введенные значения и добавить УК
	Отменить сохранение внесенных данных УК, возврат в предыдущее окно, отмена операции
	Сохранить внесенные изменения в УК
	Подтверждение удаления объекта

Графический объект	Описание
	Сохранить внесенные изменения в УК операции, провести операцию
	Наличие непрочитанных уведомлений у пользователя
	Архив уведомлений
	Переход на Главную страницу
	Обновить данные на странице

4.3 Описание операций пользователя

4.3.1 Работа в личном кабинете пользователя

Личный кабинет пользователя – профиль текущего пользователя (сотрудника) в ТРС.ФинХ. Доступ к своему личному кабинету имеют все пользователи.

Переход в личный кабинет осуществляется по нажатию на пиктограмму , доступную в раскрывающемся списке при нажатии на логин пользователя в Фрейме 1 (Рисунок 4.17).

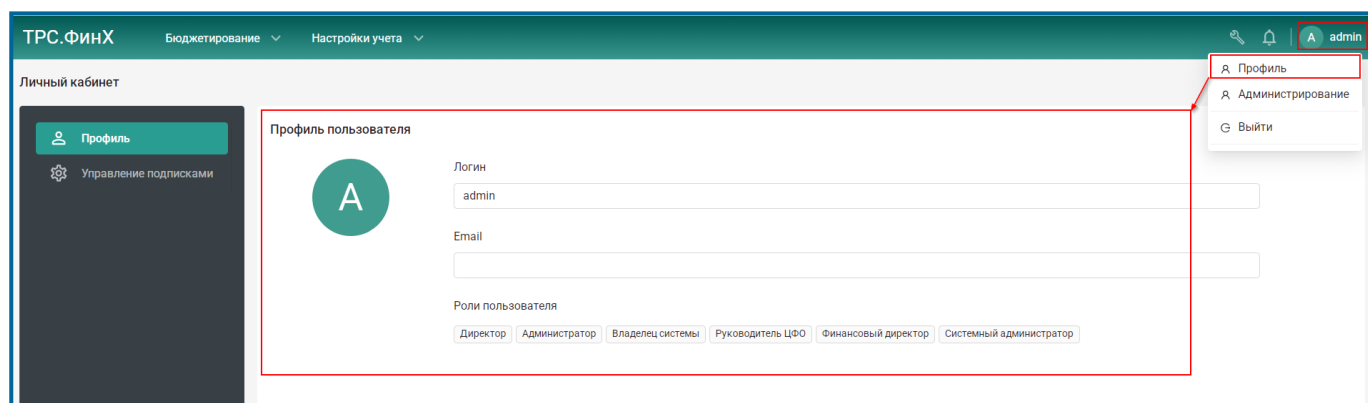


Рисунок 4.17 – Переход в личный кабинет пользователя

Личный кабинет пользователя разделен на два блока, переключение между которыми осуществляется в боковом меню, и включает в себя 2 основные формы:

- форма «Профиль пользователя» с данными сотрудника – логин, Email, роли пользователя - без возможности их корректировки (при необходимости корректировки данных необходимо обратиться к пользователю с ролью администратор системы);
- форма «Управление подписками» с возможностью настройки способа и условий получения уведомлений.

Примечание – В системе реализована возможность получения уведомлений посредством Email (при наличии данных в профиле пользователя) и отображения уведомлений в системе (п. 4.3.1.1).

4.3.1.1 Панель уведомлений

Панель уведомлений открывается при нажатии пользователем на пиктограмму  / , расположенную в правом верхнем углу системы.

На пиктограмме отображается количество непрочитанных сообщений в виде цифры .

В панели уведомлений отображается список уведомлений (Рисунок 4.18) в виде вертикального потока, позволяющего автоматически просматривать уведомления по порядку при наведении мыши на сообщение и выдерживании паузы для установки отметки о просмотре, т.е. без принудительного нажатия отдельной кнопки просмотра на карточке уведомления.

Структура уведомлений

Уведомления состоят из следующих элементов (Рисунок 4.18):

- Заголовок - краткий текст, представляющий собой наименование типа уведомления. В системе могут отображаться следующие типы уведомлений:
 - Выполнена успешная загрузка данных из 1С;
 - Необходимо внести корректировки в БДДС;
 - Необходимо внести корректировки в БДР;
 - Необходимо заполнить БДДС;
 - Необходимо заполнить БДР;
 - Необходимо распределить факт дохода/расхода на статью;
 - Необходимо согласовать БДР;
 - Необходимо согласовать корректировки БДР;
 - Необходимо утвердить БДР/БДДС;
 - Создан новый пользователь в системе.
- Описание - дополнительная информация о содержании уведомления (например: «Создан проект БДР на 2025 год. Требуется заполнение.»).

- Дата создания. В системе предусмотрена группировка уведомлений по дате поступления:
 - в пределах текущий суток время поступления уведомления отображается в формате «15 мин назад» или «3 ч назад» и т.п.;
 - старше текущий суток отображается конкретное время уведомления (при этом уведомления будут сгруппированы по дате поступления уведомления).

Отображение уведомлений имеет следующие особенности:

- В зависимости от статуса обработки уведомления (Непросмотрено/Просмотрено) меняется яркость его шрифта:
 - непросмотренные уведомления отображаются ярким шрифтом;
 - просмотренные уведомления отображаются бледным шрифтом.
- В зависимости от важности уведомления значение важности в карточке уведомления выделяется соответствующей цветовой индикацией:
 - Важное - красный;
 - Внимание - желтый;
 - Низкая - серый.

Действия с уведомлениями

В системе предусмотрены следующие действия с уведомлениями (Рисунок 4.18):

- Удаление конкретного уведомления по кнопке .
- Отметка всех уведомлений прочитанными по кнопке .
- Удаление всех уведомлений пользователя по кнопке  («Удалить все»).

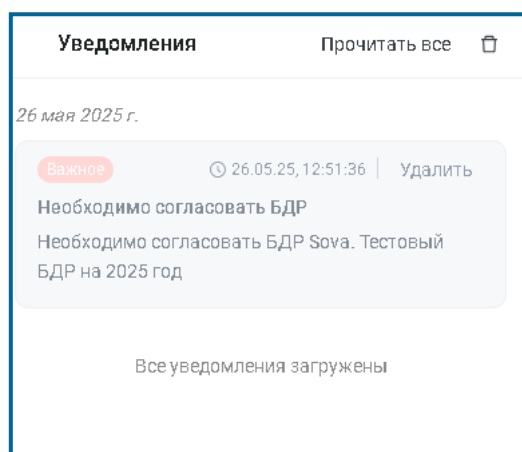


Рисунок 4.18 – Панель уведомлений пользователя

4.3.2 Ведение НСИ

4.3.2.1 Ведение справочника статей учета доходов и расходов

В ТРС.ФинХ реализовано ведение справочника статей учета доходов и расходов с поддержкой многоуровневой иерархии на странице «Статьи учета» (Рисунок 4.19). Доступ к справочнику осуществляется при переходе в пункт меню Статьи учета группы меню Настройки учета в Фрейме 1.

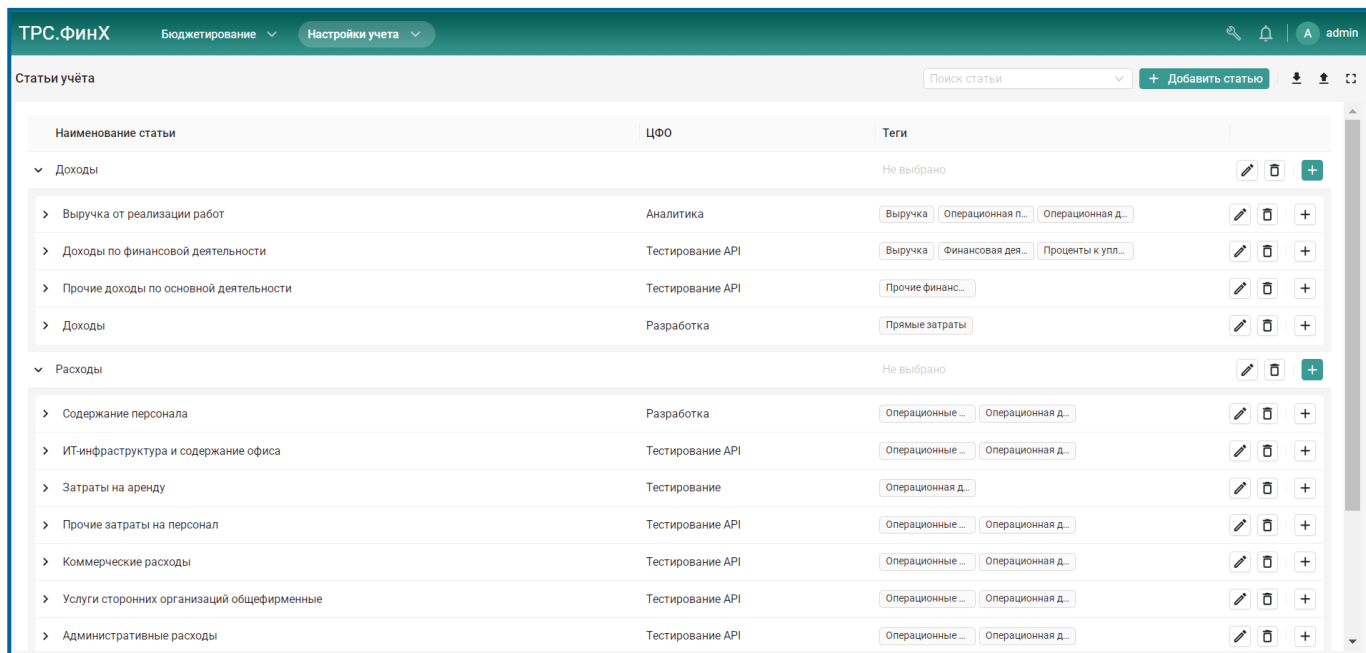


Рисунок 4.19 – Страница «Статьи учета»

Справочник имеет иерархическое представление и описывает классификацию видов статей доходов и расходов в виде иерархического дерева, содержащего родительские и дочерние виды статей.

Доступ к странице «Статьи учета» реализован для отдельных пользователей, право на работу со справочником зависит от роли пользователя. Перечень ролей пользователей и их права на работу со справочником отображены в таблице (Таблица 4.3).

Таблица 4.3 – Перечень ролей пользователей и их права на работу со справочником статей учета доходов и расходов

Роль	Доступ
Финансовый директор	Полный доступ к справочнику
Руководитель ЦФО	Добавление статей учета в группы статей только по своему ЦФО

Роль	Доступ
Директор	Полный доступ к справочнику
Владелец системы	Полный доступ

Состав справочника и правила работы

Справочник статей учета доходов и расходов содержит следующие поля:

- название статьи - обязательное текстовое поле (до 210 символов), содержащее наименование статьи, указанное пользователем при регистрации УК статьи;
- ЦФО - центр финансовой ответственности, которому принадлежит статья (содержит значения, выбранные из справочника «Центры финансовой ответственности» для соответствующей статьи при регистрации УК);
- теги - метки для расчета финансовых показателей (содержит значения, выбранные из справочника тегов (п. Теги) для соответствующей статьи при регистрации УК);
- блок пиктограмм (редактирование  (п. 4.2.2.6), удаление  (п. 4.2.2.6), добавления новой статьи  /  (п. 4.2.2.5)).

Правила работы с записями справочника:

- 1) При добавлении новой статьи должен быть определен тип статьи к которому она относится - доход или расход.
- 2) При добавлении в статью дочерних, детализирующих статей, она становится группой (уровень 1), а у добавленных статей наследуются данные из УК родительской статьи (группы) - при регистрации УК будут предзаполнены соответствующие поля УК. Вложенность уровней системно не ограничивается.
- 3) При добавлении дочерней статьи она также наследует тип (доход/расход) родительской статьи.
- 4) При изменении родителя статьи недоступен выбор в качестве родителя самой статьи.
- 5) При попытке удаления группы с дочерними статьями удаляется вся группа, вместе с дочерними статьями.

Загрузка списка статей из Excel

В интерфейсе ТРС.ФинХ реализована возможность загрузки списка статей учета из файла Excel. При этом файл может содержать не только список групп статей и статей, но и данные БДР и БДДС.

При загрузке файла с историческими данными БДР/БДДС реализована возможность выбора необходимости обновления данных справочника статей учета.

Загрузка списка статей из Excel осуществляется в следующем порядке:

- 1) Пользователь в интерфейсе справочника статей учета по пиктограмме  инициирует загрузку файла (п. 4.2.2.7).
- 2) Система проверяет формат файла (XLSX) и проводит первичную проверку данных на соответствие требованиям системы (наличие обязательных полей, корректность типов данных). К загрузке доступен только один шаблон файла с данными. Если формат файла или состав данных в нем не соответствует шаблону пользователю выдается сообщение «Файл не соответствует установленному шаблону. Пожалуйста, загрузите файл, соответствующий шаблону <ссылка на шаблон> и повторите попытку».
- 3) После успешной проверки формата файла система читает содержимое файла построчно и разбивает его на отдельные строки. Каждая строка разбивается на составляющие: уровень, наименование, тип статьи.
- 4) Если встречаются ошибки (некорректные данные, недостающие поля, дубликаты), система создает отчет об ошибках и выдает его пользователю. Пользователь может либо вернуться к исходному файлу до формы загрузки, добавить к загрузке исправленный файл и перезагрузить его, либо согласиться с частичной загрузкой и добавлением новых статей.
- 5) После успешной проверки данных на соответствие требованиям системы и их обработки данные сохраняются в базе данных системы, каждому элементу присваивается уникальный идентификатор, создаются необходимые связи между статьями. Загруженные данные доступны для редактирования пользователем в интерфейсе справочника.

Операции в справочнике статей учета доходов и расходов

На странице «Статьи учета» пользователю доступны следующие операции:

- Добавление статей и групп статей (п. 4.2.2.5).

- Поиск статьи (п. 4.2.2.3).
- Переход в полноэкранный режим (п. 4.2.2.4).
- Редактирование названия статей и групп статей (доступно при редактировании УК аналогично п. 4.2.2.6). При редактировании названия система предлагает пользователю:
 - применить изменения ко всей системе - в этом случае название статьи меняется во всех объектах, где используется эта статья (ранее созданные БДР/БДДС, правила распределения операций и т.д.);
 - применить изменения с текущего момента - в этом случае изменяемая статья удаляется и создается новая статья с новым наименованием, которая доступна для использования (добавления в БДР/БДДС, правила) в дальнейшем. Если меняется название группы статьи, все дочерние статьи также переносятся в группу с новым названием. При этом, старое название статьи остается в объектах, где она была указана ранее.
- Редактирование иерархии (доступно при редактировании УК аналогично п. 4.2.2.6). В интерфейсе реализована возможность изменить принадлежность статьи к группе с сохранением целостности данных справочника. Изменения применяются для всей системы с момента редактирования.

Примечания:

- 1) При переносе одиночной статьи в группу:
 - новая группа должна быть того же типа (Доход/Расход);
 - уровень статьи увеличивается на 1;
 - обновляется идентификатор родительской статьи;
 - если у старого родителя не осталось дочерних элементов он превращается из группы в статью.
- 2) При переносе ветки в группу все вложенные в неё дочерние статьи тоже меняют свой уровень в иерархии.
- 3) При переносе статьи выше или ниже в иерархии (повышение / понижение уровня) у переносимой статьи уровень повышается / понижается, у старой и новой веток (если есть) уровень пересчитывается.

Теги

Теги - метки для расчета финансовых показателей. Справочник тегов представляет собой предзаполненные значения в системе, доступные в раскрывающемся списке для соответствующей статьи при регистрации УК.

Теги позволяют группировать статьи учета для:

- Расчета финансовых показателей (рентабельность, маржинальность по направлениям).
- Гибкой фильтрации в отчетах/дашбордах (например, «Все затраты на digital-маркетинг»).
- Автоматических расчетов (KPI, нормативы, лимиты).

В системе справочник пользователем не редактируется. Используется для расчета только заложенных показателей. Перечень используемых в системе тегов приведен в таблице (Таблица 4.4).

Таблица 4.4 – Перечень тегов

Имя тега	Описание
Амортизация	Используется для расчета показателя «Прибыль с учетом финансовой деятельности»
Выручка	Используется для расчета EBITDA, рентабельность по EBITDA
Инвестиционная деятельность	Используется для создания БДДС на основании БДР
Операционная деятельность	Используется для создания БДДС на основании БДР
Операционная прибыль	Используется для расчета EBITDA
Операционные расходы	Используется для расчета EBITDA
Проценты к уплате/получению	Прибыль с учетом финансовой деятельности
Прочие финансовые доходы/расходы	Прибыль с учетом финансовой деятельности
Прямые затраты	Используется для расчета EBITDA
Финансовая деятельность	Используется для создания БДДС на основании БДР

Правила использования тегов в системе:

- 1) Каждая статья может иметь несколько тегов, а каждый тег может быть присвоен нескольким статьям.
- 2) Если у группы статей есть тег, то он наследуется автоматически дочерними элементами.
- 3) При удалении статьи связь статьи и тега также удаляется, при этом пользователю выдается предупреждающее сообщение с текстом «Статья используется для расчета финансовых показателей. Вы действительно хотите удалить статью?».

4.3.2.2 Ведение справочника контрагентов

В ТРС.ФинХ реализовано ведение справочника контрагентов с поддержкой двухуровневой иерархии на странице «Контрагенты» (Рисунок 4.20). Доступ к справочнику осуществляется при переходе в пункт меню Контрагенты группы меню Настройки учета в Фрейме 1.

Полное наименование	Краткое наименование	Вид контрагента	ИНН	Тип контрагента	Комментарий
Имененная тестовая группа					
Тестовая группа					
Поставщики канцтоваров					
Контрагенты Анисимов С.А.					
Тест 23					
АРС	АРС	Юридическое лицо	7707083893	Поставщик, Клиент	-
ООО АРМО-Системы (тест)	ООО АРМО-Системы	Юридическое лицо	7707083893	Поставщик	-
Розничный покупатель	Розничный покупатель	Физическое лицо	-	Прочее, Клиент	-
Трансоетъ	АО "Трансоетъ"	Юридическое лицо	7707083893	Прочее	-
Петров Василий Иванович	Измененные тестовые данные	Физическое лицо	7707083893	Поставщик	-
Нерезидент	Нерезидент	Юридическое лицо	-	Прочее, Клиент	-
ИП Князь	ИП Князь	Индивидуальный предприниматель	7707083893	Поставщик	-
test4		Юридическое лицо	-	-	-

Рисунок 4.20 – Страница «Контрагенты»

Справочник Контрагенты предназначен для хранения информации обо всех организациях и физических лицах, с которыми в системе ведется взаимодействие.

Доступ к странице «Контрагенты» реализован для всех пользователей, кроме пользователей с ролью Администратор.

Состав справочника и правила работы

Справочник контрагентов содержит следующие поля:

- полное наименование - обязательное поле, полное официальное наименование контрагента;
- краткое наименование - необязательное поле, сокращенное наименование контрагента (по умолчанию равно полному наименованию);
- вид контрагента - обязательное поле (содержит одно из значений, выбранное из раскрывающегося списка (Юридическое лицо, Физическое лицо, Индивидуальный предприниматель) для соответствующего контрагента при регистрации УК);
- ИНН - обязательное поле, цифровой код, состоящий из последовательности цифр;
- тип контрагента - обязательное поле, (может содержать одно или несколько значений, выбранных из раскрывающегося списка (Клиент, Поставщик, Прочее) для соответствующего контрагента при регистрации УК);
- комментарий - необязательное поле, содержащее дополнительные сведения, указанные пользователем при регистрации УК контрагента;
- блок пиктограмм (редактирование  (п. 4.2.2.6), удаление  (п. 4.2.2.6), добавления нового контрагента в группу  (п. 4.2.2.5), копирование  (п. 4.2.2.6)).

Правила работы с записями справочника:

- 1) Контрагент может и не относиться к группе контрагентов (т.е. отображаться в корне дерева).
- 2) При регистрации новой УК контрагента система проводит проверку по заполненным полям на наличие дублирующих записей по полям Полное наименование и ИНН.
- 3) Значение в поле ИНН в зависимости от вида контрагента должно соответствовать формату:
 - десятизначного цифрового кода, если вид контрагента Юридическое лицо (при неправильном вводе данных система выдает сообщение об ошибке: «Введите десятизначный цифровой код ИНН»);

- двенадцатизначного цифрового кода, если вид контрагента Физическое лицо или Индивидуальный предприниматель (при неправильном вводе данных система выдает сообщение об ошибке: «Введите двенадцатизначный цифровой код ИНН»).

Загрузка контрагентов из 1С

В интерфейсе ТРС.ФинХ реализована возможность загрузки данных о контрагентах из 1С по кнопке .

При загрузке данных система осуществляет проверку данных на соответствие требованиям системы (наличие обязательных полей, корректность типов данных). При наличии ошибок система выдает информации об их наличии пользователю.

После успешной проверки данных на соответствие требованиям системы и их обработки данные сохраняются в базе данных системы, каждому элементу присваивается уникальный идентификатор, создаются необходимые связи между контрагентами. Загруженные данные доступны для редактирования пользователем в интерфейсе справочника.

Операции в справочнике контрагентов

На странице «Контрагенты» пользователю доступны следующие операции:

- Добавление контрагента и группы контрагентов (п. 4.2.2.5).
- Редактирование названия группы контрагентов и данных контрагентов (доступно при редактировании УК аналогично п. 4.2.2.6). При редактировании данных контрагентов (полного или краткого наименования) система предлагает пользователю:
 - применить изменения ко всей системе - в этом случае обновляется текущая запись по контрагенту;
 - применить изменения с текущего момента - в этом случае изменяемая запись о контрагенте удаляется и создается новая запись с новым наименованием, которая доступна для использования в дальнейшем.
- Удаление УК группы контрагентов и УК контрагентов (доступно при удалении УК аналогично п. 4.2.2.6). Удаление УК группы доступно при условии отсутствия дочерних записей контрагентов. При удалении УК контрагентов система проводит проверку на использование записи в справочнике договоров и в справочнике правил:

- если контрагент используется в справочнике договоров, то запись удалить невозможно, пользователю отображается информационное сообщение вида: «Удаление невозможно, по контрагенту заведен договор»;
 - если контрагент не используется в справочнике договоров, но используется в справочнике правил, то запись удалить невозможно, пользователю отображается информационное сообщение вида: «Удаление невозможно, по контрагенту созданы правила распределения по статьям»;
 - если контрагент нигде не используется – производится удаление УК.
- Копирование УК (доступно при копировании УК аналогично п. 4.2.2.6). При создании копии существующего контрагента реализована возможность изменения данных в копии. При копировании записи не копируется ИНН.
 - Автоматическое заполнение информации о контрагенте по ИНН по кнопке . При нажатии кнопки система после ввода пользователем данных ИНН осуществляет поиск доступной информации о контрагенте и на основании собранных данных формирует и регистрирует УК контрагента.
 - Редактирование иерархии УК контрагента. В интерфейсе реализована возможность изменить принадлежность УК к группе при выборе с помощью чек-бокса требуемой УК в реестре, последующем нажатии кнопки  и выборе новой группы с подтверждением перемещения (Рисунок 4.21). Изменения применяются с момента редактирования, при нажатии кнопки  перемещение не выполняется. Доступен множественный выбор УК.
 - Экспорт реестрового представления данных в Excel (п. 4.2.2.7).
 - Переход в полноэкранный режим (п. 4.2.2.4).

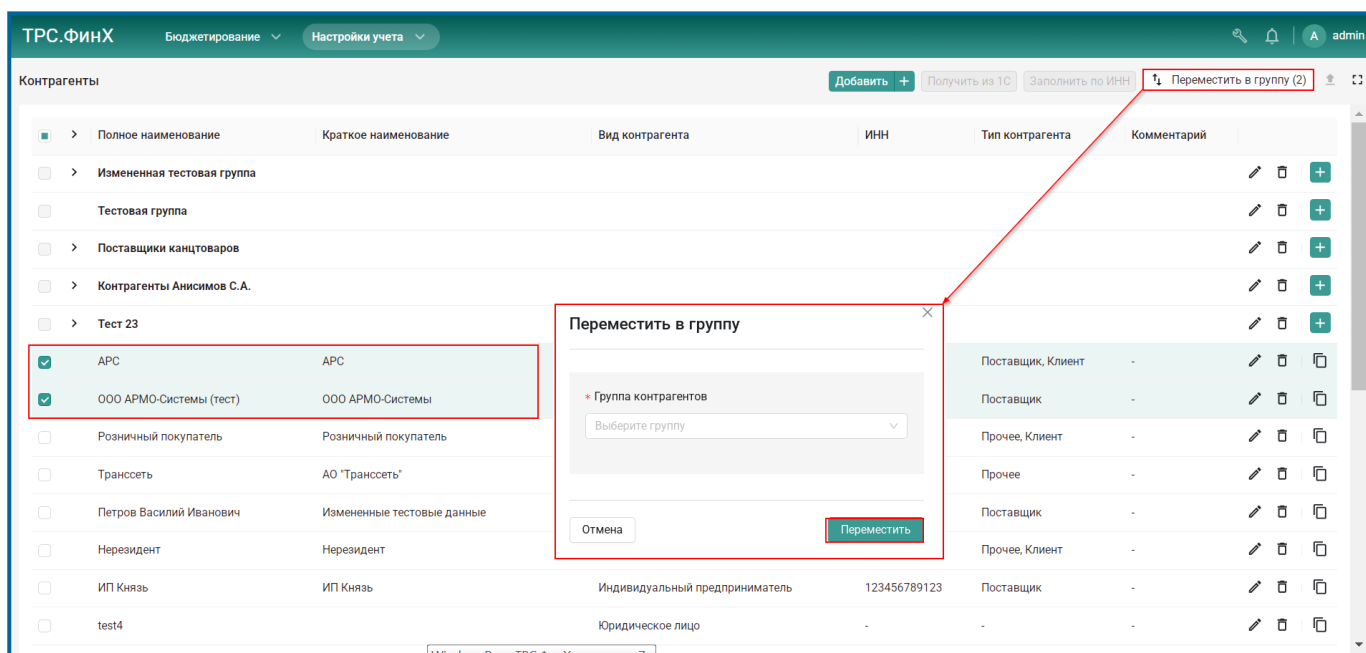


Рисунок 4.21 – Редактирование иерархии

4.3.2.3 Ведение справочника правил

В ТРС.ФинХ реализовано ведение справочника правил распределения фактических операций по статьям учета. Справочник правил реализован на странице «Правила распределения операций» (Рисунок 4.22), доступной при переходе в пункт меню Правила группы меню Настройки учета в Фрейме 1.

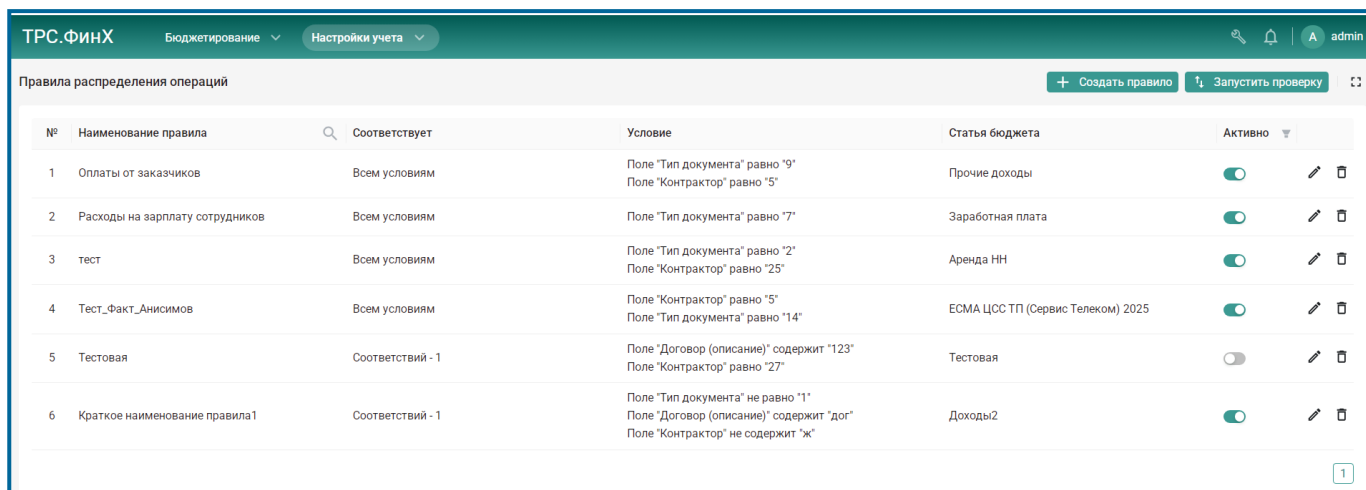


Рисунок 4.22 – Страница «Правила распределения операций»

Справочник имеет реестровое представление и позволяет формировать требования для автоматического распределения операций факта (п. 4.3.5) по статьям учета в БДР и БДДС.

Доступ к странице «Правила распределения операций» реализован для пользователей с ролью Финансовый директор и Владелец системы.

Состав справочника и правила работы

Справочник правил содержит следующие поля:

- порядковый номер строки в реестре;
- наименование правила – обязательно текстовое поле (до 210 символов), содержащее название правила, указанного пользователем при регистрации УК правила;
- соответствует – поле указывает количество обязательных условий соответствия операции заданное при регистрации УК правила (например, при наличии обязательности соответствия одному из нескольких условий в поле указывается «Соответствий - 1», при условии наличия обязательности соответствия всем заданным условиям в поле указывается «Всем условиям»);
- условие – поле отображает заданный при регистрации УК правила перечень условий. Перечень условий представлен в числовом формате, принятом из таблицы базы данных системы, идентифицирующим выбранные пользователем значения при регистрации УК правила;
- статья бюджета – поле отображает выбранную пользователем при регистрации УК правила статью бюджета из справочника статей учета доходов и расходов;
- активно – поле, отображающее индикатор активности правила  /  ;
- блок пиктограмм (редактирование  (п. 4.2.2.6), удаление  (п. 4.2.2.6)).

Правила работы с записями справочника:

- 1) Каждое правило может содержать несколько условий, с различными операторами сравнения.
- 2) В системе заложены 4 возможных поля условий для сопоставления соответствия операций:
 - тип документа - сопоставление с полем «Тип документа» по ID из системного справочника типов документов 1С;
 - контрагент - сопоставление с полем «Полное наименование» по ID контрагента из справочника контрагентов;
 - договор - сопоставление значения с полем «Описание» на странице «Операции» (пункт меню Операции меню Бюджетирование в Фрейме 1);

- назначение платежа (поиск по ключевым словам) - поиск значения в поле «Описание» на странице «Операции» (пункт меню Операции меню Бюджетирование в Фрейме 1).
- 3) При внесении условий, противоречащих друг другу (в одном условии равно значению, а в следующем условии по тому же параметру не равно тому же значению) правило не доступно для сохранения. Пользователю выдается сообщение об ошибке «Невозможно сохранить правило: обнаружены противоречащие условия. Параметр «[Название параметра]» не может одновременно содержать условие «равно [Значение]» и «не равно [Значение]». Проверьте условия и попробуйте снова.».
- 4) Если новое правило дублирует условия существующего, выводится предупреждение: «Правило с такими условиями уже существует. Измените параметры или отредактируйте существующее правило.».

Примечание - При внесении условий система проверяет:

- 1) Одинаковые параметры (например, оба условия относятся к «Контрагенту»).
- 2) Противоположные операторы (равно и не равно с одинаковым значением).
- 3) Конфликты вложенных условий (например, содержит «Аванс» и не содержит «Аванс»).

Операции в справочнике правил

На странице «Правила распределения операций» пользователю доступны следующие операции:

- Добавление новых правил (аналогично п. 4.2.2.5).
- Редактирование существующих правил (доступно при редактировании УК аналогично п. 4.2.2.6).
- Активация/деактивация (включение/выключение применения правила). Осуществляется с помощью перемещения индикатора  /  в строке реестра соответствующего правила. При деактивации правила оно не участвует в автоматическом распределении операций.
- Удаление ненужных правил (доступно при удалении УК аналогично п. 4.2.2.6).
- Поиск записей по значению в поле «Наименование правила» (п. 4.2.2.3).

- Фильтрация в поле «Активно» (выбор из значений активно – «Да» и не активно – «Нет») (п. 4.2.2.2).
- Проверка внесенных в реестр правил на соответствие системным требованиям (п. Состав справочника и правила работы). Проверка осуществляется по кнопке .
- Переход в полноэкранный режим (п. 4.2.2.4).

Важно! При добавлении новых правил заполнение УК имеет следующие особенности:

- 1) В УК по умолчанию добавлена одна строка условия. Добавление дополнительных условий осуществляется по кнопке .
- 2) Все поля условия обязательны для заполнения, при этом:
 - в поле «Параметр» возможен выбор из четырех значений: Тип документа, Контрагент, Договор, Ключевые слова;
 - в поле «Условие» возможен выбор из четырех значений: равно, не равно, содержит, не содержит;
 - в поле «Значение»:
 - если в поле «Параметр» выбрано значение «Тип документа» осуществляется ввод пользователем текстового значения;
 - если в поле «Параметр» выбрано значение «Контрагент» осуществляется выбор значения в модальном окне из справочника «Контрагенты» (п. 4.3.2.2);
 - если в поле «Параметр» выбрано значение «Договор» осуществляется выбор значения в модальном окне из справочника «Договоры» (п. 4.3.2.4);
 - если в поле «Параметр» выбрано значение «Ключевые слова» осуществляется ввод пользователем текстового значения;
 - чек-бокс «Обязательное» - по умолчанию заполнен.
- 3) После добавления больше чем одного условия у каждого значения появляется пиктограмма удаления  (т.е. в каждом правиле должно быть хотя бы одно условие).
- 4) Количество добавляемых условий – не более 10.

4.3.2.4 Справочник договоров

Справочник договоров предназначен для определения статьи учета в БДР/БДДС, на основании номера договора, указанного в платежном документе. В системе реализовано получение данных по договорам из 1С.

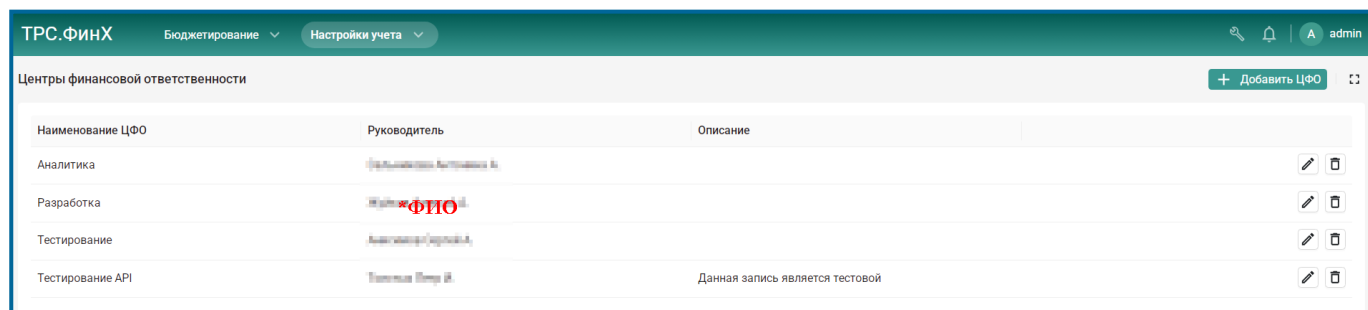
Соответствие статьи учета номеру договора задается в справочнике правилах (п. 4.3.2.3) пользователем.

Также справочник договоров осуществляет взаимодействие со справочниками:

- Контрагенты (входящая информация для справочника договоров) (п. 4.3.2.2).
- Правила (исходящая информация договоры для справочника договоров) (п. 4.3.2.3).

4.3.2.5 Ведение справочника центров финансовой ответственности

В ТРС.ФинХ реализовано ведение справочника центров финансовой ответственности на странице «Центры финансовой ответственности» (Рисунок 4.23). Доступ к справочнику осуществляется при переходе в пункт меню Центры финансовой ответственности группы меню Настройки учета в Фрейме 1.



Наименование ЦФО	Руководитель	Описание	
Аналитика	Иванов Иван Иванович		✎ ✖
Разработка	Иванов Иван Иванович		✎ ✖
Тестирование	Иванов Иван Иванович		✎ ✖
Тестирование API	Иванов Иван Иванович	Данная запись является тестовой	✎ ✖

Рисунок 4.23 – Страница «Центры финансовой ответственности»

Справочник центров финансовой ответственности предназначен для хранения информации о пользователях системы в разрезе ограничений их доступа для работы с БДР. В соответствии с данными, указанными в справочнике, доступ к работе с БДР будет осуществляться только к тем статьям учета и их значениям, где ЦФО будет соответствовать ЦФО пользователя.

Доступ к странице «Центры финансовой ответственности» реализован для пользователей с ролью Владелец системы, Финансовый директор, Директор.

Состав справочника и правила работы

Справочник центров финансовой ответственности содержит следующие поля:

- наименование ЦФО - обязательное поле, полное наименование центра финансовой ответственности;
- руководитель - обязательное поле, ФИО пользователя, являющегося ответственным за ведение статей учета и их значений в БДР для указанного ЦФО (выбор осуществляется из раскрывающегося при регистрации УК ЦФО списка зарегистрированных в системе пользователей);
- описание - необязательное поле, содержащее дополнительные сведения, указанные пользователем при регистрации УК ЦФО;
- блок пиктограмм (редактирование  (п. 4.2.2.6), удаление  (п. 4.2.2.6)).

Операции в справочнике ЦФО

На странице «Центры финансовой ответственности» пользователю доступны следующие операции:

- Добавление новых ЦФО (аналогично п. 4.2.2.5).
- Редактирование существующих ЦФО (доступно при редактировании УК аналогично п. 4.2.2.6).
- Удаление ненужных ЦФО (доступно при удалении УК аналогично п. 4.2.2.6).
- Переход в полноэкранный режим (п. 4.2.2.4).

4.3.3 Работа с документом Бюджет доходов и расходов

Бюджет доходов и расходов (далее БДР) - это документ, который отражает планируемые и фактические доходы и расходы организации за определенный период. БДР помогает контролировать финансовые потоки, прогнозировать прибыль или убытки, контролировать соответствие плана факту, принимать управленческие решения.

БДР позволяет:

- формировать плановые показатели по статьям доходов и расходов;
- распределять по статьям учета и периодам фактические значения показателей по статьям доходов и расходов;

- сравнивать план с фактическими данными;
- анализировать отклонения и принимать управленческие решения.

Отображение БДР доступно в разрезе:

- месяцев;
- кварталов;
- полугодий;
- года (одного значения по году).

4.3.3.1 Создание БДР

В ТРС.ФинХ реализовано создание БДР на странице «БДР» (Рисунок 4.24). Доступ к странице «БДР» осуществляется при переходе в пункт меню БДР группы меню Бюджетирование в Фрейме 1.

Статья БДР	ЦФО	Итого	Январь		Февраль		Март		Итого
			План / Факт	откл.	План / Факт	откл.	План / Факт	откл.	
Показатели		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
EBITDA		100 200 000.00 93 625.00	8 350 000.00 0.00	8 350 000.00	8 350 000.00 0.00	8 350 000.00	8 350 000.00 0.00	8 350 000.00	8 350 000.00 93 625.00
Рентабельность по EBITDA (%)		1 068.00% 37.66%	89.00 0.00	89.00	89.00 0.00	89.00	89.00 0.00	89.00	89.00 37.66
Прибыль с учетом финансовой деятельности		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Ставка налога на прибыль		0.20% 0.20%	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Налог на прибыль		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Чистая прибыль		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Рентабельность по чистой прибыли (%)		0.00% 0.00%	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Доходы		112 000 000.00 248 625.00	9 333 333.33 0.00	9 333 333.33	9 333 333.33 0.00	9 333 333.33	9 333 333.33 0.00	9 333 333.33	9 333 333.33 248 625.00
Выручка от реализации работ	Тестирование API	100 000 000.00 49 625.00	8 333 333.33 0.00	8 333 333.33	8 333 333.33 0.00	8 333 333.33	8 333 333.33 0.00	8 333 333.33	8 333 333.33 49 625.00
Доходы по финансовой деятельности	Тестирование API	12 000 000.00 199 000.00	1 000 000.00 0.00	1 000 000.00	1 000 000.00 0.00	1 000 000.00	1 000 000.00 0.00	1 000 000.00	1 000 000.00 199 000.00
Прочие доходы по основной деятельности		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00

Рисунок 4.24 – Страница «БДР»

Доступ к странице «БДР» реализован для отдельных пользователей, право на работу с БДР зависит от роли пользователя. Перечень ролей пользователей, их права на работу с БДР, осуществляемые действия и их результат в системе отображены в таблице (Таблица 4.5).

Таблица 4.5 – Перечень ролей пользователей, их права на работу с БДР, осуществляемые действия и их результат в системе

Роль	Действие	Результат	Права
Финансовый директор	Создает новую версию БДР	В системе появилась версия БДР со статусом «Черновик»	Создание/редактирование БДР
	Назначает статьи учета ЦФО	Статьи распределены между ЦФО	Назначение статей ЦФО
	Вносит плановые значения по общим статьям/корректирует значения, внесенные руководителями ЦФО	План статьям сохранен	Редактирование БДР
	Отправляет БДР на утверждение	Статус БДР изменен на «Требуется утверждения»	Перевод по статьям БДР
	Вносит фактические значения по общим статьям/корректирует значения, внесенные по правилам	Факт по статьям сохранен	Редактирование БДР
	Добавляет/удаляет статьи учета в версии БДР	Изменения в версии БДР сохранены	Редактирование БДР
Руководитель ЦФО	Вносит плановые значения по статьям	План по статьям сохранен в системе	Ввод плановых данных по статьям с таким же ЦФО, просмотр отклонений
Директор	Утверждает или отклоняет БДР	Статус БДР изменен на «Утвержденный» или возвращен на доработку	Утверждение/отклонение БДР, просмотр отклонений
Администратор			Настройка справочников, управление правами

Последовательность действий при создании БДР

Создание БДР осуществляется пользователем при нажатии кнопки **+ Создать БДР** на странице «БДР» (Рисунок 4.24). При создании БДР открывается УК регистрации (Рисунок 4.25), в которой пользователь указывает:

- наименование БДР - название версии БДР, обязательное поле;
- год – выбор года бюджета из календаря или ввод с клавиатуры;
- список статей учета (п. 4.3.2.1) к добавлению в создаваемую версию БДР. Для добавления пользователь отмечает с помощью чек-боксов необходимые статьи. По умолчанию все чек боксы заполнены (выбрано все). При выборе чек-боксом группирующей статьи (ветки дерева) чек-бокс заполняется у всех статей, входящих в ветку.

Сохранение БДР в системе осуществляется после нажатия кнопки **Добавить**. При нажатии кнопки **Отмена** версия БДР не будет сохранена.

Рисунок 4.25 – УК регистрации БДР

После сохранения БДР в системе на странице «БДР» будет отображаться основная форма БДР (п. Интерфейс БДР).

Интерфейс БДР

Основной формой БДР является последняя редактируемая пользователем версия БДР. При отсутствии ранее созданных БДР в системе пользователю будет отображаться форма БДР без таблицы с верхней панелью действий (Рисунок 4.26).

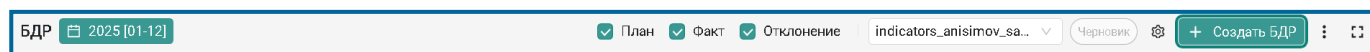
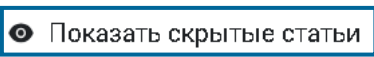


Рисунок 4.26 – Панель действий с БДР

Панель действий с БДР содержит следующие элементы:

-  2025 [01-12] - выбор периода из раскрывающегося календаря. В календаре доступны для выбора значения месяцев и кварталов. Выбор осуществляется кликом мыши;
-  План  Факт  Отклонение - поля быстрой фильтрации - регулируют отображение столбцов «План», «Факт», «Отклонение» в БДР;
- БДР [2025]  - выбор из выпадающего списка версии БДР;
-  Утверждено - статус БДР с цветовой индикацией (варианты статусов - черновик, утверждено, на исполнении, архив);
-  - пиктограмма «Настройки», при нажатии которой пользователь может выбрать из раскрывающегося списка дальнейшие действия:
 - перенести БДР в архив;
 - сохранить версию БДР на основании текущей;
 - редактировать версию;
 - отправить версию БДР на согласование;
 - отправить версию БДР к заполнению руководителям ЦФО;
 - отправить версию БДР на утверждение директору;
-  Создать БДР - кнопка создания БДР;
-  - кнопка быстрых действий с БДР, при нажатии которой пользователь может выбрать из раскрывающегося списка следующие действия:

-  - версия БДР отправляется в файл формата XLSX (открывается автоматически после загрузки файла);
-  - открывается модальное окно со списком статей учета к добавлению в версию БДР (п. Изменение списка статей учета);
-  /  - отображение скрытых статей учета в версии БДР;
-  - в столбце «Итого план/факт» отображается итог не отображаемого периода, а всего БДР;
-  - кнопка перехода в полноэкранный режим (п. 4.2.2.4).

Форма БДР содержит следующие поля таблицы:

- статья БДР - наименования статей БДР в виде списка, разделенного по трем группам: Показатели, Доходы, Расходы. В группе Показатели отображаются ключевые показатели финансовой деятельности компании, используемые системой для построения дашбордов на главной странице (Таблица 4.6): EBITDA, Рентабельность по EBITDA, Прибыль с учетом финансовой деятельности, Ставка налога на прибыль, Налог на прибыль, Чистая прибыль, Рентабельность по чистой прибыли. В группах Доходы и Расходы отображаются статьи учета (п. 4.3.2.1), выбранные пользователем при регистрации нового БДР в УК создания БДР;
- ЦФО - центр финансовой ответственности, которому принадлежит статья БДР;
- плановые и фактически показатели по статьям в разрезе месяцев, отклонения плана от факта – конкретные значения финансовых показателей в текущем периоде.

Таблица 4.6 – Показатели БДР

Показатель	Описание	Формула	Теги статей БДР, участвующие в расчете
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation)	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. Характеризует операционную эффективность без	EBITDA = Выручка – Операционные расходы (без амортизации).	Выручка, Операционные расходы

Показатель	Описание	Формула	Теги статей БДР, участвующие в расчете
and Amortization)	учета структуры капитала и учетной политики. Норматив показателя зависит от отрасли. Сравнивается с конкурентами или планом.	Значение в рублях, 2 знака после запятой	
Рентабельность по EBITDA (%)	Доля операционной прибыли (EBITDA) в выручке. Индикатор маржинальности бизнеса. Чем выше, тем лучше. Падение может сигнализировать о росте затрат или падении цен.	Рентабельность по EBITDA = $(EBITDA / \text{Выручка}) \times 100\%$. Значение выводится в %, с округлением до 2 знаков после запятой	Выручка
Прибыль с учетом финансовой деятельности	Итоговая прибыль до налогообложения с учетом стоимости заемного капитала (процентов) и иных финансовых результатов. Показывает, генерирует ли бизнес достаточно прибыли для покрытия долговой нагрузки.	Прибыль с учетом финансовой деятельности = EBITDA ± Проценты к уплате/получению ± Прочие финансовые доходы/расходы + Амортизация. Значение в рублях, 2 знака после запятой	Проценты к уплате/получению, Прочие финансовые доходы/расходы, Амортизация
Ставка налога на прибыль	Ставка налога по законодательным нормам в соответствии с системой налогообложения	Указывается значение в %	

Показатель	Описание	Формула	Теги статей БДР, участвующие в расчете
Налог на прибыль	Сумма налога, рассчитанная по законодательным нормам (например, 20% в РФ). Может корректироваться на временные/постоянные разницы в управленческом учете.	Налог на прибыль = Прибыль с учетом финансовой деятельности $\times$ Ставка налога на прибыль. Значение в рублях, 2 знака после запятой	В расчете используются значения показателей, рассчитанных выше
Чистая прибыль	Конечный финансовый результат, доступный акционерам или реинвестирование. Рост чистой прибыли при падающей EBITDA — сигнал к проверке налоговой оптимизации или финансовых расходов.	Чистая прибыль = Прибыль с учетом финансовой деятельности – Налог на прибыль. Значение в рублях, 2 знака после запятой	В расчете используются значения показателей, рассчитанных выше
Рентабельность по чистой прибыли (%)	Сколько копеек чистой прибыли получает компания с каждого рубля выручки. Низкое значение может указывать на высокие налоги, проценты по долгам или неэффективные операции.	Рентабельность по чистой прибыли = (Чистая прибыль / Выручка) $\times$ 100%. Значение выводится в %, с округлением до 2 знаков после запятой	Выручка

4.3.3.2 Ведение БДР

Ведение БДР осуществляется с учетом следующих правил:

- 1) Экземпляры БДР имеют версию, с возможностью параллельного ведения нескольких версий. Каждая версия БДР - это определенный набор статей учета с отличными значениями плановых или фактических

показателей. При этом количество статей не ограничено. Одну версию БДР может одновременно редактировать несколько пользователей (финансовый директор, директор, руководители ЦФО).

- 2) Внесение/изменение плановых значений осуществляется по отдельным статьям БДР (п. Заполнение плановых значений БДР).
- 3) Каждая отдельная версия БДР сохраняется отдельно (пользователем).
- 4) При вызове пользователем представления с конкретной версией БДР системой автоматически рассчитывается представление версии, которое выводится пользователю с учетом событий (в том числе действий с БДР других пользователей), поступивших после ее формирования (п. Заполнение плановых значений БДР, Изменение списка статей учета).
- 5) В форме БДР сохраняются пользовательские настройки отображения статей (п. Настройки отображения статей учета).

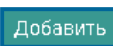
Заполнение плановых значений БДР

В ТРС.ФинХ реализовано заполнение плановых значений БДР. Внесение плановых значений осуществляется вручную пользователем или импортом значений (загрузкой данных) из 1С.

Доступ к заполнению плановых значений обеспечивается пользователям в соответствии с их ролью:

- для пользователя с ролью финансовый директор нет ограничений по заполнению статей и их видимости;
- для руководителей ЦФО доступ осуществляется к статьям своего ЦФО.

Для заполнения плановых значений на странице «БДР» финансовому директору необходимо (Рисунок 4.27):

- выбрать созданную в системе версию БДР в статусе «Черновик»;
- выбрать статью в БДР, навести на нее курсор мыши для появления пиктограммы быстрых действий  и нажать на пиктограмму для раскрытия списка действий;
- в раскрывающемся списке выбрать строку «Заполнить план»;
- в открывшемся модальном окне внести (изменить) необходимые значения и нажать кнопку  для сохранения данных в БДР. Заполнение плановых значений осуществляется либо внесением суммы (поле активировано по умолчанию для заполнения), либо расчетом

процентного соотношения от другой статьи (для активации поля необходимо выбрать строку «Выбрать % от другой статьи»).

Примечания:

- При заполнении плановых значений введением данных в поле «Сумма» указанное пользователем значение будет дублироваться системой для каждого отчетного периода.
- При активации чек-бокса «Распределить равномерно» указанное пользователем значение в поле «Сумма» рассчитывается системой как итоговое по текущей статье и распределяется равномерно по отчетным периодам.
- При активации поля «Выбрать % от другой статьи», внесении пользователем данных о проценте и определении статьи, от которой ведется расчет, системой рассчитывается итоговое плановое значение по текущей статье и распределяется равномерно по отчетным периодам;
- для отмены действий по внесению плановых значений в модальном окне необходимо нажать кнопку ;
- после внесения плановых значений необходимо перевести БДР в статус «К заполнению», нажав на пиктограмму  и выбрав из раскрывающегося списка соответствующую строку. Руководителям ЦФО, чьи статьи есть в версии БДР системой отправляется уведомление «Необходимо заполнить БДР вашего ЦФО. Перейти к заполнению (ссылка)»;
- по результатам внесения всех данных в БДР для утверждения текущей версии директором необходимо перевести БДР в статус «На утверждение», нажав на пиктограмму  и выбрав из раскрывающегося списка соответствующую строку. После утверждения версии БДР директором она приобретает статус «Утверждено».

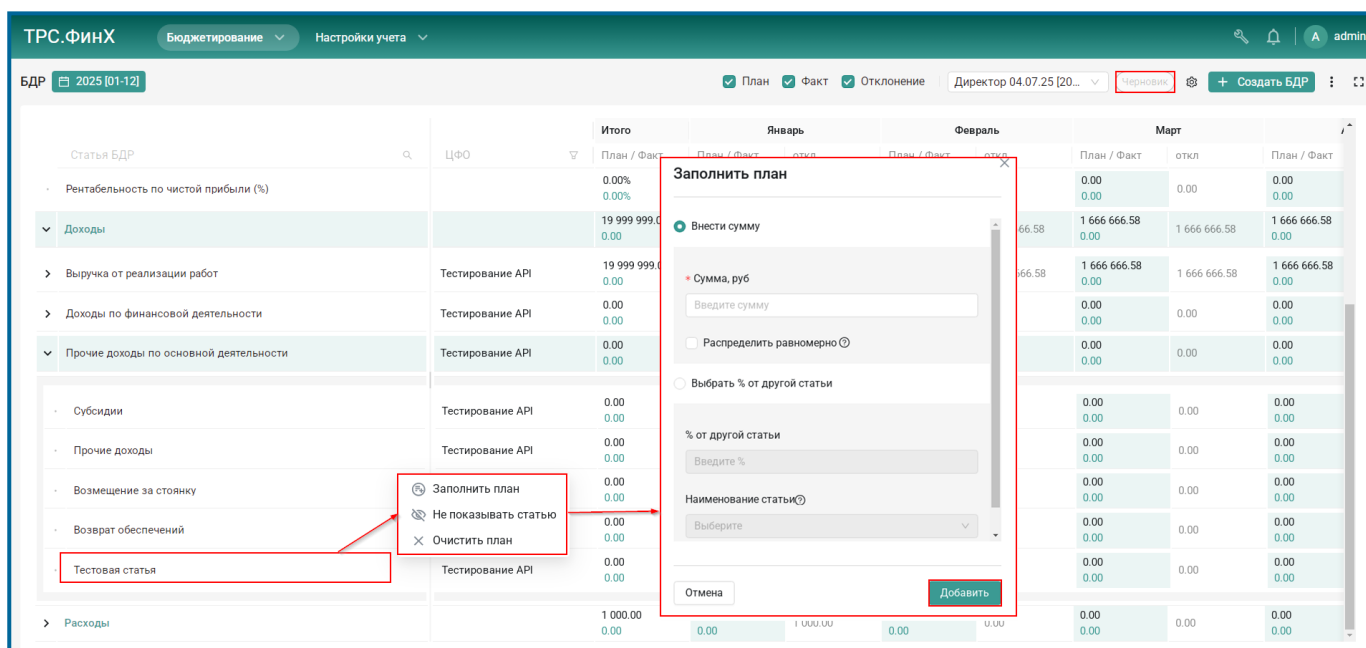


Рисунок 4.27 – Заполнение плановых значений БДР

Для заполнения плановых значений на странице «БДР» руководителю ЦФО необходимо:

- открыть в системе требующую заполнения версию БДР (выбрав соответствующую версию на странице «БДР» или перейдя по ссылке в уведомлении );
- в открывшейся версии БДР в статусе «К заполнению», содержащей список статей соответствующего ЦФО, заполнить/изменить плановые значения (действия аналогичны действиям для финансового директора);
- по окончании заполнения перевести БДР в статус «На согласование», нажав на пиктограмму  и выбрав из раскрывающегося списка соответствующую строку.

В ТРС.ФинХ доступно удаление всех внесенных плановых значений для выбранной статьи БДР (во все периоды). Для удаления необходимо открыть пиктограмму быстрых действий  в строке статьи и выбрать строку «Очистить план». Выбор действия необходимо подтвердить в диалоговом окне (аналогично п. 4.2.2.6).

Изменение списка статей учета

В ТРС.ФинХ реализована возможность изменения списка статей учета в БДР финансовым директором. Для изменения списка необходимо:

- выбрать созданную в системе версию БДР в любом статусе;
- в интерфейсе основной формы БДР (п. Интерфейс БДР) нажать кнопку быстрых действий с БДР ;
- выбрать из раскрывающегося списка строку  Добавить статью;
- в открывшемся модальном окне со списком статей учета (п. 4.3.2.1) к добавлению в версию БДР отметить с помощью чек-боксов необходимые статьи (Рисунок 4.28). По умолчанию все чек боксы заполнены (выбрано все). При выборе чек-боксом группирующей статьи (ветки дерева) чек-бокс заполняется у всех статей, входящих в ветку. Для снятия чек-бокса с со всех статей в группе необходимо деактивировать чек-бокс у группирующей статьи;

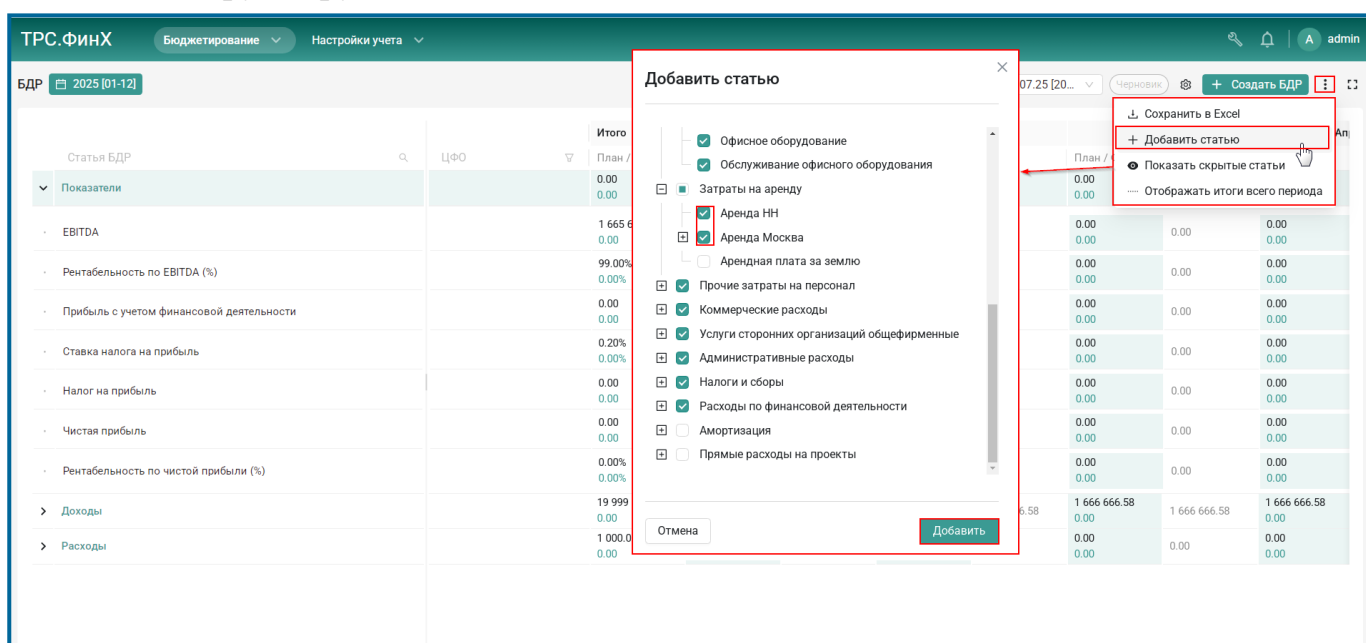
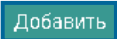


Рисунок 4.28 – Изменение списка статей в БДР

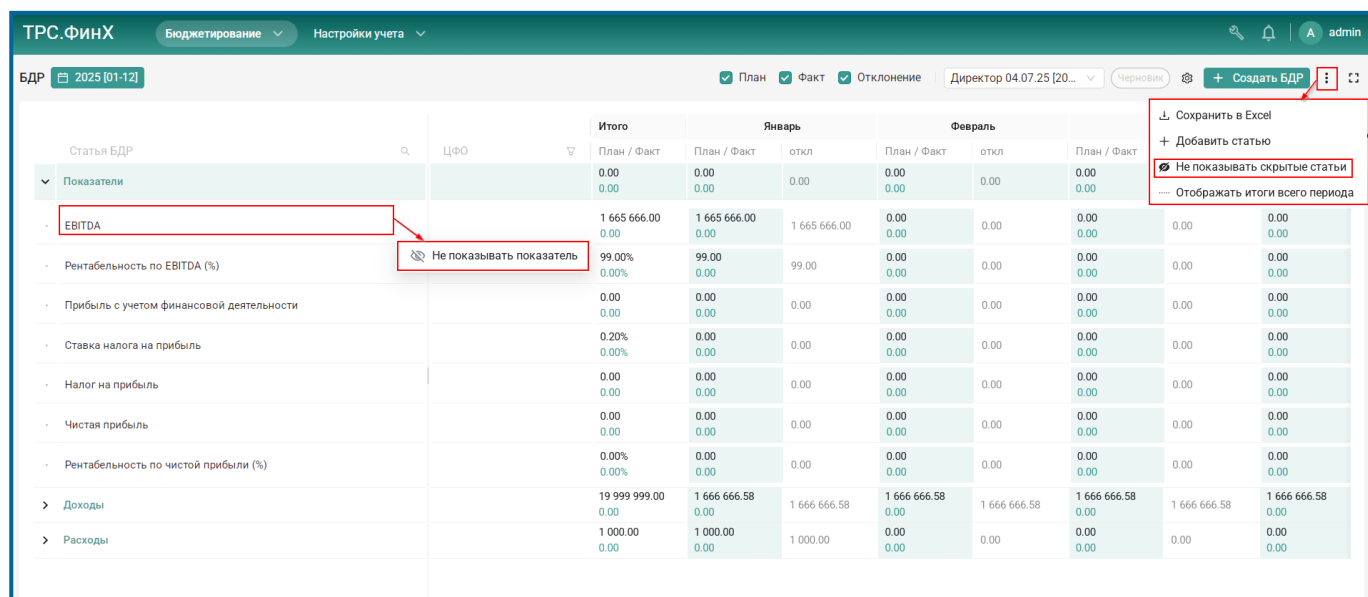
- нажать кнопку  для сохранения данных в БДР, для отмены действий по внесению изменений списка статей в модальном окне необходимо нажать кнопку .

Примечание: Если пользователь выбирает «дочернюю статью», вместе с ней выбираются и все родительские.

Настройки отображения статей учета

Каждая статья является отдельной строкой в таблице БДР. Пользователь может самостоятельно настраивать отображение строк в таблице следующими способами:

- 1) Скрыть выбранный показатель, статью (или группу статей), для чего нажать пиктограмму  (доступно при наведении мыши на строку) и выбрать из выпадающего списка действие «Не показывать показатель (группу, статью)» (Рисунок 4.29).
- 2) Отобразить скрытый показатель, статью (или группу статей), для чего нажать пиктограмму  (доступно при наведении мыши на строку) и выбрать из выпадающего списка действие «Показывать показатель (группу, статью)» (Рисунок 4.30).
- 3) Настроить отображение скрытых статей по всей таблице, для чего нажать кнопку быстрых действий с БДР  (доступна в интерфейсе основной формы БДР (п. Интерфейс БДР)) и выбрать строку «Не показывать скрытые статьи» / «Показывать скрытые статьи» (Рисунок 4.29, Рисунок 4.30);
- 4) Вывести для отображения требуемые статьи учета и/или ЦФО, воспользовавшись пиктограммами  и  соответственно (п. 4.2.2.3, 4.2.2.2).



Статья БДР	ЦФО	Итого	Январь	Февраль	Итого	Январь	Февраль	Итого
		План / Факт	План / Факт	откл.	План / Факт	откл.	План / Факт	откл.
Показатели		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00
EBITDA		1 665 666.00 0.00	1 665 666.00 0.00	1 665 666.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00
Рентабельность по EBITDA (%)		99.00% 0.00%	99.00% 0.00%	99.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00
Прибыль с учетом финансовой деятельности		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00
Ставка налога на прибыль		0.20% 0.00%	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00
Налог на прибыль		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00
Чистая прибыль		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00
Рентабельность по чистой прибыли (%)		0.00% 0.00%	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00
Доходы		19 999 999.00 0.00	1 666 666.58 0.00	1 666 666.58	0.00 0.00	1 666 666.58	1 666 666.58 0.00	1 666 666.58
Расходы		1 000.00 0.00	1 000.00 0.00	1 000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00

Рисунок 4.29 – Настройки отображения статей в БДР

Статья БДР	ЦФО	Итого	Январь	Февраль
Показатели		План / Факт	План / Факт	откл.
EBITDA		1 665 666.00	1 665 666.00	1 665 666.00
Рентабельность по EBITDA (%)		99.00%	99.00%	99.00%
Прибыль с учетом финансовой деятельности		0.00	0.00	0.00
Ставка налога на прибыль		0.20%	0.00%	0.00%
Налог на прибыль		0.00	0.00	0.00
Чистая прибыль		0.00	0.00	0.00
Рентабельность по чистой прибыли (%)		0.00%	0.00%	0.00%
Доходы		19 999 999.00	1 666 666.58	1 666 666.58
Расходы		1 000.00	1 000.00	1 000.00

Рисунок 4.30 – Настройки отображения статей в БДР

Перевод БДР по статусам

В течение жизненного цикла БДР переходит из одного статуса в другой. Управление статусами БДР выполняется в основной форме (п. Интерфейс БДР) выбором доступного действия из выпадающего списка, открывающегося по пиктограмме . Текущий статус открытой версии БДР отображается рядом с названием версии в основной форме.

Для работы с БДР, регистрируемыми в системе, преднастроены базовые статусы (Таблица 4.7).

Таблица 4.7 – Статусы БДР

Статусы БДР	Описание	Переходы
Архив	Финансовый директор может отправить старую версию в архив. Данные доступны только для просмотра. Переход возможен только из статуса «Утверждено».	
На заполнении	Руководители ЦФО получают уведомления. Доступно заполнение только своих статей.	На согласовании (когда все ЦФО отправили данные)

Статусы БДР	Описание	Переходы
На согласовании	Все ЦФО заполнили свои статьи. Финансовый директор проверяет и либо отправляет на утверждение, либо возвращает на доработку.	На заполнении (возврат с комментариями для конкретного ЦФО). На утверждении (финансовый директор подтверждает).
На утверждении	Директор проверяет и утверждает/возвращает.	Утверждено (директор согласовал). На согласовании (директор вернул на доработку).
Утверждено	Финализация. Невозможно редактирование плана без создания новой версии.	Архив
Черновик	Начальный статус при создании версии. Только финансовый директор может редактировать.	На заполнении На утверждении

4.3.4 Работа с документом Бюджет движения денежных средств

Бюджет движения денежных средств (далее БДДС) - это финансовый инструмент (отчет), который отражает плановые и фактические поступления и выплаты денежных средств компании за период.

В БДДС аналогично БДР доступно отображение значений статей в разрезе:

- месяцев;
- кварталов;
- полугодий;
- года (одного значения по году).

Функции в БДДС:

- автоматическое формирование на основании БДР (п. 4.3.4.1);
- внесение плановых показателей, в том числе с возможностью задания условий отсрочки/авансирования на основании которых должен выполняться автоматический расчет конечных значений (п. 4.3.4.2);
- согласование и утверждение (аналогично п. Перевод БДР по статусам);
- внесение фактических значений на основании операций факта, в том числе автоматическое, на основании правил (п. 4.3.4.2);

- сравнение плана с фактическими данными (п. Интерфейс БДДС);
- сравнение фактических значений с БДР (п. Интерфейс БДДС).

4.3.4.1 Создание БДДС

Формирование БДДС реализовано на странице «БДДС» (Рисунок 4.31). Доступ к странице «БДДС» осуществляется при переходе в пункт меню БДДС группы меню Бюджетирование в Фрейме 1.

Статья БДР	Январь		Февраль		Март		Апрель		Май	
	План / Факт	откл.	План / Факт	откл.	План / Факт	откл.	План / Факт	откл.	План / Факт	откл.
Финансовая деятельность	210 818.00 0.00	210 818.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00
Доходы	105 782.00 0.00	105 782.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00
Расходы	105 036.00 0.00	105 036.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00
Операционная деятельность	1 000 000.00 0.00	1 000 000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00
Доходы	1 000 000.00 0.00	1 000 000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00
Расходы	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00

Рисунок 4.31 – Страница «БДДС»

Доступ к странице «БДДС» реализован для пользователей с ролью Владелец системы, Финансовый директор, Директор.

Последовательность действий при создании БДДС

Создание БДДС осуществляется пользователем при нажатии кнопки **+ Создать БДДС** на странице «БДДС» (Рисунок 4.31). При создании БДДС открывается УК регистрации (Рисунок 4.32), в которой пользователь указывает:

- наименование БДДС - название версии БДДС, обязательное поле;
- версию БДР, на основании которой создается версия БДДС.

Сохранение БДДС в системе осуществляется после нажатия кнопки **Создать**. При нажатии кнопки **Отмена** версия БДДС не будет сохранена.

БДР, на основании которого создается БДДС

* Наименование

БДДС(1)

* БДР, на основании которого создается БДДС

Поиск...

Отмена Создать

Рисунок 4.32 – УК регистрации БДДС

После сохранения БДДС в системе на странице «БДДС» будет отображаться основная форма БДДС (п. Интерфейс БДДС).

Плановая часть БДДС формируется в системе автоматически, на основании выбранной версии БДР (п. 4.3.3), при переводе версии БДР в статус «На утверждении» (п. Перевод БДР по статусам), с возможностью ручной корректировки и внесения значений.

Статьи учета БДР распределяются по разделам БДДС на основании тегов статей (п. Теги). При автоматическом создании и распределении статей учета в БДДС системой показывается предупреждение, если у статьи БДР нет тега в БДДС.

Интерфейс БДДС

Интерфейс БДДС позволяет пользователям контролировать денежные потоки компании: сопоставлять плановые и фактические показатели, выявлять кассовые разрывы, оперативно корректировать бюджет.

БДДС имеет следующую структуру (Рисунок 4.31):

- Финансовая деятельность - поступления и выплаты по финансовой деятельности. Статьи в разделе разделяются по типам «Доходы от финансовой деятельности» и «Расходы по финансовой деятельности».
- Инвестиционная деятельность - покупка/продажа активов. Статьи в разделе также разделяются по типам «Доходы от инвестиционной деятельности» и «Расходы по инвестиционной деятельности».

- Операционная деятельность - поступления и выплаты по основной деятельности. Статьи в разделе также разделяются по типам «Доходы от операционной деятельности» и «Расходы по операционной деятельности».

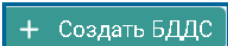
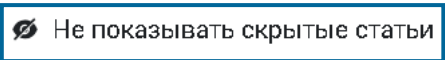
Основной формой БДДС является последняя редактируемая пользователем версия БДДС. Основная форма содержит панель действий с БДДС и таблицу значений плана/факта по статьям учета на год, в разрезе месяцев. Табличное представление БДДС аналогично табличному представлению БДР (п. Интерфейс БДР), за исключением наличия в БДДС столбца ЦФО (Рисунок 4.33).

Статья БДР	Январь		Февраль		Март		Апрель	
	План / Факт	откл.	План / Факт	откл.	План / Факт	откл.	План / Факт	откл.
Финансовая деятельность	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
Доходы	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
Прочие доходы по финансовой деятельности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Проценты к получению	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
Расходы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Инвестиционная деятельность	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Операционная деятельность	9 316 666.67	9 316 666.67	9 316 666.67	9 316 666.67	9 316 666.67	9 316 666.67	9 316 666.67	9 314 666.67

Рисунок 4.33 – Основная форма БДДС с панелью действий

Панель действий с БДДС содержит следующие элементы:

- 2025 [01-12] - выбор периода из раскрывающегося календаря. В календаре доступны для выбора значения месяцев и кварталов. Выбор осуществляется кликом мыши;
- ☒ План ☒ Факт ☒ Отклонение - поля быстрой фильтрации - регулируют отображение столбцов «План», «Факт», «Отклонение» в БДДС;
- БДДС [2025] - выбор из выпадающего списка версии БДДС;
- Утверждено - статус БДДС с цветовой индикацией;
- - пиктограмма «Настройки», при нажатии которой пользователь может выбрать из раскрывающегося списка дальнейшие действия:
 - сохранить версию БДДС на основании текущей;
 - редактировать версию;

- перевести версию БДДС в следующий доступный статус;
-  - кнопка создания БДДС;
-  - кнопка быстрых действий с БДДС, при нажатии которой пользователь может выбрать из раскрывающегося списка следующие действия:
 -  - версия БДДС отправляется в файл формата XLSX (открывается автоматически после загрузки файла);
 -  - открывается модальное окно со списком статей учета к добавлению в версию БДДС (аналогично п. Изменение списка статей учета);
 -  /  - отображение скрытых статей учета в версии БДДС;
 -  - из табличного представления скрываются статьи (и группы) в которых все значения всех отображаемых периодов равны нулю;
 -  - в столбце «Итого план/факт» отображается итого не отображаемого периода, а всего БДДС;
 -  - по нажатию открывается список доступных действий с видом БДДС, сохраненным пользователем. Данная функция необходима для быстрого изменения варианта отображения БДДС. Доступные действия – сохранить, редактировать, удалить вид;
-  - кнопка перехода в полноэкранный режим (п. 4.2.2.4).

4.3.4.2 Ведение БДДС

Ведение БДДС осуществляется с учетом следующих правил:

1) При ведении БДДС рассчитываются следующие показатели:

- CF (cash flow) по операционной деятельности;
- CF по финансовой деятельности;
- совокупный CF (остаток денежных средств на начало периода, остаток денежных средств на конец периода);
- совокупный CF с учетом депозитов (остаток депозитов на начало периода, остаток депозитов на конец периода, остаток денежных

средств на начало периода, остаток денежных средств на конец периода).

2) В случае возникновения кассовых разрывов пользователь, имеющий доступ к ведению БДДС, получает уведомления об отрицательном СФ.

3) Показатели БДДС (Таблица 4.8) хранятся вместе с показателями БДР, в группе таблицы БДР «Показатели» (п. Интерфейс БДР).

Таблица 4.8 – Показатели БДДС

Показатель	Описание	Формула	Теги статей БДДС, участвующие в расчете
Денежный поток по операционной деятельности	Показывает, сколько реальных денег генерирует основная деятельность компании (продажи, производство, услуги) без учета инвестиций и финансовых операций. Это ключевой показатель платежеспособности бизнеса.	Суммы значений по статьям БДДС с типом «Доходы» и тегом «Операционная деятельность» - Суммы значений по статьям БДДС с типом «Расходы» и тегом «Операционная деятельность»	Операционная деятельность
Денежный поток по финансовой деятельности	Отражает движение денежных средств, связанное с привлечением и возвратом финансирования, а также выплатами владельцам бизнеса. Это раздел БДДС, показывающий, как компания управляет долгами и капиталом.	Суммы значений по статьям БДДС с типом «Доходы» и тегом «Финансовая деятельность» - Суммы значений по статьям БДДС с типом «Расходы» и тегом «Финансовая деятельность»	Финансовая деятельность
Денежный поток по инвестиционной деятельности	Отражает движение денежных средств, связанное с привлечением и возвратом инвестиций, а также выплатами владельцам бизнеса.	Суммы значений по статьям БДДС с типом «Доходы» и тегом «Инвестиционная деятельность» - Суммы значений по статьям БДДС с	Инвестиционная деятельность

Показатель	Описание	Формула	Теги статей БДС, участвующие в расчете
		типом «Расходы» и тегом «Финансовая деятельность»	
Совокупный денежный поток	Совокупный Cash Flow - это сумма денежных потоков компании по всем видам деятельности (операционной, инвестиционной, финансовой) за определенный период. Он показывает общее изменение денежных средств компании.	Рассчитывается как сумма денежных потоков по всем разделам БДС	
Остаток денежных средств на начало периода *подстатья показателя «Совокупный денежный поток»		Совокупный CF (остаток денежных средств на начало периода) = Совокупный CF остаток денежных средств на конец предыдущего периода Самый первый (начальный) задается пользователем как фактический остаток денежных средств	
Остаток ДС на конец периода *подстатья показателя «Совокупный денежный поток»		Совокупный CF (остаток денежных средств на начало периода) + Совокупный CF за период	

Корректировка плановых платежей

В ТРС.ФинХ реализована возможность ручной корректировки автоматически созданных платежей в БДДС, чтобы учесть условия/изменения в договорах (например, перенос сроков оплаты).

Возможно изменение суммы/даты платежа прямо в таблице БДДС. Для того чтобы выполнить изменения необходимо:

- выбрать в БДДС одну из статей расходов и в строке с запланированной суммой в корректируемом периоде кликнуть мышкой по указанной сумме;
- в открывшемся модальном окне внести изменения в сумму или изменить период (выбрав его из календаря, доступного по кнопке );
- подтвердить внесение изменений, нажав кнопку **Применить**, или отменить изменения, нажав кнопку **Отмена**.

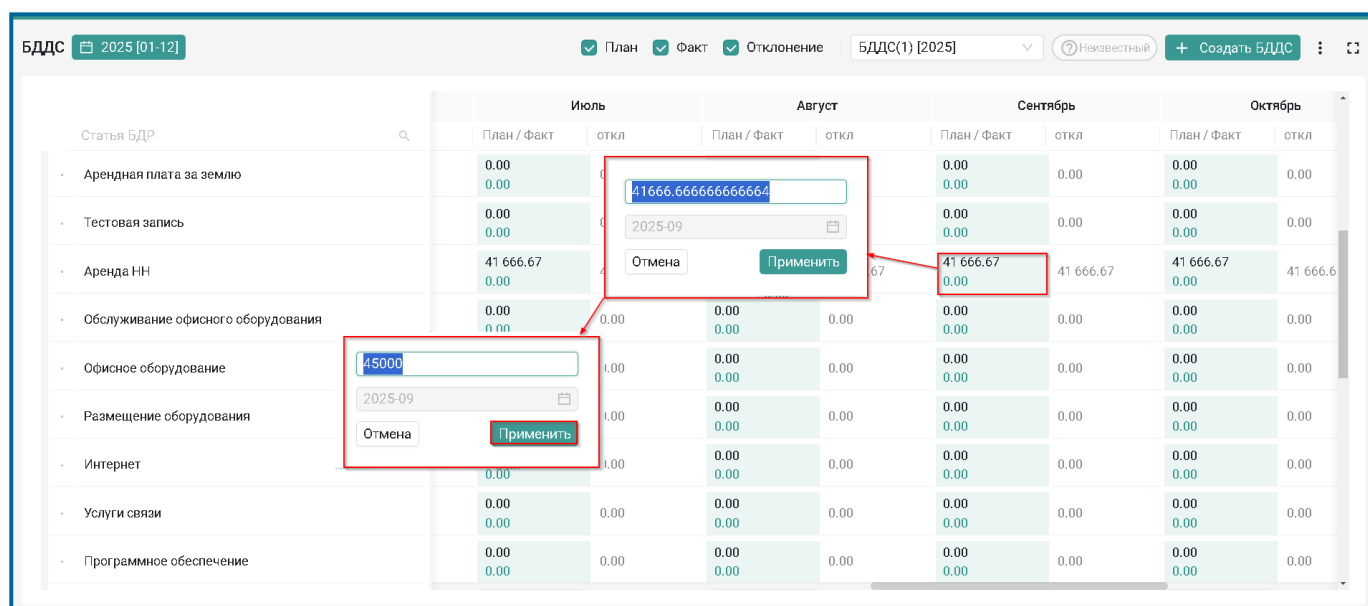


Рисунок 4.34 – Корректировка плановых платежей в БДДС

- при подтверждении изменений система пересчитывает кассовые разрывы.

Учет фактических платежей

Фактические значения БДДС формируются на основании поступающих операций факта из 1С и правил распределения, чтобы избежать ручного ввода данных и минимизировать ошибки.

В системе доступно создание правил распределения фактических операций по статьям БДДС и функциональность автоматического отнесения и расчета значений (п. 4.3.2.3).

Также существует возможность ручного назначения, если система не нашла соответствия операции в правилах (п. 4.3.5).

4.3.5 Работа с фактическими операциями

В ТРС.ФинХ реализовано ведение фактических операций на странице «Операции» (Рисунок 4.35).

В списке операций на странице «Операции» отображается информации обо всех начислениях и списаниях денежных средств:

- операций по списанию и поступлению денежных средств, автоматически полученных из 1С;
- операций, добавляемых вручную пользователем (п. 4.3.5.1).

Доступ к списку операций осуществляется при переходе в пункт меню Операции группы меню Бюджетирование в Фрейме 1.

Дата	Тип	Сумма, руб	НДС, руб	По ставке, %	Контрагент	Описание	Статьи	Статус	Действия
15.01.2026	Приход	152 645 Р	-	22%	АО "Домашний Банк"		Прочие доходы	Подтверждено	✎ 🗑 📄
22.12.2025	Приход	1 523 600 Р	-	22%	ООО "Бюджетсервис"		Официальные доходы	Подтверждено	✎ 🗑 📄
28.11.2025	Приход	0 Р	-	-	АО "Домашний Банк"	123	Арендный доход	Подтверждено	✎ 🗑 📄
28.11.2025	Расход	1 Р	-1 Р	-1%	АО "Домашний Банк"		Финансовый результат	Подтверждено	✎ 🗑 📄
02.09.2025	Приход	100 Р	-	-	АО "Домашний Банк"		Высвобождение активов	Подтверждено	✎ 🗑 📄
07.07.2025	Приход	213 Р	-	-	АО "Домашний Банк"	ТЕСТ	Обслуживание клиентов	Подтверждено	✎ 🗑 📄
23.06.2025	Приход	1 999 998 Р	333 333 Р	20%	АО "Домашний Банк"		Всего доходов	Подтверждено	✎ 🗑 📄
21.06.2025	Расход	50 000 Р	10 000 Р	20%	ООО "Бюджетсервис"	Тестовая запись для...	Сумма (100) 100 руб.	Подтверждено	✎ 🗑 📄
17.06.2025	Приход	33 000 Р	5 500 Р	20%	АО "Домашний Банк"	Реализованы товары...	Контрагентские доходы	Подтверждено	✎ 🗑 📄
30.05.2025	Расход	319 833,33 Р	-	-	ООО "Бюджетсервис"	Второй платеж по к...	Прочие расходы	Подтверждено	✎ 🗑 📄

Рисунок 4.35 – Страница «Операции»

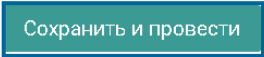
Доступ к странице «Операции» реализован для пользователей с ролью Владелец системы и Финансовый директор.

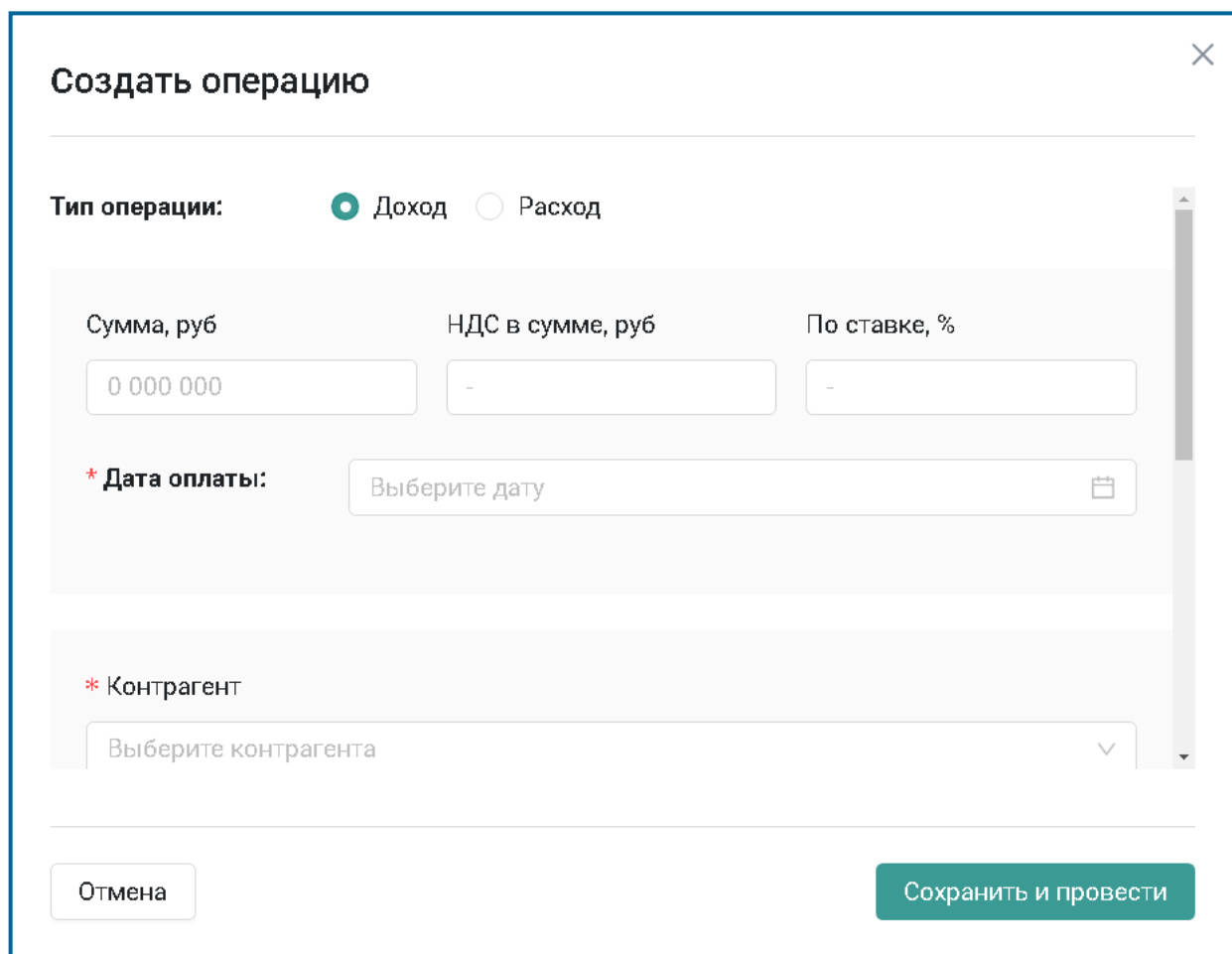
4.3.5.1 Создание операций вручную пользователем

Последовательность действий при создании операции

Создание операции осуществляется пользователем при нажатии кнопки  на странице «Операции» (Рисунок 4.35). При создании операции открывается УК регистрации (Рисунок 4.36), в которой пользователь указывает:

- Тип операции – Доход или Расход (по умолчанию активизировано поле «Доход», для переключения необходимо активизировать поле «Расход»);
- Сумма, руб – ввод пользователем или получение из 1С суммы в рублях,, 2 знака после запятой, необязательное поле. В поле доступно пошаговое изменение значения (на 1 в плюс или в минус) с помощью стрелок ;
- НДС в сумме, руб – сумма НДС в рублях в операции, 2 знака после запятой, необязательное поле. При пользовательском вводе автоматический расчет по указанной ставке в поле «По ставке» по формуле: сумма * ставку/100. В поле доступно пошаговое изменение значения (на 1 в плюс или в минус) с помощью стрелок ;
- По ставке, % - ставка НДС в % в операции, необязательное поле. Выбор значения ставки из выпадающего списка (20% - значение по умолчанию, 10%, 0%). В поле доступно пошаговое изменение значения (на 1 в плюс или в минус) с помощью стрелок ;
- Дата оплаты – дата операции – выбор из календаря, обязательное поле;
- Контрагент – выбор контрагента по которому проводится операция из справочника контрагентов (п. 4.3.2.2), обязательное поле;
- Статья – выбор статьи учета для операции из справочника статей доходов и расходов (п. 4.3.2.1), обязательное поле;
- Бюджет – выбор бюджета в котором операция будет отражена, одно из значений БДР (п. 4.3.3) или БДДС (п. 4.3.4), обязательное поле;
- Описание операции - необязательное поле со служебной информацией по операции (текстовое поле, до 210 символов).

Сохранение и проведение операции (изменение факта в соответствующем бюджете) в системе осуществляется после нажатия кнопки . При нажатии кнопки  операция не будет сохранена.



Создать операцию

Тип операции: ☒ Доход ☐ Расход

Сумма, руб	НДС в сумме, руб	По ставке, %
0 000 000	-	-

* Дата оплаты: Выберите дату

* Контрагент: Выберите контрагента

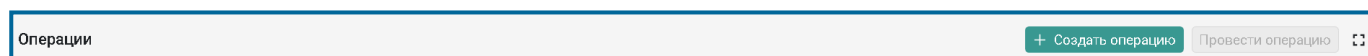
Отмена Сохранить и провести

Рисунок 4.36 – УК регистрации операции

После сохранения операции в системе на странице «Операции» будет отображаться реестровое представление операций, сохраненных в системе (п. Интерфейс реестра операций).

Интерфейс реестра операций

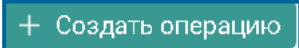
Основной формой страницы «Операции» является реестровое представление списка операций. Форма предназначена для ведения списка фактических операций (заводятся пользователем или поступают из 1С), которые впоследствии учитываются в значениях факта по статьям учета в БДР или БДДС. При отсутствии ранее созданных (загруженных) в системе операций пользователю будет отображаться страница «Операции» с верхней панелью действий (Рисунок 4.37).



Операции + Создать операцию Провести операцию

Рисунок 4.37 – Панель действий на странице «Операции»

Панель действий с операциями содержит следующие элементы:

-  - кнопка создания операции (п. 4.3.5.1);
-  - кнопка обеспечения ручного проведения операции в соответствующем бюджете БДР или БДДС. Кнопка становится активна после выделения чек-боксом одной или нескольких строк реестра операций. (изменения статуса с «Требуется ручного распределения» на статус «Проведено»);
-  - кнопка перехода в полноэкранный режим (п. 4.2.2.4).

Реестр операций содержит следующие поля:

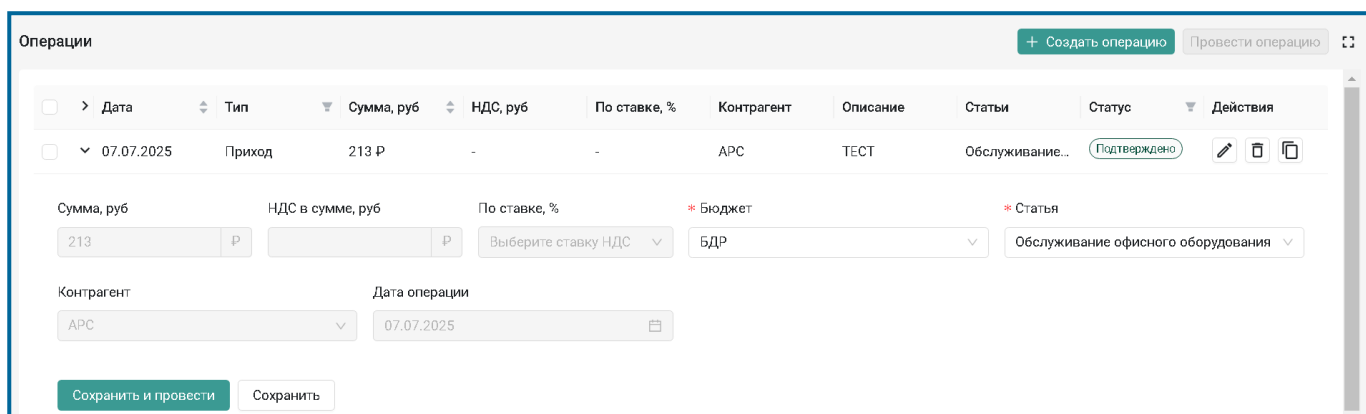
- Дата - поле, содержащее дату операции, указанную пользователем при регистрации УК операции;
- Тип - тип операции (содержит значения Доход или Расход, выбранные пользователем при регистрации УК операции);
- Сумма, руб - сумма операции в рублях, 12 знаков (в том числе 2 знака после запятой (до копеек) (содержит значения, указанные пользователем при регистрации УК операции);
- НДС, руб – сумма НДС в рублях в операции (содержит значения, указанные пользователем при регистрации УК операции);
- По ставке, % - ставка НДС в % в операции (содержит значения, указанные пользователем при регистрации УК операции);
- Контрагент – наименование контрагента, выбранного из справочника контрагентов (п. 4.3.2.2) при регистрации УК операции;
- Описание - служебная информация по операции, указанная пользователем при регистрации УК операции;
- Статьи – наименование статьи учета для операции, выбранной из справочника статей доходов и расходов (п. 4.3.2.1), при регистрации УК операции;
- Статус – текущий статус операции (п. Статусы операции);
- Действия - блок пиктограмм для осуществления быстрых действий с операцией (редактирование  (п. 4.2.2.6), удаление  (п. 4.2.2.6), копирование операции  (п. 4.2.2.6)).

4.3.5.2 Ведение фактических операций

Действия в реестре

В реестре операций доступны следующие действия:

- Сортировка операций (по дате, по типу, по сумме, по статусу). Осуществляется с помощью пиктограмм  и  в соответствующих столбцах таблицы (п. 4.2.2.2). По умолчанию операции отсортированы по дате, в порядке убывания (чем ближе к текущей системной дате - тем выше).
- Раскрытие строки с функциями для операции. Осуществляется с помощью пиктограммы . В раскрытой строке таблицы доступны поля УК операции, аналогичные полям формы создания операции (Рисунок 4.36). Недоступные для редактирования поля заблокированы и выделены серым цветом (Рисунок 4.38).



Операции

+ Создать операцию Провести операцию

☐	> Дата	Тип	Сумма, руб	НДС, руб	По ставке, %	Контрагент	Описание	Статьи	Статус	Действия
☐	07.07.2025	Приход	213 Р	-	-	АРС	ТЕСТ	Обслуживание...	Подтверждено	  

Сумма, руб: 213 Р

НДС в сумме, руб: Р

По ставке, %: Выберите ставку НДС

* Бюджет: БДР

* Статья: Обслуживание офисного оборудования

Контрагент: АРС

Дата операции: 07.07.2025

Сохранить и провести Сохранить

Рисунок 4.38 – Раскрытие строки с функциями для операции

- Выделение операции с помощью чек-бокса для действия с выбранной операцией. При нажатии на чек-бокс в шапке таблицы выделяются все отображаемые строки, с учетом фильтров, для групповых действий, например, проведения (Рисунок 4.39).

✓	>	Дата	⇅	Тип	⇅	Сумма, руб	⇅	НДС, руб	⇅	По ставке, %	Контрагент	Описание	Статьи	Статус	Действия
✓	>	15.01.2026		Приход		152 645 Р		-		22%	ИИ "Специальный За..."	Прочие доходы		Подтверждено	✎ 🗑 📄
✓	>	22.12.2025		Приход		1 523 600 Р		-		22%	ИИ "Специальный За..."	Иные доходы		Подтверждено	✎ 🗑 📄
✓	>	28.11.2025		Приход		0 Р		-		-	ИИ "Специальный За..."	123		Подтверждено	✎ 🗑 📄
✓	>	28.11.2025		Расход		1 Р		-1 Р		-1%	ИИ "Специальный За..."	Бюджетная РИИ		Подтверждено	✎ 🗑 📄
✓	>	02.09.2025		Приход		100 Р		-		-	ИИ "Специальный За..."	Второй платеж по к...		Подтверждено	✎ 🗑 📄
✓	>	07.07.2025		Приход		213 Р		-		-	ИИ	ТЕСТ		Подтверждено	✎ 🗑 📄
✓	>	23.06.2025		Приход		1 999 998 Р		333 333 Р		20%	ИИ	ИЗМЕНАЕТ БУДЖЕТ		Подтверждено	✎ 🗑 📄
✓	>	21.06.2025		Расход		50 000 Р		10 000 Р		20%	ИИ	Тестовая запись дл...		Подтверждено	✎ 🗑 📄
✓	>	17.06.2025		Приход		33 000 Р		5 500 Р		20%	ИИ	Реализованы товар...		Подтверждено	✎ 🗑 📄
✓	>	30.05.2025		Расход		319 833,33 Р		-		-	ИИ	Второй платеж по к...		Подтверждено	✎ 🗑 📄

Рисунок 4.39 – Выделение операции с помощью чек-бокса

- Редактирование операции (доступно при редактировании УК аналогично п. 4.2.2.6). Форма редактирования аналогична форме создания операции (Рисунок 4.36). Доступна только для операций в статусе «Не проведено». Недоступные для редактирования поля заблокированы и выделены серым цветом в УК редактирования операции.
- Удаление операции (аналогично п. 4.2.2.6).
- Копирование операции (аналогично п. 4.2.2.6).

Статусы операции

В течение жизненного цикла УК операции переходит из одного статуса в другой. Статусная модель УК операции необходима для контроля жизненного цикла версий бюджета БДР и БДДС и включает следующие статусы:

- При получении операции из 1С УК принимает статус «Не проведено» (значение присваивается по умолчанию).
- После автоматического распределения операции в соответствии с правилами распределения (п. 4.3.2.3) УК принимает статус «Требуется подтверждения» (т.е. автоматический алгоритм распределения проверил операцию на соответствие правилу, нашел подходящее и для операции указана статья и вид бюджета).
- При автоматическом распределении не найдено подходящее правило для операции УК принимает статус «Требуется ручного распределения» (т.е. параметры операции не подходят ни под одно правило, но при этом проверка проведена).

-
- Пользователь подтвердил распределение операции в найденный по правилу бюджет и статью или при создании операции пользователь указал бюджет и статью вручную УК принимает статус «Проведено».
- Примечание** - При переводе операции в статус «Проведено» автоматически изменяется значение факта по указанной в УК операции статье для соответствующего бюджета (БДР/БДДС).

5 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

В случае возникновения ошибок при работе ТРС.ФинХ, не описанных ниже в данном разделе, или в случае, невозможности самостоятельного решения проблемы, необходимо обратиться в службу технической поддержки (п. 1.6).

Таблица 5.1 – Перечень неисправностей и способы их устранения

Ошибка / Неисправность	Действия пользователя при возникновении ошибки / неисправности
Сервер не найден. Невозможно отобразить страницу входа. Система недоступна	1. Убедиться в том, что соединение компьютера с Интернетом установлено. Попытаться загрузить несколько сетевых сервисов высокой надежности, например, http://yandex.ru , http://rbc.ru и т.п. 2. Убедиться в правильности ввода доменной части адреса системы. 3. Очистить кэш обозревателя.
Сбой аутентификации. Пользователь не может войти в систему	1. Повторить ввод имени пользователя и пароля. 2. Если учетная запись пользователя заблокирована, нужно обратиться к администратору системы.
Сбой в электропитании рабочей станции. Рабочая станция выключилась или перезагрузилась	1. Перезагрузить рабочую станцию. 2. Проверить доступность сервера. Должна быть доступна страница входа в систему. 3. Повторить попытку подключения (входа) в систему, введя логин и пароль пользователя.
Сбой локальной сети. Отсутствует возможность начала (продолжения) работы с системой. Нет сетевого подключения к серверу системы	1. Перезагрузить рабочую станцию. 2. Проверить доступность сервера. Должна быть доступна страница входа в систему. 3. После восстановления работы локальной сети повторить попытку подключения (входа) в систему, введя логин и пароль пользователя.
Получение сообщения об ошибке и/или невозможности выполнения действия в системе непосредственно на той странице, на которой эта ошибка была вызвана	Устранить ошибку, исключив препятствие, указанное в сообщении об ошибке.

6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ

Для успешного освоения ТРС.ФинХ необходимо:

- иметь навыки работы с ПК, а также интернет-браузерами;
- ознакомиться с настоящим руководством пользователя.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

БД	– База данных
БДР	– Бюджет доходов и расходов
БДДС	– Бюджет движения денежных средств
ИНН	– Идентификационный номер налогоплательщика
ЛВС	– Локальная вычислительная сеть
НДС	– Налог на добавленную стоимость
НСИ	– Нормативно-справочная информация
ОС	– Операционная система
ПК	– Персональный компьютер
ПО	– Программное обеспечение
УК	– Учетная карточка
ЦФО	– Центр финансовой ответственности
CF	– (от английского cash flow) Показатель, который отражает движение денег в бизнесе за определённый период
EBITDA	– (от английского Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) Прибыль компании до вычета процентов по кредитам, налогов и амортизации
ID	– (от английского «identifier») Уникальный идентификатор
ТРС.ФинХ	– Система, ПО