



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  
УКРАЇНИ



ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

**Облікове забезпечення  
управління грошовими коштами  
та розрахунки з клієнтами у  
ERP-системі**



**Лектор: к.е.н., доцент Володимир Сергійович Литвиненко**



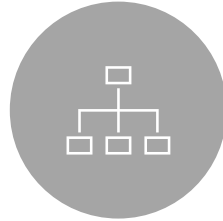
# План лекції

1. Аналіз заборгованості клієнтів на основі управлінської звітності;
2. Заповнення нормативно-довідкової інформації щодо обліку грошових коштів;
3. Налаштування графіків оплати у купівлях та продажах;
4. Платіжний календар та його налаштування для уникнення касових розривів;
5. Заявки на витрачання грошових коштів: методика створення, погодження, опрацювання;
6. Облік безготівкових розрахунків з контрагентами у ERP-системі;
7. Готівкові розрахунки. Розрахунки із підзвітними особами;
8. Бюджетування та звітність щодо грошових коштів у ERP-системі.

# Інструменти управління грошовими коштами



гнучкий інструментарій  
для календаря платежів



маршрути для  
затвердження заявок



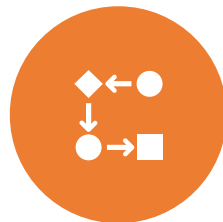
еквайрингові операції



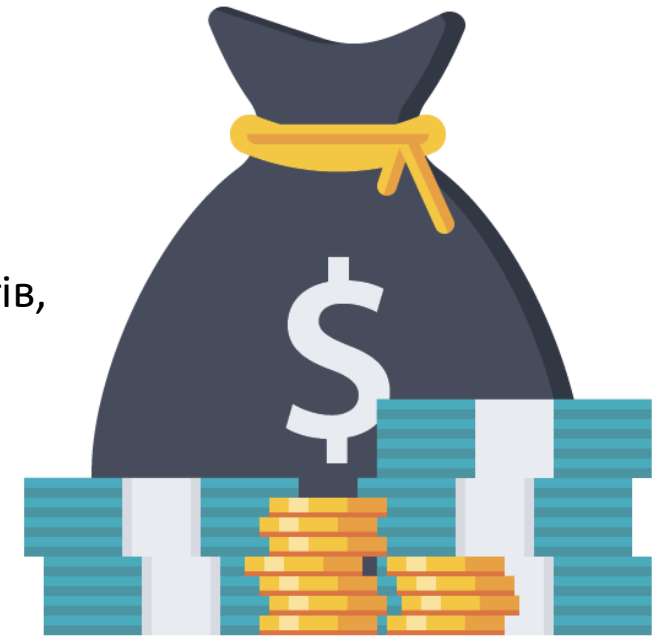
облік позик та кредитів,  
а також депозитів



Інструменти для  
створення платіжок  
наперед



детальна звітність по  
рухам фінансів



**Казначейство**

Управління параметрами казначейства.

Кілька банківських рахунків

Можливість ведення декількох банківських рахунків на підприємстві. Для настройки необхідно перейти в розділ "НДІ і адміністрування" — "Банківські рахунки".

Кілька кас

Можливість ведення декількох кас на підприємстві. Для настройки необхідно перейти в розділ "НДІ і адміністрування" — "Каси підприємства".

Вести касові книги і виписувати податкові документи по відокремлених підрозділах

Ведення обліку грошових коштів в розрізі відокремлених підрозділів організації.

Заявки на витрачання грошових коштів

Облік заявок на витрату, розпоряджень на переміщення, очікуваних надходжень грошових коштів. Ведення платіжного календаря.

Контролювати перевищення лімітів

При перевищенні ліміту або якщо заявка не змінює жодну зі статей бюджетів забороняється проведення заявок на витрачання в статусах "Погоджено" та "До оплати". Ліміти витрат ГК повинні бути настроєні для однієї з моделей бюджетування.

[Настроїти правила лімітування витрачання ГК](#)

Оплати платіжними картами

Підтримка еквайрингових операцій.

Договори кредитів і депозитів

Зберігання умов договорів (ставка, строк, забезпечення). Ведення графіків надходжень, оплат і нарахувань. Відстеження надходжень і оплат за графіком у платіжному календарі.

Видані довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей

Оформлення і облік виданих довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей. Довіреності можливо оформити на підставі очікуваних надходжень товарів.

Статуси авансових звітів

Двоетапне введення авансових звітів: 1) підготовка підзвітною особою; 2) затвердження з відображенням в обліку.

Контролювати видачу під звіт у розрізі цілей


Контроль грошових коштів у підзвітних осіб у розрізі статей РГК, які були зазначені при видачі.

Журнали платіжних документів:

Окремі журнали для кожного виду документа

Загальний журнал платежів

Вибір варіанту роботи зі списками платіжних документів. Платежі будуть групуватися в окремі журнали за видами, або зводиться в один загальний журнал. Включення загального журналу доступно при відключених "Заявках на витрачання коштів".



## Настройки підсистеми «Казначейство»

### НДІ

Номенклатура

Класифікатори номенклатури

Партнери

Організації

Структура підприємства

Склади і магазини

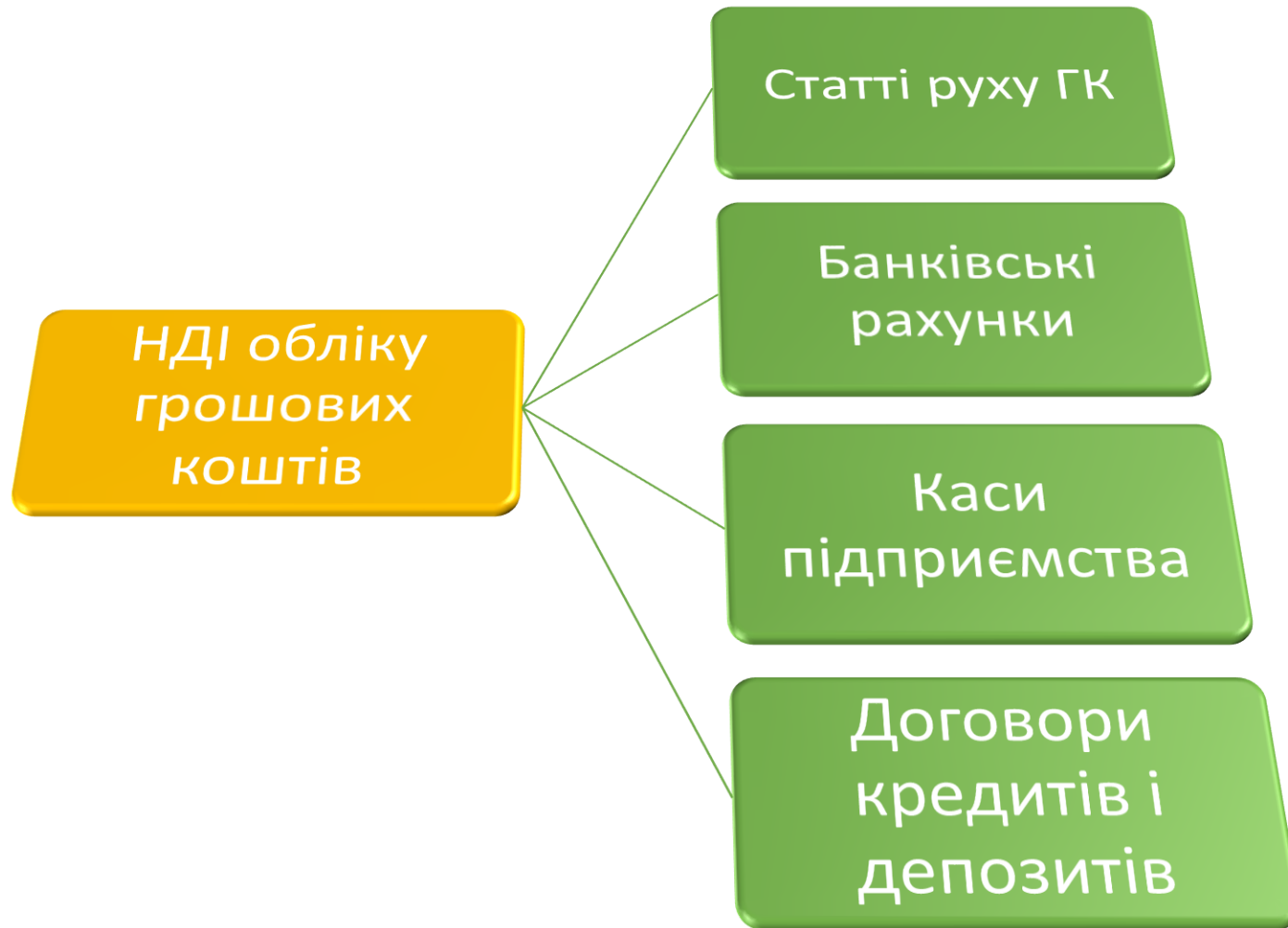
**Банківські рахунки**

**Каси підприємства**

Графіки роботи

Особи з правом підпису

Фізичні особи



← → ☆ МРІЯ ТОВ (UAH) (Банківський рахунок організації) Ще ?

**Записати та закрити**

Найменування: МРІЯ ТОВ (UAH)

Організація: МРІЯ ТОВ

Рахунок відкрито:  В Україні  За кордоном  Рахунок закритий

Номер рахунку: UA123020763334320394729304988 Валюта: UAH

Вид рахунку: Поточний

**Банк, у якому відкрито рахунок**

МФО: 302076  SWIFT:   Змінити реквізити банку

Найменування: ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", м.Вінниця

Місто: м.Вінниця

**Додаткова інформація про рахунок**

Дата відкриття: ..  Дата закриття: ..

Номер і дата дозволу:

Номер рахунку (застар.): 2600111

Дозволити списання грошових коштів без "заявок на оплату" ?

Строк виконання платежу: 0



# Заповнення довідника «Каси підприємства»

← → ☆ КАСА МРІЯ ТОВ (UAH) (Каса організації) Ще ?

**Записати та закрити**

Організація: МРІЯ ТОВ Валюта: UAH

Найменування: КАСА МРІЯ ТОВ (UAH)

Рахунок: 301 Готівка в національній валюті

Використовувати в касовій книзі:

Підрозділ: ...

Строк інкасації: 0

**Дозволити видачу грошових коштів без "заявок на оплату"**

Дозволити приймання і передачу грошових коштів без "розпоряджень на переміщення" в інші каси

# Партнери і контрагенти. Хто вони? Кому платити гроші?

← → CRM і маркетинг

Управління настройками взаємовідносин з клієнтами (CRM) і параметрами маркетингу.

**Настройки CRM**

Адреса публікації інформаційної бази в інтернеті:

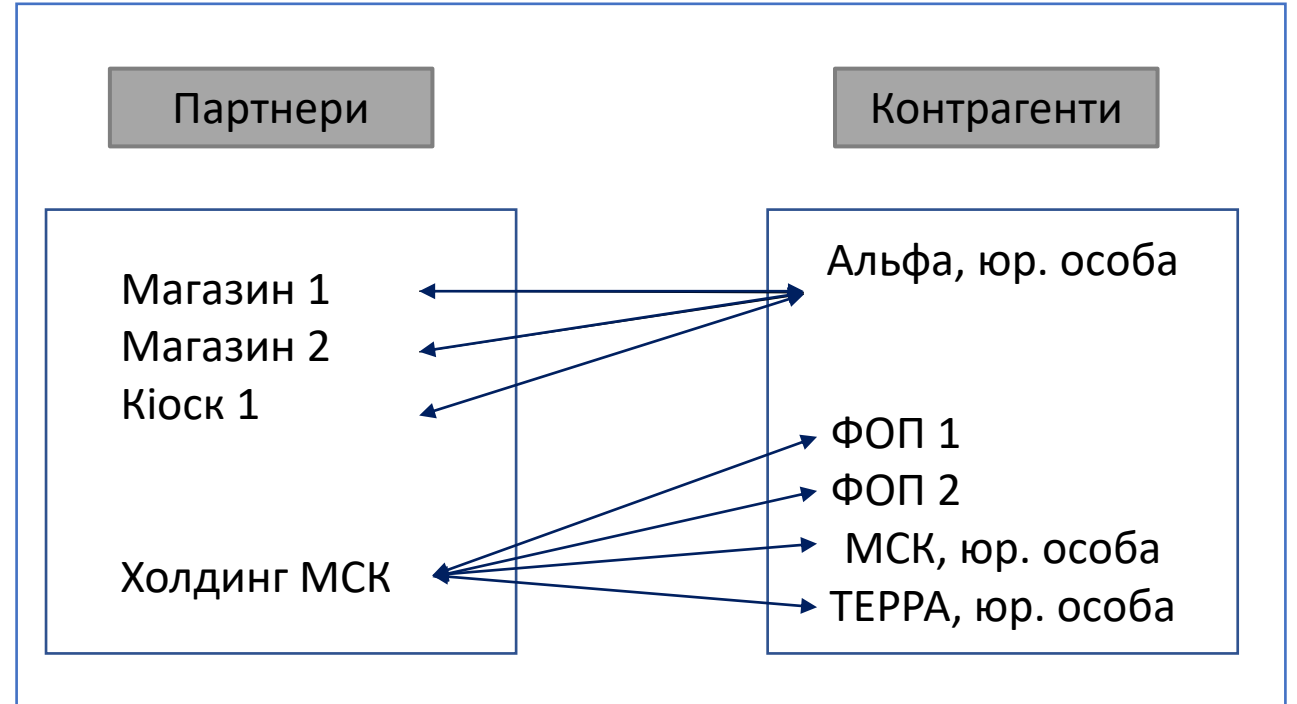
Використовується для формування посилань на об'єкти інформаційної бази при відправці електронних листів партнерам.

**Незалежно вести партнерів і контрагентів.**

Незалежно вести управлінську та юридичну структуру клієнтів, постачальників та інших партнерів.

**Контрагенти** - офіційні організації, юридичні особи, ФОПи

**Партнери** - організаційні структури для внутрішнього обліку в системі





# Настройки, які впливають на облік грошових коштів

← → **Купівлі**

Управління параметрами відображення операцій купівель, таких як замовлення постачальникам, надходження товарів і послуг, комісійні купівлі, замовлення на внутрішнє споживання, переміщення і збирання (розбирання).

✓ **Оферти і договори з постачальниками**

Оферти постачальників  Договори з постачальниками

Оферти — це умови купівель, які використовуються при купівлі товарів. В кожній оферті вказуються умови купівель: види цін, графік оплати і т. д.

Реєстрація договорів з постачальниками, можливість відображення розрахунків в розрізі договорів.

✓ **Замовлення постачальникам**

Замовлення постачальникам  Надходження по декількох замовленнях

Облік власних запитів постачальникам на поставку товарів і надання послуг.

Оформлення надходження товарів або надання послуг на підставі декількох замовлень.

Не закривати замовлення постачальникам, які частково надійшли  Не закривати частково оплачені замовлення постачальникам

Встановлення заборони на закриття замовлень постачальникам, які надійшли не повністю.

Встановлення заборони на закриття замовлень постачальникам, оплачених не повністю.

Тільки для замовлень з порядком розрахунків — по замовленнях.

Причини скасування замовлень постачальникам

Ведення списку причин скасування замовлень постачальникам.

> **Документи купівель**

> **Імпорт**

✓ **Статуси документів**

Статуси замовлень постачальникам

Більш детальний контроль процесу обробки замовлень постачальникам.

← → **Продажі**

Управління параметрами відображення операцій гуртових і роздрібних продажів. Облік замовлень клієнтів, документів продажів, рахунків на оплату, угод з клієнтами, комісійних продажів, повернень від клієнтів і параметрів погодження заявок і документів продажів.

✓ **Гуртові продажі**

Використання оферт клієнтам:

Типові оферти - це типові умови продажів, які використовуються при продажах товарів. У кожній типовій оферті вказуються умови продажів: види цін, графік оплат і т. д.

Індивідуальні оферти адресуються клієнтам у тому випадку, якщо їм надаються особливі умови, які відрізняються від типових умов продажу. Індивідуальні оферти можуть бути уточненнями до типових.

Договори з клієнтами  Заявки на повернення

Реєстрація договорів з клієнтами, можливість відображення розрахунків в розрізі договорів.

Замовлення клієнтів  Заявки на повернення

Облік і управління запитом клієнтів на постачання товарів або надання послуг, контроль оплати і відвантаження.

Повернення товарів від клієнта, їх заміна, повернення коштів клієнту.

**Використання замовлень**

Замовлення як рахунок

Замовлення використовуються тільки для друку рахунків на оплату, товар резервується, виконання замовлення не контролюється.

Замовлення тільки зі складу

Замовлення приймаються тільки на товари, наявні на складі. Стани замовлень управляються за допомогою статусів. Доступно планування оплати. Виконання замовлень контролюється.

Замовлення зі складу та під замовлення

На відміну від варіанту "Замовлення тільки зі складу" замовлення приймаються не тільки на товар, наявний на складі, відвантаження відбувається по мірі забезпечення.

# Регулювання умов оплати в офертах

← → ★ Типова оферта, що містить умови продажів

Головне [Файли](#)

Записати та закрити Записати Звіти Ще

Основне Умови продажів Інші умови Уточнення цін по цінових групах Уточнення цін по товарах Знижки (націнки) за цією офертою (0 з )

**Умови оплати**

Договори не використовуються, порядок розрахунків:  
По замовленнях

Потрібно зазначити договір, порядок розрахунків визначається у ...

Порядок оплати: Розрахунки в гривнях, оплата в гриві

Графік оплати: Оплата через день

**Ціноутворення**

Валюта: UAH  Ціна включає ПДВ

Вид цін: Гуртовий

**Режим оподаткування**

Ставка ПДВ по умовчанню: Продаж оподатковується ПДВ (20%)

**Забезпечення та відвантаження**

Склад: Склад №1

Строк поставки: 0 дн

★ Оплата через день (Графік оплати)

Записати та закрити Записати Ще ?

Найменування: Оплата через день

Форма оплати: Безготівкова

Додати Скопіювати Змінити Вилучити

N	Варіант оплати	Строк (дн)	% платежу
1	Кредит (після відвантаження)	1	100,00

Облік відстрочки по:  календарних днях  робочих днях виробничого календаря

**Довідник** призначений для реєстрації тих умов продажу і оплати товарів, які будуть використовуватися і контролюватися при роботі з клієнтом.

## Види оферт:

**Типова оферта** - це список типових умов продажів, яке використовується при продажі товарів. Кількість типових оферт необмежена і залежить від різноманітності тих умов продажів, які застосовуються на підприємстві. У кожній типовій торговельній оферті вказуються свої умови продажів: вид цін, за якими будуть здійснюватися продажі, графік оплати (передоплата, кредит, поетапна оплата і т.д.) список наданих [знижок](#) і т.д.

**Індивідуальна оферта** укладається з клієнтом в тому випадку, якщо клієнту надаються особливі умови, які відрізняються від типових умов продажів.

# Робота з заявками на витрачання ГК

← → ☆ Заявка на витрачання ГК 0M00-000003 від 27.04.2021 23:59:59

Головне [Файли](#)

Провести і закрити [іконки] Звіти

Статус: **Погоджено** | Пріоритет: Середній | Погодив: Володимир Литвиненко

Основне: Розшифровка платежу (1) | Розподіл по рахунках

Підстава: [Автоперевезення](#)

Номер: 0M00-000003 | від: 27.04.2021 23:59:59 | Операція: Оплата постачальнику

Організація: МРІЯ ТОВ | Дата платежу: **29.04.2021** | Безготівковими

Підрозділ: | Банківський рахунок: МРІЯ ТОВ (UAH)

Заявник: Володимир Литвиненко | Одержувач: Автотранс

Планування: У валюті платежу | Рахунок одержувача: 5555 в ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК"

Сума: 7 200,00 | UAH

Замітки:

Погодження здійснюється в робочому місці Казначейство - Планування і контроль грошових коштів - Заявки до погодження.

При погодженні заявки уточнюється дата і форма оплати заявки і для неї встановлюється відповідний статус: **Погоджено** або **Відхилено**. Якщо заявка успішно погоджена, то вона відправляється на затвердження. Відповідальний співробітник (наприклад, керівник підприємства) затверджує заявку і встановлює для заявки статус **До оплати**.

← → ☆ Заявка на витрачання ГК 0M00-000003 від 27.04.2021 23:59:59

Головне [Файли](#)

Провести і закрити [іконки] Звіти

Статус: Погоджено | Пріоритет: Середній | Погодив: Володимир Литвиненко

Основне: Розшифровка платежу (1) | Розподіл по рахунках

[Без розбиття](#) | [Списком](#)

Об'єкт розрахунків: **Автоперевезення**

Постачальник: Автотранс

Сума взаєморозрахунків: 7 200,00 | Валюта: UAH

Стаття РГК: Оплата постачальнику

Коментар:

← → ★ **Замовлення постачальнику 0M00-000005 від 30.04.2021 00:00:00 \***

Головне [Файли](#)

Провести і закрити **Замовлення постачальнику** **Звіти** **Ще**

Статус: **До надходження** **Пріоритет:** Середній Очікується оплата (після надходження)

Основне **Товари (6)** **Додатково**

Номер: 0M00-000005 від: 30.04.2021 00:00:00 **Операція:** Купівля у постачальника

**Постачальник:** Укрпостач **Організація:** МРІЯ ТОВ

**Контрагент:** Укрпостач **Договір:**

**Склад:** Склад №2

**Оплата:** **До оплати 30.04.2021 (100%)** Сплачено за замовленням: 0,00 UAH 0% **Залік оплати**

**Коментар:** Сформований автоматично обробкою "Формування замовлень по потребах".

**Правила оплати \***

**Перенести в документ**

**Розрахунки:** По замовленнях **Каса:**

**Форма оплати:** Безготівкова **Банківський рахунок:**

**Ще**

N	Варіант оплати	Дата платежу	% платежу	Сума платежу
1	<b>Кредит (після надходження)</b>	30.04.2021	100,00	18 303,00

Сума до оплати: 18 303,00 UAH

Замовлено з ПДВ: 18 303,00 UAH

## Робота з документами

### Використання статусів замовлень

При оформленні замовлення для нього стають доступними різні статуси:

- **Не погоджено** – статус встановлюється у всіх нових замовлень постачальнику;
- **Погоджений** – статус встановлюється після погодження всередині торговельного підприємства (якщо це необхідно);
- **Підтверджений** – статус встановлюється після підтвердження постачальником дати поставки товарів на замовлення. При проведенні замовлення з цим статусом товари в графіку руху товарів реєструються як товари, очікувані до надходження;
- **До надходження** – статус встановлюється, якщо постачальник підтвердив відвантаження товарів зі свого складу. По замовленню постачальнику можна оформляти надходження товарів;
- **Закритий** – статус встановлюється після закінчення роботи із замовленням. Ті позиції, які постачальник не зміг поставити, відзначаються як скасовані позиції.

← → ★ **Замовлення клієнта 0M00-000002 від 22.04.2021 16:52:50**

Головне [Файли](#)

Провести і закрити Друк ЕДО Звіти Ще ?

Статус: До виконання Пріоритет: Середній Закритий

Основне **Товари (4)** Додатково

Номер: 0M00-000002 від: 22.04.2021 16:52:50 Операція: Реалізація

Клієнт: База відпочинку Організація: МРІЯ ТОВ

Контрагент: База відпочинку Склад: Склад №1

Оферта: Гуртова

Оплата: [До оплати безгот 27.04.2021 \(100%\)](#) [Сплачено за замовленням: 533 000.00 UAH](#) Залік оплати

Коментар:

### Правила оплати

Перенести в документ Відмінити ?

Розрахунки: По замовленнях Каса:

Графік оплати: Оплата через день Банківський рахунок: МРІЯ ТОВ (UAH)

Форма оплати: Безготівкова

Додати Заповнити за графіком Розподілити суму Ще

N	Варіант оплати	Дата платежу	% платежу	Сума платежу
1	Кредит (після відвантаження)	27.04.2021	100,00	533 000,00

Сума до оплати: 533 000,00 UAH

Знижка: 0,00 ПДВ: 88 833,33 Замовлено з ПДВ: 533 000,00 UAH

Визначення варіантів планування оплати, які можуть використовуватися в офертах і документах планування оплати (**Замовлення клієнта, Звіт комісіонера, Заявка на повернення товарівЗамовлення давальця**) здійснюється у розділі **НДІ і адміністрування –Продажі - Гуртові продажі - Використання замовлень.**

**Передплата та/або кредит** - спрощений варіант планування оплати, який передбачає використання тільки двох етапів: передплата (до відвантаження) та/або кредит (після відвантаження).

**Довільна кількість етапів оплати** - в список етапів оплати додається етап **Аванс до забезпечення**. Інформація про етапи оплати фіксується в офертах або документах планування оплати;


**Шаблони графіків оплати** - список можливих етапів оплати реєструється в поточному довіднику. При заповненні етапів оплати в офертах і документах використовуються напередвизначені графіки оплати (наприклад, передплата, кредит, часткова оплата і т.д.).

← → ☆ Платіжний календар

Планувати з дати: 27.04.2021 Днів планування: 4 Організації: Валюта: Ще

Вид До оплати Ще Відкрити Планування Платежі Групування Ще

Дата платежу ↓	Сума	До розподілу	Валюта	Рахунок / заявки	Залишок / разом	27.04.21	28.04.21	29.04.21	30.04.21
29.04.2021	7 200,00	7 200,00	UAH	Не розподілено: МРІЯ ТОВ, UAH		6 000,00	6 000,00	6 000,0	-12 303,0
				Разом надходження:	6 000,00	6 000,00			
					6 000,00	6 000,00	Червоні вітрила...		
				Разом списання:	-18 303,00				-18 303,0
					-18 303,00				-18 303,00
									Укрпостач
				2222, Затишок ТОВ					
				ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАД..."					
				МРІЯ ТОВ (UAH)	20 000,00	875 830,	1 611 53	1 607 0	1 719 79
				Разом надходження:	1 732 360,00	855 830,	735 700,		140 830,
					343 830,00	182 000,0	21 000,00		140 830,00
						Червоні вітрила...	Санаторій		Магазин Простір...
					591 100,00	533 000,0	58 100,00		
						База відпочинк	Санаторій		
					797 430,00	140 830,0	856 600,0		
						Магазин Простір...	Санаторій		
				Разом списання:	-32 565,00			-4 500,0	-28 065,0
					-7 065,00			-4 500,00	-2 565,00
								Канцтова магази...	Чистюля
					-23 400,00				-23 400,00
									Чистюля
					-900,00				-900,00
									ОблЕнерго
					-1 200,00				-1 200,00
									Водоканал



## Робоче місце «Платіжний календар»

- ✓ Аналіз майбутніх надходжень та витрат грошових коштів
- ✓ Створення заявок на витрачання ГК
- ✓ Розподіл заявок на витрачання ГК
- ✓ Уникнення «касових розривів»

← → ☆ Безготівкові платежі

Банківський рахунок:  ×  Контрагент:  × **Вивантаження ...** **Завантаження ...**

Надходження та списання грошових коштів **До надходження** **До оплати**

Проведено з **01.03.2021** по **18.05.2021** **(0)** **Не проведені банком** **Проведені банком** **Всі платежі**

Номер	Проведено банком	↓	Надходження	Списання	Вал...	Призначення платежу	Контра
0M00-000011	✓		30.04.2021	27 000,00	UAH		Червон
0M00-000012	✓		30.04.2021	6 317,50	UAH		Затишс
0300-000001	✓		30.04.2021	45 000,00	UAH		Червон
0M00-000013	✓		30.04.2021	1 000,00	USD		Банк
0M00-000001	✓		30.04.2021	179 200,00	UAH		Червон
0M00-000002	✓		30.04.2021	533 000,00	UAH		База ві
0M00-000003	✓		30.04.2021	140 830,00	UAH		Магази
0M00-000004	✓		30.04.2021	656 600,00	UAH		Санато
0M00-000005	✓		30.04.2021	58 100,00	UAH		Санато
0M00-000006	✓		30.04.2021	21 000,00	UAH		Санато
0M00-000007	✓		30.04.2021	6 000,00	UAH		Червон
0M00-000008	✓		30.04.2021	140 830,00	UAH		Магази
0M00-000009	✓		30.04.2021	18 000,00	UAH		База ві
0M00-000010	✓		30.04.2021	14 400,00	UAH		Санато
0300-000001	✓		30.04.2021		6 317,50 UAH		МРІЯ Т
0M00-000006	✓		30.04.2021		28 000,00 UAH		Банк
0M00-000001	✓		30.04.2021		1 500,00 UAH		Електр
0M00-000002	✓		30.04.2021		619 200,00 UAH		Електр
0M00-000003	✓		30.04.2021		559 800,00 UAH		Червон
0M00-000004	✓		30.04.2021		7 000,00 UAH		Петрич
0M00-000005	✓		30.04.2021		440 00 UAH		Банк

За період з 01.03.2... На початок:  Надійшло:  Списано:  На кінець:

<Банківський рахунок не заданий> Залишок на рахунку:  До списання:  Доступно:

## Безготівкові платежі

**Журнал безготівкових платежів** призначений для централізованої роботи з банківськими платіжними документами.

**Загальні підсумки журналу** відображають показники поточного залишку грошових коштів на обраному банківському рахунку, суми до списання-оформлених у системі, але не проведених банком платіжних доручень або вимог, доступного залишку, як різниці поточного залишку та суми до списання. Для платіжних доручень, вимог доступна команда **Проведено банком**, за допомогою якої виділеним в списку документів можна проставити позначку проведення банком.

По команді **Вивантаження** в банк можна здійснити вивантаження платіжних доручень і платіжних вимог в банк. По команді **Завантаження** виписки можна завантажити платіжні документи з банку.

← → ☆ **Безготівкові платежі**

Банківський рахунок: **Мрія (грн)** × Контрагент: × Вивантаження ... Завантаження ...

Надходження та списання грошових коштів **До надходження** **До оплати**

Проведено з 01.05.2020 по 31.05.2020 (↔) Не проведені банком Проведені банком **Всі платежі**

+ Надходження - Списання Знайти... Відмінити пошук Dr Ky Проведено банком

Номер	Проведено банком	↓	Надходження	Списання	Вал...	Призначення платежу
0M00-000001	✓	25.05.2020	36 600,00		UAH	
0M00-000002	✓	25.05.2020	100 398,00		UAH	
0M00-000003	✓	25.05.2020	331 433,00		UAH	
0M00-000004	✓	25.05.2020	520 695,00		UAH	
0M00-000005	✓	25.05.2020	252 369,60		UAH	
0M00-000001	✓	25.05.2020		1 056 000,00	UAH	
0M00-000002	✓	25.05.2020		43 200,00	UAH	
0M00-000003	✓	25.05.2020		6 000,00	UAH	
0M00-000004	✓	25.05.2020		16 486,40	UAH	
0M00-000005	✓	25.05.2020		76 000,00	UAH	
0M00-000007	✓	28.05.2020	11 256,00		UAH	

**Робота з очікуваними надходженнями та платежами**



### До надходження

На закладці відображається список замовлень і рахунків клієнтів для оформлення надходження оплати.

З допомогою команди **Оформити надходження** можна оформити документи надходження безготівкових коштів на підставі виділених в списку документів.

У нижній частині закладки розташована секція підсумків, де виводиться загальна очікувана до надходження сума.

### До оплати

На закладці відображаються документи для оформлення вихідних платежів: заявки на витрачання грошові коштів, або замовлення постачальникам, якщо заявки не використовуються.

За команду **Оплатити** можна оформити документи списання безготівкових грошових коштів на підставі виділених в списку документів.

У нижній частині закладки розташована секція підсумків, де виводиться загальна очікувана до оплати сума, а також розраховується доступний залишок грошових коштів на обраному банківському рахунку за вирахуванням суми до оплати.



# Касові операції

← → ☆ Оформлення прибуткових касових ордерів

Каса:  Платник:

Прибуткові касові ордери До надходження

Створити Знайти... Відмінити пошук Друк Ще ?

Номер	Дата ↓	Номер ордеру	Сума	Валюта	Від кого прийнято	Операція	Підстава
0M00-000001	30.04.2021	1	4 700,00	UAH	МРІЯ ТОВ (UAH)	Надходження ГК з б...	

☆ Прибутковий касовий ордер 0M00-000001 від 30.04.2021 00:00:01

Провести і закрити Друк Звіти Ще ?

Основне Друк

Номер: 0M00-000001 від: 30.04.2021 00:00:01 Операція: **Надходження з банку**

Номер ордеру: 1

Каса: **КАСА МРІЯ ТОВ (UAH)** Рахунок: МРІЯ ТОВ (UAH)

Сума: 4 700,00 UAH Розпорядження: ...

Коментар:



← → ☆ **Авансові звіти** [ссылка] [меню] [закрыть]

Підзвітна особа: [введення] x Організація: [введення] x

Авансові звіти | Аванси

**Створити** [випадаючий список] Знайти... Відмінити пошук [Др Кр] [Др Кр] [Др Кр] [Др Кр] Ще [випадаючий список] ?

Номер	Дата	Підзвітна особа	Витрачено	Валюта	Документ	Призначення авансу
0M00-000001	30.04.2021	Буковкіна Богдана Б...	4 500,00	UAH	Авансовий звіт	

Контроль грошових коштів у підзвітних осіб

**Розрахунки з підзвітними особами**

☆ **Авансовий звіт 0M00-000001 від 30.04.2021 23:59:59** [ссылка] [меню] [закрыть]

Головне | Файли

**Провести та закрити** [Др Кр] [Др Кр] [Др Кр] [Др Кр] Авансовий звіт Звіти [випадаючий список] Ще [випадаючий список] ?

Основне | **Витрати** | Оплата постачальникам (1) | Для друку

Номер: 0M00-000001 від: 30.04.2021 23:59:59 Організація: МРІЯ ТОВ

Підзвітна особа: **Буковкіна Богдана Броніславівна** Підрозділ: Адміністрація

Валюта: UAH

Коментар: [введення]

Отримане: 0,00 Витрачено: 4 500,00 Перевитрата: 4 500,00 UAH

**Види операцій в авансових звітах**

← → ☆ **Авансові звіти**

Підзвітна особа: [введення] x Ор

Авансові звіти | Аванси

**Створити** [випадаючий список] Знайти... Відмінити пошук [Др Кр]

- Авансовий звіт про витрати, оплату постачальникам**
- Надходження товарів і послуг
- Надходження послуг інших активів
- Надходження грошових документів

# Ліміти витрачання грошових коштів

← → ☆ Ліміти витрачання ГК 00000000001 від 19.07.2021 12:56:53

Провести та закрити Рухи документа

Ще ?

Номер: 00000000001 від: 19.07.2021 12:56:53 Період: Липень 2021 - цей місяць

Організація: Мрія ТОВ Підрозділ: Адміністрація

Додати Заповнити

N	Стаття РГК	Ліміт (UAH)
1	Оплата поставальнику	<input checked="" type="checkbox"/> 100 000,00

-Я хочу зробити заощадження на літо.

- А що, літо уже платне?

← → ☆ Ліміти витрачання грошових коштів

Період: 01.07.2021 - 31.07.2021  Організація:

Стаття руху грошових коштів:    Підрозділ:

Сформувати  Настройки...  Варіанти звіту  Знайти...

Ще ?

**Ліміти витрачання грошових коштів**

Параметри: Валюта: UAH  
Період: 01.07.2021 - 31.07.2021  
Періодичність: Місяць  
Операція:

Стаття руху грошових коштів	Июль 2021 г.		Відхилення		% витрачання ліміту	Разом	
	Ліміт	Факт. витрата	Недовитрата	Перевитрата		Ліміт	Факт. витрата
		В межах ліміту	Понад ліміт			В межах ліміту	Понад
Оплата поставальнику	100 000,00			100 000,00		100 000,00	
Разом	100 000,00			100 000,00		100 000,00	

# Бюджетування грошових коштів

4.БРГК План-Факт						
Показник бюджетів / Стаття бюджетів / Аналітика	Жовтень 2018 р.					
	Медичні товари			Побутові товари		
	План	Фактичні дані	Відхилення (%)	План	Фактичні дані	Відхилення (%)
Кошти						
Грошовий потік	135 000	105 200		152 000	14 445	
ГК надходження	305 000	235 200		350 000	105 000	
Інші надходження						
Надходження від клієнтів	305 000	235 200	(23)	350 000	105 000	(70)
ГК видатки	(170 000)	(130 000)		(198 000)	(90 555)	
Аванс постачальнику	34 000	30 000	(12)			
Виплата ЗП						
Оплата постачальнику	136 000	100 000	(26)	198 000	90 555	(54)
Платежі в бюджет						
Кошти	135 000	105 200	(22)	152 000	14 445	(91)



## 8.БРГК (джерела фінансування і напрями використання ГК) План за 4 квартал 2018 р.

Аналітика	Жовтень 2018 р.	Листопад 2018 р.	Грудень 2018 р.
Джерела фінансування	1 130 000	780 000	780 000
Чистий прибуток	305 000	305 000	305 000
Амортизація			
Погашення боргів клієнтами (зменш. ДЗ)	655 000	305 000	305 000
Кредитори (збільшення КЗ)	170 000	170 000	170 000
Напрями використання	843 000	645 000	611 000
Закупівлі (збільшення запасів)	170 000	170 000	170 000
Відвантаження в кредит (збільшення ДЗ)	305 000	305 000	305 000
Оплата постачальникам (зменш. КЗ)	368 000	170 000	136 000
Збитки			
<b>ГРОШОВИЙ ПОТІК</b>	<b>287 000</b>	<b>135 000</b>	<b>169 000</b>

# Модель бюджетування

1. Види бюджетів
2. Правила лімітування витрачання ГК
3. «Затверджувати бюджети» вмикаєм статуси
4. Визначаєм наскрізні розрізи аналітики для всієї моделі (центри фінансової відповідальності)

Главное

Бюджетування та планування

CRM і маркетинг

Продажі

Купівлі

Склад і доставка

Виробництво

Кадри

Зарплата

Казначейство

Фінансовий результат і контролінг

← → ☆ Нов модель (Моделі бюджетування)

Основное [Види бюджетів](#) [Правила лімітування витрачання ГК](#) [Файли](#)

**Записать и закрыть** Записать

Наименование:  Статус:

Группа моделей:  Діє з:  по:

**Основні настройки**

Формування бюджетів в розрізі організацій.

Формування бюджетів в розрізі підрозділів.

Використовувати затвердження документів в процесі підготовки бюджетів.

← → ★ Статті бюджетів

Создать Создать группу Найти... Отменить поиск

Наименование

Статті бюджетів (створення) \*

Основное [Правила отримання фактичних даних](#) [Залежні показники](#)

**Записать и закрыть** 3

Наименование: Виторг

Опис:

У групі статей: Нова

**Види аналітик**

Аналітика 1: Підрозділи

Аналітика 2: Види номенклатури

Аналітика 3:

**Облік**

По кількості

Зазначена одиниця вимірювання

**Аналітики статей бюджетів**

**Выбрать** Создать Найти... Отменить поиск Еще ?

Наименование	По вал...	По кілько...
Види номенклатури		✓
Виробники		
Грошові кошти	✓	
Групи аналітичного обліку номенклатури		
Договори	✓	
Інші активи та пасиви		
Інші витрати		
Колекції		
Контрагенти		
Марки (бренди)		
Напрями діяльності		
Нематеріальні активи		

**Концепція  
бюджетування  
базується на  
довіднику Статті  
бюджетів**

**Стаття бюджету – це одиниця  
планування, а також рядок  
майбутнього звіту.**

← → ★ Статті бюджетів

Создать Создать группу Найти... Отменить поиск

Наименование	По вал...	По кілько...	Аналітика 1	Аналітика 2	Аналіт
<ul style="list-style-type: none"> <li>Нова           <ul style="list-style-type: none"> <li>Виторг</li> <li>Надходж грошов коштів від покупців</li> <li><b>Оплата поставальникам</b></li> <li>Собівартість продажів</li> </ul> </li> </ul>			Підрозділи	Види номенклатури	
			Підрозділи		
			Підрозділи	Види номенклатури	

← → ★ Відомість по грошових коштах

Період звіту: 01.04.2021 – 30.04.2021  Тип грошових коштів:  ... x

Організація:  ... x  Місце зберігання грошових коштів:  ... x

**Сформувати** Настройки... Варіанти звіту Знайти... Ще

### Відомість по грошових коштах (UAH)

Параметри: Період звіту: 01.04.2021 - 30.04.2021  
 Дані по грошових коштах: У валюті упр. обліку  
 Відбір: **Крім грошових коштів у підзвітних осіб**

Тип грошових коштів	Початковий залишок	Надходження	Списання	Кінцевий залишок
Місце зберігання грошових коштів				
Готівка		4 700,00	4 700,00	
КАСА МРІЯ ТОВ (UAH)		4 700,00	4 700,00	
Безготівкові	20 000,00	1 873 277,50	1 226 957,50	666 320,00
2222, Затишок ТОВ		45 000,00	6 317,50	38 682,50
МРІЯ ТОВ (UAH)	20 000,00	1 801 277,50	1 220 640,00	600 637,50
ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", м.Вінниця, МРІЯ ТОВ (USD)		27 000,00		27 000,00
Грошові кошти в дорозі		28 000,00	28 000,00	
ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", м.Вінниця, МРІЯ ТОВ (USD)		28 000,00	28 000,00	
<b>Разом</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 905 977,50</b>	<b>1 259 657,50</b>	<b>666 320,00</b>

**Настройки звіту "Відомість по грошових коштах"**

Відбори Поля і сортування Оформлення Структура

Період звіту: 01.04.2021 – 30.04.2021  **Тип грошових коштів:**  ... x

Організація:  ... x

Дані по грошових коштах: **У валюті упр. обліку**

Валюта:

- EUR
- UAH
- USD

**Тип грошових коштів**

- Готівка
- Безготівкові
- Грошові кошти у підзвітної особи
- Грошові кошти в дорозі
- Грошові документи

Простий вигляд Розширений вигляд ?

**OK** Відмінити

# Звітність по грошових коштах

← → ★ **Рухи грошових коштів**

Період звіту: 01.04.2021 – 30.04.2021  Місце зберігання грошових коштів:  ... x

Організація:  ... x

**Сформувати** Настройки... Варіанти звіту Знайти...

### Рухи грошових коштів (UAH)

Параметри: Період звіту: 01.04.2021 - 30.04.2021  
 Дані по грошових коштах: У валюті упр. обліку  
 Відбір: Крім грошових коштів у підзвітних осіб

Вид залишку / обороту	Сума	Квітень 2021 р.
Стаття РГК (об)		Сума
Початковий залишок	20 000,00	20 000,00
Оборот	646 320,00	646 320,00
Оплата грошових коштів в іншу організацію	-6 317,50	-6 317,50
Надходження грошових коштів з банку (у гривнях)		
Оплата постачальнику	-1 180 500,00	-1 180 500,00
Надходження оплати від клієнта	1 846 277,50	1 846 277,50
У підзвіт	-11 700,00	-11 700,00
Обслуговування банку	-440,00	-440,00
Конвертація валюти	-1 000,00	-1 000,00
<Некласифікований оборот>		
<b>Кінцевий залишок</b>	<b>666 320,00</b>	<b>666 320,00</b>

← → ☆ Зведена відомість розрахунків

✓ Період: 01.04.2021 - 30.04.2021

Дані за розрахунками: У валюті взаєморозрахунків

Сформувати Настройки... Варіанти звіту Знайти...

### Зведена відомість розрахунків

Параметри: Період: 01.04.2021 - 30.04.2021  
Дані за розрахунками: У валюті взаєморозрахунків

Організація Партнер	Валюта взаєморозрахунків		Початковий залишок		Збільшення	Зменшення	Кінцевий залишок	
	Контрагент	Договір	Борг клієнта/постачальни ка	Наш борг			Борг клієнта/постачальни ка	Наш борг
Записок ТОВ	UAH				45 000,00	45 000,00		
Червоні втірла	Червоні втірла	< Не зазначено >			45 000,00	45 000,00		
Реалізація товарів і послуг 0300-000001 в.д. 30.04.2021 23:59:59					45 000,00	45 000,00		
МРІЯ ТОВ	UAH		6 000,00	569 800,00	2 973 760,00	2 620 528,00		200 568,00
Автотранс	Автотранс	Автоперевезення				7 200,00		7 200,00
< за договором >						7 200,00		7 200,00
База відпочинку	База відпочинку	< Не зазначено >			551 000,00	551 000,00		
Замовлення клієнта 0100-000002 в.д. 22.04.2021 16:52:50					533 000,00	533 000,00		
Замовлення клієнта 0100-000005 в.д. 30.04.2021 23:00:01					18 000,00	18 000,00		
Воюкапал	Воюкапал	< Не зазначено >				1 200,00		1 200,00
Надходження послуг та інших активів 0100-000003 в.д. 30.04.2021 23:59:59						1 200,00		1 200,00
Електросвіт	Електросвіт	Ремонт техніки			1 500,00	2 100,00		600,00
< за договором >					1 500,00	2 100,00		600,00
Електросвіт	Електросвіт	Техніка			619 200,00	664 200,00		45 000,00
Замовлення постачальнику 0100-000001 в.д. 28.04.2021 12:00:01					30 000,00	30 000,00		
Замовлення постачальнику 0100-000003 в.д. 29.04.2021 17:27:16					589 200,00	589 200,00		
Надходження товарів і послуг 0100-000009 в.д. 30.04.2021 15:59:59						45 000,00		45 000,00
Канцтовари магазин	Канцтовари магазин	< Не зазначено >			4 500,00	4 500,00		
Надходження товарів і послуг 0100-000001 в.д. 28.04.2021 12:00:00					4 500,00	4 500,00		
Магазин Простір	Магазин Простір	< Не зазначено >			281 660,00	281 660,00		
Замовлення клієнта 0100-000003 в.д. 22.04.2021 16:55:11					281 660,00	281 660,00		
ОблЕнерго	ОблЕнерго	< Не зазначено >				900,00		900,00
Надходження послуг та інших активів 0100-000001 в.д. 30.04.2021 23:00:04						900,00		900,00
Свайторіг	Свайторіг	< Не зазначено >			750 100,00	750 100,00		
Акт виконаних робіт 0100-000002 в.д. 27.04.2021 15:11:52					21 000,00	21 000,00		
Замовлення клієнта 0100-000004 в.д. 27.04.2021 15:23:07					58 100,00	58 100,00		
Замовлення клієнта 0100-000005 в.д. 27.04.2021 16:57:32					656 600,00	656 600,00		
Замовлення клієнта 0100-000007 в.д. 30.04.2021 23:00:02					14 400,00	14 400,00		
Укріостан	Укріостан	< Не зазначено >				18 303,00		18 303,00
Замовлення постачальнику 0100-000005 в.д. 30.04.2021 00:00:00						18 303,00		18 303,00
Червоні втірла	Червоні втірла	< Не зазначено >		569 800,00	741 800,00	182 000,00		
Замовлення постачальнику 25 в.д. 15.12.2020 00:00:00				569 800,00	569 800,00			
Замовлення клієнта 0100-000001 в.д. 22.04.2021 16:45:17					182 000,00	182 000,00		
Червоні втірла	Червоні втірла	Договір з клієнтом № 66-31.12.2020	6 000,00				6 000,00	
< за договором >			6 000,00				6 000,00	
Червоні втірла	Червоні втірла	Договір суборенди			18 000,00	27 000,00		9 000,00
< за договором >					18 000,00	27 000,00		9 000,00
Чистюля	Чистюля	< Не зазначено >			6 000,00	64 365,00		58 365,00
Надходження товарів і послуг 0100-000005 в.д. 28.04.2021 12:00:04					2 965,00	2 965,00		
Надходження товарів і послуг 0100-000002 в.д. 29.04.2021 17:05:32					435,00	36 400,00		34 965,00
Надходження товарів і послуг 0100-000007 в.д. 30.04.2021 12:00:00						23 400,00		23 400,00
Акт виконаних робіт 0100-000004 в.д. 30.04.2021 23:59:59					3 000,00	3 000,00		
Чистюля	Чистюля	Договір оренди				60 000,00		60 000,00
< за договором >						60 000,00		60 000,00

**Звітність по розрахунках з партнерами та контрагентами**



# Контроль розрахунків з клієнтами

← → ☆ Відомість розрахунків з клієнтами 🔗 ⋮

Період: 01.04.2021 📅 – 30.04.2021 📅 ...  Партнер:  ▾ ×

Організація:  ... ×

**Сформувати**

## Відомість розрахунків з клієнтами

Параметри: Період: 01.04.2021 - 30.04.2021  
Дані за розрахунками: У валюті взаєморозрахунків

Організація	Валюта взаєморозрахунків		Початковий залишок		Збільшення	Зменшення	Кінцевий залишок	
Партнер	Контрагент	Договір	Борг клієнта	Наш борг	боргу клієнта	боргу клієнта	Борг клієнта	Наш борг
Об'єкт розрахунків								
Затишок ТОВ	ЦАН				45 000,00	45 000,00		
Червоні вітрила	Червоні вітрила				45 000,00	45 000,00		
Реалізація товарів і послуг 0300-000001 від 30.04.2021 23:59:59					45 000,00	45 000,00		
МРІЯ ТОВ	ЦАН		6 000,00		1 785 760,00	1 800 760,00		9 000,00
База відпочинку	База відпочинку				551 000,00	551 000,00		
Замовлення клієнта 0M00-000002 від 22.04.2021 16:52:50					533 000,00	533 000,00		
Замовлення клієнта 0M00-000006 від 30.04.2021 23:00:01					18 000,00	18 000,00		
Магазин Простір	Магазин Простір				281 660,00	281 660,00		
Замовлення клієнта 0M00-000003 від 22.04.2021 16:55:11					281 660,00	281 660,00		
Санаторій	Санаторій				750 100,00	750 100,00		
Акт виконаних робіт 0M00-000002 від 27.04.2021 15:11:52					21 000,00	21 000,00		
Замовлення клієнта 0M00-000004 від 27.04.2021 15:23:07					58 100,00	58 100,00		
Замовлення клієнта 0M00-000005 від 27.04.2021 16:57:32					656 600,00	656 600,00		
Замовлення клієнта 0M00-000007 від 30.04.2021 23:00:02					14 400,00	14 400,00		
Червоні вітрила	Червоні вітрила				182 000,00	182 000,00		
Замовлення клієнта 0M00-000001 від 22.04.2021 16:45:17					182 000,00	182 000,00		
Червоні вітрила	Червоні вітрила	Договір з клієнтом № 66 31.12.2020	6 000,00				6 000,00	
<за договором>			6 000,00				6 000,00	
Червоні вітрила	Червоні вітрила	Договір суборенди			18 000,00	27 000,00		9 000,00
<за договором>					18 000,00	27 000,00		9 000,00
Чистюля	Чистюля				3 000,00	3 000,00		
Акт виконаних робіт 0M00-000004 від 30.04.2021 23:59:59					3 000,00	3 000,00		

# Оперативний контроль стану розрахунків

← → ☆ **Заборгованість постачальникам**

Організація:  ... x  **Замовлення постачальнику**

Постачальник:  ▾ x

**Сформувати**   ▾

## Заборгованість постачальникам

Валюта	Постачальник	Борг постачальника	Наш борг	Сальдо боргу	Оплачується	До оплати				
						Всього	Прострочено	Аванс до підтвердження	Передоплата до надходження	Кредит після надходження
<b>Замовлення постачальнику</b>										
UAH			191 568,00	-191 568,00	-7 200,00	191 568,00	191 568,00			191 568,00
	Автотранс		7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	7 200,00	7 200,00			7 200,00
	Автоперевезення		7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	7 200,00	7 200,00			7 200,00
	Водоканал		1 200,00	-1 200,00		1 200,00	1 200,00			1 200,00
	Надходження послуг та інших активів 0M00-0000003 від 30.04.2021 23:59:59		1 200,00	-1 200,00		1 200,00	1 200,00			1 200,00
	Електросвіт		45 600,00	-45 600,00		45 600,00	45 600,00			45 600,00
	Надходження товарів і послуг 0M00-0000009 від 30.04.2021 15:59:59		45 000,00	-45 000,00		45 000,00	45 000,00			45 000,00
	Ремонт техніки		600,00	-600,00		600,00	600,00			600,00
	ОблЕнерго		900,00	-900,00		900,00	900,00			900,00
	Надходження послуг та інших активів 0M00-0000001 від 30.04.2021 23:00:04		900,00	-900,00		900,00	900,00			900,00
	Укрпостач		18 303,00	-18 303,00		18 303,00	18 303,00			18 303,00
	Замовлення постачальнику 0M00-0000005 від 30.04.2021 00:00:00		18 303,00	-18 303,00		18 303,00	18 303,00			18 303,00
	Чистюля		118 365,00	-118 365,00		118 365,00	118 365,00			118 365,00
	Надходження товарів і послуг 0M00-0000002 від 29.04.2021 17:06:32		34 965,00	-34 965,00		34 965,00	34 965,00			34 965,00
	Надходження товарів і послуг 0M00-0000007 від 30.04.2021 12:00:00		23 400,00	-23 400,00		23 400,00	23 400,00			23 400,00
	Договір оренди		60 000,00	-60 000,00		60 000,00	60 000,00			60 000,00

# Контроль фінансової дисципліни

← → ☆ **Заборгованість постачальникам по строках**

Дата звіту: 06.05.2021  Організація:  ... ×

Класифікація: 1-2-10-30  Постачальник:  ▾ ×

**Сформувати**    Настройки...    Варіанти звіту ▾    Знайти...   

## Заборгованість постачальникам по строках (UAH)

Параметри: Дата звіту: 06.05.2021  
Класифікація: 1-2-10-30  
Календар:  
Дані звіту: У валюті упр. обліку

№ з/п	Інтервал простроченої заборгованості	Наш борг	%
1	Не прострочено	105 600,00	55,1
2	Від 1 до 1 дня	34 965,00	18,3
3	Від 2 до 9 днів	51 003,00	26,6
<b>Разом</b>		<b>191 568,00</b>	<b>100,0</b>

№ з/п	Постачальник	Стан взаєморозрахунків					Борг постачальника	До надходження	Не прострочено	Від 1 до 1 дня	Від 2 до 9 днів
		Наш борг	Частка боргу, %	Прострочено	%	Днів			Наш борг	Наш борг	Наш борг
1	Чистюля	118 365,00	61,8	58 365,00	49,3	6		60 000,00	34 965,00	23 400,00	
2	Укрпостач	18 303,00	9,6	18 303,00	100,0	6				18 303,00	
3	Автотранс	7 200,00	3,8	7 200,00	100,0	6				7 200,00	
4	Водоканал	1 200,00	0,6	1 200,00	100,0	6				1 200,00	
5	ОблЕнерго	900,00	0,5	900,00	100,0	6				900,00	
6	Електросвіт	45 600,00	23,8					45 600,00			
<b>Разом</b>		<b>191 568,00</b>	<b>100,0</b>	<b>85 968,00</b>	<b>44,9</b>	<b>6</b>		<b>105 600,00</b>	<b>34 965,00</b>	<b>51 003,00</b>	

**Дякую за  
увагу!**

