**Техническое задание**

**1. Добавление аналитики по расходам, разработка отчета.**

**1.1 Разработка отчета по расходам**

Вид существующего на данный момент отчета ("Карточка счета" в 1С)



Недостатки:

- нельзя выбрать сразу несколько счетов;

- аналитика объединена в одну строку - нет возможности ее разделить по разным столбцам;

- недостаточность информации.

Необходимая доработка - разработка отчета подобного вида:

|  |  |
| --- | --- |
| ***эта информация уже есть в 1С, вопрос только в ее представлении*** | ***этой аналитики на данный момент нет в 1С (см. п. 3.2)*** |
| Год | Месяц | Период | Документ | Аналитика ДТ - Подразделение | Аналитика ДТ - Статья затрат | Контрагент | Договор | Счет ДТ | Сумма ДТ | Счет КТ | Сумма КТ | Статья затрат УУ | Статья затрат PnL | Группа статей затрат PnL | Статья затрат SSC | Группа статей затрат SSC | Статья затрат Targetik | Группа статей затрат Targetik |
| 2022 | 4 | 03.04.2022 | Поступление (акт, накладная, УПД) 0САС-000214 от 03.04.2022 | Новгородское подразделение | Курьерские услуги | СДЭК-ЮЖНЫЙ РЕГИОН ООО | Договор возмездного оказания курьерских услуг № КУ-РФ-СЧЮ-296 от 28.08.2020 | 26 | 1330 | 60.01 |  | Расходы по доставке | Расходы по доставке | Услуги сторонних организаций | Прочие расходы | Офисные расходы | Прочие внешние затраты: Прочие | Прочие внешние расходы: общие и адм. |
| 2022 | 4 | 04.04.2022 | Расход материалов 0САС-000082 от 04.04.2022 | Новгородское подразделение | Материальные затраты(не учит.в НУ) | Лента ООО |  | 26 | 1105,93 | 10.09 |  | Питание | Питание | Содержание офиса | Льготы для сотрудников | Офисные расходы | Прочие внешние расходы: Офисные расходы | Прочие внешние расходы: общие и адм. |

Требования к отчету:

* возможность выбирать сразу несколько счетов (на данный момент необходимы 20, 26, 91 счета);
* возможность отбора по каждому из полей;
* возможность настройки необходимых полей (возможность убрать ненужные, поменять местами и т.д.);
* возможность добавления группировок;
* возможность корректной выгрузки в xls формате (без лишних пустых столбцов).

**1.2 Доработка аналитики**

Необходимая дополнительная аналитика:

1. Статья затрат УУ
2. Статья затрат PnL
3. Группа статей затрат PnL
4. Статья затрат SSC
5. Группа статей затрат SSC
6. Статья затрат Targetik
7. Группа статей затрат Targetik

Аналитику "Статья затрат УУ" допустимо привязать ко всем остальным дополнительным аналитикам (см. “Таблицу соответствия аналитик”)

Т.е. при вводе документа нужно будет указывать "Статью затрат БУ" (она уже есть в 1С) и "Статью затрат УУ".

А справочник настроить таким образом, чтобы остальные (зависимые) аналитики (пункты 2-7) подтягивались автоматически.

Необходимые доработки:

* внедрить дополнительную аналитику (через доп.поля, или новые справочники, или др.)
* добавить возможность выбора этой аналитики в расходных документах (Поступление товаров и услуг, Списание материалов и других документах, формирующих расходы на 20, 26 и 91 счетах)
* добавить все доп. аналитики (и вводимые и зависимые) в отчет (см.п.3.1)

***Таблица соответствия аналитик***

|  |  |
| --- | --- |
| *это ручная аналитика* | *это зависимые аналитики (настраиваемые автоматически)* |
| **Статья затрат УУ** | **Статья затрат PnL** | **Группа статей затрат PnL** | **Статья затрат SSC** | **Группа статей затрат SSC** | **Статья затрат Targetik** | **Группа затрат Targetik** |
| Комиссия банка | Комиссия банка | Банковские услуги | Проценты, комиссии | Офисные расходы | Прочие внереализац. | Прочие расходы |
| Запчасти и ГСМ | Запчасти и ГСМ | Запчасти и ГСМ | Транспорт | Офисные расходы | Прочие расходы | Управленческие расходы |
| Налоги | Налоги | Налоги | Транспорт | Офисные расходы | Прочие расходы | Управленческие расходы |
| Курсовые разницы | Курсовые разницы | Операции с валютой | Проценты, комиссии | Офисные расходы | Курсовые разницы | Прочие расходы |
| ГПХ | ГПХ | Оплата труда с отчисл. | ГПХ, ИП | Оплата труда с отчисл. | Прочие расходы | Управленческие расходы |
| Зарплата по окладу/тарифу | Зарплата по окладу/тарифу | Оплата труда с отчисл. | Оплата труда с отчисл. | Оплата труда с отчисл. | Зарплата | Расходы по ОТ |
| Командировочные | Командировочные | Оплата труда с отчисл. | Оплата труда с отчисл. | Оплата труда с отчисл. | Прочие выплаты | Расходы по ОТ |
| Компенсация за неисп.отпуск | Компенсация за неисп.отпуск | Оплата труда с отчисл. | Оплата труда с отчисл. | Оплата труда с отчисл. | Прочие выплаты | Расходы по ОТ |
| Премии и надбавки | Премии и надбавки | Оплата труда с отчисл. | Оплата труда с отчисл. | Оплата труда с отчисл. | Премии | Расходы по ОТ |
| Отпускные | Отпускные | Оплата труда с отчисл. | Оплата труда с отчисл. | Оплата труда с отчисл. | Зарплата | Расходы по ОТ |
| Пособие по врем.нетрудосп. | Пособие по врем.нетрудосп. | Оплата труда с отчисл. | Оплата труда с отчисл. | Оплата труда с отчисл. | Прочие выплаты | Расходы по ОТ |
| Мат.помощь сотрудникам | Премии и надбавки | Оплата труда с отчисл. | Оплата труда с отчисл. | Оплата труда с отчисл. | Прочие внереализац. | Прочие расходы |
| Страховые взносы | Страховые взносы | Оплата труда с отчисл. | Оплата труда с отчисл. | Оплата труда с отчисл. | Взносы | Расходы по ОТ |
| Продажа (покупка) ин. валюты | Продажа (покупка) ин. валюты | Продажа (покупка) ин. валюты | Проценты, комиссии | Офисные расходы | Курсовые разницы | Прочие расходы |
| Командировочные расходы (билеты) | Командировочные расходы | Прочие расходы | Прочие расходы | Офисные расходы | Прочие расходы | Управленческие расходы |
| Командировочные расходы (суточные и команд.) | Командировочные расходы | Прочие расходы | Прочие расходы | Офисные расходы | Командировочные | Прочие расходы |
| Командировочные расходы (билеты) (корр-ка) | Командировочные расходы | Прочие расходы | Прочие расходы | Офисные расходы | Прочие внереализац. | Прочие расходы |
| Подарки сотрудникам | Подарки | Прочие расходы | Льготы и подарки для сотрудников, питание | Офисные расходы | Прочие расходы | Управленческие расходы |
| Корпоративы | Представительские расходы | Прочие расходы | Прочие расходы | Офисные расходы | Прочие расходы | Управленческие расходы |
| Представительские расходы | Представительские расходы | Прочие расходы | Прочие расходы | Офисные расходы | Прочие расходы | Управленческие расходы |
| ПРОЧИЙ ДОХОД | ПРОЧИЙ ДОХОД | ПРОЧИЙ ДОХОД | ПРОЧИЙ ДОХОД | ПРОЧИЙ ДОХОД | ПРОЧИЙ ДОХОД | ПРОЧИЙ ДОХОД |
| Резерв отпусков | Резерв отпусков | Резерв отпусков | Прочие расходы | Офисные расходы | Прочие расходы | Управленческие расходы |
| Аренда офисов и ком.платежи | Аренда офисов | Содержание офиса | Аренда офиса | Офисные расходы | Аренда | Управленческие расходы |
| Аренда офисов (амортизация) | Аренда офисов | Содержание офиса | Аренда офиса | Офисные расходы | Амортизация (аренда) | Амортизация |
| Аренда офисов (%) | Аренда офисов | Содержание офиса | Аренда офиса | Офисные расходы | Процентные расходы по обязат. по аренде | Прочие расходы |
| Инвентарь и хоз.принадлежности | Инвентарь и хоз.принадлежности | Содержание офиса | Инвентарь и хоз.принадлежности, канц.товары | Офисные расходы | Офисные расходы | Управленческие расходы |
| Инфраструктура и оборудование (через амортизацию) | Инфраструктура и оборудование | Содержание офиса | Амортизация Основных средств | Амортизация | Амортизация ОС | Амортизация |
| Инфраструктура и оборудование (не через аморт.) | Инфраструктура и оборудование | Содержание офиса | Небольшие расходы на оборудование (не подлежат амортизации) | Офисные расходы | Офисные расходы | Управленческие расходы |
| Мебель и оборудование | Мебель и оборудование | Содержание офиса | Инвентарь и хоз.принадлежности, канц.товары | Офисные расходы | Офисные расходы | Управленческие расходы |
| Офисная инфраструктура (лицензионное ПО) | Офисная инфраструктура | Содержание офиса | Ежемесячные подписки (лицензионное ПО) | Ежемесячные подписки | Лицензии, проф.расходы | Прочие расходы |
| Офисная инфраструктура (ТМЦ) | Офисная инфраструктура | Содержание офиса | Небольшие расходы на оборудование (не подлежат амортизации) | Офисные расходы | Офисные расходы | Управленческие расходы |
| Питание | Питание | Содержание офиса | Льготы и подарки для сотрудников, питание | Офисные расходы | Офисные расходы | Управленческие расходы |
| Ремонт техники и оборудования | Ремонт техники и оборудования | Содержание офиса | Прочие расходы | Офисные расходы | Офисные расходы | Управленческие расходы |
| Услуги охраны | Услуги охраны | Содержание офиса | Прочие расходы | Офисные расходы | Офисные расходы | Управленческие расходы |
| Услуги интернета | Услуги интернета | Услуги связи | Прочие расходы | Офисные расходы | Офисные расходы | Управленческие расходы |
| Услуги мобильной связи | Услуги мобильной связи | Услуги связи | Прочие расходы | Офисные расходы | Офисные расходы | Управленческие расходы |
| Аренда почтового шкафа | Аренда почтового шкафа | Услуги сторонних организаций | Прочие расходы | Офисные расходы | Прочие расходы | Управленческие расходы |
| Прочие услуги | Прочие услуги | Услуги сторонних организаций | Прочие расходы | Офисные расходы | Прочие расходы | Управленческие расходы |
| Прочие услуги (сторно) | Прочие услуги | Услуги сторонних организаций | Прочие расходы | Офисные расходы | Прочие внереализац. | Прочие расходы |
| Расходы по доставке | Расходы по доставке | Услуги сторонних организаций | Прочие расходы | Офисные расходы | Прочие расходы | Управленческие расходы |
| Расходы по подбору и обучению кадров | Расходы по подбору и обучению кадров | Услуги сторонних организаций | Прочие расходы | Офисные расходы | Прочие расходы | Управленческие расходы |
| ДМС | ДМС | Услуги сторонних организаций | Соблюдение требований (здоровье, безопасность, страхование) | Офисные расходы | Прочие расходы | Управленческие расходы |
| Страхование | Страхование | Услуги сторонних организаций | Транспорт | Офисные расходы | Прочие расходы | Управленческие расходы |
| Услуги по обслуж. и предост. прав на ПО (бухг.) | Услуги по обслуж. и предост. прав на ПО | Услуги сторонних организаций | Бухгалтерские сборы | Офисные расходы | Лицензии, проф.расходы | Прочие расходы |
| Услуги по обслуж. и предост. прав на ПО (прочие) | Услуги по обслуж. и предост. прав на ПО | Услуги сторонних организаций | Прочие расходы | Офисные расходы | Прочие расходы | Управленческие расходы |
| Аудиторские услуги | Юридические и аудит. услуги | Услуги сторонних организаций | Гонорары аудитора | Офисные расходы | Прочие расходы | Управленческие расходы |
| Юридические услуги | Юридические и аудит. услуги | Услуги сторонних организаций | Прочие расходы | Офисные расходы | Прочие расходы | Управленческие расходы |

Список аналитик не окончательный. Необходимо предусмотреть возможность его изменения.

**2. Разработка отчета по движению денежных средств на основании данных из документов “Банковские выписки”**

Формат отчета:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Месяц** | **Дата** | **Группа статей** | **Наименование** | **Вид движения** | **Контрагент** | **Назначение платежа** | **Сумма** |
| 2022 | 1 | 01.01.2022 | Офисные расходы | Связь | Оплата поставщику | Северо-Западный филиал ПАО "Мегафон" | Оплата по счету ..... | 100 |

Требования к отчету:

* возможность отбора по каждому из полей
* возможность настройки необходимых полей (возможность убрать ненужные, поменять местами и т.д.)
* возможность добавления группировок, сортировок
* возможность корректной выгрузки в xls формате (без лишних пустых столбцов)