

# Treasury Management System

Примеры экранов  
и краткое описание функциональности



## ПРЕМИЯ CNEWS AWARDS

в номинации «ИТ на службе бизнеса: лучшее решение для управления ликвидностью промышленной группы»



## ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

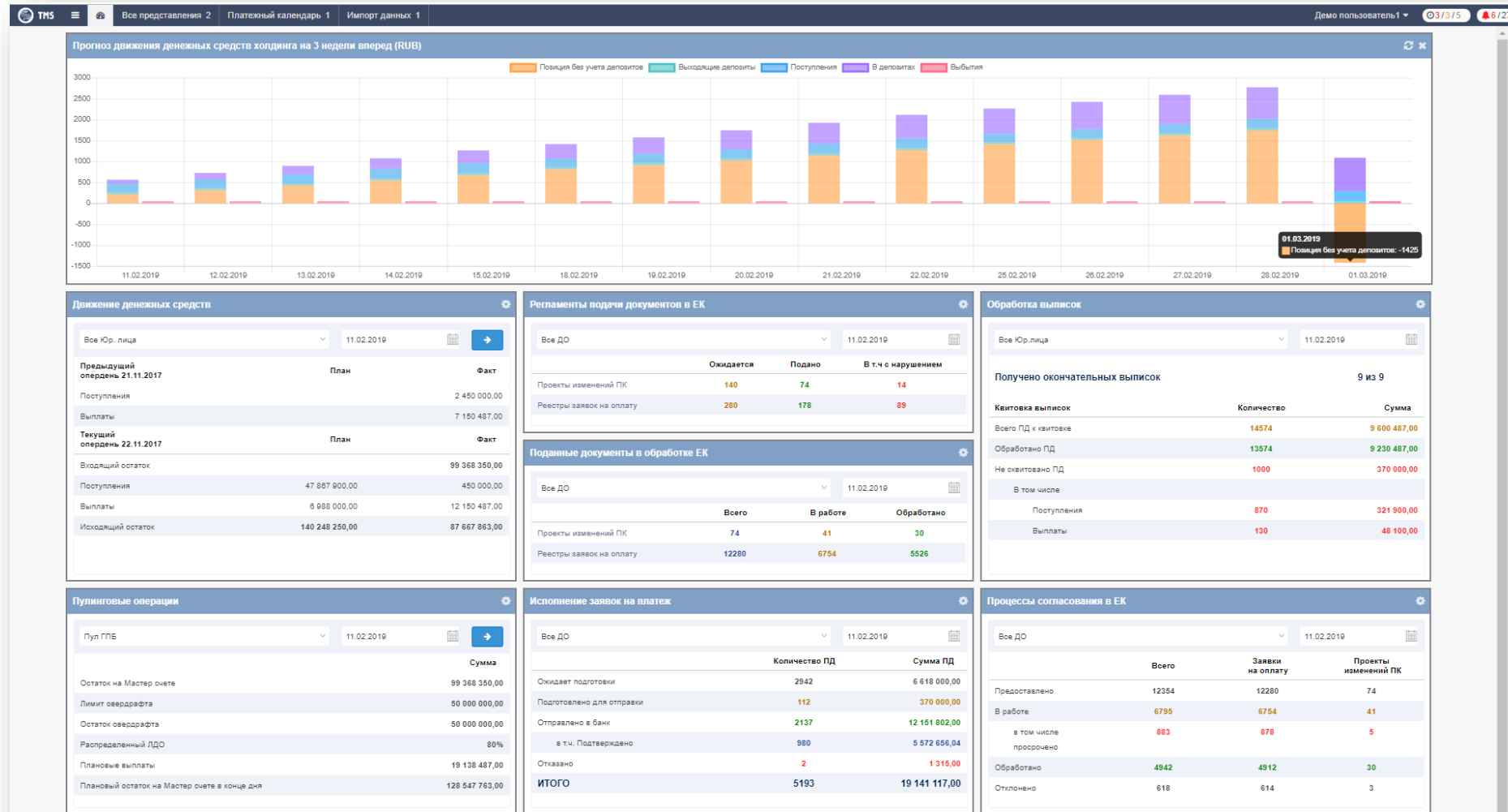
Адаптация под потребности  
и действующую ИТ-архитектуру Заказчика

# Дашборд

Отображение консолидированной информации в реальном времени

Актуализация по мере поступления данных в систему

Настройка виджетов под пользователя



# Монитор ликвидности: «Платежный календарь»

Консолидированное планирование

Настройка структуры в любом разрезе

По иерархиям (юрлица, статьи БДДС, контрагенты)

По показателям (остатки на счетах, плановые и фактические платежи, остатки лимитов)

По периодам (месяцы, недели, дни)

Одновременное ведение нескольких вариантов плана

Платежный календарь											
Вид: План агрегированных значений   21-31 янв 2019   Обновить   Действия											
Платежный календарь: ПК Группы компаний на 2018 г.											
	21 янв	22 янв	23 янв	24 янв	25 янв	26 янв	27 янв	28 янв	29 янв	30 янв	31 янв
▲ <b>Всего (Суммы позиций)</b>											
▲ <b>Группа компаний</b>	336 348.00	345 623.00	283 966.00	259 238.00	69 964.00			96 755.00	-100 030.00	430 905.00	1 027 149.00
▲ ЦФО Альфа		120 488.00		166 517.00	148 284.00			-2 851.00	234 666.00	-69 026.00	288 868.00
▲ 4100 Текущие операции		120 488.00		166 517.00	148 284.00			-2 851.00	234 666.00	-69 026.00	288 868.00
▲ 4110 Поступления по операционной деятельности		195 250.00		241 279.00	153 908.00			45 993.00	376 282.00	130 636.00	288 868.00
▲ 4111 Поступления от продажи товаров, продукции, работ и услуг		62 792.00		156 142.00	153 908.00			36 646.00	167 282.00	130 636.00	175 511.00
411101 Продажа электроэнергии		2 196.00		156 142.00				36 646.00	130 636.00		
411102 Услуги по передаче электроэнергии		60 596.00			153 908.00			36 646.00	130 636.00		175 511.00
▲ 4119 Прочие поступления от текущих операций		132 458.00		85 137.00				9 347.00	209 000.00		113 357.00
411902 Авансы, полученные от покупателей (заказчиков)		1 822.00						9 347.00	17 822.00		
411904 Поступления от продажи валюты		130 636.00									113 357.00
411905 Прочие поступления				85 137.00					191 178.00		
▲ 4120 Платежи по текущим операциям		74 762.00		74 762.00	5 624.00			48 844.00	141 616.00	199 662.00	
4124 Платежи налога на прибыль организаций										199 662.00	
▲ 4129 Прочие платежи по текущим операциям		74 762.00		74 762.00	5 624.00			48 844.00	141 616.00		
412901 Таможенные платежи					5 624.00				140 592.00		
412903 Платежи на выдачу авансов				74 762.00					1 024.00		
412905 На прочие выплаты, перечисления		74 762.00						48 844.00			
▲ ЦФО Бета	171 076.00	60 596.00	175 511.00		-72 696.00			-190 315.00	-258 170.00	233 406.00	260 648.00
▲ 4100 Текущие операции	171 076.00	60 596.00	175 511.00		-72 696.00			-190 315.00	-258 170.00	233 406.00	260 648.00
▲ 4110 Поступления по операционной деятельности	195 250.00	60 596.00	175 511.00		354 899.00			9 347.00	54 468.00	233 406.00	260 648.00
▲ 4111 Поступления от продажи товаров, продукции, работ и услуг	2 196.00	60 596.00			354 899.00				36 646.00	130 636.00	175 511.00
411101 Продажа электроэнергии					200 991.00				36 646.00	130 636.00	
411102 Услуги по передаче электроэнергии	2 196.00	60 596.00			153 908.00						175 511.00
4112 Поступления арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	60 596.00										85 137.00
▲ 4119 Прочие поступления от текущих операций	132 458.00		175 511.00					9 347.00	17 822.00	102 770.00	
411902 Авансы, полученные от покупателей (заказчиков)								9 347.00	17 822.00	102 770.00	
411903 Поступления от продажи иного имущества	1 822.00										
411905 Прочие поступления	130 636.00		175 511.00								

# Монитор ликвидности: «Платежный календарь»

## Прогнозирование остатков на счетах и кассовых разрывов

Пересчет остатков «на лету» на основе фактических платежей и корректировок плановых значений

Сценирование и анализ «что, если»

## «Скользящий факт»

Отображение фактических платежей в прошлом, плановых - в будущем

TMS Все представления 10 Платежный календарь 1 Исполнение 4 Заявки 4 План-прогноз 1 Демо пользователь1 03/3/15 6/27

Платежный календарь x +

Вид: Скользящий факт с остатками - Гамма Текущая неделя Обновить Действия

Платежный календарь: ПК Группы компаний (с остатками) на 2019 г.

	28 янв Факт	28 янв План	29 янв	30 янв	31 янв	1 февр	2 февр	3 февр
▶ Всего (Входящие остатки по счетам ЦФО)	2 365 755.00	1 406 978.79	1 602 415.79	1 471 039.79	504 158.79	721 143.79	721 143.79	721 143.79
▲ Всего (Платежи: Исполнен/Суммы позиций)								
▲ ЦФО Гамма	-958 776.21	195 437.00	-131 376.00	-966 881.00	216 985.00			
▲ 4100 Текущие операции		195 437.00	-131 376.00	-966 881.00	216 985.00			
▶ 4110 Поступления по операционной деятельности		195 437.00	36 646.00	233 406.00	361 601.00			
▲ 4120 Платежи по текущим операциям			168 022.00	1 200 287.00	144 616.00			
▲ 4124 Платежи налога на прибыль организаций			168 022.00					
▲ ООО Гамма			168 022.00					
▲ р/с Гамма ...00048 в ГПБ			168 022.00					
▲ 4129 Прочие платежи по текущим операциям				1 200 287.00	144 616.00			
▲ 412903 Платежи на выдачу авансов					144 616.00			
▲ ООО Гамма					144 616.00			
▲ р/с Гамма ...00048 в ГПБ					144 616.00			
▲ 412905 На прочие выплаты, перечисления				1 200 287.00				
▲ ООО Гамма				1 200 287.00				
▲ р/с Гамма ...00048 в ГПБ				1 200 287.00				
▲ Всего (Исходящие остатки по счетам ЦФО)	1 406 978.79	1 602 415.79	1 471 039.79	504 158.79	721 143.79	721 143.79	721 143.79	721 143.79
▲ ЦФО Гамма	1 406 978.79	1 602 415.79	1 471 039.79	504 158.79	721 143.79	721 143.79	721 143.79	721 143.79
р/с Гамма ...00048 в ГПБ	41 223.79	236 660.79	105 284.79	-861 596.21	-644 611.21	-644 611.21	-644 611.21	-644 611.21
р/с Гамма ...20377 в ВТБ	1 365 755.00	1 365 755.00	1 365 755.00	1 365 755.00	1 365 755.00	1 365 755.00	1 365 755.00	1 365 755.00

# Монитор ликвидности: «Платежный календарь»

## Сравнение планов ДДС

Визуальное  
отображение  
расхождений

Сравнение любых двух  
планов ДДС, в том числе  
исторических версий  
одного плана

	28 янв	29 янв	30 янв	31 янв
▲ Всего (Суммы позиций)				
▲ ЦФО Гамма	195 437.00	-131 376.00	33 119.00	216 985.00
▲ 4100 Текущие операции	195 437.00	-131 376.00	33 119.00	216 985.00
▲ 4110 Поступления по операционной деятельности	195 437.00	36 646.00	233 406.00	361 601.00
▶ 4111 Поступления от продажи товаров, продукции, работ и услуг		36 646.00	130 636.00	175 511.00
▶ 4119 Прочие поступления от текущих операций	195 437.00		102 770.00	186 090.00
▲ 4120 Платежи по текущим операциям		168 022.00	200 287.00	144 616.00
4124 Платежи налога на прибыль организаций		168 022.00		950 000.00
▲ 4129 Прочие платежи по текущим операциям			200 287.00	144 616.00
412903 Платежи на выдачу авансов				950 000.00
412905 На прочие выплаты, перечисления			200 287.00	144 616.00
▲ 4300 Финансовые операции			0	0
▲ 4310 Поступления от финансовых операций			3 000 000.00	3 000 000.00
4311 Получение кредитов и займов			3 000 000.00	0
			3 000 000.00	3 000 000.00

# Монитор ликвидности: Валютные позиции

## Работа с валютой

Расчет валютных позиций на основе различных типов курсов

Пересчет позиций в произвольную валюту учета

09-31.07.2020, по дням, Од 17.05.2021								▼	Применить	Q	с	Действия	
Базовый сценарий													
	9 июл Cash, Сальдо	9 июл Outgoing	9 июл Incoming	10 июл Cash, Сальдо	10 июл Outgoing	10 июл Incoming	13 июл Cash, Сальдо						
▶ ОБП в CNY	0.00			0.00									
▶ ОБП в EUR	2 590.00		2 590.00	2 590.00			2						
▲ ОБП в RUB	210.00	-290.00	500.00	210.00									
Opening Balance RUB	0.00			210.00									
▶ ДДС в RUB	210.00	-290.00	500.00										
Курс USD/RUB (ЦБ РФ)	74.08			74.08									
Эквивалент USD	2.83			2.83									
▶ ОБП в USD	520.00	-320.00	840.00	937.00	-333.00	750.00							
▲ Total ОБП, USD эквивалент	3 459.01			3 876.01			3						
▶ CNY	0.00			0.00									
▶ EUR	2 936.18			2 936.18			2						
▲ RUB	2.83			2.83									
ОБП в RUB	210.00	-290.00	500.00	210.00									
Курс USD/RUB (ЦБ РФ)	74.08			74.08									
▶ USD	520.00			937.00									
Курс USD/CNY (ЦБ РФ)	9.85			9.85									
Курс USD/EUR (ЦБ РФ)	0.88			0.88									
<div style="display: flex; align-items: center;"> <span>◀</span> <div style="flex-grow: 1; background-color: #ccc; border: 1px solid #ccc; margin: 0 5px;"></div> </div>													
Расшифровка суммы: Платежи													
ЦФО	Статья бюджета	Тип расчётов	Контрагент	Счёт	Валюта	Режим торгов	Дата	Сумма	Статус	Номер документа	Дата документа	Сторнирован	
	Buy	Swap	IMBM	...	RUB		09.07.2020	500.00	Исполнен				
	Depo	Depo	JPRU	...	RUB		09.07.2020	-290.00	Исполнен				

# Монитор ликвидности: Анализ данных

## Аналитика денежных потоков

Моделирование произвольных аналитических структур и показателей

Мониторинг ключевых показателей ликвидности и рисков без вмешательства человека

Оперативная подготовка финансовых данных для контроля и принятия управленческих решений

10-15.03.2020, по дням, ОД 17.05.2021						Применить	Q	с	Действия	
Базовый сценарий						10 мар	11 мар	12 мар	13 мар	14 мар
▶ 1. Позиция на утро на счетах (общая)										
▲ 2. Поступления (RUB)						2 105.00	7 629.00	1 720.00	345.00	
▶ RUB						2 105.00	7 629.00	1 720.00	345.00	
▶ USD										
▶ EUR										
▲ Смоделированный прогноз - ПРИМЕР						1 052.50	3 889.50	1 762.50	1 172.50	
Прогноз (RUB)						2 105.00	7 629.00	1 720.00	345.00	
▶ Заявок на сумму (RUB)							150.00	1 805.00	2 000.00	
▶ Разница между прогнозом и заявками						2 105.00	7 479.00	-85.00	-1 655.00	
▶ Факт на сумму (RUB)						197.00	350.00	65.00		
▶ 3. Выбытия (RUB)						1 400.00	5 100.00	1 132.00	1 535.00	
4. Сальдо поступлений и выбытий (RUB)						705.00	2 529.00	588.00	-1 190.00	
▶ Поступления по ВГО (RUB)								832.00	45.00	
▶ 5. Позиция на конец дня (общая)										
▶ Конвертация в течение дня										

Расшифровка суммы: Позиции									
ЦФО	Статья бюджета	Тип расчётов	Контрагент	Счёт	Валюта	Режим торгов	Дата	Сумма	Статус
ДЗО 1 (SAP)	Прочие поступления		ООО ДЗО 2		RUB		12.03.2020	777.00	Прогноз
ДЗО 1 (SAP)	Сырье и материалы		ООО ДЗО 3		RUB		12.03.2020	-55.00	Прогноз
ДЗО 1 (SAP)	Размещение краткосрочного депозита		ООО Депозитный Банк		RUB		12.03.2020	-300.00	Прогноз
ДЗО 2 (SAP)	Подготовка территории к строительству		ООО ДЗО 1		RUB		12.03.2020	-777.00	Прогноз
ДЗО 3 (1С)	Внутренний рынок		ООО ДЗО 1		RUB		12.03.2020	55.00	Прогноз
ДЗО 1 (SAP)		Переброски на другие счета	ООО ДЗО 1	ДЗО 1 - Банк 1 - RUB	RUB		12.03.2020	-99.00	Прогноз
ДЗО 1 (SAP)		Переброски с других счетов	ООО ДЗО 1	ДЗО 1 - Банк 2 - RUB	RUB		12.03.2020	99.00	Прогноз
ДЗО 3 (1С)	Внутренний рынок		ООО Контрагент 3	ДЗО 3 - Банк 1 - RUB	RUB		12.03.2020	888.00	Прогноз

# Монитор ликвидности: Лимиты

Контроль планов ДДС на лимиты

Поиск превышений

Скользящий учет фактических платежей

Прогнозирование остатков лимитов

ТМС | Все представления 5 | Платежный календарь 1 | Импорт данных 1 | Исполнение 3 | Демо пользователь1 | 3 / 3 / 5 | 6 / 27

Платежный календарь x +

Вид: План агрегированных значений | 18-30 июня 2018 | Обновить | Действия

Платежный календарь: ЦФО "Гамма" - Ежедневное предоставление - 18.06.2018 - Период 18-30 июня 2018

	18 июня	19 июня	20 июня	21 июня	22 июня	23 июня	24 июня	25 июня	26 июня	27 июня	28 июня	29 июня	30 июня
▲ Всего (Суммы позиций)													
▲ 4100 Текущие операции	342 211.00	118 806.00	-251 774.00	327 681.00	-1 750 000.00								
▲ 4110 Поступления по операционной деятельности	342 211.00	118 806.00		327 681.00									
▲ 4111 Поступления от продажи товаров, продукции, работ и услуг	342 211.00	46 597.00		143 016.00									
▲ 411101 Продажа электроэнергии	342 211.00	46 597.00											
▲ ЦФО "Гамма"	→342 211.00	→46 597.00											
▲ 411102 Услуги по передаче электроэнергии				143 016.00									
▲ ЦФО "Гамма"				→143 016.00									
▲ 4119 Прочие поступления от текущих операций		72 209.00		184 665.00									
▲ 411902 Авансы, полученные от покупателей (заказчиков)		72 209.00											
▲ ЦФО "Гамма"		→72 209.00											
▲ 411905 Прочие поступления				184 665.00									
▲ ЦФО "Гамма"				→184 665.00									
▲ 4120 Платежи по текущим операциям			251 774.00		1 750 000.00								
▲ 4129 Прочие платежи по текущим операциям			251 774.00		1 750 000.00								
▲ 412903 Платежи на выдачу авансов			191 178.00		1 750 000.00								
▲ ЦФО "Гамма"			→191 178.00		→1 750 000.00								
▲ 412905 На прочие выплаты, перечисления			60 596.00										

Позиция

Дата: 22.06.2018

ЦФО: ЦФО "Гамма"

Статья бюджета: Платежи на выдачу авансов

Контрагент:

Счёт:

Сумма: 0

Сохранить | Удалить

Комментарий:

Добавить

Дата | Польз... | Комментарий

Протокол проверки лимитов Кратко

Лимит	Период действия	Остаток	Сумма к проверке	Превышение
(01) Лимиты по статьям Платежного баланса				
ЦФО "Гамма"				
22.06.2018				
412903 Платежи на выдачу авансов				
Не указано	01-30.06.2018	172 715.00	1 750 000.00	1 577 285.00



# Монитор ликвидности: План-факт

## «План-факт»

Скользкий расчет расхождений

Гибкая настройка визуализации показателей

## Загрузка фактических платежей (выписок)

Автоматическая загрузка при помощи интеграций различных видов

Ручная файловая загрузка

	28 янв-3 февр	4-10 февр	11-17 февр Факт	11-17 февр План	18-24 февр	25 февр-3 март
<b>▲ Всего (Суммы позиций)</b>						
Платежи: Исполнен						
Расхождение позиций и платежей						
<b>▲ ЦФО Гамма (Суммы позиций)</b>	314 165.00	180 320.00	490 010.00	-109 212.00	124 063.00	513 667.00
Платежи: Исполнен	2 690 223.79	5 000.00	-958 776.21			
Расхождение позиций и платежей	-2 376 058.79	175 320.00	1 448 786.21	-109 212.00	124 063.00	513 667.00
<b>▲ 4100 Текущие операции (Суммы позиций)</b>	314 165.00	180 320.00	490 010.00	-109 212.00	124 063.00	
Платежи: Исполнен	2 690 223.79	5 000.00	-958 776.21			
Расхождение позиций и платежей	-2 376 058.79	175 320.00	1 448 786.21	-109 212.00	124 063.00	
<b>▶ 4110 Поступления по операционной деятельности (Суммы позиций)</b>	827 090.00	539 649.00	490 010.00	179 103.00	701 856.00	
Платежи: Исполнен	4 133 695.16	53 000.00	484 695.16			
Расхождение позиций и платежей	-3 306 605.16	486 649.00	5 314.84	179 103.00	701 856.00	
<b>▲ 4120 Платежи по текущим операциям (Суммы позиций)</b>	512 925.00	359 329.00		288 315.00	577 793.00	
Платежи: Исполнен	1 443 471.37	48 000.00	1 443 471.37			
Расхождение позиций и платежей	930 546.37	-311 329.00	1 443 471.37	-288 315.00	-577 793.00	
<b>4124 Платежи налога на прибыль организаций (Суммы позиций)</b>	168 022.00	2 196.00			9 347.00	
Платежи: Исполнен						
Расхождение позиций и платежей	-168 022.00	-2 196.00		-85 137.00	-9 347.00	
<b>▶ 4129 Прочие платежи по текущим операциям (Суммы позиций)</b>	344 903.00	357 133.00		203 178.00	568 446.00	326 682.00
Платежи: Исполнен						
Расхождение позиций и платежей	-344 903.00	-357 133.00		-203 178.00	-568 446.00	-326 682.00
<b>4121 Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (Суммы позиций)</b>						
Платежи: Исполнен	1 443 471.37	48 000.00	1 443 471.37			
Расхождение позиций и платежей	1 443 471.37	48 000.00	1 443 471.37			

# Монитор процессов

Визуальный мониторинг процессов подачи и согласования планов платежей

Статусы, оценка соответствия планов контролируемым параметрам (лимиты, регламенты)

Период предоставления с 28.01.17 по 28.01.19

Следующий шаг ▾

Процесс	Текущий шаг	Статус	Организация	Дата предоставления	Дата финансирования	Прогресс	Вложения
Ежедневное предоставление календаря	Предоставлен в ЕК	✓	ЦФО Альфа	19.06.2017		■	
Ежедневное предоставление календаря	Предоставлен в ЕК	✓	ЦФО Альфа	19.06.2017		■	
Ежедневное предоставление календаря	Утвержден в ЕК	✓	ЦФО Альфа	19.06.2017		■■■	
Ежедневное предоставление календаря	Предоставлен в ЕК	✓	ЦФО Альфа	19.06.2017		■	
Ежедневное предоставление календаря	Принят в ЕК	✓	ЦФО Альфа	27.06.2017		■	
Ежедневное предоставление календаря	Утвержден в ЕК	✓	ЦФО Альфа	27.06.2017		■	
Ежедневное предоставление календаря	Утвержден в ЕК	✓	ЦФО Альфа	27.06.2017		■	
Ежедневное предоставление календаря	Утвержден в ЕК	✓	ЦФО Альфа	27.06.2017		■■■	
Ежедневное предоставление календаря	Принят в ЕК	✓	ЦФО Альфа	27.06.2017		■	
Ежедневное предоставление календаря	Предоставлен в ЕК	✓	ЦФО Альфа	27.06.2017		■	
Ежедневное предоставление календаря	Принят в ЕК	✓	ЦФО Альфа	27.06.2017		■	
Ежедневное предоставление календаря	Утвержден в ЕК	✓	ЦФО Бета	12.06.2017		■■■	
Предоставление пакета документов	Принят в ЕК	✓	ЦФО Гамма	17.11.2017		■■■	
Ежедневное предоставление календаря	Утвержден в ЕК	✓	ЦФО Гамма	16.11.2017	01.11.2017 - 30.11.2017	■ ■ ■	
Предоставление пакета документов	Принят в ЕК	✓	ЦФО Головная организация	17.11.2017		■■■	
Ежедневное предоставление календаря	Принят в ЕК	⚠	ЦФО Головная организация	01.11.2017	01.11.2017 - 30.11.2017	■ ■ ■	

Шаг	Время начала	Нарушение регламента	Имя пользователя	Комментарий
Подготовка РК ПК для предоставления	17.11.2017 19:12:46		jsmith@demo	
Предоставлен в ЕК	17.11.2017 19:17:56	Ожидаемое время начала - до 01.11.2017 10:30:00. Фактическое: 17.11.2017 19:17:56	jsmith@demo	
Принят в ЕК	17.11.2017 19:17:59		jsmith@demo	

Шаг	Время начала	Нарушение регламента	Имя пользователя	Комментарий
Загрузка подписанного ЗНВФ	17.11.2017 19:12:46		jsmith@demo	
ЗНВФ предоставлена в ЕК	17.11.2017 19:17:56	Ожидаемое время начала - до 10.11.2017 10:30:00. Фактическое: 17.11.2017 19:17:56	jsmith@demo	
ЗНВФ принята к рассмотрению в ЕК	17.11.2017 19:17:59		jsmith@demo	
ЗНВФ утверждена ЕК	17.11.2017 19:18:05		jsmith@demo	

Страница 1 из 2

Отображаются записи с 1 по 15, всего 21

# Получение факта

## Загрузка фактических платежей (выписок)

Автоматическая загрузка при помощи интеграций различных видов

Ручная файловая загрузка

Статусы

Интеграция

Интеграция MQ

Пользователи

Сброс кэша

Редактор формул

Редактор настроек ЗНФО

Пересоздание платежей

Администрирование ВРМ

Настройка видов лимитов

Условное форматирование

Проверка целостности

Расписание для запуска:    Первоначальная загрузка данных:

**Журнал импорта данных**

Дата начала: 28.01.19  Дата окончания: 30.01.19  Запуск интеграции: 28.01.2019\_16:22:44 - 28.01.2019\_16:22:49

Идентификатор	Таблица	Время начала	Время окончания	Количество записей		Статус
				Выбранных для импорта	Импортированных	
1190	DPV	16:22:45	16:22:45	10	10	☑
1189	KPV	16:22:45	16:22:45	4	4	☑
1188	STATEMENTS	16:22:45	16:22:45	1	1	☑
1187	MPCONTRACT	16:22:45	16:22:45	0	0	!
1186	ACCRESTLIMITS	16:22:45	16:22:45	0	0	!
1185	RESLIMIT	16:22:45	16:22:45	0	0	!
1184	PLANLIMIT	16:22:45	16:22:45	0	0	!
1183	ORGACCOUNT	16:22:45	16:22:45	0	0	!
1182	ESTIMATE	16:22:45	16:22:45	0	0	!
1181	ORG	16:22:45	16:22:45	0	0	!
1180	FINANCETYPE	16:22:45	16:22:45	0	0	!

**Журнал экспорта данных**

Идентификатор	Таблица	Время начала	Время окончания	Количество записей			Статус
				Экспортированных	Созданных	Обновленных	
6197	DPV	16:22:48	16:22:49	10	10	0	☑
6196	KPV	16:22:47	16:22:48	4	4	0	☑
6195	STATEMENTS	16:22:46	16:22:47	1	1	0	☑
6194	MPCONTRACT	16:22:46	16:22:46	0	0	0	☑
6193	ACCRESTLIMITS	16:22:46	16:22:46	0	0	0	☑
6192	RESLIMIT	16:22:46	16:22:46	0	0	0	☑
6191	PLANLIMIT	16:22:46	16:22:46	0	0	0	☑
6190	ORGACCOUNT	16:22:46	16:22:46	0	0	0	☑
6189	ESTIMATE	16:22:45	16:22:46	0	0	0	☑
6188	ORG	16:22:45	16:22:46	0	0	0	☑
6187	FINANCETYPE	16:22:45	16:22:45	0	0	0	☑
6186	KESR	16:22:45	16:22:45	0	0	0	☑
6185	BUDGET	16:22:45	16:22:45	0	0	0	☑

# Загрузка данных в систему

Универсальный  
модуль импорта  
данных  
из файлов Excel

Для любых типов  
данных (бюджет,  
лимиты, плановые  
данные, НСИ и пр.)

Настраиваемые  
шаблоны

Промышленные  
интеграционные  
решения

Импорт excel файла - Уточненный Прогноз Гамма-18-22.06.xlsx — Плановые данные платёжного календаря

Будут загружены данные за период: 18.06.2018 — 30.06.2018 Платёжный календарь: ЦФО "Гамма" - Ежедневное предоставление - 18.06.2018 - Период 18-30 июня 2018

Начать заново Проверить данные Все строки Загрузить данные Шаблон: ПК\_2018 Обновить шаблон Удалить шаблон

Будет загружено 8 строк. 52 строки проигнорировано. 0 строк с ошибками.

<input checked="" type="checkbox"/>	№	Строка заголовка	Комментарий	Иерархия: статьи, типы расчёта	Код статьи бюджета	Дата	Дата	Дата
<input type="checkbox"/>				Иерархия: статьи, типы расчёта	Код статьи бюджета	Дата	Дата	Дата
<input type="checkbox"/>	1	<input type="radio"/>				2	3	4
<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="radio"/>		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>18.06.2018</b>	<b>19.06.2018</b>	<b>20.06.2018</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input type="radio"/>	Строка является расчётно...	Текущие операции	4100			
<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="radio"/>	Строка является расчётно...	Поступления по операционной дея...	4110			
<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input type="radio"/>	Строка является расчётно...	Поступления от продажи товаров,...	4111			
<input checked="" type="checkbox"/>	6	<input type="radio"/>		Продажа электроэнергии	411101	342211	46597	
<input checked="" type="checkbox"/>	7	<input type="radio"/>		Услуги по передаче электроэнергии	411102			
<input checked="" type="checkbox"/>	8	<input type="radio"/>	Строка проигнорирована, т...	Поступления арендных платежей,...	4112			
<input checked="" type="checkbox"/>	9	<input type="radio"/>	Строка проигнорирована, т...	Поступления от перепродажи фина...	4113			
<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input type="radio"/>	Строка является расчётно...	Прочие поступления от текущих оп...	4119			
<input checked="" type="checkbox"/>	11	<input type="radio"/>	Строка проигнорирована, т...	Косвенные налоги	411901			
<input checked="" type="checkbox"/>	12	<input type="radio"/>		Авансы, полученные от покупателе...	411902		72209	
<input checked="" type="checkbox"/>	13	<input type="radio"/>	Строка проигнорирована, т...	Поступления от продажи иного иму...	411903			
<input checked="" type="checkbox"/>	14	<input type="radio"/>	Строка проигнорирована, т...	Поступления от продажи валюты	411904			
<input checked="" type="checkbox"/>	15	<input type="radio"/>		Прочие поступления	411905			
<input checked="" type="checkbox"/>	16	<input type="radio"/>	Строка является расчётно...	Платежи по текущим операциям	4120			