

Управление и ФЭО

- [27.04.2026 Управление — статьи ДДС и ДР \(Константин, Евгения Викторовна, Елена\)](#)
- [06.05.2026 Архемоушен в ТМА — вводная для Карины и Дарьи](#)
- [15.05.2026 Архемоушен — бюджеты проектов и роль бухгалтерии \(Олег, Карина\)](#)
- [24.09.2026 Подотчёты через приложение ТМА](#)
- [01.10.2026 Корпоративные карты и подотчёт по картам \(Артём, Дарья, Вика\)](#)
- [01.10.2026 Инвентаризационный баланс — постановка задач](#)
- [~02.10.2026 УК-01 Закрытие месяца по актам монтажников \(урок\)](#)
- [~05.10.2026 Подотчётники и статьи подотчёта — справочники](#)
- [~06.10.2026 Константин и Дарья — отчёт ЕВ в ТМА и задачи недели](#)
- [09.10.2026 Ведомость на выплату ЗП](#)
- [13.07.2026 Хомнет — трейды, план-факт и кэшфлоу](#)

27.04.2026 Управленка — статьи ДДС и ДР (Константин, Евгения Викторовна, Елена)

Протокол: Управленческий учёт — статьи ДДС и ДР, 27.04.2026 17:05

ID встречи: В-20260427-1 · **Направление:** ФЭО / УК · **Длительность:** 2:33 **Запись:** Записи

встреч по управленке/Встреча в Телемосте 27.04.26 17-05-45 — запись.webm **Расшифровка:**

Расшифровки/2026-04-27 Управленка — статьи ДДС и ДР (Константин, Евгения Викторовна, Елена).md

Статус: архивный разбор

Участники

Всю встречу на экране демонстрация (Excel «Статьи ДДС», затем ТМА), плиток нет. По смыслу: **Константин Богданов** (ведёт), **Евгения Викторовна** (собственник ОМ), **Елена Русина** (финдиректор), **Олег** (бухгалтерия, 1С). Упоминаются: Карина (выгрузки из базы), Дарья и Вадик (на время отпусков), Александр Викулов (РП, в примере).

Итог

Первая методологическая встреча по управленке. Разобрали Excel-справочник статей ДДС ОМ (~400 строк). Константин предложил развести **анализ денежных потоков (ДДС, свёрнутый)** и **анализ экономики (доходы и расходы, детальный)**, убрать статьи-получателей (это контрагенты), строить иерархию «тип → группа → статья» с жёсткой связью групп со статусами взаиморасчётов. Самый острый спор — **процентовка выручки** незавершённых проектов: Евгения Викторовна считает прибыль до закрытия проекта иллюзией и риском; договорились не торопиться и выработать методику на практике. Следующий шаг — разобрать 2025 год по выпискам (обучая Олега и Елену правилам разноски); Архемоушен — в отдельную базу.

По темам

1. **Справочник ДДС ОМ (0:00-0:16).** 400 позиций — запомнить невозможно. Многие статьи — это получатели (ФИО, фабрики): в управленке это контрагенты (реальный получатель может отличаться от бухгалтерского), статьи по фамилиям удаляются. Деление поступлений (проектные работы, конструкции, монтаж, хранение) — это аналитика внутри проекта, а не статьи ДДС компании. Общая картина должна помещаться на листе А4; глубже — многомерные разрезы (проект, направление, организация, контрагент).
2. **Иерархия (0:16-0:22, 1:29-1:47).** Тип (уровень отчёта: основная, коммерческая, финансовая — собственный и заёмный капитал, инвестиционная, прочие/перемещения) → группа (уровень бюджетов) → статья (детализация). Возвраты покупателям — не отдельная статья (фильтр по знаку). Группа ДДС жёстко связана со статусом взаиморасчётов (покупатели, поставщики, сотрудники, налоги) — это держит целостность триады «баланс — ПиУ — ДДС». Налоги на зарплату — часть зарплаты, распределяются по проектам.
3. **Экономика против денег (0:22-0:36).** Доходы увеличивают собственный капитал, расходы уменьшают. ОМ мыслит проектами: маржа проекта — база дивидендов; постоянные расходы по проектам не распределяются. Константин: процентовка выручки по этапам, статусы «неактивированная → активированная задолженность» (так видно отработанное до подписания акта).
4. **Спор о процентовке (0:58-1:29).** Евгения Викторовна: до закрытия проекта (деньги, документы, акты) прибыль начислять нельзя — риски огромны, пользоваться можно только деньгами закрытых проектов. Константин: накопленную прибыль можно показывать в незавершённом производстве; риски оформляются убытками, когда реализуются. Вариант ОМ: два этапа (конструкции в России / монтаж). Решили не торопиться, методику выработать на практике. Елена: прогнать один проект финансово по всем этапам и понять, кто за что отвечает.
5. **Факт раньше плана (0:37-0:50).** Сначала фактический учёт (баланс, ПиУ, ДДС с аналитиками), потом планирование. В Хомнете факт распределяется через план — в ТМА это не нужно. Правила разноски выписок (по контрагенту, назначению, номеру договора) с шаблонами распределения. Направление в шаблоне = территория (ЦФО ОМ). Доп. аналитики в каждом документе: организация, направление, проект

(настраиваемые). Платежи фабрикам (SkyFrame — несколько проектов в одном заказе) — правилами не разнести, вручную или разовым правилом.

6. **Курсовые разницы (1:13-1:17).** Учёт в евро «для простоты» порождает курсовые разницы; ТМА их корректно отражает; валюту учёта Константин предложит после погружения.
7. **Мелкие расходы и посуточная разноска (1:50-1:58).** Аренда бытовок, туалетов и т.п. — можно растягивать по дням одним документом; Евгения Викторовна: сейчас не до этого, базу бы успеть. Инициатор платежа подтверждает выполнение услуги и проект.
8. **Архемоушен (2:02-2:05).** Другой вид бизнеса — отдельная база, консолидация при необходимости.
9. **План внедрения (1:37-2:32).** Начинать с минимального набора статей, усложнять по мере эксплуатации. Разобрать 2025 год: выписки по всем счетам с 01.01.2025 в формате 1С + разноска из Хомнета (статья, проект) выгрузкой в Excel; Константин обучает Олега и Елену настройке правил. Елена опасается объёма работы и вопросов к ней; доступ к управленческой базе — пока выгрузкой. Отпуска: Константин до 14.05 (с 6-го), Елена с 6 по 13; на связи Дарья и Вадик.

Решения

P-119 ... P-126 (см. реестр).

Задачи (архив)

З-109 ... З-113 (см. реестр).

Открытые вопросы

В?-019, В?-020.

Замечания ревьюера

- Расшифровка восстановлена из результата старой версии скрипта (окно закрыли до сохранения); говорящие не подписаны — по смыслу.
- Во второй половине записи текст Whisper рваный (слова по одному) — смысл восстановлен с потерями; спорные места сверять по записи.

- Р-122 (процентовка) — предложение Константина, собственник не согласен; связано с этапами проекта (Р-097).

06.05.2026 Архемоушен в ТМА — вводная для Карины и Дарьи Протокол: Архемоушен в ТМА — вводная для Карины и Дарьи, 06.05.2026 10:01

ID встречи: В-20260506-1 · **Направление:** ФЭО / УК (Архемоушен) · **Длительность:** 1:41

Запись: Записи встреч по управленке/Встреча в Теломосте 06.05.26 10-01-10 — запись.webm

Расшифровка: Расшифровки/2026-05-06 Архемоушен в ТМА — экскурсия для Карины и Дарьи.md

Статус: архивный разбор

Участники

Демонстрация экрана Константина (ТМА через веб-клиент, пользователь Карины), плиток нет. По смыслу: **Константин Богданов** (ведёт), **Карина** (Рахматуллина? — бухгалтер, «операционист управленческой бухгалтерии»), **Дарья Герасимова**. Звонок Ивана (поступления Архемоушен). Упоминаются: Олег (касса), Юля (Косыгина? — таблицы поступлений, в отпуске), Колотыгин, Елена Русина.

Итог

Вводная «экскурсия» по базе **Архемоушен** в ТМА (вторая база — «Окна Мира», пока почти пустая). Загружены бюджеты проектов (как начисления), банковские выписки 2025 и наличные платежи из Excel; часть разнесена. Показаны списки, фильтры, сохранённые настройки, множественная обработка, проводки, ТМА-анализ (триада, остатки, дебиторка), правила обработки выписок. Дальше Карина разбирает 2025 год на практике, записывая вопросы; точка опоры — **остатки денег и взаиморасчётов**.

По темам

1. **Доступ и права (0:00-0:03)**. Один ярлык — ТМА через браузер (RDWeb). Пользователи: Дмитрий, Евгения Викторовна, Викулов, Тарасов, Герасимова, Русина, Колотыгин, Пеньков, Карина — пока все с полным доступом; роли настраиваются по модулям.
2. **Работа со списками (0:04-0:24)**. Выпадающие списки ищут по всем связанным полям; плюсик — добавить; настройки колонок, группировки и фильтры сохраняются (свои — синие, общие — серые); фильтр «содержит», как в Excel, но видно все наложенные фильтры; множественная обработка выделенных строк. «Относитесь как к Excel» — поля и формы дорабатываются по запросу.
3. **Бюджеты (0:03-0:04, 0:18-0:23)**. Бюджеты проектов загружены: строки — начисления (план и факт), позже станут документом с табличной частью; «доход/расход» вместо плюса/минуса. Новые проекты и бюджеты можно заводить сразу в ТМА.
4. **Проводки и анализ (0:24-0:29, 1:14-1:19)**. Документы формируют проводки по срезам учёта (деньги, ценности, взаиморасчёты, убытки). В ТМА-анализе остатки — функцией «накопить», дебиторка — фильтром по знаку остатка, провал до оборотки. Управленческая триада по 2025 уже считается, но большая разбежка по дебиторке и кредиторке — с ней и разбираться.
5. **Распределение платежа (0:29-0:37)**. Учёт «на комментариях» недопустим: контрагент, место учёта, статья — сразу полями. Табличная часть распределения скрыта за кнопкой (99% платежей без неё). Для платежа сделают свой документ с распределением по начислениям бюджета — после 14.05.
6. **Правила выписок (0:37-1:08)**. Приоритеты: 0 — обнуляющее, далее по контрагенту, по назначению платежа, 90 — внутригрупповые. Виды платежа: с изменением взаиморасчётов, с начислением, перемещение, эквайринг, взаимозачёт. Фильтры со звёздочками, псевдонимы контрагентов (одно правило на группу), галочка «ручной» — правило не трогает. Доп. движения: например, УСН 6% как переменный расход проекта прямо с поступления. Проект брали из выгрузки Хомнета (доп. поле выписки).
7. **НДС в управленке (0:59-1:06)**. НДС — налог на наценку, переменный расход: 19 счёт работает как доходы будущих периодов, на продаже остаётся НДС только с наценки. НДС 5-7% (не ОСН) — по сути налог с продаж.
8. **Практика (1:12-1:40)**. Пример: Юником — в бюджете 500 тыс. и 1,42 млн «должен», в выписках только 495 тыс. — вероятно, наличные; уточнить у Юли.

«Мистер X» — временный контрагент для неясных платежей, его разбирать.
Колотыгина (через него зарплаты, подотчёты, дивиденды) — в последнюю очередь.
Статьи — бардак; нужен односторонний документ с описанием каждой статьи.
Карина работает сама, вопросы записывает; Константин отвечает голосовыми и созвонами.

Решения

P-127 ... P-131 (см. реестр).

Задачи (архив)

3-114 ... 3-118 (см. реестр).

Открытые вопросы

В?-021, В?-022.

Замечания ревьюера

- Встреча про Архемоушен (отдельный бизнес, P-126), но методика (правила выписок, НДС, распределение) общая и для ОМ.
- Говорящие по смыслу; «Карина Рахматуллина» — по имени пользователя на экране, уточнить.

15.05.2026 Архемоушен —
бюджеты проектов и роль
бухгалтерии (Олег,
Карина)

Протокол: Архемоушен —
бюджеты проектов,
выверка, роль
бухгалтерии, 15.05.2026
12:16

ID встречи: В-20260515-1 · **Направление:** ФЭО / УК (Архемоушен) · **Длительность:** 1:41

Запись: Записи встреч по управленке/Олег и Карина по АЭ 15.05.26 12-16-21 – запись.webm

Расшифровка: Расшифровки/2026-05-15 Архемоушен – бюджеты проектов и роль бухгалтерии (Олег, Карина) .md **Статус:** архивный разбор

Участники

Демонстрация экрана, плиток нет. По смыслу: **Константин Богданов** (ведёт, был в офисе ОМ), **Олег** (бухгалтерия), **Карина** (бухгалтер), **Антон** (коллега Константина, пояснял

проектный учёт). Упомянуты: Юлия Косина (бюджеты мероприятий Архемоушен, с 19.05), Евгения Викторовна, Елена Русина, Иван, Илья (айтишник ОМ), Толик.

Итог

Разобрали, как бюджеты мероприятий Архемоушен (Excel Юли) превращаются в учёт ТМА. Бюджеты уже залиты: строки — начисления плана и факта; Константин делает документ «проект» (план, факт, денежные потоки), Юлю с 19.05 пересаживают с Excel на ТМА. Выверка — на взаиморасчётах: деньги из выписок против начислений из бюджетов (пример: МГИ — оплачено, начисления не было, добавили). Бухгалтерию надо освободить от разноски управленки в 1С/Хомнете. Во второй части — ситуация в ОМ: Евгения Викторовна предложила Константину функцию финдиректора на аутсорсе на период построения; Елена опасается за безопасность данных управленки.

По темам

1. **Планирование (0:00-0:12).** Хорошее планирование дорогое — нужно соотносить с пользой план-факта. Бюджеты 2025–2026 по мероприятиям (регата, практикум, падел, Архемоушен, Арх-пати...) залиты. «Архемоушен 2026» в файле — это постоянные расходы (зарплата, налоги, лицензии) плюс годовая интеграция партнёров (~12 млн): предложено разделить на проект постоянных расходов и проект годовой интеграции. Будет документ «проект» с табличными частями плана, факта и денежных потоков — в ближайшие дни.
2. **Цепочка Excel → 1С (0:12-0:15).** Сейчас Юля передаёт бюджет финотделу задачей в Битриксе, Карина переформатирует под загрузку в 1С (для привязки платежей к плану). В ТМА бюджеты вводятся сразу.
3. **Начисление против денег (0:15-0:38).** Аванс партнёра в апреле — кредиторка; мероприятие в мае — выручка. Баланс обязателен: дельта собственного капитала = чистая прибыль. Часть платежей сразу формирует начисление (правилами), часть — меняет взаиморасчёты. Пример «Береза Парк»: договор со сметой — одна запись верна. Олег: для бухгалтера основание — акт; Антон: бюджет проекта собирает куски актов и касс на одном «столе»; Константин: строка бюджета-факта — это начисление; бухгалтерия тоже может вести неактивированный учёт. Вертикальный и горизонтальный анализ проекта по статьям год к году.
4. **Выверка на взаиморасчётах (0:38-0:59).** МГИ: оплачено 127 650, начисления нет — внесли в проект «Практикум 2025». Все нестыковки находятся на взаиморасчётах. Дорожная карта внедрения ТМА: деньги (адекватные остатки) → ценности → взаиморасчёты (= выверка начислений) → полная триада. Файл Юли — единственное место анализа мероприятий; кэшфлоу Хомнета в евро анализировать невозможно (Карина, Олег).

5. **Бухгалтерия и Хомнет (0:59-1:06).** Бухгалтерии не нужны управленческие статьи и проекты; надо снять запрет проведения платежей без плана (вопрос к Елене и Хомнету). Олег: есть желание разделить базы — чистая бухгалтерия отдельно от управленки (риски по данным). Константин рекомендует вынести серверы из офиса в дата-центр; решение за ОМ.
6. **Роль Константина (1:06-1:20).** Евгения Викторовна предложила Константину функцию финансового директора на аутсорсе (над Еленой и Олегом). Константин: возможно как пилот своего направления «финдир на аутсорсе» на период построения; новый сторонний финдиректор — худший вариант (усложнит проект). Олег поддерживает.
7. **Банк и ДДС проекта (1:20-1:33).** Интеграция с Райффайзенбанком — выпустить токен в кабинете (инструкция переслана в чат). ДДС в разрезе проекта нужен: проект в платежах (правилами или привязкой к начислениям проекта через окно подбора). Статусы взаиморасчётов — минимум (не делить поставщиков на основных и «расходов»).
8. **Бюджетирование (1:33-1:40).** Бюджет — с версиями и защитой (обоснование потребности, ответственность составителя), лимиты по статьям с оповещением; иначе лучше не планировать. Пока главное — фактический документ проекта и выверка.

Решения

P-132 ... P-137 (см. реестр).

Задачи (архив)

З-119 ... З-123 (см. реестр).

Открытые вопросы

В?-023, В?-024.

Замечания ревьюера

- Чувствительные темы (роль финдиректора, безопасность данных, серверы) — в протоколе нейтрально; личные отступления опущены.
- P-134 продолжает P-128 (выверка по остаткам).

24.09.2026 Подотчёты через приложение ТМА

Протокол: Подотчёты через приложение ТМА, 24.09.2026 10:38

ID встречи: В-20260924-1 · **Направление:** ФЭО / УК · **Длительность:** 1:39 (речь ~1:05)

Запись: Записи встреч по управленке/Встреча по подотчетам 24.09.26 10-38-50 — запись.webm

Расшифровка: Расшифровки/2026-09-24 Подотчёты через приложение ТМА (Константин, Вадим, Дарья, Елена, Вика).md **Статус:** архивный разбор

Участники

Плитки Телемоста: **Константин Богданов, Вадим Тарасов, Дарья Герасимова, Елена Русина** (по смыслу — в очках), участник без камеры (по смыслу — **Вика Фёдорова**).

Подключался **Игорь** (разработчик мобильного приложения). Упоминаются: Евгения Викторовна, Иван (касса, КАИ), Олег, Лиза, Белов, Лёша.

Итог

Дарья описала боль: выдача авансов и авансовые отчёты проходят через Excel, Битрикс и 1С дважды. Решили перевести **всех подотчётников** на авансовые отчёты через приложение ТМА: подотчётник сам вводит расход (короткий список статей, доступные проекты), Вика проверяет и проводит; в Хомнет — сводно раз в месяц/неделю по проекту и статье. Подотчёт — место учёта денег; переход через «день X» с вводом фактических остатков. По ходу демо нашли недоработки приложения (Игорь).

По темам

1. **Текущий процесс (0:00-0:05).** Дарья сверяет остатки, выдаёт, пишет Вике в задаче; Вика проводит в 1С; Дарья — в Битриксе и Excel. Монтажники: бензин, платные дороги, мелкие расходники; бывает и выдача заранее, и компенсация потом.
2. **Новая схема (0:05-0:11).** Источник данных — ТМА; Вика раз в месяц сводно проводит в Хомнете (одинаковые проект + статья суммируются). Перевести всех, а не только монтажников. Перерасход подотчётника закрывается через ведомость ЗП («прочие»).
3. **Переход (0:09-0:18).** Обучить всех → назначить день X → ввести фактические остатки по подотчётам → вести по-новому; историю из Хомнета загрузить как взаиморасчёты по статусу «подотчёт» и сверить с введёнными остатками. Можно ориентироваться на 1 сентября / баланс на 30 сентября.
4. **Проекты (0:12-0:17).** Вадим: в ТМА три сущности (проект, объект, объект проекта), в Хомнете — одна; Елена не знает новых объектов. Константин: подотчётнику доступен только набор его текущих проектов; соответствие названий ТМА ↔ Хомнет прописывается правилом.
5. **ТМА-анализ (0:19-0:27).** Мало кто умеет собирать отчёты; нужна видеоинструкция / занятие для финотдела. Остатки подотчётов — таблица «деньги», фильтр группы мест учёта «подотчёт». Остаток у Ивана в ТМА 44 млн против фактических 15 млн — интеграция не выверена.
6. **Демо приложения (0:28-1:04).** Передача денег Иван → Дарья → сотрудник; непроведённые документы белые, проведённые зелёные. Недоработки: в истории видны не все операции (только мобильные), не выбираются доп. аналитики (проект), нельзя менять дату, длинные списки статей — нужен короткий набор на подотчётника. В будущем у ДДС будет несколько статей («оплата расходов»), детализация — в статьях ДР; возможно, обобщённые «бюджетные» статьи для подотчёта.
7. **ТМЦ через подотчёт (0:58-1:02).** Варианты: приобретение на склад / со списанием на проект; подотчёт может охватывать и материальные ценности (подотчётный склад, выдача инструмента). Сейчас закупки идут через Лизу — порядок согласовать с ней.

Решения

Р-138 ... Р-141 (см. реестр).

Задачи (архив)

3-124 ... 3-127 (см. реестр).

Замечания ревьюера

- Речь заканчивается около 1:05 (дальше в записи тишина или фоновые звуки).
- Расхождение остатка Ивана (44 млн против 15 млн) — проверить при выверке интеграции с Хомнетом.

01.10.2026 Корпоративные карты и подотчёт по картам (Артём, Дарья, Вика)

Протокол: Корпоративные карты Дубая — подотчёт по картам в ТМА, 01.10.2026

ID встречи: B-20261001-2 · **Направление:** ФЭО / УК · **Длительность:** 1:08 **Запись:** [Записи встреч по управленке/Обсуждение ПО по картам с Артемом.webm](#) **Расшифровка:** [Расшифровки/2026-10-01 Корпоративные карты и подотчёт по картам \(Артём, Дарья, Вика\).md](#) **Статус:** архивный разбор

Участники

По смыслу: **Константин Богданов**, **Дарья Герасимова**, **Артём** (Гусамов, ИТР, Дубай), **Вика** (Фёдорова, финотдел). Ненадолго: **Женя** (интеграции), Олег (по телефону). Упоминаются: Саша Шамни (держатель бизнес-счёта и карт в Дубае), Алина, Антон Цветов, Сергей, Ольга (новые держатели), Лиза, Елена Русина (на этой встрече нет), Евгения Викторовна.

Итог

Артём больше не может отчитываться за все траты по корпоративным картам Дубая: из 70 транзакций в неделю его — около 20%, остальное — Архитур, маркетинг, представительские. Принцип: **у каждой карты свой ответственный, он отчитывается за все траты по ней**. В ТМА карта — **безналичное подотчётное место учёта денег**: Вика загружает выписку банка (с номерами карт), деньги ложатся в подотчёт держателя, держатель разносит (статья, проект), финотдел проводит. Telegram-бот и Excel больше не нужны. **С 1 октября** подотчёт (наличный и карточный) — в ТМА; сентябрь закрывается по старой схеме; пока Евгения Викторовна не разрешила отказаться от Хомнета, Вика и Лена вручную переносят из ТМА в Хомнет.

По темам

1. **Как сейчас (0:00-0:19)**. Вика выгружает выписку банка (CSV → Telegram-бот → таблица), Артём заполняет таблицу (дата, описание, проект, статья, количество, цена) и выпытывает у всех, кто что купил. Карта бизнес-аккаунта Саши Шамни через Apple Pay у пяти человек; у Алины — только подтверждение кодом от Саши. В выписке банка WIO есть номер карты (последние цифры), «not available» — операции без карты (конвертация).
2. **Принцип ответственности (0:19-0:23)**. Выдали карту — человек обязан отчитываться по всем тратам по инструкции. Решение «один человек за всех» было ошибкой.
3. **Схема в ТМА (0:23-0:41)**. Справочник корпоративных карт: каждой карте — подотчётное место учёта. Загрузка выписки: списание со счёта → поступление в подотчёт держателя → держатель разносит (платёж с начислением, статья, проект, направление) → финотдел проверяет и проводит. В отчётах — остаток неразнесённого по каждому держателю. Вопрос с расходниками (на склад Лизы или сразу на проект) — обсудить с Лизой; возможно, разноска через доработанный документ «платёж подотчёт».
4. **Роль Артёма (0:41-0:45)**. Отчитывается только по своей карте; может согласовывать проектные расходы других (гвозди, саморезы) до финотдела; офисные траты его не касаются.
5. **Хомнет и сроки (0:45-0:56)**. Дарья: с 1 октября запускаем независимо от решения Евгении Викторовны. Константин: обратную интеграцию в Хомнет не делаем (дороже и бессмысленно) — переходный период ручного переноса; накануне Евгения Викторовна увидела в ТМА проекты и остатки, вторая часть встречи прошла гладко. План: доработка за 1-2 дня, тест в выходные, в понедельник — инструкции и сбор держателей карт; сентябрьские 150 строк Артём закрывает с Алиной.
6. **Остатки и выгрузки (0:55-1:08)**. Нужно выверить остатки подотчётов на 30.09; у человека могут быть одновременно наличный и карточный подотчёт (разные места

учёта). Вике прислать исходные выгрузки банков (WIO, ENBD) с номерами карт в CSV за 2026 год.

7. **Карта Алины (0:58-1:04).** Просьба Саши Шамни: дать Алине свою дубайскую карту для покупки билетов. Елена была против (точка контроля). Решили: карту дать; Елена пишет инструкцию (что можно оплачивать дубайской картой), Алина действует по ней, на первых порах с контролем.

Решения

P-142 ... P-145 (см. реестр).

Задачи (архив)

З-128 ... З-133 (см. реестр).

Открытые вопросы

В?-025.

Замечания ревьюера

- Дата по содержанию — 01.10.2026 («с 1 октября — это сегодня»).
- Связано с P-138 ... P-141 (подотчёт через приложение, 24.09).

01.10.2026

Инвентаризационный баланс — постановка задач

Протокол: ФЭО —
постановка задач по
инвентаризационному
балансу, 01.10.2026 12:05

ID встречи: B-20261001-1 · **Направление:** ФЭО / УК · **Длительность:** 0:44 **Запись:** [Записи](#)
встреч по управленке/ФЭО постановка задач по инвентаризационному балансу 01.10.26 12-05-49 –
[запись.webm](#) **Расшифровка:** [Расшифровки/2026-10-01 Инвентаризационный баланс – постановка задач](#)
[\(ФЭО\).md](#) **Статус:** архивный разбор

Участники

По смыслу: **Константин Богданов** (ведёт), **Олег**, **Елена Русина**, **Карина**, **Вика Фёдорова**, **Дарья Герасимова**. Упоминаются: Лиза, Иван (касса), Саша Шамни, Артём, Алина, Евгения Викторовна.

Итог

Собираем **инвентаризационный баланс на 30.09.2026** — опорную точку постановки учёта в ТМА: остатки денег (все места учёта, включая подотчёты, кассы Ивана и Дубая, карты), ценностей (склады по УНФ с количеством и стоимостью, имущество) и взаиморасчётов (Олег — по российским юрлицам, Елена — в разрезе проектов). Переходный период: данные из ТМА переносятся в Хомнет раз в месяц итогом; пробный перенос около 10.10. В конце — разговор об ИИ в работе.

По темам

1. **Ценности (0:00-0:20).** Лиза не умеет сделать в УНФ отчёт «остатки по складам — номенклатура, количество, стоимость»; поручено Карине (можно с ChatGPT). Имущество — без фанатизма: машины, компьютеры, образцы окон (актив, пока бизнес работает). Попутно: оценка бизнеса (чистые активы + дисконтированные потоки + гудвилл); собственник, работающий в компании, получает зарплату на рыночных условиях, прибыль — дивидендами.
2. **Деньги (0:20-0:31).** Российские счета — после закрытия периода у Олега; иностранные счета, касса Ивана (КАИ) и Дубай — онлайн-таблицы Ивана и Шамни; подотчётники — Вика. Карты: выписка с номером карты → подотчёт держателя → разноска → проведение (см. В-20261001-2). Фото чеков — в мобильном приложении (доступ у Елены и Олега); предоставление документов бухгалтеру Дубая — отдельный административный вопрос.
3. **Хомнет (0:27-0:30).** Пока Евгения Викторовна не разрешит, Хомнет ведётся; Константин правилами отрезает из загрузки то, что с 1.10 ведётся в ТМА. Елена: переносить из ТМА в Хомнет раз в месяц итоговыми суммами. Пробно — около 10.10.
4. **Сроки (0:29-0:34).** Елена — баланс и остатки подотчётов завтра; Вика — подотчёты и остатки по Дубаю сегодня (выписку за конец месяца лучше снимать 3-5 числа); Олег — взаиморасчёты к ~10.10 (закрытие на заказчиков иногда до 20-го), предварительные — раньше. Алина — карта и подотчёт по карте; на первых порах согласует траты звонком.
5. **ИИ в работе (0:34-0:44).** Константин: использовать ИИ обязательно (отключать галочку обучения на своих данных), в команде к проекту подключён агент, который ведёт базу знаний договорённостей; впереди — корпоративная база знаний (почта, чаты, 1С).

Решения

Р-146 ... Р-149 (см. реестр).

Задачи (архив)

З-134 ... З-139 (см. реестр).

~02.10.2026 УК-01

Заккрытие месяца по актам
монтажников (урок)

Протокол: УК-01

«Заккрытие месяца по
актам монтажников»
(урок), ~02.10.2026

ID встречи: В-20261002-1 · **Направление:** ФЭО / УК · **Длительность:** 0:14 **Запись:** Записи

встреч по управленке/УК-01 Заккрытие месяца по актам монтажников (урок).mp4 **Расшифровка:**

Расшифровки/2026-10-02 УК-01 Заккрытие месяца по актам монтажников (урок).md **Статус:** архивный
разбор (урок для фабрики инструкций)

Участники

Константин Богданов, Вика Фёдорова (звонок Вадиму).

Итог

Записан урок закрытия сентября по монтажникам: (1) проверить, что все выходы на объекты за месяц закрыты (зелёные), подтвердить у Вадима график; (2) в договорах сотрудников

(только монтажники) добавить акт за месяц — сумма считается по выходам; округлить до рубля, хвосты остаются на статусе «сотрудник неактивированный»; (3) непонятная сумма — проверить взаиморасчёты сотрудника (выходные дни $\times 1,5$, два объекта в день). Сотрудник на ставке, иногда выходящий на объект (Титова): акт только по выходам, остаток ставки — начислением по отдельному договору. В отчёте ведомости акты пока попадают в «прочие» — настроить.

Решения

P-155 (см. реестр).

Задачи (архив)

З-148 (см. реестр).

~05.10.2026 Подотчётники и статьи подотчёта — справочники

Протокол: Подотчётники и статьи подотчёта — настройка справочников, ~05.10.2026

ID встречи: В-20261005-1 · **Направление:** ФЭО / УК · **Длительность:** 0:40 **Запись:** [Записи](#)
встреч по управленке/Занесение справочников ПО.webm (дата по файлу) **Расшифровка:**
[Расшифровки/2026-10-05 Подотчётники и статьи подотчёта – настройка справочников \(видео для](#)
[Вики\).md](#) **Статус:** архивный разбор

Участники

Демонстрация экрана. По смыслу: **Константин Богданов** объясняет сотруднице финотдела (по контексту — **Вика**; в записи обращение «Жень»). Видео записано по просьбе Дарьи для заполнения справочников.

Итог

Как устроены подотчёты в ТМА и что заполнить: справочник **подотчётников** (пользователь + места учёта денег «Фамилия Имя подотчёт», группа «подотчёт»; наличные кассы — тоже подотчёт), **статьи подотчёта** (промежуточный справочник: пользователь выбирает одну статью, а в учёт подставляются статья ДР и статья ДДС «оплата расходов»), у каждого подотчётника — **набор доступных** статей, контрагентов, мест учёта (чтобы в мобильном не вываливались длинные списки). Попутно — основы: доходы и расходы против денег.

По темам

1. **Подотчёт как место учёта (0:00-0:05).** Таблица «деньги»: каждая строка — движение по месту учёта; подотчётник — «ходячее место учёта». Тестовые места учёта почистить; формат — «Викулов Александр подотчёт».
2. **Подотчётники (0:05-0:09).** Карточка привязана к пользователю ТМА (доступ к мобильному приложению) и к местам учёта (у Ивана — несколько касс). Названия — «Фамилия Имя». Галочка «использую доп. аналитики в веб-приложении» — если человек сам указывает проект и направление.
3. **Статьи подотчёта (0:09-0:27).** По таблице Дарьи (подотчётники × статьи). «Ивенты» → корпоративные мероприятия (Селигер); Архемоушен — отдельная база, здесь не нужен. Справочник растёт из практики, добавление статей — через согласование. Статья ДДС всегда «оплата расходов»; анализ — по статьям ДР. Группа статьи привязана к статусу взаиморасчётов («поставщики расходов»).
4. **Основы (0:13-0:25).** Расходы признаются при событии, а не при оплате (предоплата Селигера — обязательство; сервер на год — расход каждый день). Управленческий учёт против регламентного: доходы и расходы — когда произошли, а не когда пришла бумага; выручка проекта — по этапам.
5. **Другие источники (0:27-0:30).** Движения по подотчёту могут приходить и из банковских выписок (снятие с расчётного счёта) — возможен вариант «деньги в пути».
6. **Наборы доступного (0:30-0:37).** Демонстрация в мобильном: при ограничении — видна одна статья. Пример: у Рахматуллиной — такси, платные дороги, фитнес, ПО. Задача — внести всех подотчётников и статьи, сопоставив таблицу Дарьи со структурой статей ДР (командировочные: билеты, проживание, питание; транспорт: такси, платные дороги, бензин, аренда).

Решения

P-150, P-151 (см. реестр).

Задачи (архив)

З-140 (см. реестр).

Открытые вопросы

В?-026.

~06.10.2026 Константин и
Дарья — отчёт ЕВ в ТМА и
задачи недели

Протокол: Константин и
Дарья — отчёт
собственника в ТМА,
переходный период,
задачи, ~06.10.2026

ID встречи: В-20261006-1 · **Направление:** ФЭО / УК, Сопровождение · **Длительность:** 1:47

Запись: `Записи встреч по управленке/Обсуждение и постановка задач с дарьей 11,06.webm` (дата по файлу; в названии «11,06») **Расшифровка:** `Расшифровки/2026-10-06 Константин и Дарья — отчёт`

`ЕВ в ТМА, роль Елены, задачи недели.md` **Статус:** архивный разбор

Участники

Константин Богданов, Дарья Герасимова; ненадолго — Олег (ведомости ЗП).

Упоминаются: Евгения Викторовна, Елена Русина, Вика, Карина, Лиза, Ольга, Филипповский, Донзин, Челышиниди, Чебаева.

Итог

Константин объяснил стратегию перехода: **сначала воспроизвести в ТМА отчёт Евгении Викторовны** (по структуре статей Хомнета — отдельный справочник «статьи Хомнета»), Елена выверяет цифры и дальше работает с собственником через этот отчёт в ТМА; параллельно строится учёт по начислению, Хомнет держим до конца года, полную картину 2026 — в январе 2027. Договорились максимально загружать Вику, делать инструкции через «фабрику инструкций» (видео → ИИ → портал). Задачи недели: ведомость ЗП, встреча с Еленой по балансу, видео закрытия месяца с Викой, инструкции по подотчётам и по кадровым операциям.

По темам

1. **Почему «ломаются» ведомости (0:00-0:07).** Отчёт ЕВ строится на статьях Хомнета, где получатель зашит в название («Викулов зарплата»). Ведомости ТМА временно распроедены, статьи Елены используются как контрагенты и через соответствие превращаются в людей; когда в Хомнете появится ручная разноска, один документ подменяет другой. Дарья: объяснения превращают «хаос» в логику.
2. **ИИ и база знаний (0:09-0:22).** Эмбединги и графы знаний, локальные модели на своём железе, портал и фабрика инструкций; торможение проекта в сентябре — вложение в ускорение.
3. **Роль финдиректора и Елена (0:23-0:35).** Константин не устранился от управления финотделом — сначала строит базис, затем «новые правила». Евгения Викторовна передала: Елена готова работать в ТМА, но «нет задач без Кости». Обсуждение готовности Елены — в протоколе опущено; решили максимально использовать Вику.
4. **Отчёт ЕВ и учёт по начислению (0:44-1:06).** Разница ДДС и ДР; статьи Хомнета прикручены к своей структуре, отчёт ДДС строится по структуре Хомнета и не мешает учёту ДР. Инвентаризационный баланс — ключевой шаг: известны остатки денег, ценностей, взаиморасчётов, дальше расхождения расчётного и фактического = ошибки учёта. Задача Елены: выверить отчёт ЕВ в ТМА и вести по нему работу с собственником.
5. **Бюджет 2027 (1:06-1:07).** До конца октября — бюджет 2027 по начислению (все ожидаемые проекты), из него — бюджет движения денег.
6. **Ведомости и закрытие месяца (1:10-1:30).** Ведомости по России от бухгалтерии готовы; ведомость ЗП нужна к четвергу (выдача денег). Закрытие месяца по монтажникам: ИТР закрывает выходы, Вика проверяет и делает акты по договорам (неактивированный → сотрудник). Записать видео с Викой → инструкция. Статусы взаиморасчётов и связь триады отчётов (пример: долг 1000 + начислено 1000 — выплачено 500 = 1500).

7. **Подотчёты (1:32-1:36).** В системе всё готово; Дарья смотрит инструкцию (tone of voice, сжатие); итог — регламент отдельно, инструкции по функциям и по ролям.
8. **Кадровые операции (1:36-1:47).** Филипповский — мастер с 01.09: запись должности с даты + пересчёт начислений; Донзин — уволен с 01.10 (нужен статус «уволен»); Чебаева — новая ставка, два новых сотрудника. Записать видео (приём, увольнение, смена ставки) → инструкции.

Решения

P-152 ... P-155 (см. реестр).

Задачи (архив)

З-141 ... З-147 (см. реестр).

Замечания ревьюера

- В записи есть личные оценки сотрудников — в протокол не вносились.

09.10.2026 Ведомость на выплату ЗП

Протокол: Ведомость на выплату ЗП, 09.10.2026 09:11

ID встречи: В-20261009-1 · **Направление:** ФЭО / УК · **Длительность:** 0:13 **Запись:** [Записи](#)
встреч по управленке/С Дарьей по формировании ведомости на выплату зп 09.10.26 09-11-40 –
[запись.webm](#) **Расшифровка:** [Расшифровки/2026-10-09 Ведомость на выплату ЗП \(Константин,](#)
[Дарья\).md](#) **Статус:** архивный разбор

Участники

Константин Богданов, Дарья Герасимова.

Итог

Ведомость ЗП в ТМА — по сути **отчёт по взаиморасчётам с сотрудниками** (остаток, начислено, выплачено, к выплате), хранится как документ для будущего ввода фактических выплат; цифры фиксировать выгрузкой в Excel (с печатными «бумажками»). Смена ставки (Филипповский): запись должности с даты в карточке → «Администрирование → пересчёт начислений за выходы и рабочий график» за нужные месяцы → обновить расчёт акта. Двойной контроль: ИТР закрывает выходы, Вика 1-го числа проверяет и закрывает актами. Инструкцию по подотчёту прочитать и прокомментировать (в том числе Елене).

Решения

P-156, P-157 (см. реестр).

Задачи (архив)

З-149 (см. реестр).

13.07.2026 Хомнет — трейды, план-факт и кэшфлоу

Протокол: Хомнет — трейды, план-факт и кэшфлоу, 13.07.2026

ID встречи: В-20260713-1 · **Направление:** ФЭО / трейд · **Длительность:** 1:32 **Запись:**

Записи встреч/Окна. Хомнет. отчеты, план факт документы. Очень важно!!!.webm

Расшифровка:

Расшифровки/2026-07-13 Хомнет — трейды, план-факт и кэшфлоу (показ Елены).md

Статус: архивный

разбор

Участники

Ольга Григорьева, Константин Богданов (подключился), от ОМ — **Елена Русина** (показ), **Дарья Герасимова, Вика**; упоминаются Иван, Олег, Александр (дата — по файлу; в названии записи — «Очень важно!!!»).

Итог

Елена показала, как в Хомнете ведутся трейды и план-факт. Ежедневно — кэшфлоу и отчёт по проекту. Проект = трейд; номер проекта с суффиксами (части проекта по разным договорам/юрлицам — проектирование, конструкции, монтаж); при закрытии проекта собирается всё. Карточка трейда: контрагенты, организации (заказ конструкций — на ту

компанию, с которой договор), список лиц с бонусами по проекту (процент от поступлений; в ОМ их называют «дивидендами»), ставки, таможня, договоры купли-продажи конструкций. План (зелёный) и факт (белый): план редактируется по мере поступления информации, исходный план («надежды») сохраняется для сравнения маржинальности; платёжный календарь — отдельно. Бюджеты постоянных расходов (аренда, зарплата, содержание службы сервиса) — на год вперёд по статьям КИ/КО/склад; проблемы с курсом пересчёта бюджета. Боль: Елена вручную перепечатывает данные из Excel руководителей проектов; Вика вручную переносит операции. Константин: план — это видение будущего на текущий момент, гасить план не нужно; цель — убрать ручной ввод, РП сами вносят даты и суммы; переход с Хомнета бесшовный (перестаём вести там, данные забираем интеграцией).

Решения

- **P-216.** План — видение будущего на текущий момент: редактируется по мере поступления информации, исходный план сохраняется для сравнения маржинальности; план не «гасится» фактом, платёжный календарь — отдельно.
- **P-217.** Переход с Хомнета бесшовный: перестаём вести там, данные забираем интеграцией; руководители проектов сами вносят даты и суммы плановых платежей — ручная перепечатка из Excel убирается.

Задачи (архив)

- **З-190.** Перенести структуру трейда (части проекта, бонусы команды, план/исходный план/факт) в ТМА — Константин, Анатолий, Елена, срок 08.2026.

Открытые вопросы
