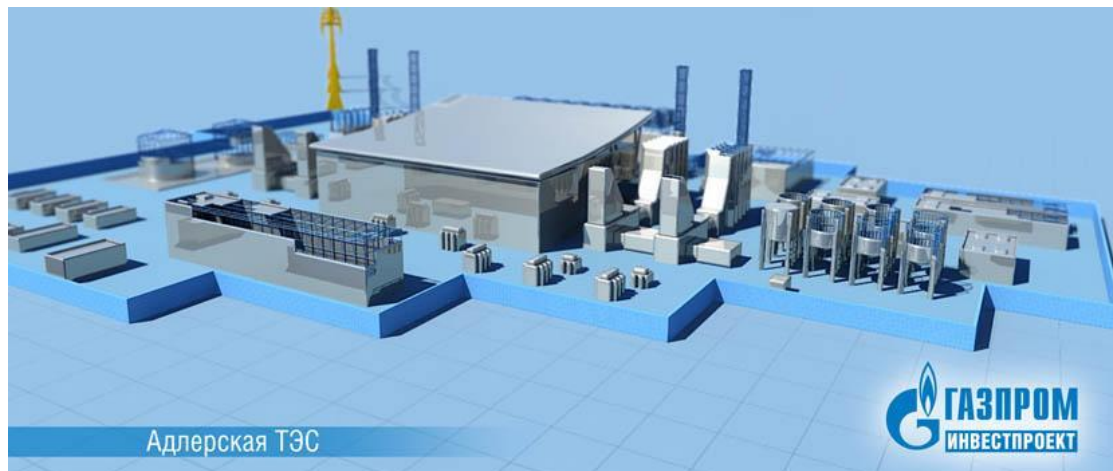


**Автоматизация бюджетного  
управления для  
ООО «Газпром инвестпроект»**

Вид деятельности компании: реализация проектов по строительству в области энергетики на условиях проектного финансирования



Цели автоматизации бюджетного управления предприятия

- создать систему управления деятельностью предприятия посредством построения и исполнения взаимосвязанных бюджетов
- обеспечить оперативный контроль финансовых потоков через механизмы заявок и лимиты бюджетов

# Бюджетирование в «1С:Управление строительной организацией»

- Что такое бюджетирование?
  - Цель: повышение эффективности деятельности структурных подразделений и предприятия
  - Функция: Обеспечивает основные функции управления предприятием: планирование, учет, контроль и анализ
- Бюджетирование в «1С:Управление строительной организацией»:
  - Транзакционная модель
  - Измерения: Сценарий планирования; Статья бюджета; ЦФО; Проект; Контрагент; Номенклатура (Номенклатурная группа)
  - Подсистема «Управление строительством»

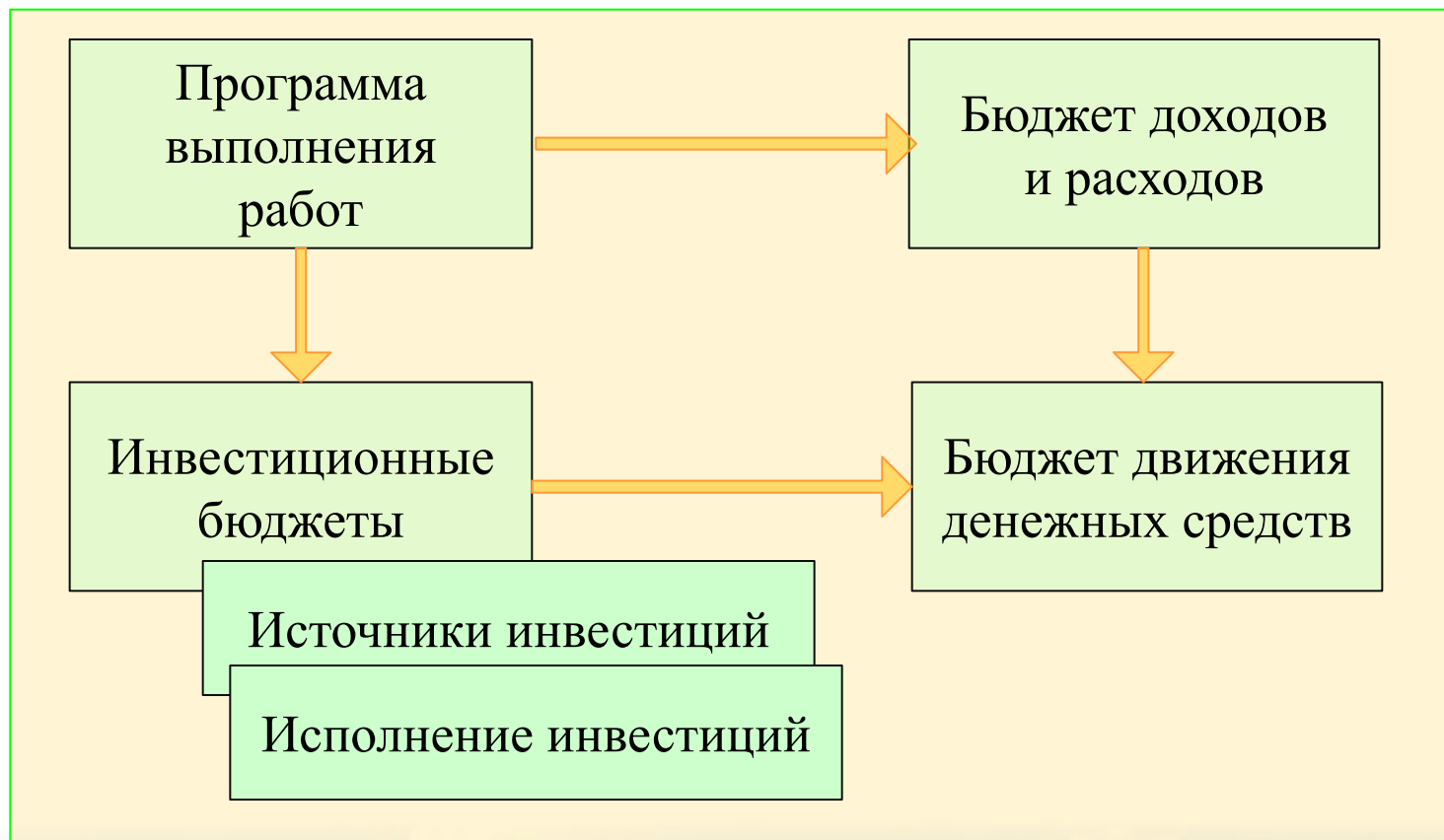
# Бюджетирование в «1С:Управление строительной организацией»



- 1. Планирование: Бюджетные операции и расчет по модели бюджетирования
- 2. Учет: Учет фактических данных по бюджетам по алгоритмам, заложенных в источниках фактических данных
- 3. Контроль: План-факт отчеты в системе
- 4. Анализ: Сравнение данных в разрезе различных сценариев

# Структура бюджетов ООО «Газпром инвестпроект»

- Набор бюджетов ООО «Газпром инвестпроект»:



# Бюджеты ООО «Газпром инвестпроект»

- Программа выполнения работ (бюджет финансирования и освоения капитальных вложений). Для данного бюджета используется подсистема «Управление строительством».

## Управление бюджетом «Программа выполнения работ»

### Планирование:

1. Загрузка файлов от генерального заказчика с видом работ
2. Документ «План финансирования и освоения капитальных вложений»

### Учет фактических данных:

1. Заявки на расходование денежных средств
2. Документ «Выполнение работ календарного плана»

# Бизнес-процесс планирования и учета ООО «Газпром инвестпроект»

- Бизнес-процессы планирования и учета программы выполнения работ:





## Проблемы внедрения бюджетного управления в ООО «Газпром инвестпроект»

- Проблематика разработки и внедрения системы бюджетного управления для бюджета «Программа выполнения работ»:
  - Разное качество предоставляемых генеральным заказчиком строительства файлов для загрузки «1С:Управление строительной организацией»
  - Архитектура подсистемы «1С:Управление строительной организацией» с последовательной структурой подчиненности справочников «Проект» - «Сценарий» - «Работы»
  - Отсутствие в подсистеме «Управление строительством» учета финансирования проекта в разрезе справочника «Работы»
  - Производительность дерева в справочнике работы для количества элементов около 10 тыс.



# Инвестиционные и финансовые бюджеты ООО «Газпром инвестпроект»

- Для инвестиционных и финансовых бюджетов используется подсистема «Бюджетирование».

## Управление инвестиционными и финансовыми бюджетами

### Планирование показателей:

1. Расчет по модели бюджетирования
2. Документ «План». С табличной частью в виде кросс-таблицы

### Учет фактических данных:

1. Источники фактических данных по бюджетам
2. Документ «Учет фактических данных по бюджетам»

# Бизнес-процесс бюджетирования ООО «Газпром инвестпроект»

- Бизнес-процессы бюджетирования:



## Проблемы внедрения бюджетного управления в ООО «Газпром инвестпроект»

- Проблематика внедрения системы бюджетного управления для инвестиционных и финансовых бюджетов:
  - Функциональная структура управления предприятием
    - Слабая связь между подразделениями
    - Длительные процедуры принятия решения
    - Слабая ориентированность на процесс
  - Частое изменение структуры бюджетов (статьи бюджета) и регламента сбора фактических данных
  - Транзакционная модель бюджетирования в подсистеме «Бюджетирование» в «1С:Управление строительной организацией»

# Технические находки при внедрении бюджетного управления в ООО «Газпром инвестпроект»

| № | Подцель внедрения   | Решение «1С-Рарус»   |
|---|---|--|
| 1 | Планирование мастер-бюджетов для модели бюджетирования «сверху-вниз»    | Реализован табличный документ с иерархической структурой статей бюджетов   |
| 2 | Контроль финансирования выполнения работ в разрезе работ                | Документ «План финансирования и освоения капитальных вложений». Для связки Счет-Заявка реализована табличная часть «Работы». |
| 3 | Горизонтальный анализ план-факт бюджетов                                | Реализована отчетная подсистема на СКД   |
| 4 | Система оповещений согласования заявок на расходование денежных средств | Рассылка по почте задач по согласованию заявок   |
| 5 | Пользовательская настройка источников данных для расчета статей бюджета | Реализован пользовательский интерфейс настройки из стандартных шаблонов с произвольным сдвигом и коэффициентами              |

# Вопросы и ответы

т. руководитель проекта

**Данилин Алексей,**

куратор проекта Григоров Игорь

**erp@rarus.ru**

**+7 (495) 231 – 20 - 02**