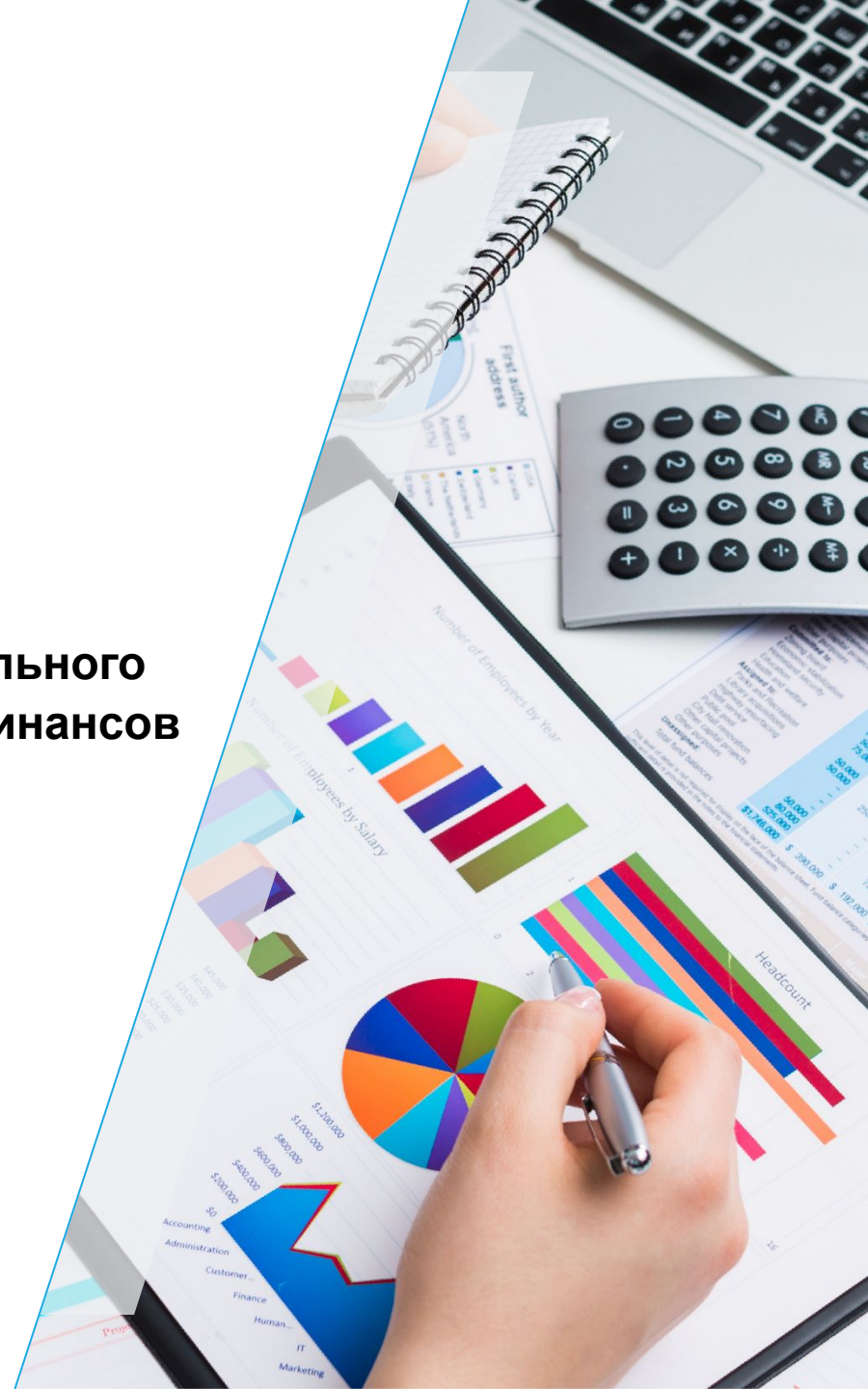




«Планы развития функционального направления Департамент финансов на 2021 г.».

T: +7 495 150-12-33
E: sales@gost-group.com
S: gost-group.com



1. Основные вызовы и достижения

События

Осуществлен успешный переход на новую
учетную систему

1С

Восстановление управленческого учета



Внедрение практики скользящего
прогнозирования



Достижения

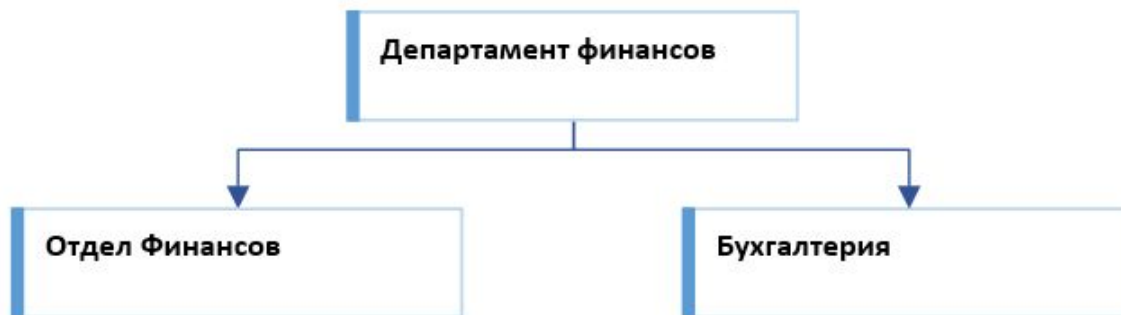
- Прозрачность и оперативный сбор информации
- Сокращение сроков подготовки отчетности
- Внедрение ежемесячной практики рассылки План-факт анализа руководителям направлений
- Автоматизация процессов, позволила активнее развивать процесс бизнес-планирования и перейти к практике скользящего прогнозирования
- Сформирован управленческий баланс
- Осуществлен переход от котлового метода учета к четкой организованной структуре ЦФО
- Выявлены убытки прошлых периодов
- Проанализированы слабые места компании
- Практика скользящего прогнозирования позволяет оценивать финансовые результаты проекта находящегося в стадии реализации, с целью недопущения падения рентабельности и убытков.

2. Планы развития функционального направления

| Направление | Планы развития | Необходимы е ресурсы | Результаты, выгоды | Срок | Ответствен ый |
|------------------------------|--|---|---|----------------|-------------------------|
| Бизнес – планирование | Доработка GP в части бюджетирования, а именно создание трех форм бюджетов (БДР, ДДС, информация по доходам и расходам) | В процессе оценки Услуги БН Автоматизация и Базы данных | Прозрачность бюджетирования, возможность видеть не только денежные потоки, но и знать периоды активирования доходных и расходных документов. На основе этих данных возможен переход к формированию оценочных резервов в рамках расходных операциях, а также улучшение сбора документов по расходным операциям | 1 квартал | Поляков С. Климов К. |
| Ресурсное планирование | Доработка GP в рамках контроля ресурсного планирования, а именно учета часов сотрудников, которые не запланированы в рес. планах проектов. | Услуги БН Автоматизация и Базы данных | Контроль ресурсного планирования, позволит видеть свободные часов сотрудников, что позволит иметь информацию для балансировки портфеля проектов, в целях устранения простоя сотрудников. | Январь | Поляков С. Климов К. |
| Предоставлен е информации | Настройка обмена GP и 1С в части фактических значений в разрезе проектов и аналитик | В процессе оценки Услуги БН Автоматизация и Базы данных | Обмен фактических значений, позволит перенести процедуру план-факт анализа в функционал GP. Это позволит: <ul style="list-style-type: none"> • Сократить сроки подготовки отчётности • Улучшит удобство пользования информацией • В перспективе позволит применить инструменты BI для визуализации показателей проектов. • Наличие оперативной информации повысит контроль за финансовыми показателями проектов. | 1-2 квартал | Поляков С. Климов К. |

3. Бюджет функционального направления на 2021 г.

Структура Департамента финансов



Численность: 10 человек

Бюджет направления, руб: 20 800 000

| | |
|-----------------------|------------|
| Фонд заработной платы | 16 440 000 |
| Налоги с ФОТ | 2 810 000 |
| Аудиторские услуги | 950 000 |
| Прочие расходы | 600 000 |

Функции:

- Управление ликвидностью
- Контроль финансовых показателей
- Осуществление Бизнес – планирования
- Ведение бухгалтерского и налогового учета

4. Работа с командой (мотивация)

В качестве движущей силы в работе с командой, мы видим процесс развития компетенций сотрудников, за счет делегирования новых участков работы.

Автоматизация рутинных процессов, позволит оптимизировать рабочую нагрузку сотрудников, в целях освоения нового функционала, что в свою очередь способствует росту вовлеченности и развития сотрудника.

В качестве материальной мотивации рассматривается вопрос внешнего обучения сотрудников в целях развития навыков необходимых сотруднику и компании, а также в виде материального поощрения по итогам года.

```
'-dbs.options'] -
dbs' } = $opp->sha
op['dbs.options.i
dbs = new \imple
foreach ($opp['db
if ($opp['dbs
// we us
$config
$manager
} else {
$config
$manag
}
}
$dbs[$nar
return
});
}
$db
```



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

T: +7 495 150-12-33
E: sales@gost-group.com
S: gost-group.com

