Содержание

Проблемы	3
Выгоды	3
Назначение	
Компоненты решения	
Особенности	
Автоматизируемые функции и процессы	
Описание решения и иллюстрации	
Обратная связь	

Last update: 21.10.2025 opportunities:finance_management:manage_acc:budget_details https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/finance_management/manage_acc/budget_details 08:41

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 04:33

В44 Контроль бюджетов (финансирования по проектам)

БП, через тсл

Проблемы

- 1. Ошибки ручного формирования бюджета
 - а. Ручное формирование и утверждение бюджетов проектов приводит к ошибкам и несогласованности данных.
 - b. Отсутствие автоматического переноса данных из оценки инициатив в бюджет проекта увеличивает трудозатраты и вероятность ошибок при переносе информации.
 - с. Нет четкого процесса утверждения бюджетов, что приводит к использованию несогласованных версий бюджета различными заинтересованными сторонами.
- 2. Отсутствие процесса утверждения бюджета проекта
 - а. Отсутствие детализированной структуры бюджета по фазам финансирования, видам затрат и подразделениям затрудняет контроль за расходами.
 - b. Нет возможности автоматической разбивки бюджета по годам и подразделениям.
 - с. Отсутствие блокировки утвержденного бюджета приводит к несанкционированным изменениям и потере данных.

Выгоды

- 1. Сокращение времени
 - а. Сокращение времени на формирование бюджетов проектов за счет автоматизации процесса переноса данных из оценки инициатив в бюджет проекта.
 - b. Система автоматически суммирует данные по фазам финансирования и видам затрат, формируя структурированный бюджет с детализацией по типам затрат, годам и подразделениям, что повышает точность бюджетного планирования.
- 2. Повышение прозрачности и контроля за бюджетами проектов
 - а. Благодаря четкому процессу утверждения и фиксации изменений повышается прозрачность и контроль за бюджетами.
 - b. После утверждения проекта на комитете предварительный бюджет автоматически копируется в справочник «Утвержденный бюджет» и блокируется от изменений, а все последующие изменения фиксируются через вкладку «Изменения бюджета» с указанием даты, основания и проекта, что обеспечивает полную историю изменений.

Назначение

1. Решение предназначено для автоматизации процесса формирования, утверждения и контроля бюджетов проектов с детализацией по фазам финансирования, видам затрат и подразделениям. Оно позволяет автоматически переносить данные из оценки инициатив в бюджет проекта, утверждать бюджет через процесс согласования, фиксировать все изменения и обеспечивать детальный контроль за соблюдением бюджета.

Компоненты решения

- 1. Финансовые объекты и справочники
- 2. Триггеры для автоматического заполнения данных
- 3. Отчетность

Особенности

- 1. Автоматическое копирование данных из справочника «Оценка инициативы»
- 2. Формирование объекта «Бюджет» в структуре проекта (1 календарный год = 1 объекту бюджета)
- 3. Детализация бюджета по типам затрат: основные средства, ПО, эксплуатационные расходы
- 4. Разбивка бюджета по месяцам (итоги за месяц записываются последним числом месяца)
- 5. Распределение бюджета по подразделениям на основе реквизита «Ответственное подразделение ЦО»
- 6. Блокировка утвержденного бюджета от изменений после процесса согласования
- 7. Фиксация всех изменений бюджета через вкладку «Изменения бюджета» с указанием даты, основания и проекта
- 8. Отображение данных по бюджетам в отчетах и на карточке проекта

Автоматизируемые функции и процессы

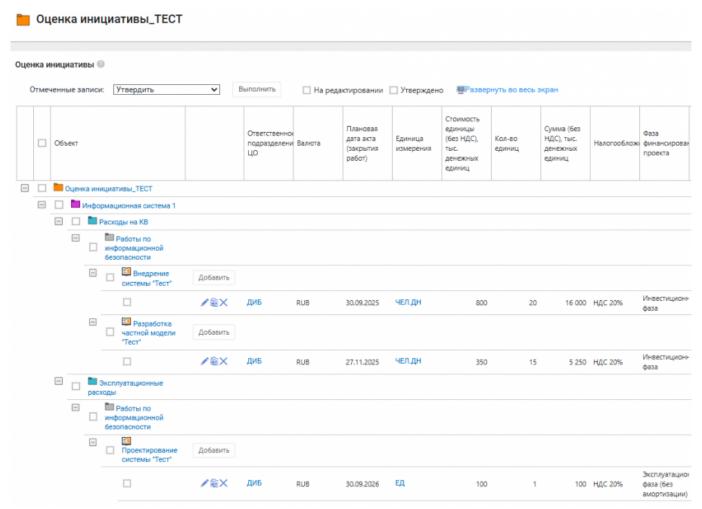
- 1. Автоматическое формирование предварительного бюджета проекта при завершении оценки инициативы
- 2. Копирование предварительного бюджета в справочник «Утвержденный бюджет» после утверждения проекта
- 3. Блокировка утвержденного бюджета от изменений

Описание решения и иллюстрации

Решение реализует следующие ключевые процессы: Автоматическое формирование предварительного бюджета:

- При завершении оценки инициативы система автоматически формирует предварительный бюджет проекта
- Суммируются значения из справочника «Оценка инициативы»
- Данные группируются по фазе финансирования проекта и виду затрат.

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 04:33



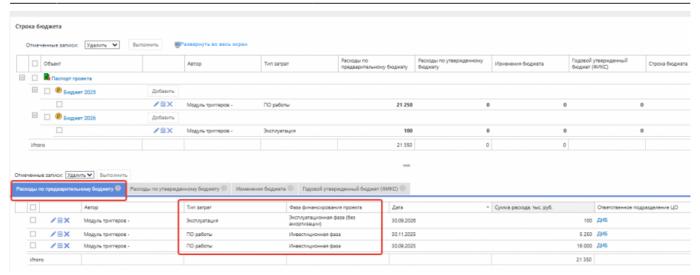
Создание структуры бюджета:

- В объекте «Паспорт проекта» создается дочерний объект «Бюджет» (1 календарный год = 1 объекту)
- В реквизит «Год бюджета» записывается дата 01.01.xxxx (где xxxx год бюджета) с последующей блокировкой реквизита
- В дочерний справочник «Расходы по предварительному бюджету» записываются данные с группировкой по типу затрат



Детализация бюджета:

- Система автоматически разбивает бюджет по месяцам, записывая итоги за месяц последним числом месяца
- Распределение расходов по подразделениям на основе реквизита «Ответственное подразделение ЦО»
- Учет фазы финансирования проекта при распределении расходов



Утверждение и контроль бюджета:

- После утверждения проекта на комитете формируется протокол правления

Протокол Правления / Рассмотрение Паспорта проекта

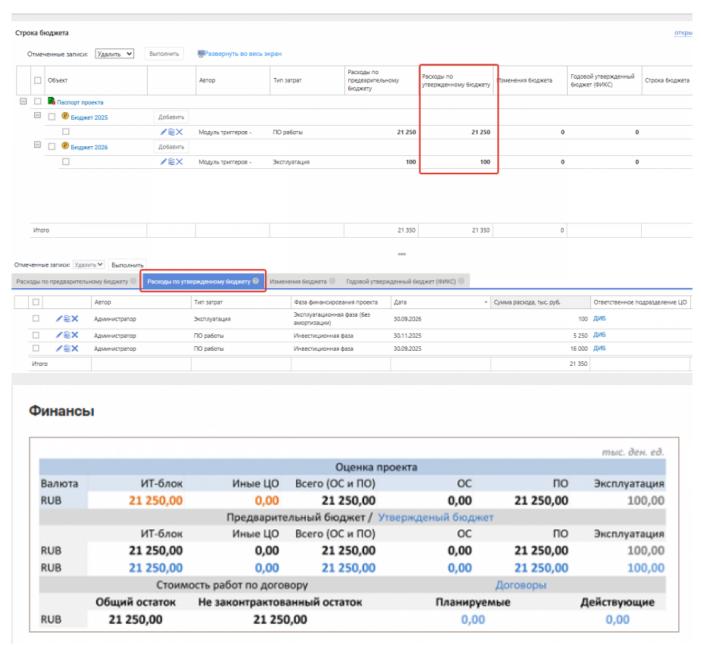
Реквизиты /изменить	
Орган управления / Вид протокола	Правление / Рассмотрение Паспорта проекта
Номер протокола	875
Дата протокола	30.09.2025
Файл документа	Создать
Решение Правления 💮	Проект утвержден в реестре
Переключить в статус "Паспорт утвержден"	Да

Предварительный бюджет копируется в справочник «Утвержденный бюджет» и блокируется от изменений

Все изменения в бюджет вносятся через вкладку «Изменения бюджета» с указанием даты, основания и проекта

Все данные по бюджетам фиксируются в отчетах и отображаются на карточке проекта

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 04:33



Отслеживание исполнения бюджета по контрактам:

- После формирования и утверждения бюджета добавляется информация по контрактам
- Система обеспечивает связь между бюджетом проекта и заключенными контрактами

Обратная связь

Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA Хочу так же

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/finance_management/manage_acc/budget_details

Last update: 21.10.2025 08:41

