

# Содержание

Проблемы

Выгоды

Назначение

Компоненты решения

Особенности

Автоматизируемые функции и процессы

Описание решения и иллюстрации

Обратная связь

3

3

3

4

4

4

4

7



# B44 Контроль бюджетов ( финансирования по проектам)

управление проектами, через тсл

## Проблемы

1. Ошибки ручного формирования бюджета
  - a. 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.
  - c. Нет четкого процесса утверждения бюджетов, что приводит к использованию несогласованных версий бюджета различными заинтересованными сторонами.
2. Отсутствие процесса утверждения бюджета проекта
  - a. 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.
  - c. Отсутствие блокировки утвержденного бюджета приводит к несанкционированным изменениям и потере данных.

## Выгоды

1. Сокращение времени
  - a. 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
  - a. 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.

## Оценка инициативы\_ТЕСТ

### Оценка инициативы

Отмеченные записи: УтвердитьВыполнить☐ На редактировании☐ УтвержденоРазвернуть во весь экран

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Объект		Ответственный подразделение ЦО	Валюта	Плановая дата акта (закрытия работ)	Единица измерения	Стоимость единицы (без НДС), тыс. денежных единиц	Кол-во единиц	Сумма (без НДС), тыс. денежных единиц	Налогооблож	Фаза финансирования проекта	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 Оценка инициативы_ТЕСТ											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 Информационная система 1											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 Расходы на КВ											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 Работы по информационной безопасности											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 Внедрение системы "Тест"	<input type="checkbox"/>	 	ДИБ	RUB	30.09.2025	ЧЕЛ.ДН	800	20	16 000	НДС 20%	Инвестицион-фаза
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 Разработка частной модели "Тест"	<input type="checkbox"/>	 	ДИБ	RUB	27.11.2025	ЧЕЛ.ДН	350	15	5 250	НДС 20%	Инвестицион-фаза
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 Эксплуатационные расходы											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 Работы по информационной безопасности											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 Проектирование системы "Тест"	<input type="checkbox"/>	 	ДИБ	RUB	30.09.2026	ЕД	100	1	100	НДС 20%	Эксплуатацион-фаза (без амортизации)

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

## Бюджет 2025

### Реквизиты ✎ изменить

Год бюджета 🔒 01.01.2025Статус паспорта проекта ? Паспорт заполнен ЦО

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

Строка бюджета

Отмеченные записи: 

Удалить

Выполнить

Развернуть во весь экран

<input type="checkbox"/>	Объект	Автор	Тип затрат	Расходы по предварительному бюджету	Расходы по утвержденному бюджету	Изменения бюджета	Годовой утвержденный бюджет (ФУБКС)	Строка бюджета
<input type="checkbox"/>	Паспорт проекта							
<input type="checkbox"/>	Бюджет 2025	<div>Добавить</div>						
<input type="checkbox"/>		Модуль триггеров -	ПО работы	21 250	0	0	0	
<input type="checkbox"/>	Бюджет 2026	<div>Добавить</div>						
<input type="checkbox"/>		Модуль триггеров -	Эксплуатация	100	0	0	0	
Итого				21 350	0	0	0	

Отмеченные записи: 

Удалить

Выполнить

Расходы по предварительному бюджету

Расходы по утвержденному бюджету


Изменения бюджета


Годовой утвержденный бюджет (ФУБКС)


<input type="checkbox"/>	Автор	Тип затрат	Фаза финансирования проекта	Дата	* Сумма расхода тыс. руб.	Ответственное подразделение ЦО
<input type="checkbox"/>	Модуль триггеров -	Эксплуатация	Эксплуатационная фаза (без амортизации)	30.09.2025	100	ДМС
<input type="checkbox"/>	Модуль триггеров -	ПО работы	Инвестиционная фаза	30.11.2025	5 250	ДМС
<input type="checkbox"/>	Модуль триггеров -	ПО работы	Инвестиционная фаза	30.09.2025	16 000	ДМС
Итого					21 350	

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	<div>Создать</div>
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

Строка бюджета

Отмеченные записи: 

Удалить

Выполнить

Развернуть во весь экран

<input type="checkbox"/>	Объект	Автор	Тип затрат	Расходы по предварительному бюджету	Расходы по утвержденному бюджету	Изменения бюджета	Годовой утвержденный бюджет (ФИКС)	Строка бюджета
<input type="checkbox"/>	Паспорт проекта							
<input type="checkbox"/>	Бюджет 2025	Добавить						
<input type="checkbox"/>		<div>✎✕</div>	Модуль триггеров -	ПО работы	21 250	21 250	0	0
<input type="checkbox"/>	Бюджет 2026	Добавить						
<input type="checkbox"/>		<div>✎✕</div>	Модуль триггеров -	Эксплуатация	100	100	0	0
	Итого				21 350	21 350	0	

Отмеченные записи: 

Удалить

Выполнить

Расходы по предварительному бюджету

Расходы по утвержденному бюджету

Изменения бюджета

Годовой утвержденный бюджет (ФИКС)

<input type="checkbox"/>	Автор	Тип затрат	Фаза финансирования проекта	Дата	Сумма расхода, тыс. руб.	Ответственное подразделение ЦО
<input type="checkbox"/>	<div>✎✕</div> Администратор	Эксплуатация	Эксплуатационная фаза (без амортизации)	30.09.2026	100	ДИБ
<input type="checkbox"/>	<div>✎✕</div> Администратор	ПО работы	Инвестиционная фаза	30.11.2025	5 250	ДИБ
<input type="checkbox"/>	<div>✎✕</div> Администратор	ПО работы	Инвестиционная фаза	30.09.2025	16 000	ДИБ
	Итого				21 350	

## Финансы

Оценка проекта							тыс. ден. ед.
Валюта	ИТ-блок	Иные ЦО	Всего (ОС и ПО)	ОС	ПО	Эксплуатация	
RUB	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	21 250,00	100,00	
Предварительный бюджет / Утвержденный бюджет							
	ИТ-блок	Иные ЦО	Всего (ОС и ПО)	ОС	ПО	Эксплуатация	
RUB	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	21 250,00	100,00	
RUB	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	21 250,00	100,00	
Стоимость работ по договору				Договоры			
	Общий остаток	Не законтрактованный остаток		Планируемые		Действующие	
RUB	21 250,00	21 250,00		0,00		0,00	

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?rev=1760108303](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/finance_management/manage_acc/budget_details?rev=1760108303)

Last update: 10.10.2025 14:58

