

## Содержание

<b>Проблемы</b> .....	3
<b>Выгоды</b> .....	3
<b>Назначение</b> .....	3
<b>Компоненты решения</b> .....	4
<b>Особенности</b> .....	4
<b>Автоматизируемые функции и процессы</b> .....	4
<b>Описание решения и иллюстрации</b> .....	4
Обратная связь .....	7



# B44 Контроль бюджетов (финансирования по проектам)

управление проектами, через ТСЛ

## Проблемы

1. Ошибки ручного формирования бюджета
  - а. Ручное формирование и утверждение бюджетов проектов приводит к ошибкам и несогласованности данных.
  - б. 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.
  - б. 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.
  - б. 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.
  - б. 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: Утвердить Выполнить  На редактировании  Утверждено  Развернуть во весь экран

## 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  

01.01.2025

### Статус 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

Объект	Автор	Тип затрат	Расходы по предварительному бюджету	Расходы по утвержденному бюджету	Изменения бюджета	Годовой утвержденный бюджет (ФИКС)	Строка бюджета
Паспорт проекта							
Бюджет 2025	Добавить						
		Модуль триггеров - ПО работы	21 250	0	0	0	
Бюджет 2026	Добавить						
		Модуль триггеров - Эксплуатация	100	0	0	0	
Итого			21 350	0	0		

Отмеченные записи: Удалить Выполнить

Расходы по предварительному бюджету Расходы по утвержденному бюджету Изменения бюджета Годовой утвержденный бюджет (ФИКС)

Автор	Тип затрат	Фаза финансирования проекта	Дата	Сумма расхода, тыс. руб.	Ответственные подразделение ЦО
	Модуль триггеров - Эксплуатация	Эксплуатационная фаза (без амортизации)	30.09.2026	100 ДИБ	
	Модуль триггеров - ПО работы	Инвестиционная фаза	30.11.2025	5 250 ДИБ	
	Модуль триггеров - ПО работы	Инвестиционная фаза	30.09.2025	16 000 ДИБ	
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	<a href="#">Создать</a>
Решение Правления <a href="#">?</a>	Проект утвержден в реестре
<a href="#">Переключить в статус "Паспорт утвержден"</a>	<a href="#">Да</a>

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

