

Содержание

Проблемы	3
Выгоды	3
Назначение	3
Компоненты решения	3
Автоматизируемые функции и процессы	3
User Story	3
Техническая реализация	4
Описания и иллюстрации	4

F06 Версионность бюджета проекта

Финансовый контур, через тсл

Проблемы

1. Превышение выделенных финансовых лимитов на проекты.
2. Отсутствие управляемости изменений стоимости проектов.
3. Потребность в управлении изменениями стоимости проектов.

Выгоды

1. Прозрачность бюджета: Все версии утвержденных бюджетов фиксируются автоматически, что обеспечивает полный финансовый след проекта.
2. Контроль изменений: Руководитель проекта и куратор могут увидеть, как менялись значения бюджета со временем, и быстро определить причины отклонений.
3. Аналитика и отчетность: Формируется база данных для последующего анализа отклонений и выявления тенденций.
4. Минимизация рисков перерасхода: Раннее выявление изменений стоимости позволяет вовремя корректировать действия и предотвращать перерасход бюджета.

Назначение

1. Мониторинг стоимости проектов. Выявление проблемных зон, приводящих к увеличению бюджетов проектов.

Компоненты решения

- Настройки ИСУП: справочник для ведению бюджетных записей по проекту;
- Триггер.

Автоматизируемые функции и процессы

- фиксация утвержденных версий бюджета
- сравнение новой версии с предыдущими
- формирование истории изменений бюджета проекта

User Story

- Как руководитель проекта у меня должна быть возможность автоматической фиксации всех утвержденных версий бюджета проекта.
- Как руководитель проекта я должен иметь инструмент для сравнения нового

утверженного бюджета проекта с любой из его предыдущих версий.

Техническая реализация

- В модуле триггеров создается логика, отслеживающая событие утверждения новой версии бюджета
- После срабатывания триггера данные автоматически копируются из справочника оперативного плана по стоимости в справочник «Архив бюджета проекта»
- Каждая запись содержит номер версии бюджета, дату фиксации, автора и ключевые финансовые показатели
- Состав атрибутов, сохраняемых в архив, уточняется на этапе подготовки технического задания

Описания и иллюстрации

Шаг 1.

Руководитель проекта формирует новую версию бюджета и отправляет ее на согласование (Формирование и отправка бюджета на согласование подробно описано в решении [F04 Формирование и отправка на согласование бюджета проекта](#))

Шаг 2.

После успешного согласования системы (триггер) сохраняет ранее отправленную версию как утвержденную (Сохранение базового плана по ранее отправленному на согласование бюджету проекта подробно описано в решении [F05 Сохранение базового плана по стоимости проекта \(бюджет проекта\)](#)).

Шаг 3.

Система (триггер) осуществляет сохранение утвержденной версии бюджета в специально-созданный справочник «Архив бюджета проекта» .

3. Архив бюджета проекта																	
Отмеченные записи:		Удалить		Выполните		Сохранить											
Страница: 1 из 2		1 2															
Объект	Версия	Дата утверждения бюджета	Пользователь (автор)	Статус листа	Роль пользователя	Ставка проекта, руб./час	План, ч.	Подрядчик/Производитель	Код-ко	Цена	Код услуги	Категория товарного справочника	Коэффициент LC	Согласованная цена	Стоимость, руб	Производитель	Направление решения
вз	B4	03.09.2024	Михаил	ФОТ	РПЭ уровень	2 622	54	809988		1	141 588						
	B4	03.09.2024	Дмитрий	ФОТ	Ведущий архитектор ИТ	3 892	30	809983		1	116 760						
	B5	13.09.2024	Дмитрий	ФОТ	Ведущий архитектор ИТ	3 892	30	809983		1	116 760						
	B5	13.09.2024	Михаил	ФОТ	РПЭ уровень	2 622	54	809988		1	141 588						
	B6	17.09.2024	Романова Дмитрий	ФОТ	Ведущий архитектор ИТ	3 892	30	809983		1	116 760						
	B6	17.09.2024	Михаил	ФОТ	РПЭ уровень	2 622	54	809988		1	141 588						
Идентификатор комплекта		Добавить															
	B4	03.09.2024			SET ID	1	1			1	1						
	B5	13.09.2024			SET ID	1	1	881115		1	1						
	B6	17.09.2024			SET ID	1	1	881115		1	1						
Проектирование		Добавить															
	B1	17.06.2024		Подрядчики	000	1	1 800 000		1,0269	1 848 420							
	B2	28.06.2024		Подрядчики	000	1	1 980 000	872542	1,0269	2 039 262							
	B3	26.06.2024		Подрядчики	000	1	1 980 000	872542	1,0269	2 039 262							
	B4	по договору		Покупатели	000	*	1 940 000	871641	1,01448	1 979 747							

В качестве инструмента для удобного сравнения новой версии бюджета с предыдущими может быть использован Excel-отчет, указан номер версии бюджета и дата его согласования:

3. Архив бюджета проекта		Открыть фильтр	Открыть панель инструментов					
		A	C	D	H	K	N	Q
1	Проект - Интеграция ЕТ							
2	Плановая дата начала проекта: 23.08.2024							
3	Плановая дата окончания проекта: 28.02.2025							
4	Статус: Архив							
5	Руководитель проекта: Иванов Иван							
6								
7	Согласованная скидка: 0%							
8	Коэффициент LC: 1,0269							
9								
10					B1 от 17.06.2024	B2 от 28.06.2024	B3 от 26.08.2024	B4 от 03.09.2024
11	Этап	Наименование услуги	Статья затрат	Себестоимость, руб.	Себестоимость, руб.	Себестоимость, руб.	Себестоимость, руб.	
12	Этап 1 TNL Проектирование	РП 3 уровень	ФОТ					141 588,00
13	Этап 1 TNL Проектирование	Ведущий архитектор ИТ	ФОТ					116 760,00
14	Этап 1 TNL Проектирование	Риски этапа проектирования (~ 7% от стоимости работ)	Риски					330 000,00
15	Этап 1 TNL Проектирование	Проектирование работ подрядчика ООО "ЕТ"	Подрядчики	525 000,00	525 000,00	750 211,00	1 980 000,00	
16	Этап 1 TNL Проектирование	Идентификатор комплекта	Подрядчики					1,00
17	Этап 2 Интеграция Системы управл	РП 3 уровень	ФОТ					314 640,00
18	Этап 2 Интеграция Системы управл	Ведущий архитектор ИТ	ФОТ					233 520,00
19	Этап 2 Интеграция Системы управл	Ведущий архитектор ИТ	ФОТ					77 840,00
20	Этап 2 Интеграция Системы управл	Риски этапа интеграции (~ 7% от стоимости работ)	Риски					300 000,00
21	Этап 2 Интеграция Системы управл	Интеграция Системы управления оффлайн	Подрядчики	6 388 800,00	7 672 480,00	8 872 480,00	9 372 960,00	
22	Этап 2 Интеграция Системы управл	Идентификатор комплекта	Подрядчики					1,00
23	Итого			6 913 800,00	8 197 480,00	10 852 480,00	12 867 310,00	

**Если Вам интересно подробнее узнать о возможностях платформы и решений на базе ADVANTA,
то Вы можете связаться с нами:
Запросить демоверсию**

From:

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

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/planning/budget_version

Last update: 24.11.2025 22:58

