

Содержание

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

F05 Сохранение базового плана по стоимости проекта (бюджет проекта)

[управление проектами, через тсл](#)

Проблемы

1. Отсутствие базового плана по стоимости проекта.
2. Нет возможности контролировать плановые и фактические расходы по проекту в сопоставлении с утвержденным бюджетом.
3. Расходование денег на проекты превышает ожидания.

Выгоды

1. Контроль стоимости выполнения проектов.

Назначение

1. Сохранение базового плана по стоимости.

Компоненты решения

- настройки ИСУП: объекты, справочники, отчёты;
- триггер.

Автоматизируемые функции и процессы

- Определение бюджета

Описание и иллюстрации

Текущие проекты > Бизнес портфель > Аудит ЦОД (Сахалин) > 30729001.131 ТП ЦОД (Сахалин) > Дискуссии

Запрос сохранения БП проекта по срокам и ресурсам

Цифровой Помощник 17 апреля в 14:46

Инициатор запроса: [Рада Алексеевна](#)
 Дата создания запроса: 17.04.2024 14:46

Сотруднику Проектного офиса необходимо утвердить БП по срокам и ресурсам проекта [30729001.131 ТП ЦОД \(Сахалин\)](#).

- Для просмотра проекта по срокам, перейдите в [Диаграмма Ганта](#). Для просмотра трудозатрат по проекту, откройте отчет «02. Плановые трудозатраты», либо просмотрите трудозатраты в диаграмме Ганта.
- После просмотра данных по проекту нажмите кнопку в разделе диаграммы Ганта «Базовые планы проекта» - Сохранить.

После сохранения БП по срокам и ресурсам оперативные даты проекта будут утверждены, плановые трудозатраты будут сохранены в справочнике «Утвержденные трудозатраты».

Реквизиты

Тип дискуссии: Запрос на сохранение БП по срокам и ресурсам

👍 Нравится 📎 Добавить файл

Хабибулова Ксения Юрьевна 18 апреля в 09:29

ХК Базовый план по срокам и ресурсам сохранен (18.04.2024 0:00:00) (Хабибулова Ксения Юрьевна)

👍 Нравится

Участники дискуссии 2

- ✅ **ХК** Хабибулова Ксения Ю... был(а) 18 апреля в 13:58
- ✅ **Цифровой Помощник**

Решения по дискуссии [+ Создать задачу](#)

К этой дискуссии еще не привязана ни одна задача.

Создавайте решения-задачи как результат ваших обсуждений

	Название	Статус объекта	Планируемая дата окончания	Исполнитель
+	📅 План-график проекта	В РАБОТЕ	22.12.2022	Петров Николай
-	📄 Паспорт проекта			Петров Николай
	⚡ Классификатор рисков проекта			Петров Николай
+	📄 Оценка реализации проекта			Проектный Офис
	📄 Паспорт проекта (документ)			Петров Николай
	📄 Протокол Комитета по ИТ / Рассмотрение Паспорта проекта			Петров Николай
	📄 Протокол КФИ / Рассмотрение Паспорта проекта			Петров Николай
	📄 Протокол Правления / Рассмотрение Паспорта проекта			Петров Николай
	➕ Строка плана закупок	НЕ НАЧАТ	30.06.2022	Петров Николай
+	📄 Отчет о реализации проекта			Петров Николай
+	★ ФТ Интеграция СЭД и ИСУП для передачи данных о проектных документах			Петров Николай
	💰 Бюджет 2022			Петров Николай
	💰 Бюджет 2023			Петров Николай
	💰 Бюджет 2024			Петров Николай
+	📁 Документы проекта			Петров Николай

Оценка инициативы открыть фильтр загрузить из excel

Отмеченные записи: Утвердить Выполнить На редактировании Утверждено Свернуть

Страница 1 из 2

Объект	Ответственное 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	Налогообложение	Фаза финансирования проекта	Плановая дата акта для Группы (закрытия работ) (Интрагруппово ПИГ)	Группа (Интрагруппово ПИГ)	Расходы для Группы (без НДС) тыс.д.е. (Интрагруппово ПИГ)	Фаза финансирования для Группы (Интрагруппово ПИГ)	Статус утверждения
<ul style="list-style-type: none"> IT Система автоматизированного анализа причин задержек рейсов <ul style="list-style-type: none"> Система автоматизированного анализа причин задержек рейсов <ul style="list-style-type: none"> 1 Этап <ul style="list-style-type: none"> Расходы на ФБПО <ul style="list-style-type: none"> Работы поддержки <ul style="list-style-type: none"> Разработка документации: технический проект, техническое задание Добавить <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ✎✕ ДЗПС RUB 29.02.2024 ЧЕЛЧ 3,13 81,27 254,38 НДС не облагается Инвестиционная фаза Утверждено Документация на тестирование системы Добавить <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ✎✕ ДЗПС RUB 31.05.2024 ЧЕЛЧ 3,13 27,09 84,79 НДС не облагается Инвестиционная фаза Утверждено Эксплуатационная документация: регламент эксплуатации, пользовательская документация Добавить <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ✎✕ ДЗПС RUB 31.05.2024 ЧЕЛЧ 3,13 81,27 254,38 НДС не облагается Инвестиционная фаза Утверждено Проектирование Добавить <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ✎✕ ДЗПС RUB 29.02.2024 ЧЕЛЧ 3,13 352,08 1 102,01 НДС не облагается Инвестиционная фаза Утверждено Разработка/ Добавить 														

Страница 1 из 2

Все проекты / IT-проекты / Инвестиционные проекты / Проекты 2022 / 2022.00466_Разработка интеграцио... / Паспорт проекта

📄 Протокол Правления / Рассмотрение Паспорта проекта

Реквизиты изменить

Орган управления / Вид протокола	Правление / Рассмотрение Паспорта проекта
Номер протокола	3456
Дата протокола	04.12.2024
Файл документа	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;">Создать</div> 📄 Протокол Правления №3456.docx ✕
Решение Правления ?	Проект утвержден в реестре
Переключить в статус "Паспорт утвержден"	Да

Строка бюджета [открыть фильтр](#) [загрузить из excel](#)

Отмеченные записи:

<input type="checkbox"/>	Объект	Автор	Тип затрат	Расходы по предварительному бюджету	Расходы по утвержденному бюджету	Изменения бюджета	Строка бюджета
<input type="checkbox"/>	Паспорт проекта						
<input type="checkbox"/>	Бюджет 2022 <input type="button" value="Добавить"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Администратор Системы	ПО работы	300	0	0	
<input type="checkbox"/>	Бюджет 2023 <input type="button" value="Добавить"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Администратор Системы	ПО работы	2 700	0	-30 000	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Администратор Системы	Эксплуатация	2 000	0	0	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Администратор Системы	ОС	1 900	0	0	
<input type="checkbox"/>	Бюджет 2024 <input type="button" value="Добавить"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Администратор Системы	Эксплуатация	1 140	0	0	
	Итого			8 040	0	-30 000	

Отмеченные записи: [открыть фильтр](#)

Расходы по предварительному бюджету
 Расходы по утвержденному бюджету
 Изменения бюджета

<input type="checkbox"/>	Автор	Тип затрат	Фаза финансирования проекта	Дата	Сумма расхода, тыс. руб.	Ответственное подразделение ЦО
<input type="checkbox"/>	Администратор Системы	Эксплуатация	Инвестиционная фаза	31.01.2024	1 140	Департамент 2
<input type="checkbox"/>	Администратор Системы	ПО работы	Инвестиционная фаза	31.07.2023	1 500	Департамент 2
<input type="checkbox"/>	Администратор Системы	ПО работы	Инвестиционная фаза	30.06.2023	800	Департамент 3
<input type="checkbox"/>	Администратор Системы	ПО работы	Инвестиционная фаза	30.06.2023	400	Департамент 2
<input type="checkbox"/>	Администратор Системы	Эксплуатация	Инвестиционная фаза	31.05.2023	2 000	Департамент 2
<input type="checkbox"/>	Администратор Системы	ОС	Инвестиционная фаза	30.04.2023	950	Департамент 3
	Итого				8 040	

2 Предварительный бюджет ОС Согласованные паспорта (форма № 15) [Открыть фильтр](#)

ЦО:															
А В С D AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT															
№ п/п	Потребность в КВ			декабрь		Группировка №1: по инвестиционным программам	Группировка №2: по цели закупки	Группировка №3: по приоритетности закупки	Группировка №4: по категории и проекту	Группировка №5: по направлению инвестирования	ТЭО				Драйверы
	Класс КВ	Наименование основных средств, объектов	тыс. руб.		NPV, тыс. ден. ед.						IRR, %	PP, лет	PI		
			мес. руб.	мес. долл.											
1	2	3	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
	Курс рубля к доллару США			курс											
	Курс рубля к Евро			курс											
1.	Переходящие на 2023 год капитальные вложения		100,00	-											
1.1.	Проект 01	Договор 1 (с)	100,00	-	1	ОФ-201	ОФ-301	ОФ-401	60	1	2	3,00	4,00	Драйвер	
2.	Планируемые на 2023 год капитальные вложения		199 900,00	-											
2.1.	Проект 01	2022.00466_Разработка интеграционного модуля между СЭД и ИСУП	199 900,00	-	1	ОФ-201	ОФ-301	ОФ-403	60	1	2	3,00	4,00	Драйвер	
2.2.			-	-	5	ОФ-205	ОФ-304	ОФ-402	60	12 500	7	6,50	12,00	Механизм автоматизированной передачи данных между смежными системами	
	ИТОГО		200 000,00	-											

Строка бюджета открыть фильтр [загрузить из excel](#)

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	Строка бюджета
<input checked="" type="checkbox"/>	Паспорт проекта						
<input type="checkbox"/>	Бюджет 2022	Добавить					
<input type="checkbox"/>	✎✕	Администратор Системы	ПО работы	300	300	0	
<input type="checkbox"/>	Бюджет 2023	Добавить					
<input type="checkbox"/>	✎✕	Администратор Системы	ПО работы	2 700	2 700	-30 000	
<input type="checkbox"/>	✎✕	Администратор Системы	Эксплуатация	2 000	2 000	0	
<input type="checkbox"/>	✎✕	Администратор Системы	ОС	1 900	1 900	0	
<input type="checkbox"/>	Бюджет 2024	Добавить					
<input type="checkbox"/>	✎✕	Администратор Системы	Эксплуатация	1 140	1 140	0	
	Итого			8 040	8 040	-30 000	

Отмеченные записи: Удалить Выполнить открыть фильтр

Расходы по предварительному бюджету Расходы по утвержденному бюджету Изменения бюджета

<input type="checkbox"/>	Автор	Тип затрат	Фаза финансирования проекта	Дата	Сумма расхода, тыс. руб.	Ответственное подразделение ЦО
<input type="checkbox"/>	✎✕	Администратор Системы	Эксплуатация	Инвестиционная фаза	31.01.2024	1 140 Департамент 2
<input type="checkbox"/>	✎✕	Администратор Системы	ПО работы	Инвестиционная фаза	31.07.2023	1 500 Департамент 2
<input type="checkbox"/>	✎✕	Администратор Системы	ПО работы	Инвестиционная фаза	30.06.2023	400 Департамент 2
<input type="checkbox"/>	✎✕	Администратор Системы	ПО работы	Инвестиционная фаза	30.06.2023	800 Департамент 3
<input type="checkbox"/>	✎✕	Администратор Системы	Эксплуатация	Инвестиционная фаза	31.05.2023	2 000 Департамент 2
<input type="checkbox"/>	✎✕	Администратор Системы	ОС	Инвестиционная фаза	30.04.2023	950 Департамент 3
	Итого				8 040	

Отчет по исполнению плана капитальных вложений													
ЦО: ИТ-ПО													
Наименование основных средств, объектов	Отчетный период за Ноябрь месяц							Нарастающий итог за 11 мес.					
	ПЛАН		ФАКТ		Отклонение факта от плана	Процент исполнения	ПЛАН		ФАКТ		Отклонение факта от плана	Процент исполнения	
	Кол-во шт.	Расходы тыс. руб.	Кол-во шт.	Расходы тыс. руб.	+ / - тыс. руб.	%	Кол-во шт.	Расходы тыс. руб.	Кол-во шт.	Расходы тыс. руб.	+ / - тыс. руб.	%	
1. Переодичные капитальные вложения	-	-	-	-	0,00	0,0%	-	-	0	-	0,00	0,0%	
2. Планируемые капитальные вложения	-	-	-	-	0,00	0,0%	-	-	-	-	0,00	0,0%	
3. Внеплановые капитальные вложения	-	-	-	-	0,00	0,0%	-	-	-	-	0,00	0,0%	
ИТОГО	0	-	-	-	0,00	0,0%	0	-	-	-	0,00	0,0%	

Отчет по исполнению плана капитальных вложений																	
(без НДС)																	
Нарастающий итог за 11 мес.								Факторный анализ отклонений (по нарастающему итогу)									
ПЛАН		ФАКТ		Отклонение факта от плана	Процент исполнения	Курсовая разница				Изменение объемов		Ценовой фактор	Смещение сроков поставки	Проекты вне плана за счет ИИ/ИХ источников фин-ия (ЭР, резерв ГД, иное)	Другие факторы	Проверка корректности заполнения признаков	Примечание
Кол-во шт.	Расходы тыс. руб.	Кол-во шт.	Расходы тыс. руб.	+ / - тыс. руб.	%	тыс. руб.				тыс. руб.		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.		
3	4	5	6	7	8	9				10		11	12	13	14	21	22
-	-	0	-	-	0,00											Верно	
-	-	-	-	-	0,00											Верно	
-	-	-	-	-	0,00											Верно	
0	-	-	-	-	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Permanent link: https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/planning/project_budget?rev=1757493136

Last update: 10.09.2025 08:32

