

"Финансовое планирование. Дополнение к «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 2.0»

fpgu@softbalance.ru

sb-vnedr.ru

www.vk.com/1cfpgu

План доклада

- 1. Краткое описание решения 1С:ФП**
- 2. Новое в продукте**
- 3. Опыт внедрения 1С:ФП**
- 4. Перспективы развития продукта**

1С:ФП будет полезно

ДЛЯ:

Казенных, бюджетных, автономных учреждений.

Образовательных, научных, медицинских, строительных, производственных, транспортных, исполняющих бюджет, прочих.

ВНУТРИ УЧРЕЖДЕНИЯ:

Руководителям, планово-экономическому отделу, бухгалтерии, закупочным подразделениям, остальным подразделениям, создающим финансовые и закупочные заявки

КОГДА:

- **Непрозрачность финансовых потоков учреждения**
- **Отсутствие автоматического контроля расходования денежных средств**
- **Сложность консолидации данных**
- **«Зоопарк» систем**
- **Необходимость предоставления информации в контролирующие органы**
- **Сложность осуществления интеграций и обменов**



Возможность
выбора
различных
источников и
аналитик
планирования



Планирование
финансового
потока
учреждения



Механизм
автоматического
сбора
фактических
данных, в том
числе по
настраиваемым
показателям



Контроль
выполнения
планов,
сопоставление с
фактическими
расходами,
план-фактный
анализ



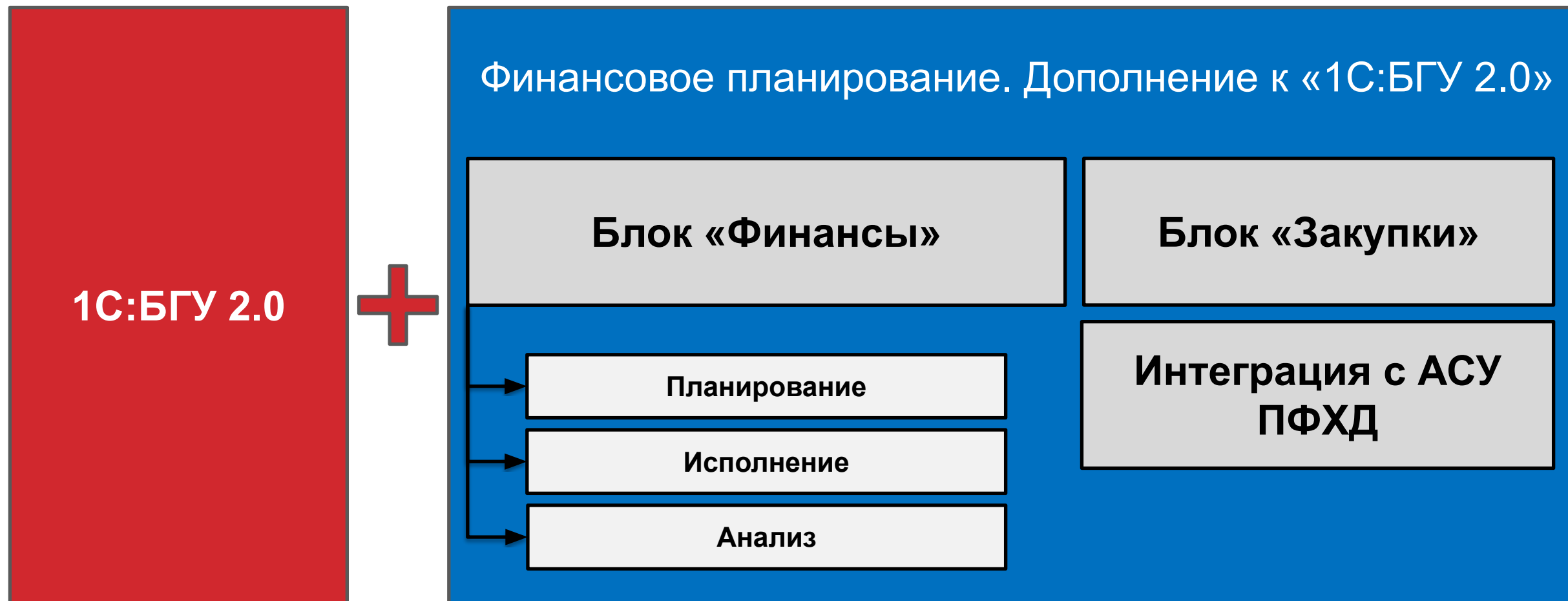
Анализ
отклонений и
корректировки
планов



Возможности
интеграции с
прочими
системами учета

Реализуемые задачи 1С: Финансовое планирование

Финансовое планирование



Блок «Финансы»

Планирование	Исполнение	Анализ
<ul style="list-style-type: none">Расширенная аналитика:<ul style="list-style-type: none">справочники + произвольная;Планирование «снизу-вверх», «сверху-вниз», смешанное;Различная периодичность и сценарность;Автоматическое отражение плана в бух. контуре;Возможности корректировок и актуализаций планов;Лимитирование закупочной	<ul style="list-style-type: none">Возможность полного или выборочного контроля исполнения планов в любых разрезах аналитики;Интеграция с бух. контуром: сопоставление плановых расходов с расходными документами бух. учета;Резервирование средств под потребности;Промежуточное сопоставление лимитов и зарезервированных средств.	<ul style="list-style-type: none">Получение фактических данных по преднастроенным алгоритмам;Возможность получения данных из внешних источников;Настройка произвольных расчетных показателей;Отчеты по плановым и фактическим данным с возможностью сравнения и настройки пользователями.

Блок «Закупки»

Планирование	Проведение закупки	Заключение договора	Мониторинг исполнения договора
<ul style="list-style-type: none">Сбор заявок от подразделений;Лимитирование заявок по финансовым планам;Формирование плана закупок;Выгрузка на портал zakupki.gov.ru.	<ul style="list-style-type: none">Взаимодействие с сайтом zakupki.gov.ru.	<ul style="list-style-type: none">Формирование сведений о контракте;Регистрация сведений об исполнении или расторжении контракта.	<ul style="list-style-type: none">Детализация данных по контракту;Регистрация документов исполнения, счетов на оплату;Формирование документов на оплату.

Новое в продукте

(Актуальная версия **1.0.6.1**)

Интеграция с АСУ ПФХД

К возможности выгрузить на портал "План финансово-хозяйственной деятельности", добавлена возможность выгрузки новых документов:

- План доходов
- Лимиты
- План функциональных расходов
- Перечень дополнительных показателей
- Исполнение доходной части
- Исполнение расходной части

При обновлении основные справочники подсистемы интеграции с АСУ ПФХД будут заполнены значениями по умолчанию.

Добавлена возможность создавать для выгрузки свои элементы справочников АСУ ПФХД, новые элементы будут выгружаться на сайт с учетом бух-кода (подробнее о бух-коде в инструкции администратора к portalу).

Документ "Лимиты и субсидии"

Добавлена обязательность указания КПС и КФО в строках документа "Лимиты и субсидии".

Добавлена возможность вводить корректировку документа "Лимиты и субсидии".

Новое в продукте **(Актуальная версия 1.0.6.1)**

Механизм согласования

Единые механизмы согласования с возможностью изменения состава типов документов, участвующих в согласовании.

Настройки планирования

Применяемые Настройки планирования указываются отдельно для доходов и расходов в разрезе КФО.

Справочник "Источники получения данных"

- Добавлена возможность настройки источников получения данных в тонком клиенте.
- Для произвольного алгоритма добавлена возможность прикреплять файл с данными и использование его в алгоритме.

Отчеты

Добавлен "Отчет по сценариям", позволяющий сравнивать планируемые доходы (расходы) запланированные документом "План деятельности" по различным сценариям планирования.

Показатели в отчете "Анализ исполнения оперативного плана", "Учет лимитов" в вариантах «по умолчанию» выводятся с учетом настроенных аналитик планирования.

Новое в продукте

(Актуальная версия 1.0.6.1)

Документ "План-график"

Реализована возможность предварительного контроля лимитов, установленных документом "План деятельности". На вкладке "Финансирование" лота План-графика реализовано отображение остатка лимитов по указанной в строке аналитике (при включенной настройке).

Обработка "Сопоставление плана и факта"

Добавлена возможность указания договора в плановом расходе и плановом доходе для удобного сопоставления план-факта по договорам.

Доработано автоматическое связывание плана и факта. Реализовано связывание по договорам без учета контрагента и связывание по документу основанию при условии ввода заявок на кассовый расход на основании поручения на оплату.

Добавлена возможность отмены ранее сделанного сопоставления.

Реализовано сопоставление документов "Кассовый расход", введенных на основании документов "Поручение на оплату", с их документами-основаниями.

Документ "Поручение на оплату"

Добавлена возможность ввода на основании документа "Заявки на кассовый расход" и "Заявки на кассовый расход (сокращенная)"

Опыт внедрения

- Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И.С.Граммберга;
- Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Санкт-Петербурга;
- Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А.Алмазова;
- **Другие проекты у партнеров** (Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств, ...);
- **Проекты в работе** (Высшая школа экономики, НИИ Гриппа, ...)

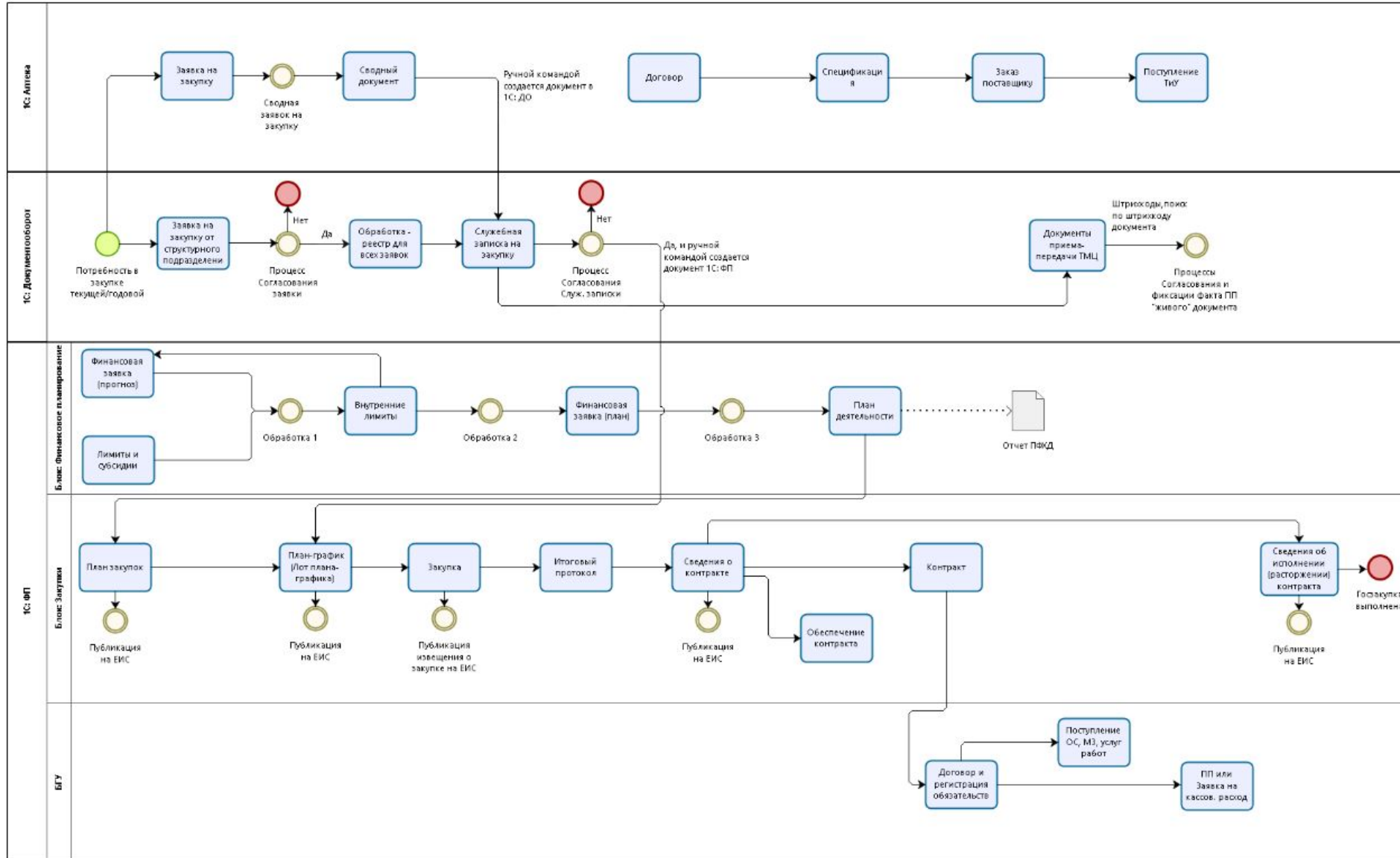
Опыт внедрения

ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России в цифрах

- 5 корпусов общей площадью более 100 000 м²
- 7 000 сотрудников из них врачебный, сестринский, научный, административный персонал 4 000 сотрудников
- 300 000 амбулаторных посещений в год



- 35 000 стационарных пациентов в год
- Около 2 000 государственных контрактов в год на несколько миллиардов рублей
- Запланированное увеличение размеров Центра до 2020 года еще на 35-50%



Опыт внедрения ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А.Алмазова» Блок «Финансы»

- Построение ПФХД происходит в следующем разрезе аналитик: Направление деятельности (Наука, Клиника, Образование, Субсидии)/ КФО/КПС/КЭК/Подразделение/Группы затрат.
- Реализован механизм согласования финансовых заявок через 1С:ДО.
- Документ «План деятельности» создается с помощью специальной обработки «Подготовка Плана деятельности» на основе данных документов: «Финансовая заявка» и «Лимиты и субсидии».
- Для автоматического создания документа Корректировка Плана Деятельности создана обработка «Формирование корректировки плана деятельности». Данная обработка строится по данным ФЗ с видом Корректировка и действующего ПФХД.
- Реализован контроль Плана закупок по данным ПФХД.

Опыт внедрения ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А.Алмазова»

Блок «Закупки»

- Подготовка и формирование в программе Плана закупок и Плана-графика. Настроена их автоматическая публикация на портал «Гос. закупки» (www.zakupki.gov.ru).
- Разработан и внедрен механизм автоматического отслеживания в программе остатка денежных средств по утвержденному Плану закупок для соответствующих лотов Плана-графика.
- Адаптирован сервис для автоматического формирования закупок (Извещение о закупке) на основании строк Плана-графика. И настроена публикация закупочной документации и Извещения о закупке на портал «Гос. закупки».
- Внедрен учет в системе Итоговых протоколов, Контрактов, Обеспечений контрактов, Сведений об исполнении (расторжении) контрактов.
- Разработан и внедрен аналитический отчет закупочной деятельности в разрезе каждой строки лота Плана-графика и соответствующих стадий осуществления закупки, заключенных контрактов, экономии и др. аналитики.
- Выполнены подготовительные работы и адаптация системы для автоматического сбора заявок на закупку от подразделений в План-график из 1С:ДО.

Перспективы развития Ближайшие (следующий релиз)

- Разработка возможности планирования по ЦФО. Лимиты будут «дробиться» по ЦФО, а далее для каждого ЦФО – один план деятельности.
- Организовать связь Финансовая заявка – заявка в план график (На основании одной формировать другую - "создание на основании")
- Интеграция с ДО. Подключить к механизму бесшовной интеграции документы дополнения "Финансовое планирование". На текущий момент мы сделали единый для модулей закупки и Финансовое планирование механизм изменения статусов. Следующий шаг: согласование проводить в ДО. Общий смысл: простой механизм согласования – внутри системы, сложный механизм согласования с помощью 1С:ДО.

Перспективы развития

- Планирование с использованием коэффициентов (реализовать возможность планировать на грядущий период с использованием повышающих/понижающих коэффициентов используя механизм заполнения документа данными из предыдущего периода).
 - Платежный календарь.
 - Интеграция с ГИС «Электронный бюджет».
 - Оптимизация механизма сопоставления плановых и фактических данных.
 - Ввод начальных остатков.
-
- Отдельно есть идея выпустить Финансовое планирование. КОРП с расширенным функционалом планирования. Думаем, обсуждаем.

Спасибо за внимание!

Любые вопросы, запрос материалов, предложения:

fpgu@softbalance.ru

Актуальная информация, материалы, новости:

www.vk.com/1cfpgu