



Планирование и бюджетирование в атомной отрасли на базе «1С:Управление холдингом»

Бизнес-направления деятельности Госкорпорации «Ростатом»



ЯОК

01

Добыча урана

02

Прикладная
и фундаментальная
наука

03

Производство
ядерного топлива

04

Энергетическое
машиностроение

05

Проектирование,
инжиниринг
и строительство АЭС

06

Генерация
электроэнергии

07

Поставки
электроэнергии

08

Композитные
материалы

09

АСУ ТП
и электротехника

10

Развитие Северного
морского пути

11

Ветроэнергетика

12

Ядерная медицина

13

Цифровые продукты

14

Комфортная
городская среда

15

Проекты в сфере
экологии

16

Ядерная
и радиационная
безопасность

17

В контур управления входят 27 дивизионов,
> 300 организаций

17 лет с ГК Росатом: что удалось реализовать в партнерстве с 1С

6 систем для финансово-экономического блока на базе Управления Холдингом

Первый раз собрана консолидированная отчетность по РСБУ

КГН: подготовка отчетности по консолидированной группе налогоплательщиков

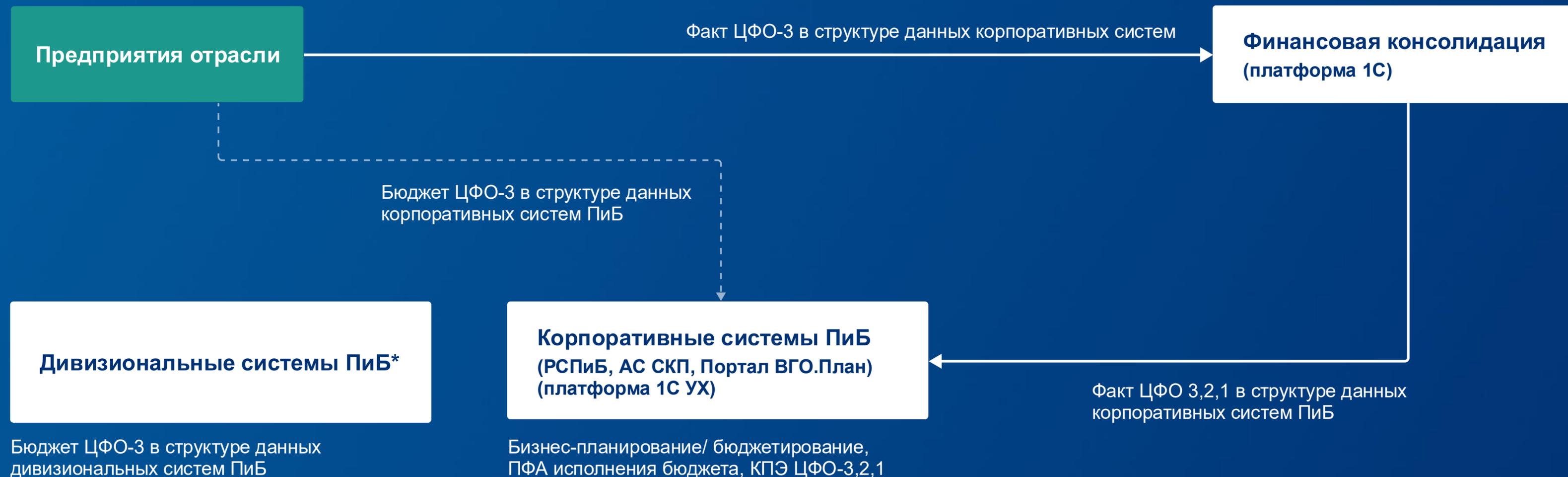
КИК: работа с контролируруемыми иностранными компаниями, страновой отчет

Монитор: управление и мониторинг процесса закрытия финансового периода



Функциональная архитектура ИАС финансово-экономического блока

В эксплуатации находятся корпоративные системы планирования и бюджетирования (ПиБ) – РСПиБ, АС СКП, Портал ВГО. План, которые используются для бюджетирования и планирования. Указанные системы реализованы на единой корпоративной структуре данных бюджетирования.



Корпоративные системы ПиБ (РСПиБ, АС СКП, Портал ВГО.План)

Этапы планирования

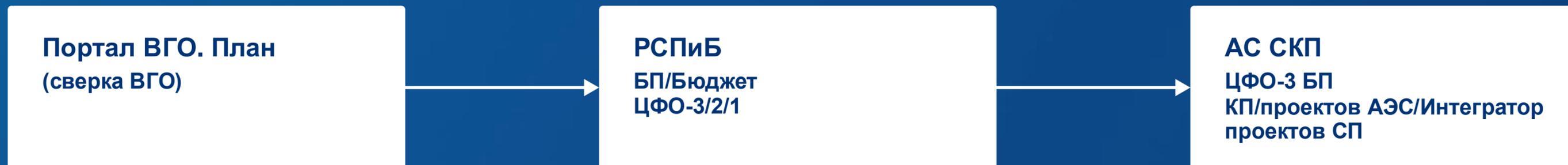
Горизонт БП составляет 6 лет, первый год представляется в детальной разбивке по кварталам, последующие годы – в годовом разрезе

ИС РСПиБ – управление экономикой отрасли в логике бизнес единицы

АС СКП – управление экономикой отрасли в продуктовой логике (ключевой продукт, проекты строительства АЭС)

Портал ВГО. План – платформа для сверки ВГО в продуктовой логике

Формирование Бизнес-планов и Бюджетов ЦФО-3



Инструментарий процесса сверки ВГО



Инструмент сверки



Сверка ВГО осуществляется посредством консоли ВГО
Для формирования БП определяются критерии по уровням существенности ВГО



Контроллинг



Со стороны Госкорпорации в части:
контроля в консоли ВГО - в ежедневном режиме,
проведения арбитража по статусу сверки ВГО – в еженедельном режиме



Сроки



Сроки сверки ВГО ограничены
По истечении установленного срока процесс сверки в системе блокирует бюджетные формы ВГО

Схема консолидации БП/бюджетов в ИС РСПиБ



Система управления сквозной себестоимостью как развитие ИАС ФЭБ

Цель применения

Управление экономикой отрасли в продуктовой логике: продуктовые КПЭ, управленческая отчетность для принятия решений Заказчиков и Интеграторов

В рамках перехода в Госкорпорации «Росатом» к концепции продуктового управления

- Введен классификатор определения ключевого продукта
- Создана на базе 1С УХ автоматизированная система управления сквозной себестоимостью (АС СКП)
- За каждым продуктовым направлением закреплен единый центр ответственности (Интегратор)

Количественные показатели

Продуктовых направлений – 62

Количество орг. в цепочке для одного продукта – более 40 юр лиц

Горизонт планирования для одного продукта – до 6 лет

Ключевой продукт

Ключевые продукты ГК (гражданской части отрасли) – это продукты, которые поставляются заказчикам вне отрасли и имеют ключевое значение для развития и поддержания бизнеса

Критерии выбора ключевых продуктов ГК

Объем выручки

Кросс-дивизиональный характер

Стратегическая значимость

Как результат



Формирование бизнеса-плана, бюджета группы и всех дивизионов за 46 рабочих дней на горизонте 6 лет



Формирование ПФА, прогноза исполнения бюджета группы, всех дивизионов за 16 рабочих дней



Использование единого плана счетов (ЕПС), как базы для модели данных в системах плановой и фактической консолидации (фактические и плановые данные)



Система выполняет задачи в целевые сроки, при условии, что периметр консолидации за последние 3 года увеличился в 2 раза



Команда проекта



Заказчик



Ключевые пользователи
и администраторы системы



Интегратор



Спасибо за внимание

Ключникова Елена

25.06.2025