

**Создание ERP-системы управления
финансово-хозяйственной
деятельностью и разработка
мероприятий по повышению
уровня финансового менеджмента
в Российском государственном
социальном университете**



OMEGA
GROUP



Ахметов Шамиль Камилевич,
начальник Управления финансового
планирования, контроля и аудита





Концепция развития и совершенствования региональной кадровой системы



Предпосылки к изменению парадигмы планирования и бюджетирования в РГСУ

РГСУ СЕГОДНЯ

- 15 факультетов и 29 филиалов;
- 4 учебных корпуса и 5 общежитий в г. Москва;
- более 18 тыс. студентов;
- 47 направлений подготовки бакалавриата и специалитета;
- 28 направлений подготовки магистратуры;
- 4 подмосковные базы отдыха и 2 базы отдыха на территории других регионов.

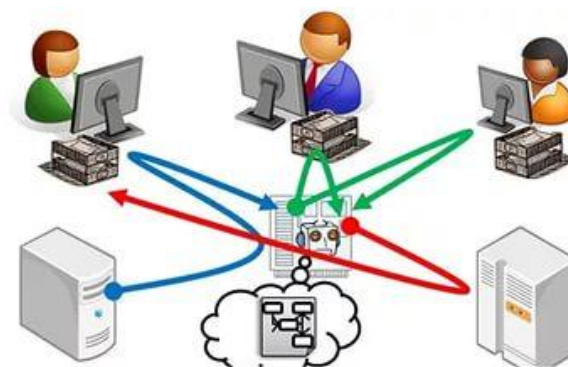
ПРЕДПОСЫЛКИ

- 2014 г. – глобальные структурные изменения Университета;
- 2015 г. – реорганизация филиальной сети;
- 2015 г. – централизация функции бух. учета и финансового планирования Университета (сокращение численности персонала службы бух. учета и планирования на 76 чел.)

ПРОБЛЕМЫ

- Отсутствие внутренних нормативных актов, регламентирующих процесс планирования и бюджетирования;
- Отсутствие участия руководителей структурных подразделений в процессе планирования основных показателей бюджета Университета;
- Отсутствие информационной базы для принятия оперативных управленческих решений;
- Отсутствие унифицированной нормативно-справочной информации в внутренних учетных информационных системах Университета;

Потребность в создании ERP-системы управления финансово-хозяйственной деятельностью РГСУ





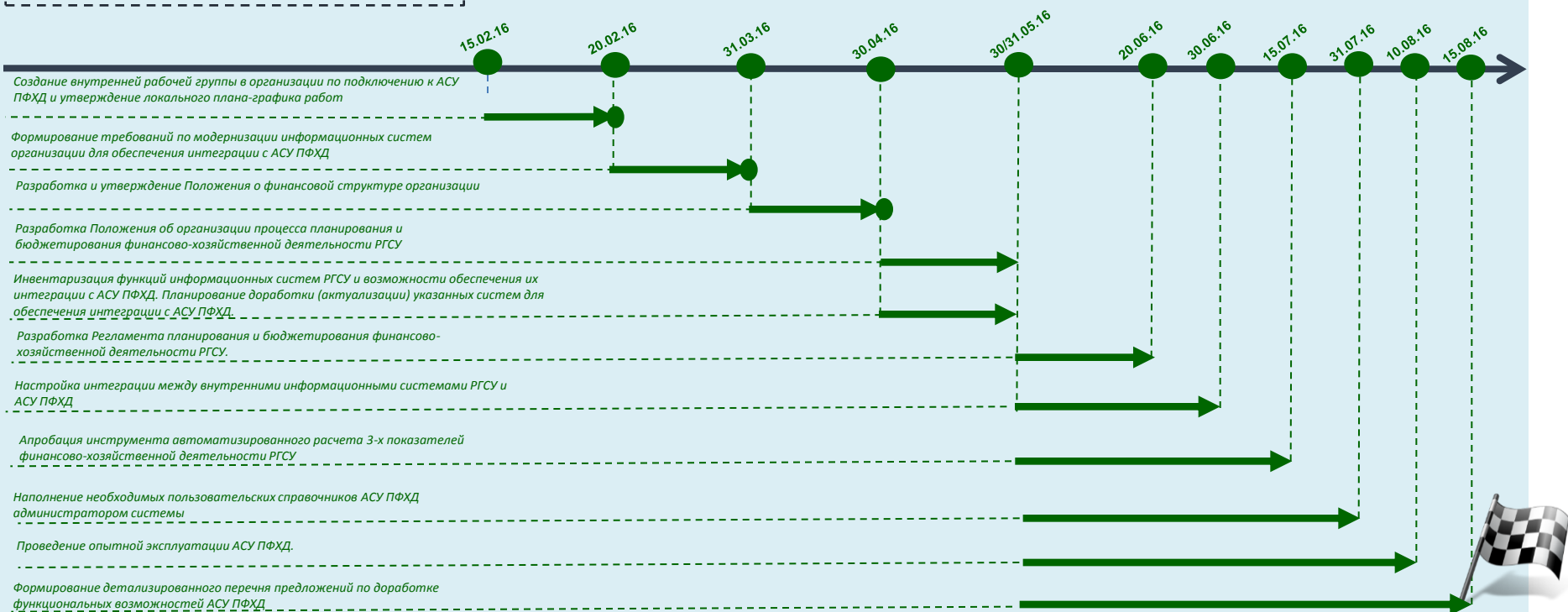
Концепция развития и совершенствования региональной кадровой системы

OMEGA
GROUP



Календарный план реализации проекта АСУ ПФХД РГСУ на 2016 г.

План-график реализации проекта





Концепция развития и совершенствования региональной кадровой системы



Выбор модели и решения для автоматизации АСУ ПФХД

Основные модели использования АСУ ПФХД

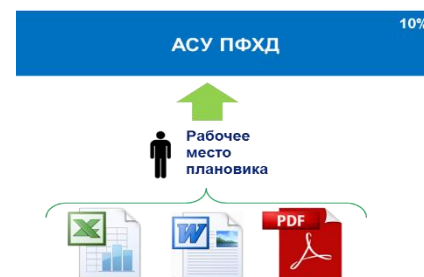
Полномасштабное использование АСУ ПФХД



Интеграция АСУ ПФХД и ERP-системы управления ФХД



Использование простых инструментов и упрощенный вариант работы с АСУ ПФХД



Описание системы:

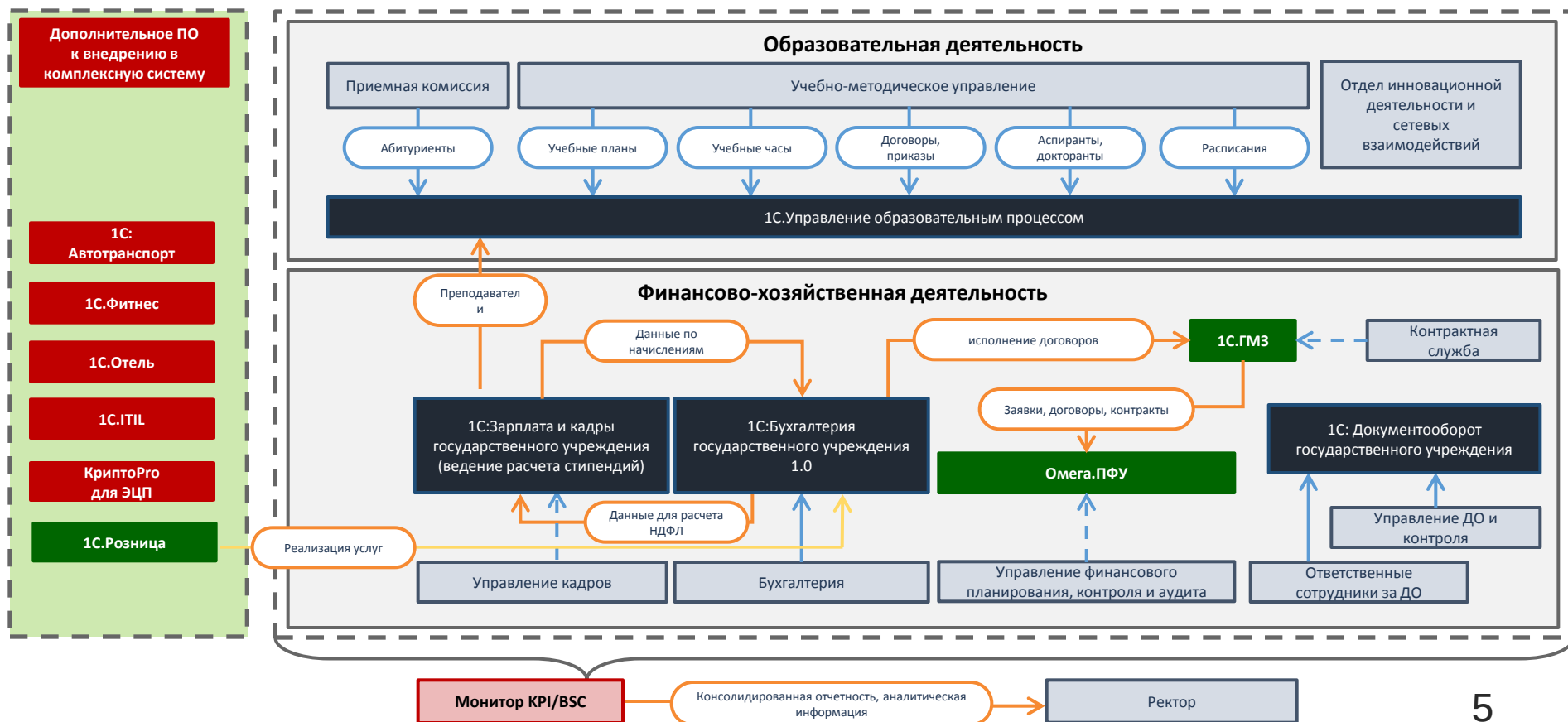
- все внутренние системы на платформе 1С.
- собственный штат программистов на платформе 1С.
- возможность дорабатывать систему «под себя».
- Омега.ПФУ - единственное решение, где уже налажена интеграция с АСУ ПФХД.
- система разработана с учетом методических рекомендаций Минобрнауки РФ.



Концепция развития и совершенствования региональной кадровой системы



Концептуальная схема ERP-системы управления ФХД РГСУ





Концепция развития и совершенствования региональной кадровой системы



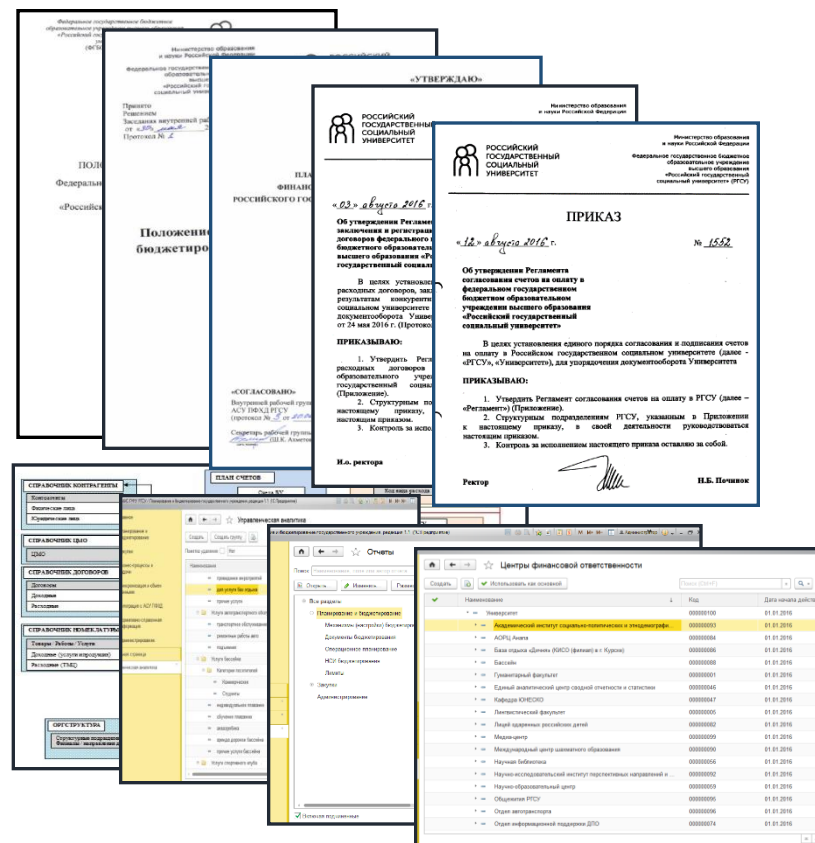
Мероприятия по подготовке к переходу на ERP-систему планирования и бюджетирования РГСУ

Методологическая подготовка

- Положение о финансовой структуре;
- Положение о планировании;
- Регламент планирования и бюджетирования;
- Регламент согласования, заключения и исполнения договоров;
- Регламент согласования счетов на оплату;
- Схема взаимосвязи НСИ;
- Справочник статей управленческого учета;
- Схема взаимосвязи бюджетов;
- Альбом форм функциональных бюджетов и бюджетов ЦФО;
- Перечень объектов локации и ЦФЗ;
- Описание правил аллокации;
- Перечень держателей ЦФО по доходным договорам;
- Перечень держателей ЦФО по расходным договорам;
- Матрица полномочий подписания закрывающих документов.

Унификация нормативно-справочной информации

- Унификация справочника контрагентов и договоров по расходным обязательствам (количество задвоенных контрагентов 920);
- Централизация аналитической информации по расходным обязательствам в единой информационной системе;
- Внедрение справочника управленческой аналитики доходов и расходов по операциям бухгалтерского учета с 01.01.2016 года;
- Создание централизованного справочника контрагентов и договоров.





Концепция развития и совершенствования региональной кадровой системы



Типология финансовой структуры РГСУ



Центры финансового результата



Центры доходов



Центры функциональных затрат



Центры расходов

ЦФР «Гуманитарный факультет»	ЦФР «Факультет подготовки научных и научно-педагогических кадров»
ЦФР «Лингвистический факультет»	ЦФР «Факультет дополнительного профессионального образования»
ЦФР «Факультет информационных технологий и техносферной безопасности»	ЦФР «Научно-исследовательский институт перспективных направлений и технологий»
ЦФР «Факультет коммуникативного менеджмента»	ЦФР «Академический институт социально-политических и этнодемографических исследований»
ЦФР «Факультет психологии, социальной медицины и адаптационно-реабилитационных технологий»	ЦФР «Поликлиника»
ЦФР «Экономический факультет»	ЦФР «Отдел оперативной полиграфии»
ЦФР «Факультет социологии»	ЦФР «Отдел автотранспорта»
ЦФР «Факультет социальной работы»	ЦФР «Отдел автодорожного транспорта»
ЦФР «Юридический факультет»	ЦФР «Студенческий комбинат питания»
ЦФР «Факультет дистанционного образования»	ЦФР «Центр социальной адаптации мигрантов»
ЦФР «Факультет искусств»	ЦФР «УРМЦ Алмаз»
ЦФР «Факультет управления»	ЦФР «РЦД/ОнПК Машук»
ЦФР «Факультет довузовского образования»	ЦФР «ЮРД Доброе»
ЦФР «Финансы»	ЦФР «СП Руза»
ЦФР «Ресурсный центр МИП»	ЦФР «ЦСТ Чайковский»
ЦФР «АОРЦ Анапа»	
ЦФР База отдыха «Дичья» (КИСО (филиал) в г. Курск)	

ЦД «ФОК»
ЦД «Международный центр шахматного образования»
ЦД «Тир»
ЦД «Спортивный клуб»
ЦД «Управление развития имущественного комплекса»
ЦД «Общешитие Л 24»
ЦД «Общешитие Л 40»
ЦД «Общешитие Балт.»
ЦД «Общешитие П 15»
ЦД «Инженерия»
ЦД «Управление инновационных проектов и маркетинга»

ЦРасх «Учебно-методическое управление»
ЦРасх «Управление сопровождения обучающихся»
ЦРасх «Правовое управление»
ЦРасх «Управление безопасности»
ЦРасх «Управление информационных систем и технологий»
ЦРасх «Хозяйственное управление (без отдела транспорта)»
ЦРасх «Централизованная бухгалтерия»
ЦРасх «Управление молодежной политики»
ЦРасх «Научная библиотека»

ЦРасх «Учебно-методический центр»	ЦРасх «Центр мониторинга и сопровождения научных грантов, конкурсов и программ»
ЦРасх «Управление по работе с региональной и международной сетью»	ЦРасх «Отдел информационной поддержки ДПО»
ЦРасх «Управление делами»	ЦРасх «Отдел научно-технической информации»
ЦРасх «Управление кадров»	ЦРасх «Отдел разработки программ ДПО»
ЦРасх «Управление контрактной работы»	ЦРасх «Центр кадровых решений»
ЦРасх «Управление финансового планирования, контроля и аудита»	ЦРасх «Центр лицензирования и аккредитации ОП»
ЦРасх «Отдел мобилизационной подготовки и секретного производства»	ЦРасх «Кафедра ЮНЕСКО»
ЦРасх «Медиа-Центр»	ЦРасх «ЕАЦСВОиС»
ЦРасх «Управление международного сотрудничества»	
ЦРасх «Центр инклюзивного образования»	
ЦРасх «Центр развития социального предпринимательства»	
ЦРасх «Учебно-методическое объединение»	



Концепция развития и совершенствования региональной кадровой системы



Финансовая модель РГСУ

Состояние системы планирования до 2016 г.



В РГСУ была разработана финансовая модель с использованием ПО Microsoft Office Excel



В финансовой модели были алгоритмизированы процессы расчета поступлений и расходов по ЦФО (от натуральных показателей)

В финансовой модели были прописаны правила:

- аллокации общеуниверситетских расходов;
- формирования бюджетов ЦФО;
- формирования сводных бюджетов по видам деятельности;
- формирования бюджета РГСУ.

Разработанная финансовая модель легла в основу комплексной автоматизированной системы управления ФХД РГСУ на платформе 1С.Бухгалтерия

Cash-flow «Образование»

Model of calculation of FOT PPS Faculty

Вкладка «Предпосылки бюджета»



Концепция развития и совершенствования региональной кадровой системы



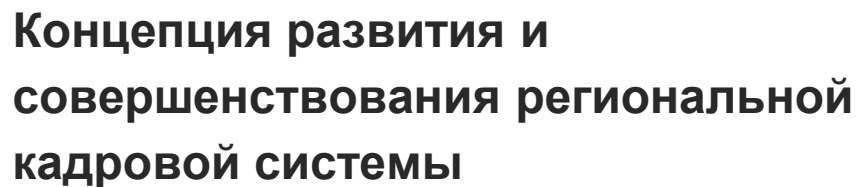
Система ввода данных при планировании на уровне ЦФО в ERP-системе управления ФХД

Центр финансовой ответственности

Установка исходных данных (нефинансовых показателей расчетных параметров) по компетенции

Формирование потребности в ручном формате (не по расчетным параметрам)

Формирование потребности в Центр функциональных затрат (в разрезе ЦФО)



Общая схема процесса планирования и бюджетирования ФХД РГСУ





Концепция развития и совершенствования региональной кадровой системы



Архитектура подсистемы управления гос. закупками

ОТ СБОРА ПОТРЕБНОСТЕЙ И СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА ЗАКУПОК ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

В ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТАХ ОЕМГА.ПФУ И 1С.ГМЗ





Концепция развития и совершенствования региональной кадровой системы



Основная схема взаимодействия ЦФО и ЦФЗ



ЦФО (центр финансовой ответственности):

- формирует заявку на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с доведенными лимитами;
- направляет заявку на закупку товаров, работ, услуг в ЦФЗ, по расходам находящимся в его компетенции;

ЦФЗ (Центр функциональных затрат):

- оценивает необходимость и приоритетность заявок на закупку товаров, работ, услуг ЦФО;
- сводит заявки на закупку идентичных товаров, работ, услуг по расходам, закрепленным за ЦФЗ и направляет их в Контрактную службу;

Контрактная служба:

организует и проводит процедуру закупки в соответствии с действующим Законодательством РФ и локальными нормативными актами РГСУ.

Заявка на закупку 000000003 от 05.08.2016 14:58:47

Вызывается в ГМЗ: Номер: 000000003, Дата: 05.08.2016 14:58:47, Организация: РГСУ, ЦФО: Управление финансового планирования, контроля и аудита, Личный счет: 14731000100

N	Статья	Код КС	КБК	Основание поступления	Сумма	Лит
1	Коммунальные расходы	223	0900	субсидии на выполнение госзад.	450.00	информационные и информационные

Обмен с ГМЗ

Код	Наименование	Область данных
ГМЗ	ГМЗ	
ГМЗ	ГМЗ	

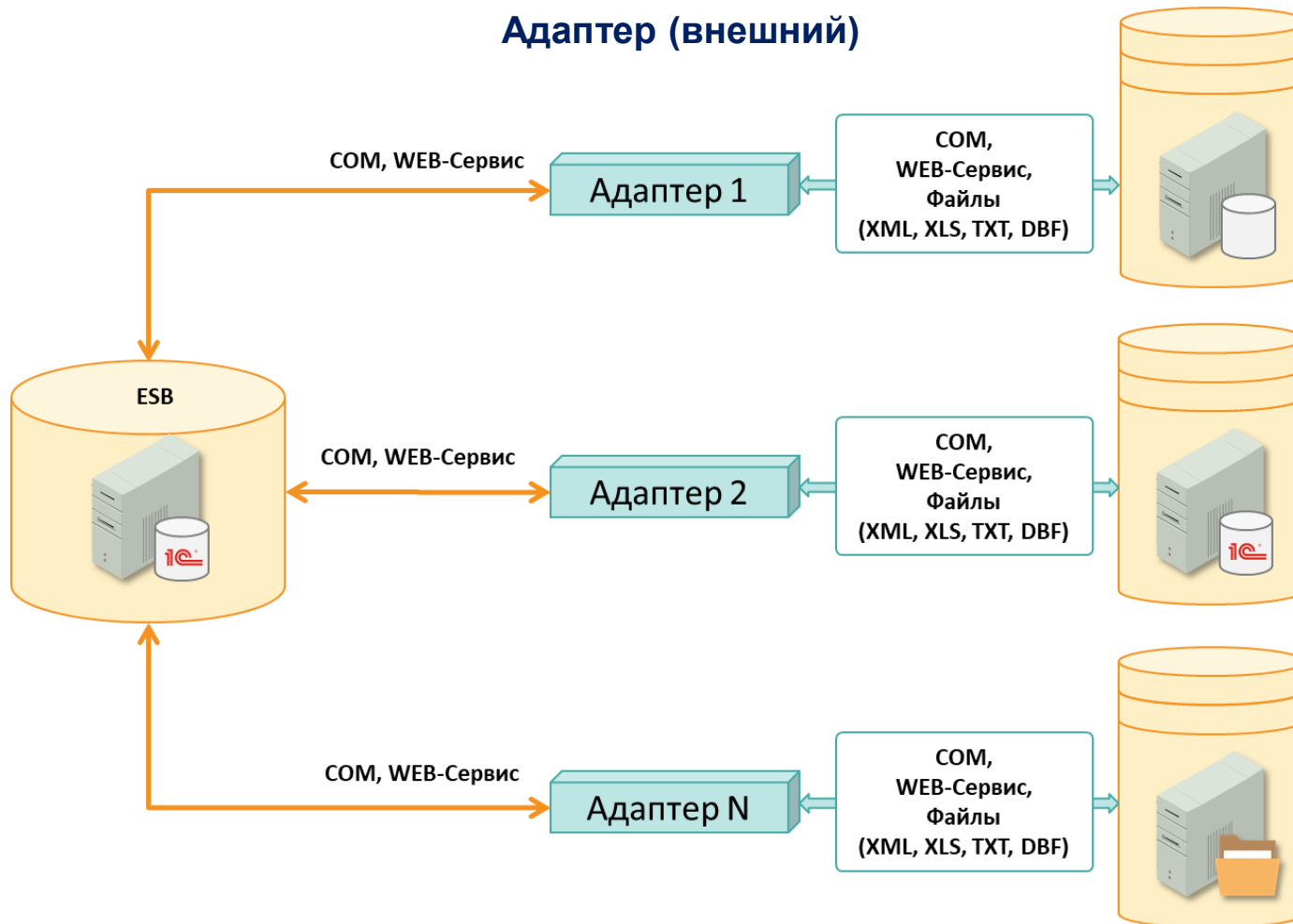
Лит плана-графика 608 от 24.08.2016 12:58:29

Заказчик: РГСУ, КС: 0900, КС: 0900, Сумма: 450.00

Период оплаты	Заказчик	КС	КС	Код статьи	Сумма руб.
2016 г.	Российский государственный социальный университет	0900	0900	223	450.00

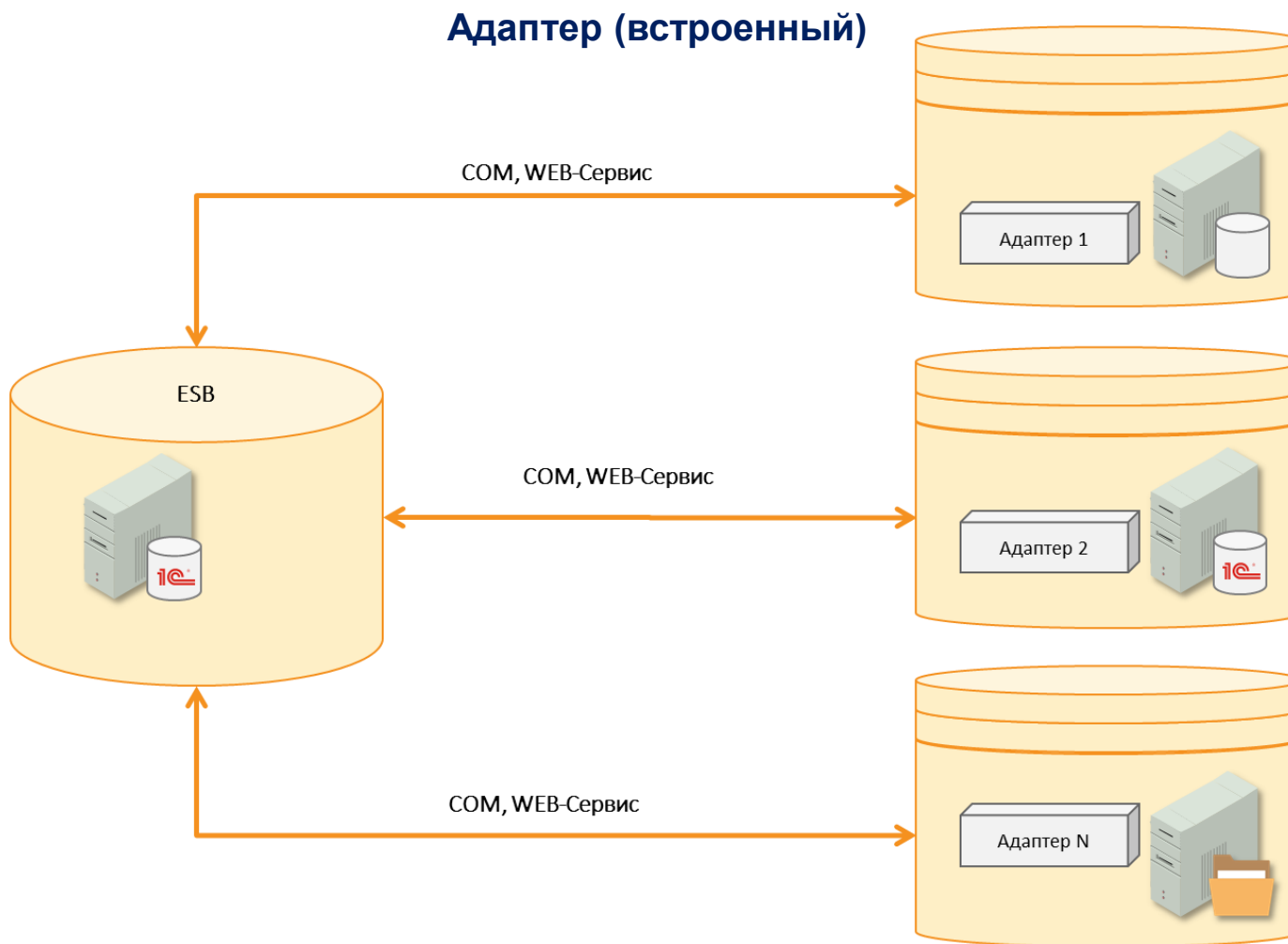


Концепция развития и совершенствования региональной кадровой системы





Концепция развития и совершенствования региональной кадровой системы

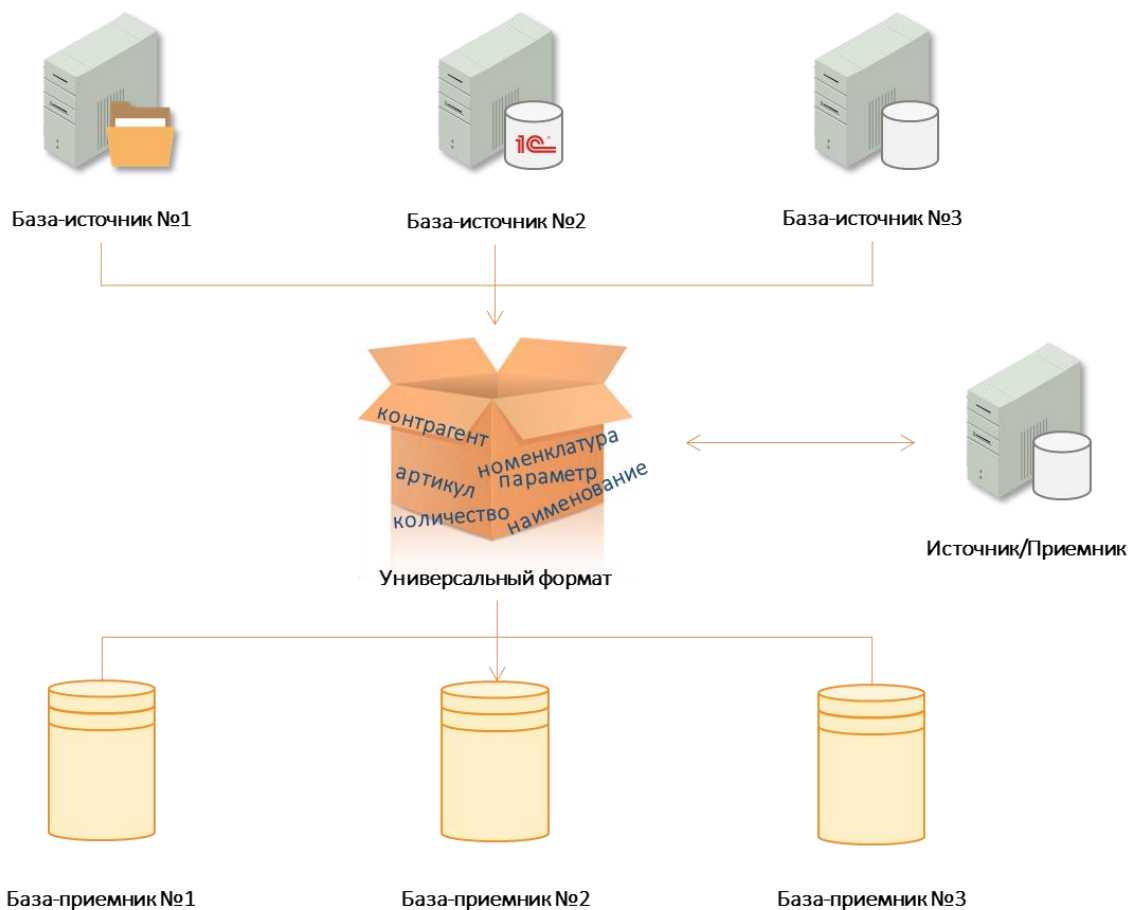




Концепция развития и совершенствования региональной кадровой системы



Универсальный формат

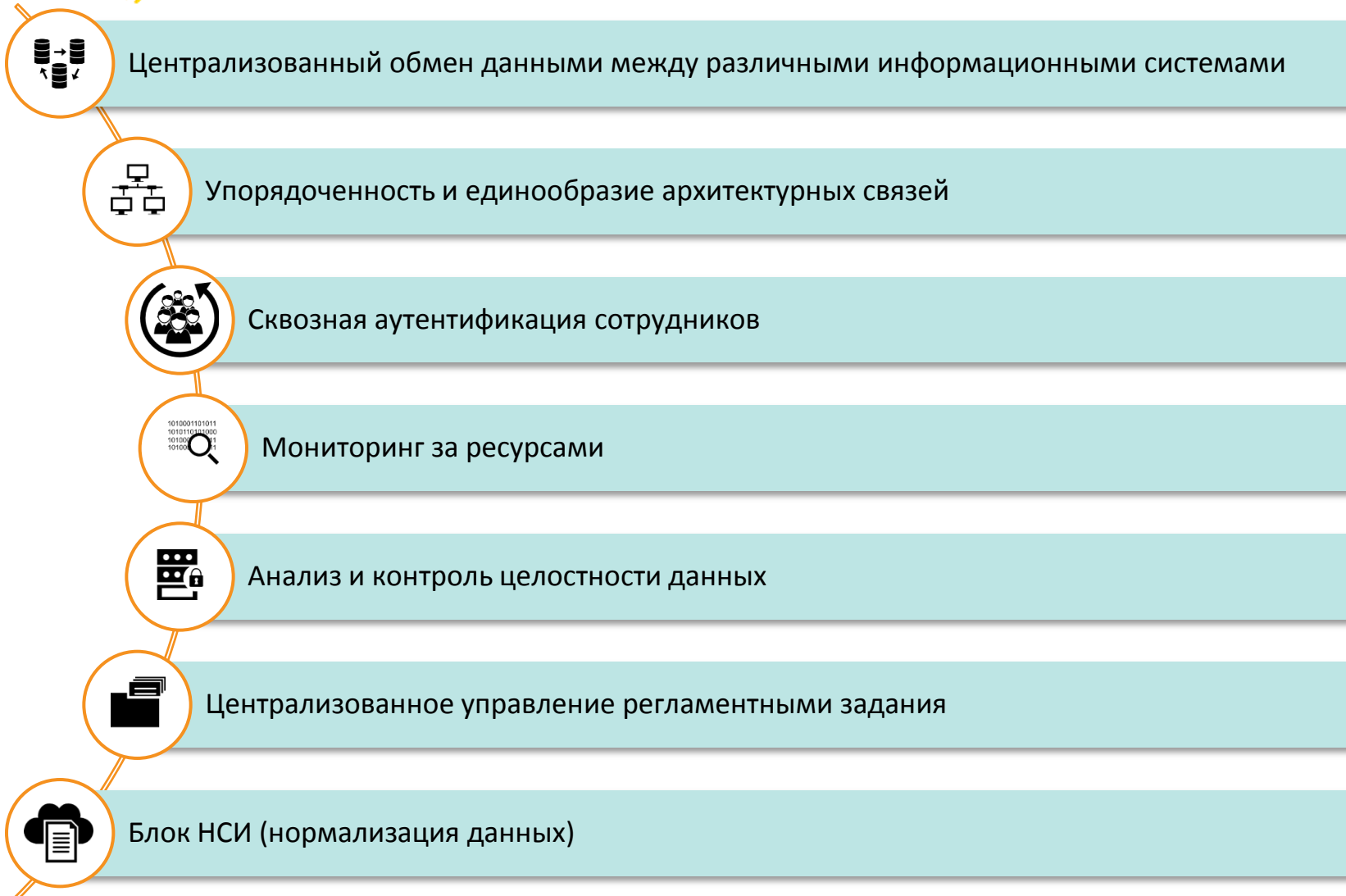




Концепция развития и совершенствования региональной кадровой системы

OMEGA GROUP

Основной функционал «Шина данных» (ESB)





Концепция развития и совершенствования региональной кадровой системы

OMEGA
GROUP



Шина данных (функционал НСИ)

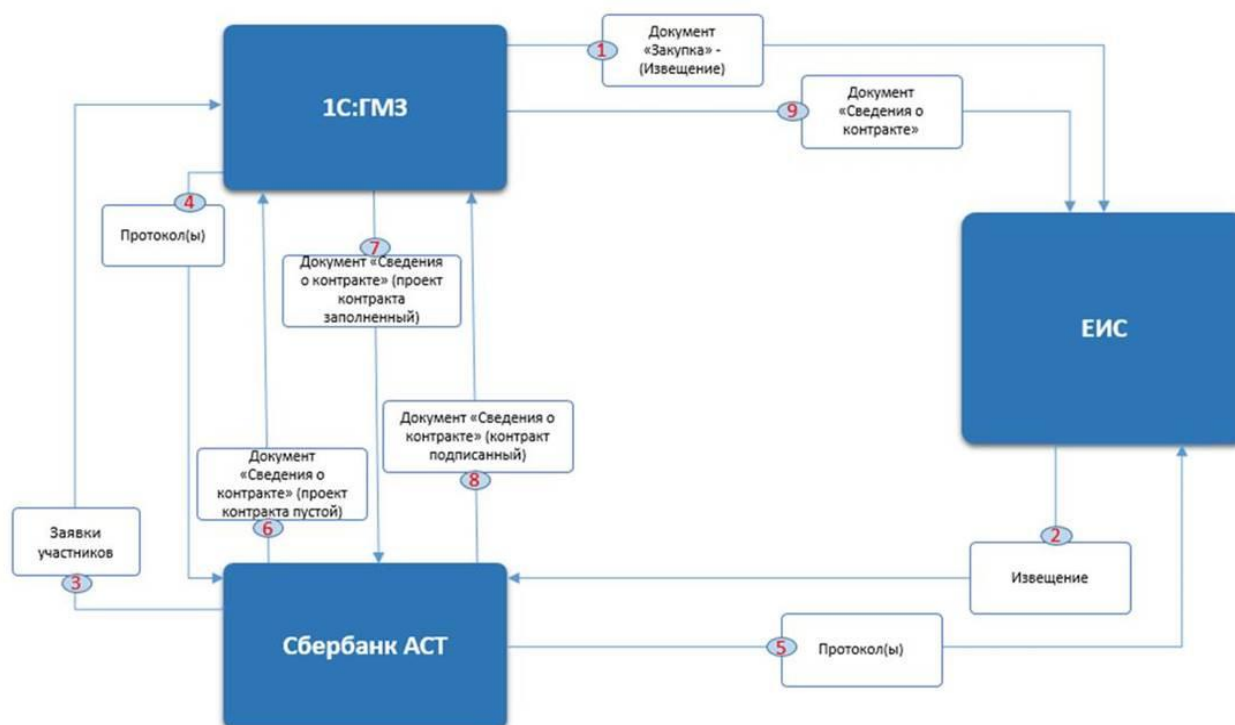
- Хранение НСИ;
- Обмен НСИ между гетерогенными системами;
- Предоставление интерфейса по работе с данными НСИ;
- Управление правами на редактирование/создание/удаление НСИ в различных гетерогенных ИС;
- Работа с коллизиями;
- Механизм нормализации данных и функционал по работе с дублями;
- Версионирование данных НСИ (Архивация данных и работа с архивом);
- Журнал регистрации изменений данных НСИ.



Концепция развития и совершенствования региональной кадровой системы



Взаимодействие подсистемы управления гос. закупками с ЕИС и площадкой электронных торгов Сбербанк-АСТ



Спасибо за внимание!



Ахметов Шамиль Камилевич,
начальник Управления финансового
планирования, контроля и аудита

