



# Формирование Бюджета движения денежных средств на базе Форсайт.Бюджетирование

**Дмитрий Ряднов**

Руководитель центра компетенций «Финансовая отчетность» Старший менеджер

**ЮНИКОН БИЗНЕС СОЛЮШНС**

**Екатерина Ермакова**

Ведущий инженер управления информационных технологий

**ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»**

BI-конференция Foresight Day 2024

# Экспертиза Юникон Бизнес Солюшнс по созданию информационно-аналитических систем



30+

Крупных комплексных проектов по созданию КХД, систем бюджетирования, консолидации и управленческой отчетности

40+

Консультантов по направлению BI

20+

Лет опыта реализации BI проектов на платформах SAP и Oracle



Партнер Форсайт с 2021 года

Высокое качество реализации проектов подтверждается специализированными статусами, российскими и международными наградами

форсайт.

GOLD



SAP® Recognized Expertise  
Data Warehousing

Нами реализованы проекты для крупнейших представителей различных отраслей



Металлургия и горная промышленность



Нефтегаз



Финансовый сектор



Целлюлозно-бумажная промышленность



Нефтехимия



Телекоммуникации



Энергетика и атомная промышленность



Строительство



Ритейл и FMCG

# Предпосылки проекта



Программа импортозамещения ИТ-решений, реализуемая в ПАО «Сургутнефтегаз»



Текущее решение формирования БДДС на базе SAP BPS

2003+

ПЭ с 2003 года

500+

Количество участников процесса

200+

Количество ЦФО

13

Количество функциональных бюджетов формирования БДДС

Пересмотр решения с учетом новой методологии формирования БДДС и особенностей реализации на платформе Форсайт



# Процесс формирования БДДС на месяц



ПАО «Сургутнефтегаз»

## Этап 1. Сбор данных

ФУ:

- Формирование плановых котировок и курсов валют
- Запуск процесса формирования БДДС на месяц

ЦФО (службы АУ и СП):

- Загрузка данных из SAP ERP
- Ручной ввод

## Этап 2. Формирование БДДС

ЦФО (службы АУ и СП):

- Проверка полноты и корректности плановых данных о поступлениях и платежах
- Внесение корректировок
- Согласование БДДС

ФУ:

- Согласование БДДС/Формирование версии БДДС
- Внесение корректировок
- Пересчёт по новому курсу

## Этап 3. Консолидация

ФУ:

- Балансировка БДДС
- Расчёт чистого денежного потока
- Утверждение БДДС Общества
- Формирование лимитов БДДС
- Формирование сводной отчётности по плановому БДДС

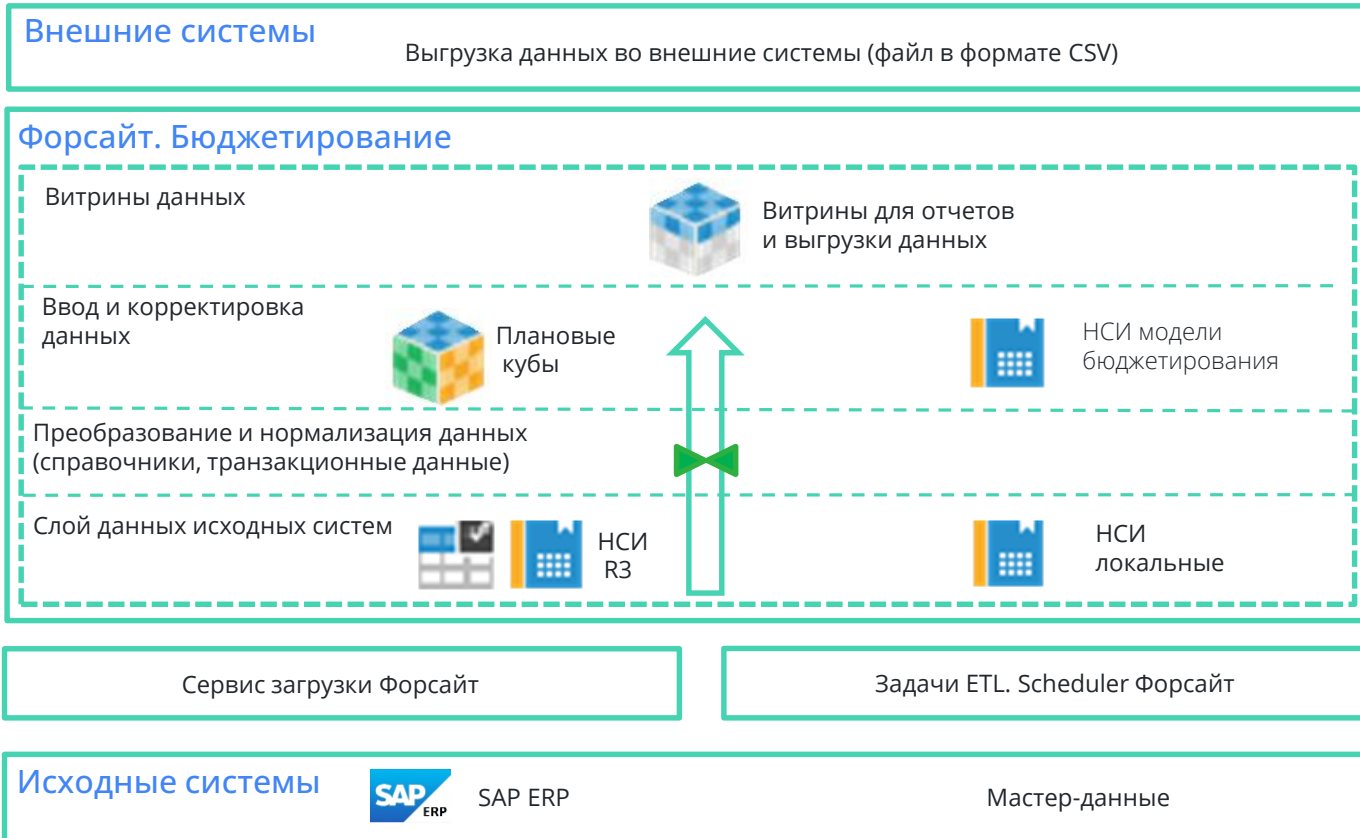
## Этап 4. Анализ

ФУ, ЦФО (службы АУ и СП):

- Контроль исполнения БДДС
- Формирование отчётности по исполнению БДДС



# Архитектура реализованного решения средствами Форсайт. Бюджетирование



# Функциональные бюджеты формирования БДДС

- Услуги
- Налоги
- Депозиты
- Прочие платежи и поступления
- Реализация продукции и услуг
- Коммерческие расходы
- ТМЦ

- Страхование
- Социальная деятельность
- Расчеты с персоналом
- Реализация прочей продукции и услуг
- Финансовая деятельность
- Приобретение права пользования недрами

БДДС

Динамический реестр форм - Просмотр

Форма ввода/вывода | ГЛАВНАЯ | ВИД | ТАБЛИЦА

Масштаб 100% | Зафиксировать область | Подогнать высоту строки | Полосы прокрутки

Масштаб | Разметка | Дополнительно | Показать

R10

Реестр форм

Плановый месяц: Мар 2023 | Версия: План

ЦФО: | ЦФО куратор:

	A	E	F	G	H
0					
1		<a href="#">Услуги АУ</a>			
2		<a href="#">Налоги АУ</a>			
3		<a href="#">Депозиты</a>			
4		<a href="#">Прочие платежи и поступления АУ</a>			
5		<a href="#">Реализация продукции и услуг АУ</a>			
6		<a href="#">Коммерческие расходы АУ</a>			
7		<a href="#">ТМЦ АУ</a>			
8		<a href="#">Страхование АУ</a>			
9		<a href="#">Социальная деятельность АУ</a>			
10		<a href="#">Расчеты с персоналом АУ</a>			
11		<a href="#">Реализация прочей продукции и услуг АУ</a>			
12		<a href="#">Приобретения права пользования недрами АУ</a>			

# Особенности реализации (1)

Интеграция: вызов сервисов SAP для загрузки данных непосредственно из бюджетных форм ввода с передачей параметров

Применение бюджетных фильтров по аналитикам формы в функциональных бюджетах, формирующихся автоматически и ручным вводом

Динамическое формирование реестра бюджетных форм в зависимости от ЦФО, ЦФО-куратора

Реализация пересчета бюджета в национальную валюту, исходя из условий договора и платежа

Гибкие отчеты для анализа данных

Регламентная план-факт отчетность

Плановые данные ERP				
ЦФО Куратор	Статья БДДС	Контрагент	Договор	окт 2023
				Рубль
	Сумма (Отдел 1)			956,54
Отдел 1	Оплата услуг сторонних организаций	Контрагент_1	Договор_1 RUB	956,54
	Прочие платежи по услугам	Контрагент_1	Договор_1 RUB	956,54

# Особенности реализации (2)



Двухуровневый процесс согласования функциональных бюджетов АУ и СП с участием кураторов БДДС ЦФО и финансового управления



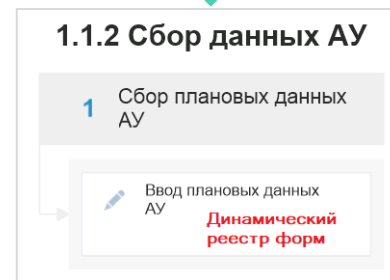
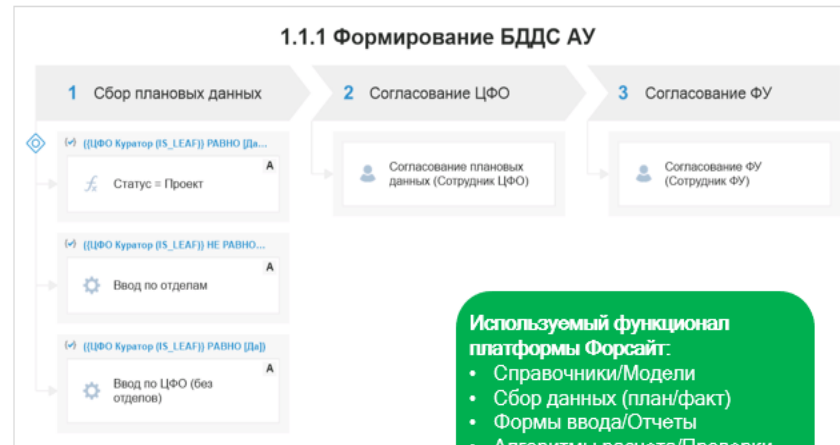
Видимость процессов согласования с учетом прав доступа специалистов ЦФО и ЦФО-кураторов



Контроли ввода, в том числе с учётом рабочего календаря



В целях оптимизации скорости выборки данных для формирования сводной отчетности БДДС в качестве альтернативы - использование инструментов SQL (источник для виртуальных кубов)





# Текущие результаты и перспективы развития



## Текущие результаты:



Успешный запуск в ОПЭ новой системы формирования ежемесячного БДДС ПАО «Сургутнефтегаз» средствами системы «Форсайт. Аналитическая платформа», продукт «Форсайт. Бюджетирование»



Три очереди ОПЭ для более чем 200 ЦФО Общества с участием более чем 500 пользователей



Выполнен перевод критически важной функциональности бюджетирования на импортнезависимый программный продукт, в результате чего исключены риски негативного воздействия со стороны разработчика зарубежного ПО

## Перспективы:

Расширение функционала, в том числе с применением скользящего годового планирования



# Пожелания по расширению функционала Форсайт. Бюджетирование

## ▶ BPM (WorkFlow):

- Запуск и выборочное отклонение в тонком клиенте/перезапуск экземпляров процессов в рамках своих полномочий
- Настраиваемая сортировка и фильтрация экземпляров процессов: по идентификатору процесса, параметрам запуска, времени запуска, "активности" шага процесса
- Журналирование полной истории изменения статуса экземпляров процессов, а не только текущего состояния
- BP\_UTIL – возможность выборочной регенерации процессов, пересохранения ОП, валидации сегментов
- Реализация настройки автоматической рассылки группе пользователей, а не статичному списку адресов
- Отражение информационных сообщений при отсутствии прав на выполнение шагов процессов
- Реорганизация концепции раздачи полномочий на процессы:
  - добавление прав новым пользователям на уже запущенные экземпляры процессов, без перезапуска родительского процесса
  - настройка видимости экземпляров процессов в мониторе



Реализация возможности настройки выборки значений справочников в отчётах и формах ввода: только по проведенным значениям таблицы фактов куба (не полный список справочника)



Реализация показателя с единицами измерения (код валюты) в рамках стандартного инструментария



# Спасибо за внимание.

## Контактная информация



Тел.: +7 (495) 797 5665  
Факс: +7 (495) 797 5660



Россия, 105187, Москва,  
Преображенская площадь,  
д. 8, БЦ «Прео-8»



reception@unicon.ru  
unicon-consulting.ru

