Особенности внедрения федерального сервиса «АСУ ПФХД» в Сочинском государственном университете

Е. С. Угрюмов
Проректор по развитию и экономике ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»

Сочинский государственный университет - это

6274
Обучающихся

20
Направлений бакалавриата

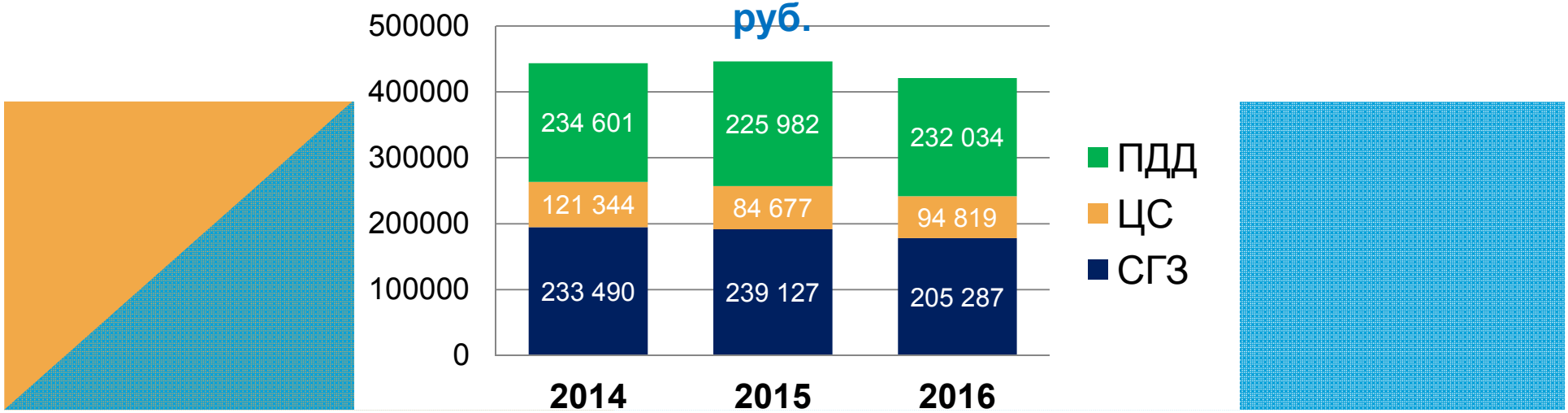
11
Направлений магистратуры

5
Факультетов и 1 филиал

274
Общая численность НПР (чел.)

148
Программ ДПО (в 2015г.)

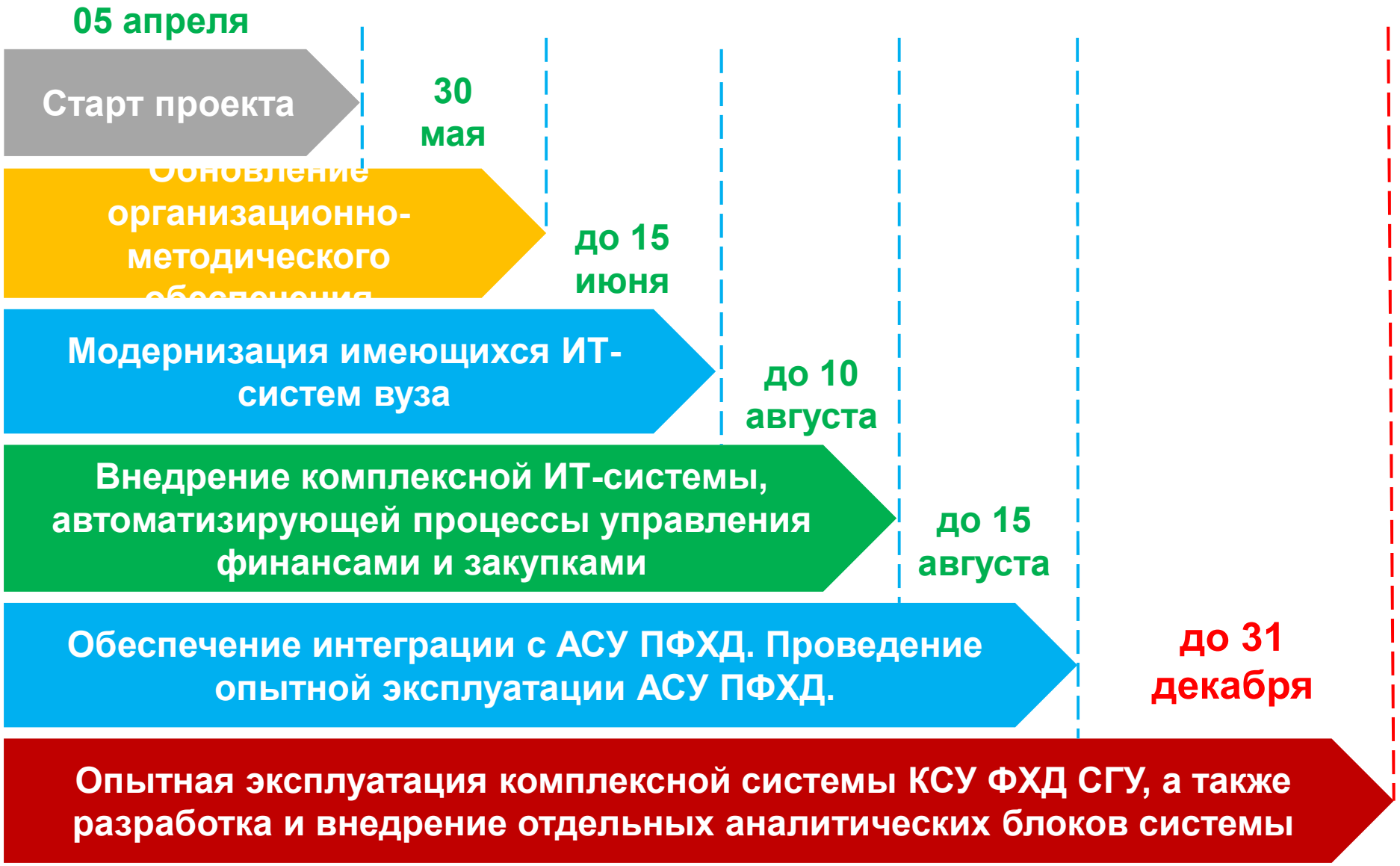
Динамика бюджета СГУ, тыс. руб.



Организация финансово-хозяйственной деятельности в СГУ до старта проекта

1. В финансовом планировании программные продукты не объединены в комплексную автоматизированную систему
2. Слабая степень формализации роли подразделений в системе планирования
3. Ограниченные технические возможности для проведения анализа состояния ФХД при принятии бюджетных решений
4. Слабая регламентация процедур бюджетирования, в результате отсутствия формализованных ЦФО в финансовой структуре
5. Неэффективное взаимодействие между структурными подразделениями в процессе проведения закупочных процедур, следствие недостаточного использования ИТ-систем

План реализации внутреннего проекта по созданию системы управления процессами планирования и бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности СГУ



Выполнены работы по обновлению организационно методического обеспечения в соответствии с Метод. рекомендациями Минобрнауки России

Положение о планировании и бюджетировании

Описание системы ПиБ:

1) Субъекты и объекты
2) Виды планов
3) Аналитики планирования
4) Формы документов
5) Методики расчета показателей доходов и расходов

Положение о финансовой структуре

Закрепление ответственности :

1) Типы ЦФО
2) Подразделения
3) Руководители
4) Планы
5) Показатели

Регламент планирования и бюджетирования

Процесс:

1) Участники процесса
2) Этапы
3) Операции
4) Ответственные участники
5) Входящие и исходящие документы
6) Сроки

МОДЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ СГУ

Введены понятия Основных ЦФО и Функциональных ЦФО наделенных разными типами ответственности

ФЦФО

1) ФЦД – отвечают за планирование и привлечение ресурсов (за продажи)
2) ФЦРасх – отвечают за эффективное использование ресурсов

ОЦФО:

Отвечает за фин.результат по направлению деятельности;

ОЦФО ВО | ОЦФО ДО | О Наук | ОЦФО Прочие

Руководит Проректор по направлению

ФЦФО ПЭУ | ФЦФО УМУ | ФЦФО ИВЦ | ФЦФО УНИ | ФЦФО ОЭЗиС | ФЦФО …..

Руководит Начальник подр. +Проректор

Формирован

ПД

1. План продаж
2. Объем привлеченных ресурсов

ПФР

1. Производственный план ;
2. Распределение ресурсов

Утверждение

ПДР ОЦФО

Доходы (выручка)
Расходы (себестоимость)

Фин. результат = Доходы – Расходы

Оценка рентабельности ВО, ДО, Науки, прочих видов деятельности

Выбор модели совершенствования системы управления финансово-хозяйственной деятельностью

Архитектура проекта по созданию системы управления процессами планирования и бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности СГУ (АСУ ПФУ)

1й этап автоматизации: подготовка внутренних информационных систем вуза к созданию единой системы планирования и бюджетирования

Суть:

БГУ 1.0 → БГУ 2.0

Результат:

1. Появилась возможность работы иногородних филиалов в единой информационной базе с возможностью формирования консолидированный отчетности.

2. Реализована возможность построения отчетов по взаиморасчетам со студентами в различных разрезах: по факультетам, по формам обучения, по направлениям от специальностей и т.д.

Суть:

Зарплата 2.0 → Зарплата 3.0

Результат:

1. Появилась возможность планировать ФОТ и отслеживать разницу в различных разрезах

2. В штатное расписание подразделения стало возможным внесение нескольких позиций с одинаковыми должностями, отличающихся условиями труда.

3. Появилась возможность более гибко настраивать виды расчетов начислений

Суть:

Внедрение электронного документооборота

Результат:

1. Централизованное безопасное хранение документов

2. Оперативный доступ к документам с учетом прав пользователей,

3. Регистрация входящих и исходящих документов,

4. Просмотр и редактирование документов.

5. Контроль версий документов.

6. Маршрутизация документов, настраиваемая по

Суть:

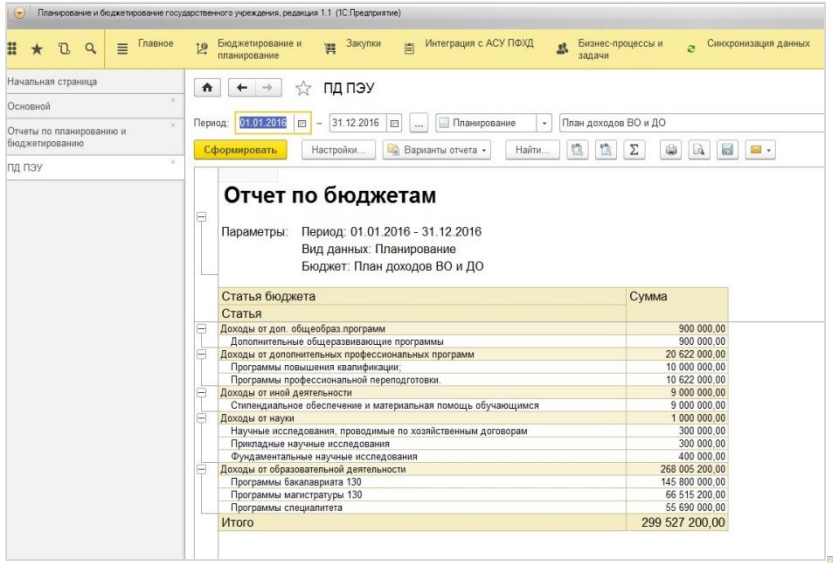
Обновление системы учета студентов «Деканат»

Результат:

1. Пользователь из любой системы 1С может получить полную информацию по студенту, по фамилии, ИНН физлица или номеру сотового телефона.

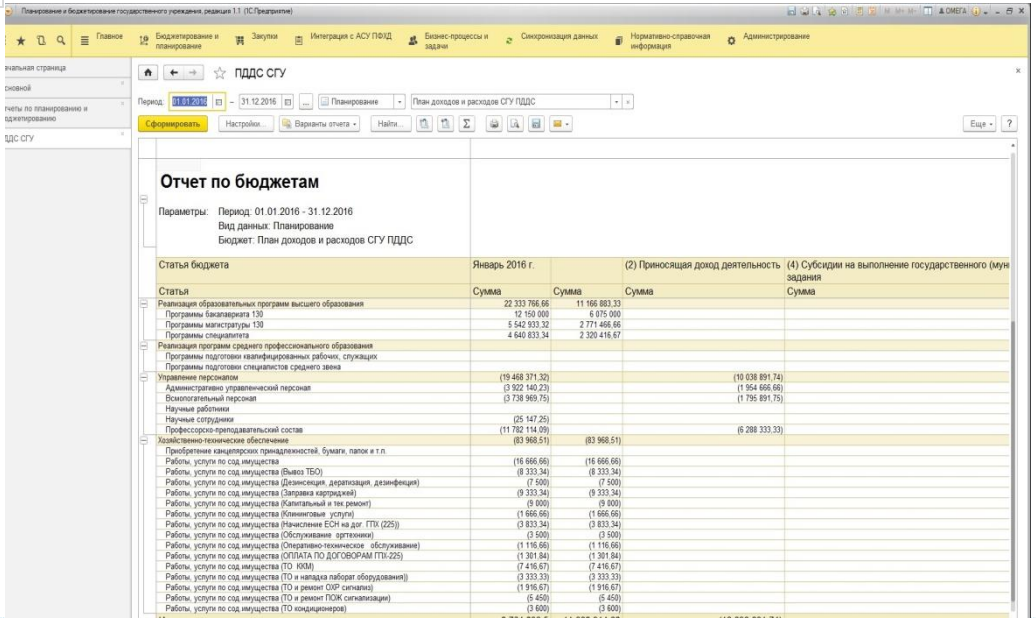
2. Реализована возможность формирования преднастроенных запросов для оперативного формирования запросов к информационным базам

2й этап автоматизации: создание единой системы планирования и бюджетирования. Ключевые бюджетные документы

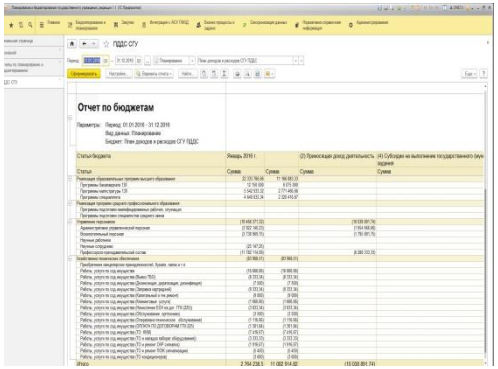


Формирование первичных бюджетных документов центрами финансовой ответственности: план доходов, план расходов.

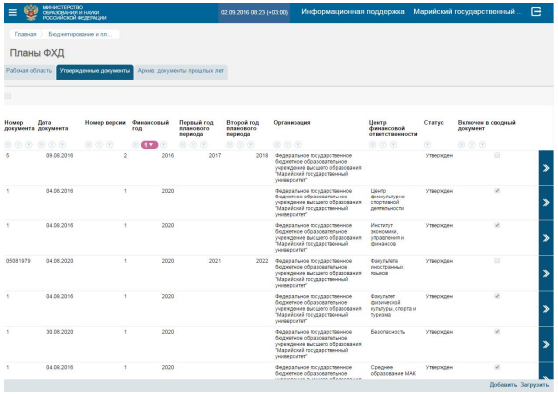
Формирование ПЭУ сводных бюджетов: план доходов и расходов (начисление), план движения денежных средств (касса).



2й этап автоматизации: создание единой системы планирования и бюджетирования. Интеграция с АСУ ПФХД.

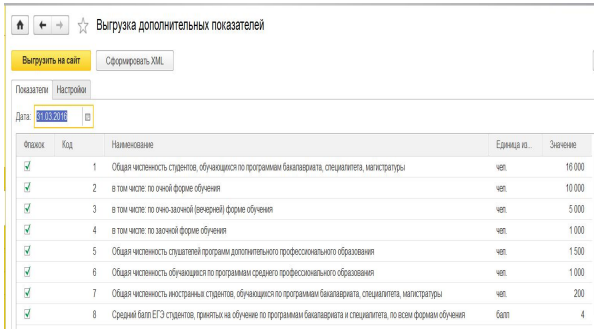


Сформирован и утвержден ректором ПФХД вуза

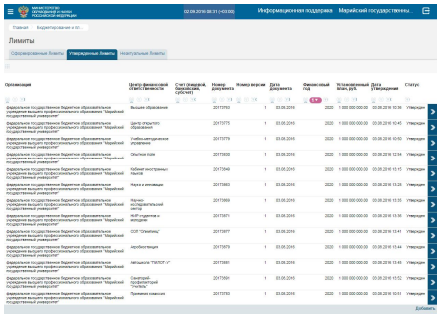


Консолидированный ПФХД загружен в Федеральный сервис АСУ ПФХД

Интеграционная компонента Единой системы СГУ и Федерального сервиса АСУ ПФХД

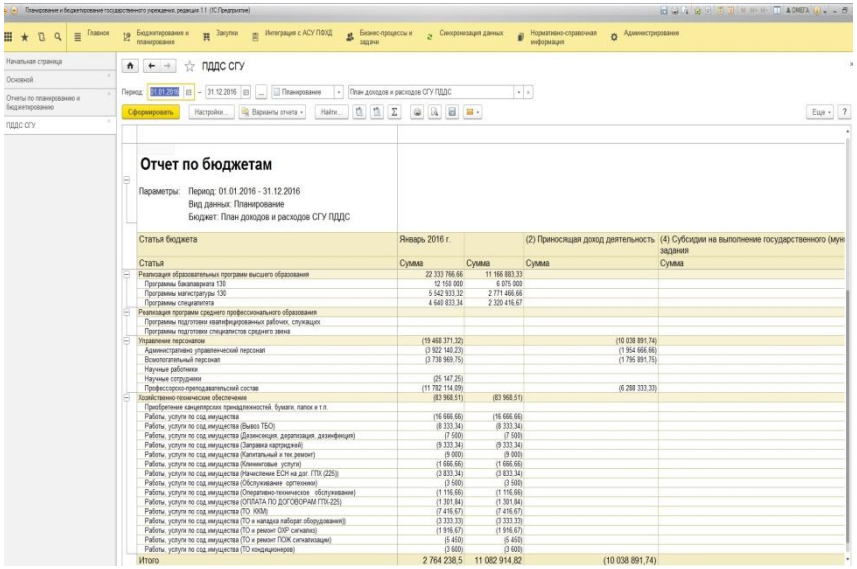


Загрузка из 10 внутренних систем вуза дополнительных показателей



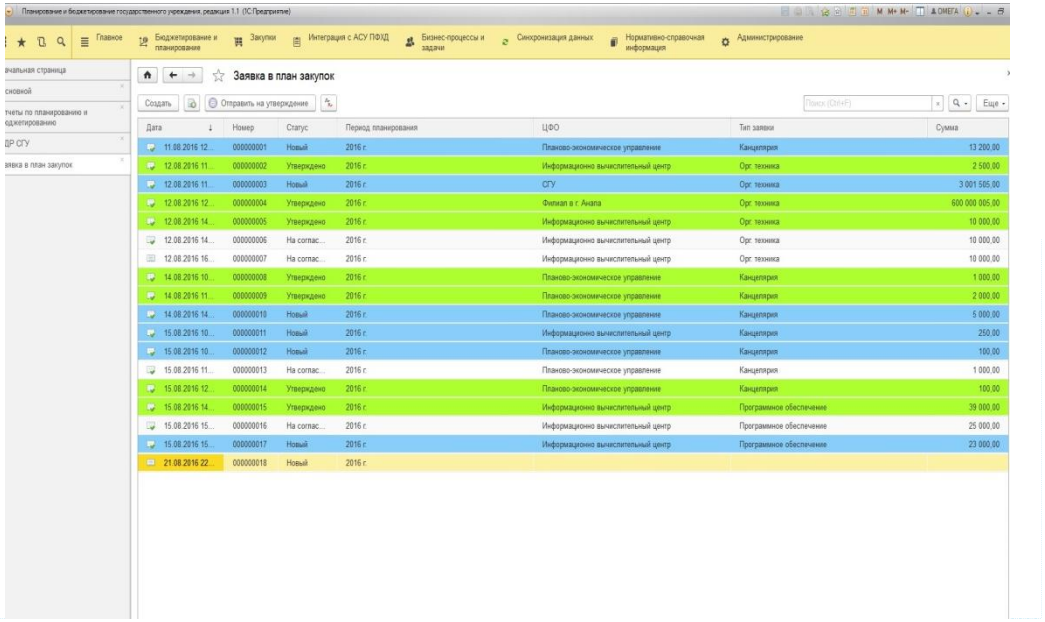
Дополнительные показатели загружены в Федеральный сервис АСУ ПФХД

2й этап автоматизации: создание единой системы планирования и бюджетирования. Универсальные подсистемы

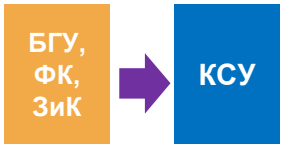


Разработан универсальный конструктор отчетов по всем ключевым сущностям системы

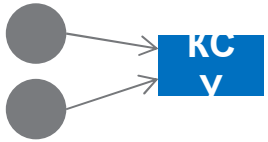
Создана статусная модель движения бюджетных документов, включающая систему уведомлений



Возможности КСУ ФХД СГУ по состоянию на 08 сентября 2016 года

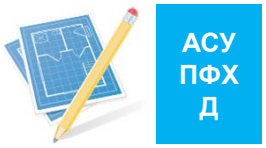


Автоматизированный сбор и консолидация первичных данных из других информационных систем вуза



Сбор данных по планам доходов и расходов с ЦФО. Повышение уровня финансовой ответственности ЦФО.

Полная автоматизация работы контрактной службы. От поступления заявки на закупку от подразделения, до публикации конкурса на оф. сайте.



Формирование, корректировка консолидированных бюджетов в целом по университету. Интеграция с АСУ ПФХД. Построение план-факт анализа.

[в разработке] Реализация комплекса преднастроенных аналитических отчетов о состоянии ФХД

Перспективы развития КСУ ФХД СГУ

Реализовать с помощью КСУ ФХД СГУ связь стратегии развития учреждения с планами доходов/расходов ЦФО

Автоматизировать расчет себестоимости образовательных программ и выстроить систему онлайн-мониторинга экономической эффективности образовательной и научной деятельности

Разработать комплекс информационно-аналитических панелей, позволяющих в режиме онлайн осуществлять мониторинг состояния ФХД вуза

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!