



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

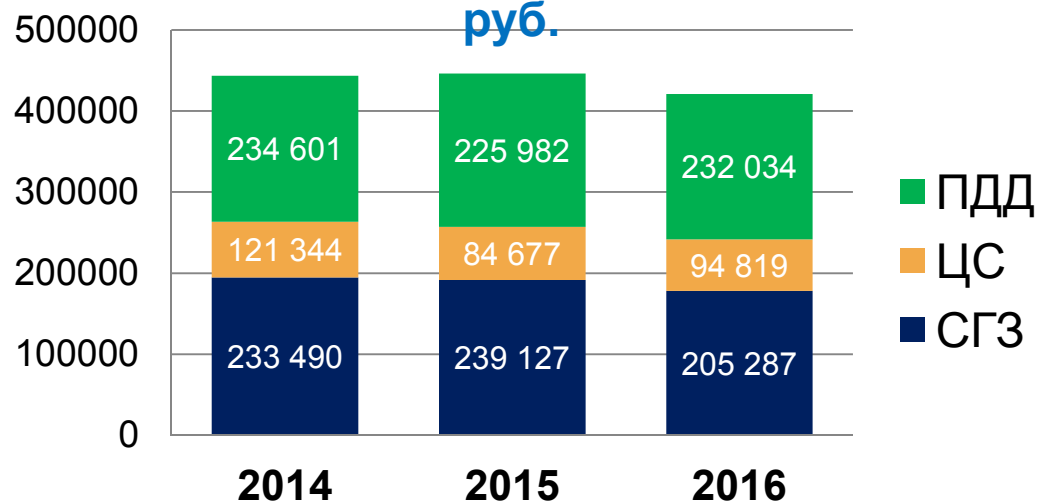
274

Общая численность НПР
(чел.)

148

Программ ДПО (в 2015г.)

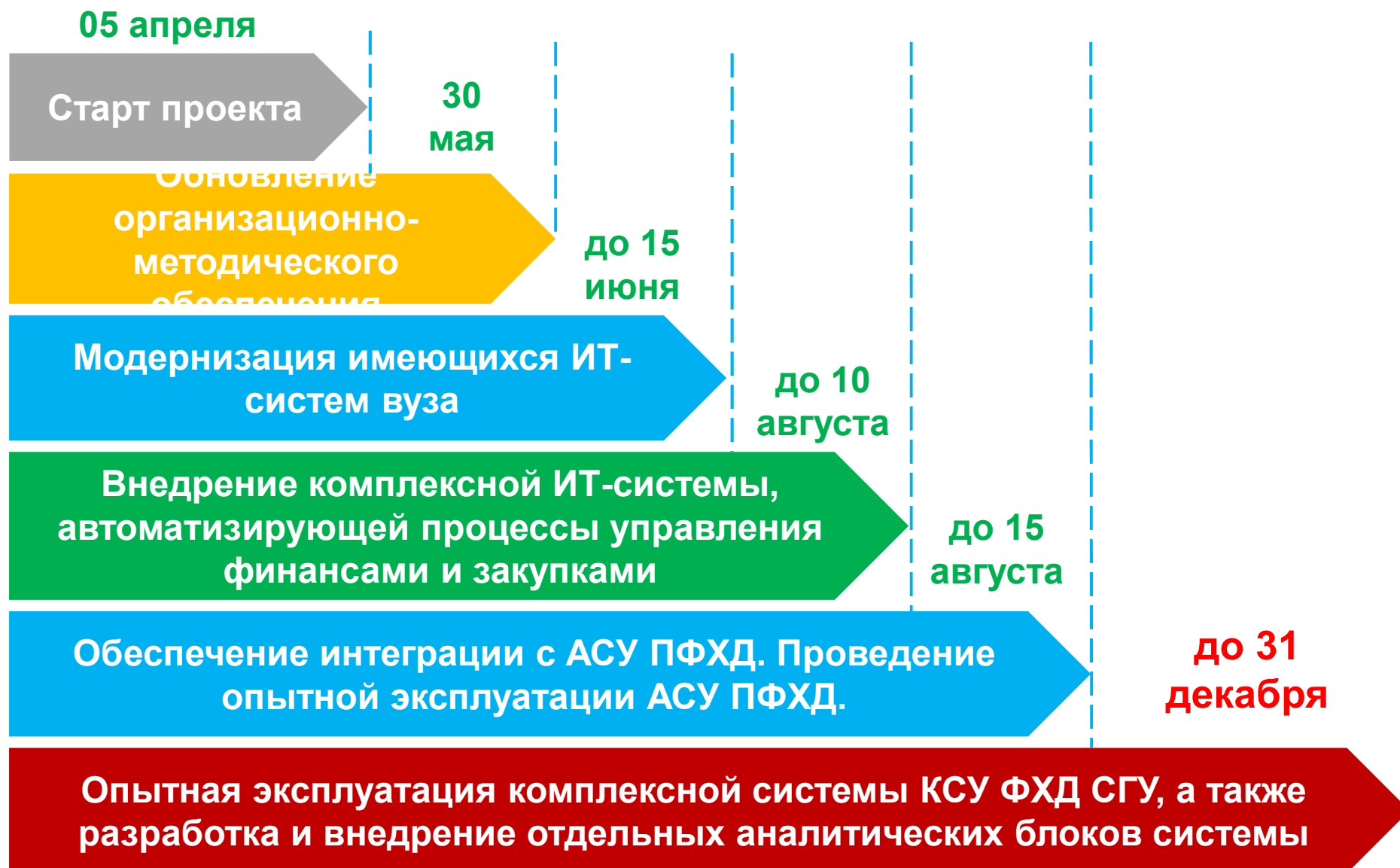
Динамика бюджета СГУ, тыс.
руб.



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:

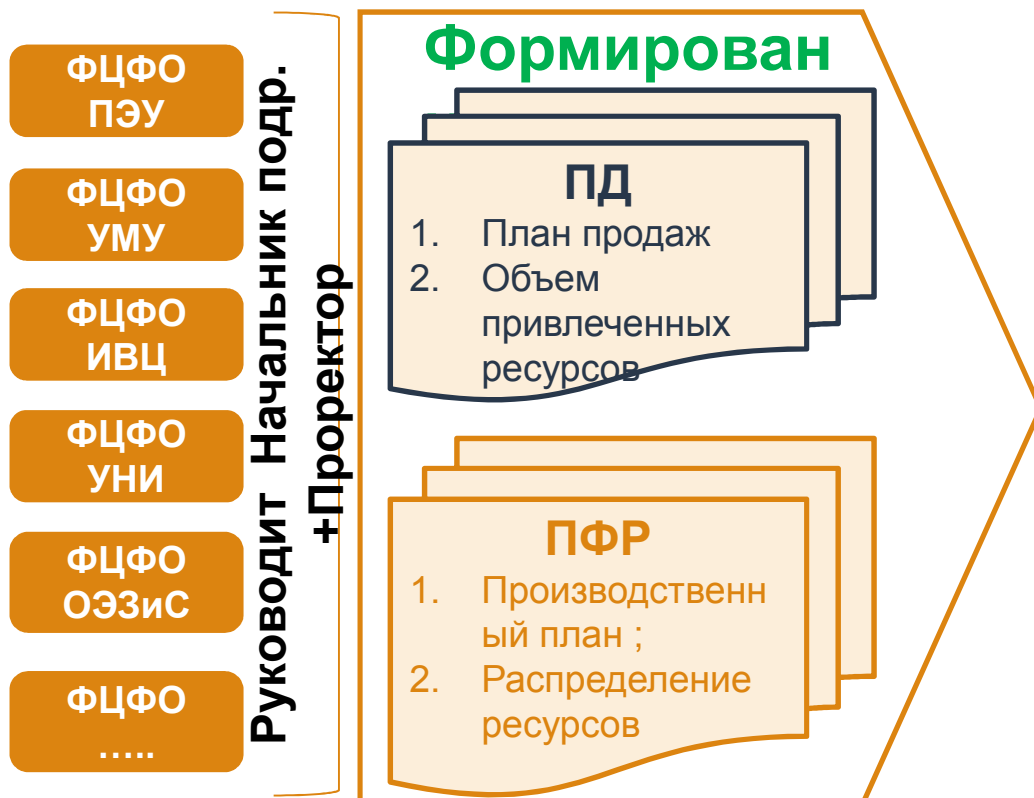
- 1) Участники процесса
- 2) Этапы
- 3) Операции
- 4) Ответственные участники
- 5) Входящие и исходящие документы
- 6) Сроки

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

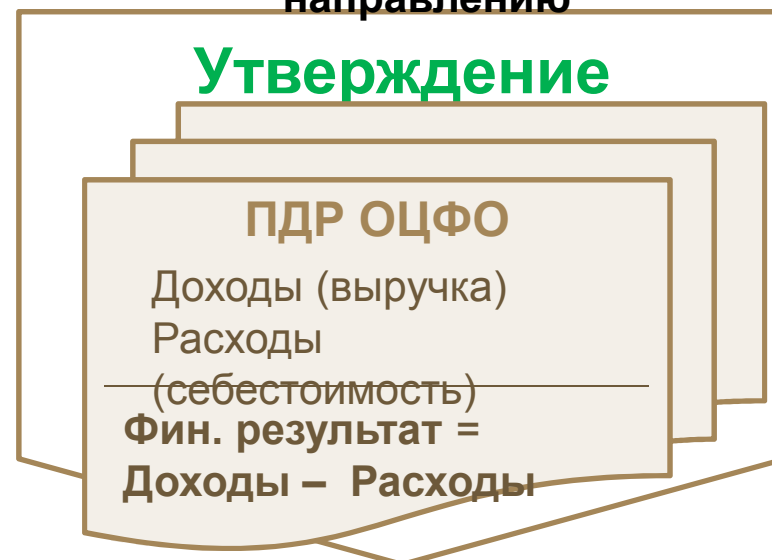


ОЦФО:

Отвечает за фин.результат по направлению деятельности;



Руководит Проректор по направлению



Оценка рентабельности ВО, ДО, Науки, прочих видов деятельности

Выбор модели совершенствования системы управления финансово-хозяйственной деятельностью

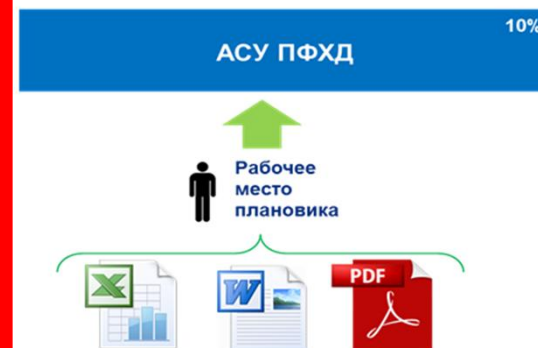
Полномасштабное использование АСУ ПФХД



Интеграция АСУ ПФХД и комплексной системы управления ФХД



Использование простых инструментов и упрощенный вариант работы с АСУ ПФХД



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:



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:

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:



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:

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

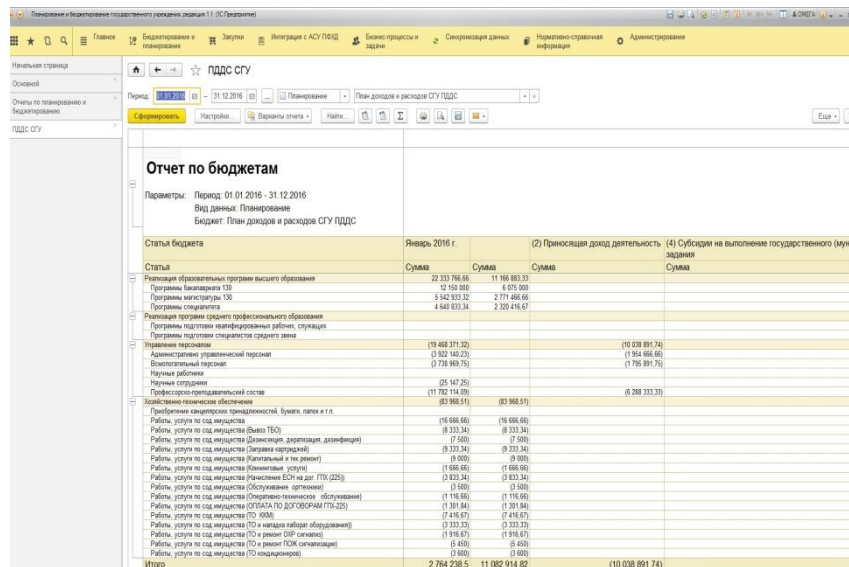
Формирование первичных бюджетных документов центрами финансовой ответственности: план доходов, план расходов.

Статья бюджета	Сумма
Статья	
Доходы от доп. общобраз. программ	900 000.00
Дополнительные общеразвивающие программы	900 000.00
Доходы от дополнительных профессиональных программ	20 622 000.00
Программы повышения квалификации	10 000 000.00
Программы профессиональной переподготовки	10 622 000.00
Доходы от иной деятельности	9 000 000.00
Стипендиальное обеспечение и материальная помощь обучающимся	9 000 000.00
Доходы от науки	1 000 000.00
Научные исследования, проводимые по хозяйственным договорам	300 000.00
Прикладные научные исследования	300 000.00
Фундаментальные научные исследования	400 000.00
Доходы от образовательной деятельности	268 005 200.00
Программы бакалавриата 130	145 900 000.00
Программы магистратуры 130	66 515 200.00
Программы специалитета	55 690 000.00
Итого	299 527 200.00

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

Статья бюджета	Январь 2016 г.	(2) Приносящая доход деятельность	(4) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Статья	Сумма	Сумма	Сумма
Реализация образовательных программ высшего образования	22 333 766.66	11 166 883.33	
Программы бакалавриата 130	12 150 000	6 075 000	
Программы магистратуры 130	5 442 933.32	2 721 466.66	
Программы специалитета	4 740 833.34	2 370 416.67	
Реализация программ среднего профессионального образования			
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих			
Программы подготовки специалистов среднего звена			
Управление персоналом	(19 488 371.32)		(10 938 891.74)
Административно-управленческий персонал	(3 922 140.23)		(1 961 468.69)
Вспомогательный персонал	(3 738 969.75)		(1 795 891.75)
Научные работники	(25 147.25)		
Научная служба	(11 782 114.09)		(6 288 333.33)
Профессорско-преподавательский состав	(83 968.51)	(83 968.51)	
Хозяйственно-техническое обеспечение			
Преобразование материальных принадлежностей, бумаги, папок и т.п.	(16 666.66)	(16 666.66)	
Работы, услуги по содержанию имущества	(8 333.34)	(8 333.34)	
Работы, услуги по содержанию имущества (Выполн. ТСО)	(7 500)	(7 500)	
Работы, услуги по содержанию имущества (Безопасность, дезинфекция)	(9 333.34)	(9 333.34)	
Работы, услуги по содержанию имущества (Заправка картриджей)	(8 000)	(8 000)	
Работы, услуги по содержанию имущества (Капитальный и т.п. ремонт)	(1 666.66)	(1 666.66)	
Работы, услуги по содержанию имущества (Комплексные услуги)	(3 833.34)	(3 833.34)	
Работы, услуги по содержанию имущества (Начисление ЕСН на дог. ГТХ (225))	(1 116.66)	(1 116.66)	
Работы, услуги по содержанию имущества (Обслуживание, арт-объекты)	(1 381.84)	(1 381.84)	
Работы, услуги по содержанию имущества (Оплата по договорам ГТХ-225)	(7 416.67)	(7 416.67)	
Работы, услуги по содержанию имущества (ТО и ремонт оборудования)	(3 333.33)	(3 333.33)	
Работы, услуги по содержанию имущества (ТО и ремонт ООР с/машин)	(1 916.67)	(1 916.67)	
Работы, услуги по содержанию имущества (ТО и ремонт ТСЖ сантехники)	(5 450)	(5 450)	
Работы, услуги по содержанию имущества (ТО канализации)	(3 600)	(3 600)	

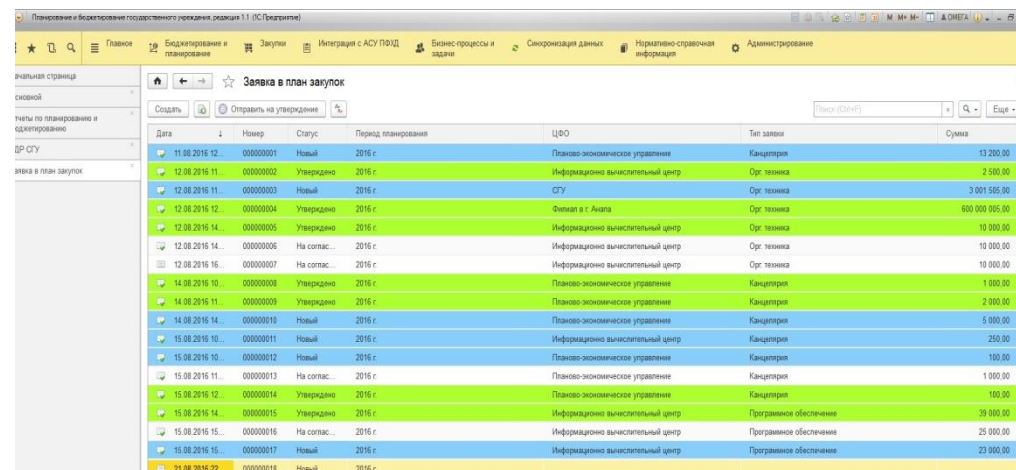
2й этап автоматизации: создание единой системы планирования и бюджетирования. Универсальные подсистемы



Статья бюджета	Январь 2016 г.	Сумма
Решения образовательных программ высшего образования	22 333 766,46	11 166 883,33
Программы бакалавриата 130	12 156 800	6 078 400,00
Программы магистратуры 130	5 542 933,32	2 771 466,66
Программы специалитета	4 640 033,34	2 320 016,67
Решения программ среднего профессионального образования		
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих		
Программы подготовки специалистов среднего звена		
Управление персоналом	(18 488 371,20)	(10 038 891,74)
Административное управленческий персонал	5 522 448,23	(1 944 944,44)
Высший управленческий персонал	(7 798 940,75)	(1 795 891,75)
Научные работники	(25 147,25)	
Научные сотрудники	(11 782 114,05)	(6 288 333,33)
Профессорско-преподавательский состав	(83 968,91)	
Дополнительные технические обеспечения		
Приобретение санаторно-курортных путевок, билетов, такси и т.п.		
Работы, услуги по сод. имущества	(16 666,66)	(16 666,66)
Работы, услуги по сод. имущества (Внедо ТСО)	(8 333,34)	(8 333,34)
Работы, услуги по сод. имущества (Дизайн, дизайн, дизайн)	(7 500)	(7 500)
Работы, услуги по сод. имущества (Служба охраны)	(9 233,34)	(9 233,34)
Работы, услуги по сод. имущества (Капитальный и т.п. ремонт)	(9 000)	(9 000)
Работы, услуги по сод. имущества (Капитальный и т.п. ремонт)	(1 666,66)	(1 666,66)
Работы, услуги по сод. имущества (Почтовые расходы ЕОИ на дог. ГП (225))	(9 233,34)	(9 233,34)
Работы, услуги по сод. имущества (Осуществление операций)	(3 500)	(3 500)
Работы, услуги по сод. имущества (Осуществление операций - обслуживание)	(1 166,66)	(1 166,66)
Работы, услуги по сод. имущества (ОПЛАТА ПО ДОГОВОРАМ ГП (225))	(1 301,84)	(1 301,84)
Работы, услуги по сод. имущества (ТО - КМ)	(7 416,67)	(7 416,67)
Работы, услуги по сод. имущества (ТО - в рамках работ по обслуживанию)	(3 333,33)	(3 333,33)
Работы, услуги по сод. имущества (ТО - в рамках ТОК (оплате)	(1 166,67)	(1 166,67)
Работы, услуги по сод. имущества (ТО - в рамках ТОК (оплате)	(4 400)	(4 400)
Работы, услуги по сод. имущества (ТО - в рамках ТОК (оплате)	(1 600)	(1 600)
Итого	2 764 238,5	11 082 914,82

Разработан универсальный конструктор отчетов по всем ключевым сущностям системы

Создана статусная модель движения бюджетных документов, включающая систему уведомлений

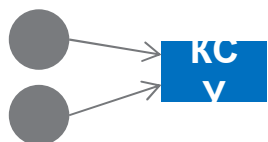


Дата	Номер	Статус	Период планирования	ЦФО	Тип заявки	Сумма
11.08.2016 12	000000001	Новый	2016 г.	Планово-экономическое управление	Кандидатура	13 200,00
12.08.2016 11	000000002	Утверждено	2016 г.	Информационно-вычислительный центр	Орг. техника	2 500,00
12.08.2016 11	000000003	Новый	2016 г.	СГУ	Орг. техника	3 001 586,00
12.08.2016 12	000000004	Утверждено	2016 г.	Фонд в г. Анапа	Орг. техника	600 000 000,00
12.08.2016 14	000000005	Утверждено	2016 г.	Информационно-вычислительный центр	Орг. техника	10 000,00
12.08.2016 14	000000006	На соглас.	2016 г.	Информационно-вычислительный центр	Орг. техника	10 000,00
12.08.2016 16	000000007	На соглас.	2016 г.	Информационно-вычислительный центр	Орг. техника	10 000,00
14.08.2016 10	000000008	Утверждено	2016 г.	Планово-экономическое управление	Кандидатура	1 000,00
14.08.2016 11	000000009	Утверждено	2016 г.	Планово-экономическое управление	Кандидатура	2 000,00
14.08.2016 14	000000010	Новый	2016 г.	Планово-экономическое управление	Кандидатура	5 000,00
15.08.2016 10	000000011	Новый	2016 г.	Информационно-вычислительный центр	Кандидатура	250,00
15.08.2016 10	000000012	Новый	2016 г.	Планово-экономическое управление	Кандидатура	100,00
15.08.2016 11	000000013	На соглас.	2016 г.	Планово-экономическое управление	Кандидатура	1 000,00
15.08.2016 12	000000014	Утверждено	2016 г.	Планово-экономическое управление	Кандидатура	100,00
15.08.2016 14	000000015	Утверждено	2016 г.	Информационно-вычислительный центр	Программное обеспечение	39 000,00
15.08.2016 15	000000016	На соглас.	2016 г.	Информационно-вычислительный центр	Программное обеспечение	25 000,00
15.08.2016 15	000000017	Новый	2016 г.	Информационно-вычислительный центр	Программное обеспечение	23 000,00
21.08.2016 22	000000018	Новый	2016 г.			

Возможности КСУ ФХД СГУ по состоянию на 08 сентября 2016 года



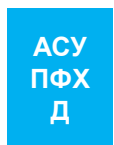
Автоматизированный сбор и консолидация первичных данных из других информационных систем вуза



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!

