

ERP  
Монолит  
7.1

Управление  
финансами и  
контроллинг

# Проектный учет



МОНОЛИТ•ИНФО  
корпоративные информационные системы

# СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Цели .....                                                            | 3  |
| Концепция решения задачи .....                                        | 4  |
| Примеры реализации и ключевые возможности .....                       | 7  |
| Титул проекта.....                                                    | 7  |
| Атрибуты проекта .....                                                | 9  |
| <i>Подтверждения</i>                                                  | 9  |
| <i>Связанные документы</i>                                            | 9  |
| <i>Распределенные документы</i>                                       | 10 |
| <i>Плановые мероприятия.</i>                                          | 10 |
| <i>Бюджет / прогноз n-1 / прогноз n</i>                               | 11 |
| <i>Состояния</i>                                                      | 11 |
| <i>Точное планирование</i>                                            | 12 |
| Отличия текущих проектов от инвестиционных.....                       | 13 |
| Расчет плановой амортизации и построение прогноза по амортизации..... | 14 |
| Отчеты по проектам .....                                              | 14 |
| Эффект от внедрения.....                                              | 15 |
| Использование модулей ERP Монолит.....                                | 15 |

## Цели

В контуре финансового управления задача проектного учета отвечает следующим целям:

- ❑ Унификация учета проектов
- ❑ Систематизация процесса формирования бюджета проекта
- ❑ Автоматизация процесса сбора фактической информации по исполнению проектов и поэтапного исполнения бюджета проекта
- ❑ Формирование бюджетных прогнозов на основе фактических и плановых данных, имеющих в системе
- ❑ Обеспечение информации для долгосрочного финансового планирования

# Концепция решения задачи

Для решения задач проектного учета ERP Монолит содержит объекты учета типа «проект», понимаемые как совокупность мероприятий, объединенных поставленной целью и имеющих выделенный бюджет.

Каждый проект характеризуется:

- ☐ целями;
- ☐ сроками;
- ☐ суммой бюджета;
- ☐ возможностью фиксации момента окончания.

В рамках каждого из проектов ведётся сбора плановой и фактической информации.

Проекты подразделяются на:

- ☐ **Инвестиционные проекты** — планируемые исполняемые в рамках инвестиционного бюджета
- ☐ **Текущие проекты** — планируемые и исполняемые в рамках операционного бюджета

Совокупность инвестиционных проектов представляет инвестиционный бюджет предприятия.

Текущие проекты используются для выделения из операционного бюджета средств на строго определенные цели, и оценки использования этих средств (например, рекламные акции)

Проекты разделены на этапы, каждый из которых выделяется по принципу возможности фиксации расчетов по нему.

По каждому из этапов может быть выделен ряд плановых мероприятий перечисленных типов:

- ☐ поставка (ТМЦ оборудования или услуг);
- ☐ оплата;
- ☐ ввод в эксплуатацию.

Плановые мероприятия имеют месячную разбивку, что обеспечивает связь с процессом бухгалтерского учета и обеспечивает возможность более точного планирования.

Обеспечивается возможность ссылки на проект из первичных документов бухгалтерского учета. Ссылка может выполняться как вручную, так и путем наследования от связанных бухгалтерских документов: в счет от приходного ордера, в платежный документ от счета и т.п.

Возможно распределение одного учетного документа на несколько проектов.



Рисунок 1. Проектный учет — общая схема информационных потоков

Проекты могут быть изменены в процессе их исполнения, при этом обеспечивается возможность отслеживания изменений на уровне редакций проекта.

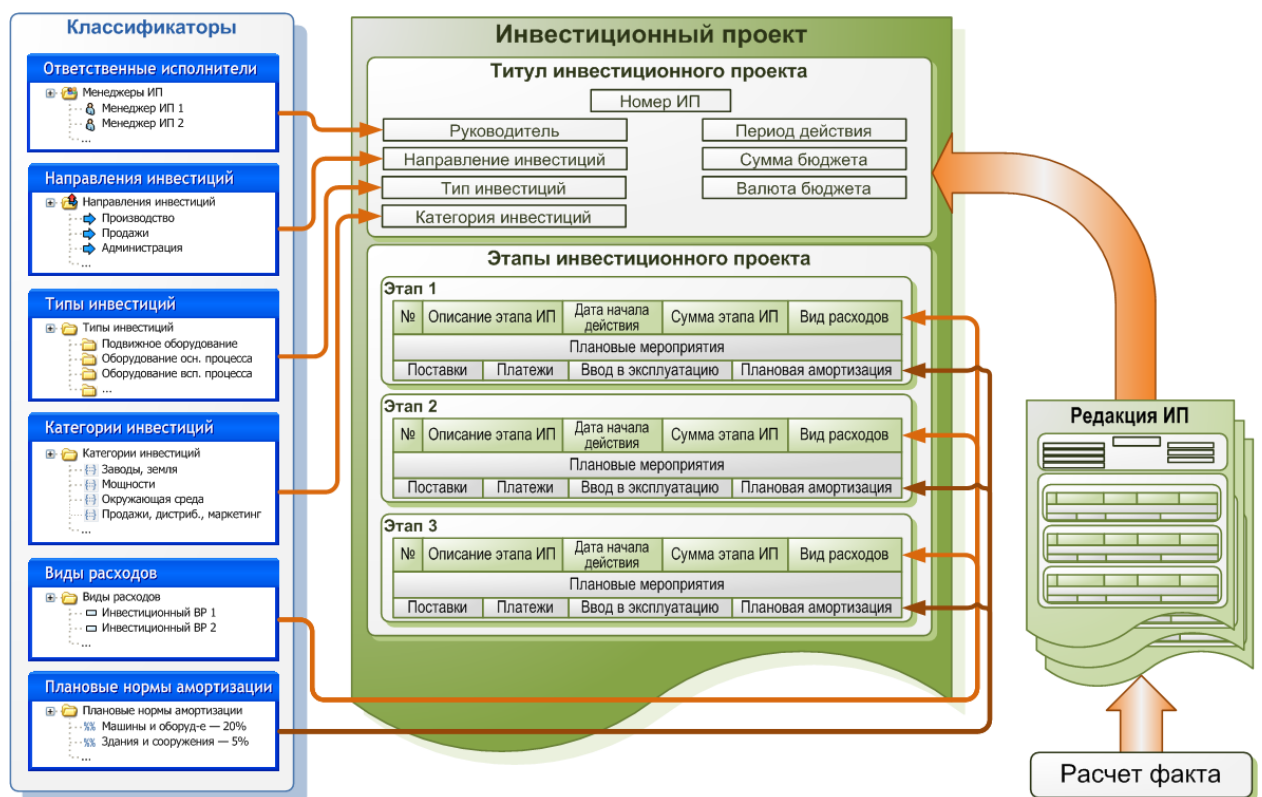


Рисунок 2. Информационный фонд и редакции проекта

Редакции проекта могут создаваться автоматически и служить для целей перераспределения средств в рамках проекта между плановыми мероприятиями (так называемые «Точные» редакции). Наличие таких редакций позволяет получать среднесрочный финансовый план по проекту в «полуавтоматическом» режиме.

Фактическая информация об исполнении проекта собирается в разрезе каждого из плановых мероприятий, то есть по поставкам и платежам, а для инвестиционных проектов — ещё и по вводу в эксплуатацию.

Реализован оперативный контроль первичных документов на соответствие бюджету проекта. С этой целью ведется оперативное сальдо по каждому проекту, корректируемое при вводе каждого первичного документа отнесенного на данный проект. Сальдо учитывает не только бухгалтерские документы, но также контракты и заказы поставщику — с целью выявления намерений по расходованию бюджета проекта на наиболее ранней стадии.

# Примеры реализации и ключевые возможности

Доступ к проектам в системе возможен из классификатора проектов

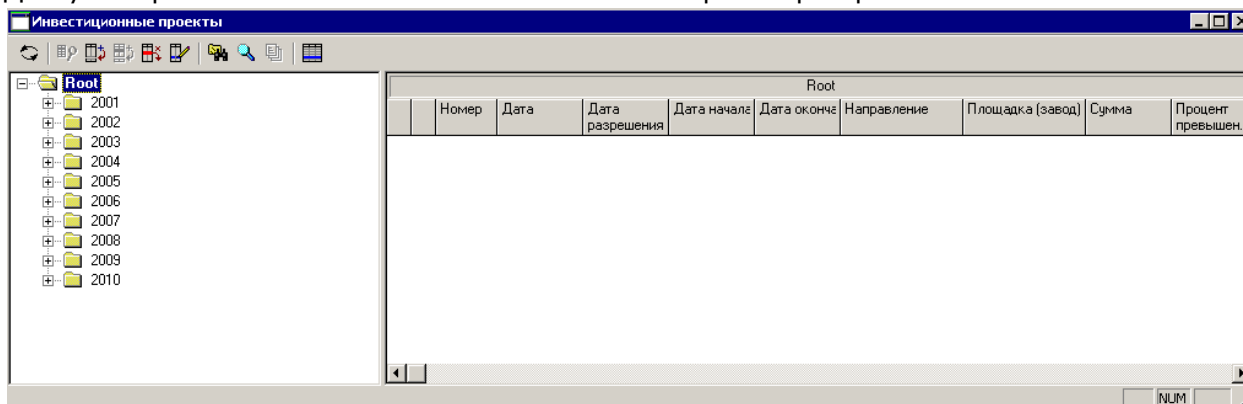


Рисунок 3.

или из списка.

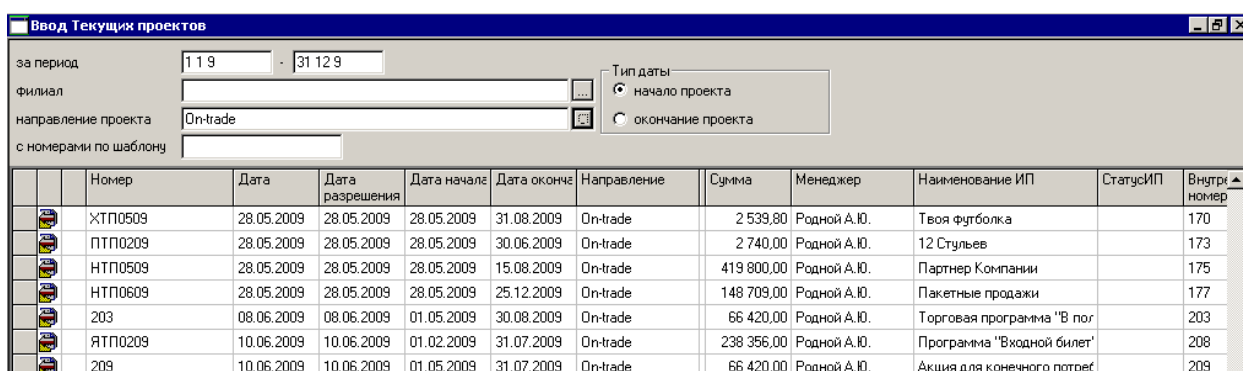


Рисунок 4.

## ТИТУЛ ПРОЕКТА

Титул проекта — документ, описывающий первоначальный бюджет по проекту. Он характеризуется следующими основным реквизитами:

- ❑ *Номер проекта* — вводится вручную. Однако, в системе существует стандартный алгоритм для формирования номера проекта
- ❑ *Наименование проекта*
- ❑ *Даты начала и окончания проекта*
- ❑ *Дата финансирования* — дата утверждения проекта финансовым отделом
- ❑ *Бюджетный год* — год, к которому относится проект
- ❑ *Валюта бюджета*
- ❑ *Сумма бюджета в валюте бюджета*
- ❑ *Руководитель* — ответственный исполнитель по проекту

- ❑ **Направление инвестиции** — выбирается конкретная позиция из классификатора направлений инвестиций
- ❑ **Филиал** — предприятие, бюджет которого формирует проект.

Титул разбивается на этапы. Каждый этап представляет собой суммы, запланированные под будущее заключение контрактов с поставщиками, поэтому в зависимости от потенциального поставщика, каждый этап может планироваться в своей валюте (USD, Евро, рубли, сумы), отличной от валюты бюджета. Каждый этап разбивается на плановые мероприятия (поставка, платеж, ввод в эксплуатацию) со сроками и суммами. Данные в плановых мероприятиях используются при построении прогноза по поставкам, платежам и амортизации.

**Инвестиционный проект №6320709**

Номер проекта: 6320709    Внутренний номер: 0615/08    Начало: 01.03.2009    Окончание: 30.04.2009

Наименование: Замена физически устаревшего оборудования для    Бюджетный год: 2009

Руководитель: Вольхов А.Г.    Содержание проекта

Филиал:    Замена физически устаревшего оборудования для перемещения крупногабаритных и тяжелых грузов

Направление: Поддержание производственных мощностей

Бюджет проекта: 149600    в валюте: Российский р.    Дата финансирования: 01.03.2009

Типы инвестиций: 90    Прочее

Категория инвестиций: Я    Замена

Подтверждения: ☒ Плановые мероприятия по этапу    ☐ RTM-планирование    ☐ Распред. документы    ☐ Связанные    ☐ Бюджет/Прогноз n-1/Прогноз n    ☐ Напоминания    ☐ Атрибуты документа    Точность: ☐ ☐ ☐

| Номер этапа | Описание этапа                              | Дата этапа | Валюта     | Сумма этапа | Вид расходов     | Сумма поставки в валюте | Сумма платежа в валюте бюджета | Нераспределенное по поставкам | Нераспределенное по платежам |
|-------------|---------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1           | Замена физически устаревшего оборудования д | 01.03.2009 | Российский | 149 600,00  | Прочее оборудова | 149 600,00              | 149 600,00                     | 0,00                          | 0,00                         |
|             |                                             |            |            |             |                  | 149 600,00              | 149 600,00                     |                               |                              |

| Номер строки | Дата поставки | Процент поставки | Сумма поставки | Курс | Сумма поставки в валюте | Дата платежа | Процент платежа | Сумма платежа | Курс | Сумма платежа в валюте бюджета | Дата ввода в эксплуатацию | Сумма ввода в эксплуатацию |
|--------------|---------------|------------------|----------------|------|-------------------------|--------------|-----------------|---------------|------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1            | 01.03.2009    | 100              | 149 600,00     | 1,00 | 149 600,00              | 20.03.2009   | 100             | 149 600,00    | 1,00 | 149 600,00                     | 20.04.2009                | 149 600,00                 |

Рисунок 5.

Редакции проекта служат для изменения реквизитов проекта и могут вводиться в следующих случаях:

- ❑ Изменение титульных характеристик проекта (например, период действия, ответственный исполнитель)
- ❑ Перераспределение суммы бюджета между этапами. Ситуация может возникнуть в результате неточности в планировании при превышении бюджета по одному этапу и свободной сумме на другом этапе.
- ❑ Увеличение суммы бюджета проекта. Это действие должно быть согласовано с руководством.
- ❑ Уточнение плановых данных после расчета факта, перед построением очередного прогноза.

Для того, чтобы редакция считалась действующей ее нужно утвердить и зарегистрировать.



## АТТРИБУТЫ ПРОЕКТА

### Подтверждения

В режиме просмотра документа в закладке показывается список установленных для проекта согласований:

| Подтверждения                      | Связанные  | Распред.документы        | Плановые мероприятия по этапу | Бюджет/Прогноз n-1/Прогноз n | Состояния |
|------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|
| Состояние                          | Действие   | Пользователь             | Время                         |                              |           |
| ИП согласован менеджером ИП        | утверждено | Петров Сергей Иванович   | 12.08.2005 10:49:37           |                              |           |
| ▶ ИП согласован службой инвестиций | утверждено | Колыванова Анна Павловна | 12.08.2005 10:53:42           |                              |           |

Рисунок 6. Просмотр утверждённых согласований проекта

В режиме утверждения проектов менеджером проставляется необходимое утверждение.

| Подтверждения |      | Связанные | Распред.документы                | Плановые мероприятия по этапу | Бюджет/Прогноз n-1/Прогноз n | Состояния |
|---------------|------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|
|               | Уст. | Отказ     | Состояние                        | Пользователь                  | Время                        |           |
| ▶             |      |           | ИП согласован службой инвестиций |                               |                              |           |
|               | ✓    |           | ИП согласован менеджером ИП      | Прикладные администраторы     | 28.04.2006 16:29:16          |           |

Рисунок 7. Режим утверждения проекта

### Связанные документы

В качестве связанных документов выступают редакции проекта, изменяющие титул:

|               |                        |                   |                                              |                              |               |                               |
|---------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Подтверждения | Связанные              | Распред.документы | Плановые мероприятия по этапу                | Бюджет/Прогноз n-1/Прогноз n | Состояния     |                               |
| Тип связи     |                        | все               | <input checked="" type="checkbox"/> просмотр |                              |               |                               |
|               | Тип документа          | Дата документа    | Номер документа                              | Внеш. номер документа        | Дата операции | Роль связанного документа     |
| ▶             | Редакция инвестпроекта | 11.01.2006        | 005/06                                       | 0306/01                      | 15.09.2005    | Документ, относящийся к п ... |
|               | Редакция инвестпроекта | 03.03.2006        | S0032/06                                     | 0306/02                      | 15.09.2005    | Документ, относящийся к п ... |
|               | Редакция инвестпроекта | 17.05.2006        | S0042/06                                     | 0306/03                      | 15.09.2005    | Документ, относящийся к п ... |

Рисунок 8. Редакции проекта — связанные документы

## Распределенные документы

Для каждого проекта доступен список первичных документов (контракты, заказы, счета от поставщиков, платежные поручения и т.п.), суммы которых отнесены на бюджет данного проекта («распределены по проектам»). Каждый документ из списка может быть раскрыт для более детального анализа.

| Подтверждения | Связанные                 | Распред. документы | Плановые мероприятия по этапу | Бюджет/Прогноз n-1    | Бюджет/Прогноз n |
|---------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| Номер этапа   | Тип документа             | Дата документа     | Номер документа               | Внеш. номер документа | Дата операции    |
| 1             | Расход денежных средств с | 30.03.2007         | 20265                         | 20265                 | 30.03.2007       |
| 1             | Расход денежных средств с | 23.04.2007         | 27480                         | 27480                 | 23.04.2007       |
| 1             | Расход денежных средств с | 18.12.2007         | 24842                         | 24842                 | 18.12.2007       |
| 1             | Расход денежных средств с | 18.03.2008         | 24226                         | 24226                 | 18.03.2008       |
| 1             | Служебная записка на опла | 18.10.2006         | 36020                         | 36020                 |                  |
| 1             | Служебная записка на опла | 04.12.2006         | 56835                         | 56835                 |                  |
| 1             | Служебная записка на опла | 05.12.2006         | 57057                         | 57057                 |                  |
| 1             | Служебная записка на опла | 06.02.2007         | 0606                          | 0606                  |                  |
| 1             | Служебная записка на опла | 01.03.2007         | 2159                          | 2159                  |                  |
| 1             | Служебная записка на опла | 29.03.2007         | 1928                          | 1928                  |                  |
| 1             | Служебная записка на опла | 19.04.2007         | 39026                         | 39026                 |                  |
| 1             | Служебная записка на опла | 14.12.2007         | 76542                         | 76542                 |                  |
| 1             | Служебная записка на опла | 12.03.2008         | 00521                         | 00521                 |                  |
| 1             | Заказ поставщику          | 14.11.2006         | 033                           | 033                   |                  |
| 1             | Заявка на покупку ТМЦ     | 14.11.2006         | 033                           | 033                   |                  |
| 1             | Контракт с поставщиком    | 22.12.2006         | П2-2006 (прил:                | П2-2006 (прил:        | 22.12.2006       |
| 1             | Контракт с поставщиком    | 16.03.2007         | УЦ-77/2.01                    | УЦ-77/2               | 12.03.2007       |
| 1             | Контракт с поставщиком    | 21.03.2007         | FF.01                         | FF                    | 01.03.2007       |
| 1             | Контракт с поставщиком    | 04.12.2007         | 1-FF.01                       | 1-FF                  | 04.12.2007       |
| 1             | Контракт с поставщиком    | 11.01.2008         | 018/08.01                     | УЦ-73/2               | 12.12.2007       |
| 1             | Счет поставщика за ОС сфс | 14.11.2006         | 01103                         | 01103                 | 14.11.2006       |
| 1             | Счет поставщика за ОС/НА  | 30.11.2006         | С/Ф 03300137                  | С/Ф 03300137          | 01.12.2006       |

Рисунок 9. Документы, отнесенные на бюджет проекта — «распределенные по проекту»

## Плановые мероприятия.

Каждый этап должен быть распределен при вводе инвестиционного проекта на плановые мероприятия (поставка, платеж, ввод в эксплуатацию) с указанием планируемых сроков и сумм. Данные в плановых мероприятиях используются при построении прогноза по поставкам, платежам и амортизации.

| Подтверждения |               | Связанные        |                | Распред. документы |                         | Плановые мероприятия по этапу |                 | Бюджет/Прогноз n-1/Прогноз n |      | Состояния                      |                           |                            |
|---------------|---------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|               | Дата поставки | Процент поставки | Сумма поставки | Курс               | Сумма поставки в валюте | Дата платежа                  | Процент платежа | Сумма платежа                | Курс | Сумма платежа в валюте бюджета | Дата ввода в эксплуатацию | Сумма ввода в эксплуатацию |
| ▶             | 01.07.2005    | 100              | 3 200.00       | 1.00               | 3 200.00                | 01.07.2005                    | 100             | 3 200.00                     | 1.00 | 3 200.00                       | 01.07.2005                | 3 200.00                   |

Рисунок 10. Плановые мероприятия по этапу проекта

## Бюджет / прогноз n-1 / прогноз n

Для каждой редакции проекта отображается сравнение сумм по каждому виду расходов в исходном проекте (титуле), в предыдущей (относительно текущей) редакции и в текущей редакции. Для титула проекта в этом режиме отображаются только суммы по каждому виду расходов титула проекта.

| Подтверждения   Связанные   Распред. документы   Плановые мероприятия по этапу   Бюджет/Прогноз n-1/Прогноз n |                                    |                          |                    |                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|--|
|                                                                                                               | Вид расходов                       | Сумма в исходном бюджете | Сумма в предыдущем | Сумма в текущем бюджете |  |
| ▶                                                                                                             | Вентиляционное оборудование        | 200 000,00               | 200 000,00         | 200 000,00              |  |
|                                                                                                               | Электрич. оборудование, освещение, | 250 000,00               | 250 000,00         | 200 000,00              |  |
|                                                                                                               | Станция водоочистки                | 100 000,00               | 100 000,00         | 100 000,00              |  |
|                                                                                                               | Компьютерное оборудование (1803)   | 80 000,00                | 80 000,00          | 80 000,00               |  |
|                                                                                                               | Офисная мебель, факсы, телевизорь  | 0,00                     | 0,00               | 180 000,00              |  |
|                                                                                                               | Оборудование для контроля и охраны | 70 000,00                | 70 000,00          | 70 000,00               |  |
|                                                                                                               | Стальные конструкции               | 1 300 000,00             | 1 300 000,00       | 1 300 000,00            |  |
|                                                                                                               | Кирпич или бетон                   | 0,00                     | 0,00               | 50 000,00               |  |

Рисунок 11. Сравнение сумм по видам расходов — титул проекта, предыдущая и текущая редакции

## Состояния

Изменение состояний документа протоколируется; история состояний проекта доступна для просмотра.

| Операция                     | Поль | Время              |
|------------------------------|------|--------------------|
| ▶ Создан                     | Верб | 02.07.2009 9:04:50 |
| Ввод позиций завершен        | Верб | 02.07.2009 9:07:37 |
| Проект зарегистрирован       | Тина | 02.07.2009 11:10:0 |
| Проект утвержден             | Тина | 02.07.2009 11:10:0 |
| Оперативная работа завершена | Тина | 02.07.2009 11:10:0 |

Рисунок 12. Протокол изменения состояний проекта

## Точное планирование

Возможно помесечное распределение сумм поставок и платежей по каждому из контрактов или заказов, что позволяет автоматически корректировать плановые мероприятия.

| Подтверждения   Плановые мероприятия по этапу   <b>RTM-планирование</b>   Распред.документы   Связанные   Бюджет/Прогноз n-1/Прогноз n   Напоминания   Атрибуты докуме |                 |                |                  |                          |                 |                  |                                                    |                                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| Начать планирование   Выполнить импорт   <input checked="" type="checkbox"/> Платежи с НДС                                                                             |                 |                |                  |                          |                 |                  |                                                    |                                                    |                 |
| Тип документа                                                                                                                                                          | Номер документа | Дата документа | Код организац... | Наименование организации | Сумма документа | Валюта документа | Нераспределенная сумма поставок в валюте контракта | Нераспределенная сумма платежей в валюте контракта | ОИ по контракту |
| факт. контракты                                                                                                                                                        | П2-2007 (прил3) | 22.12.2006     | *3560            | ООО ПАЛАНТ               | 118 783,81      | rub              | 0,05                                               | 0,00                                               | Цветкова А.О.   |
| ▶ факт. контракты                                                                                                                                                      | 704-07          | 23.05.2007     | *1599            | ООО "ОПЕКОН"             | 736 779,66      | rub              | 456 587,12                                         | 525 000,00                                         | Трутов К.В.     |
| факт. контракты                                                                                                                                                        | 204/08          | 12.08.2008     | 3205             | ООО "ТОРГПРОМ"           | 88 192,37       | rub              | 19 491,52                                          | 0,00                                               | Щепкин Н.Н.     |

| Этап контракта | Последняя дата | Осталось запланиров... | Май 09 | Июнь 09    |
|----------------|----------------|------------------------|--------|------------|
| ▶ 1            | 30.06.2009     | 0,00                   |        | 219 625,00 |
| 1              | 30.06.2009     | 0,00                   |        | 236 962,12 |

| Номер ДО  | Дата ДО    | Этап контракта | Вид ФО          | Дата ФО    | Последняя дата | Осталось запланиров... | Май 09 | Июнь 09    |
|-----------|------------|----------------|-----------------|------------|----------------|------------------------|--------|------------|
| ▶ 0704-07 | 23.05.2007 | 1              | Забалансовое ФО | 30.06.2009 | 30.06.2009     | 0,00                   |        | 252 532,58 |
| 0704-07   | 23.05.2007 | 1              | Забалансовое ФО | 30.06.2009 | 30.06.2009     | 0,00                   |        | 272 467,42 |
|           |            |                |                 |            |                | 0,00                   |        |            |

Рисунок 13. Точное распределение сумм поставок и платежей по каждому из контрактов или заказов

На базе точного планирования обеспечена возможность автоматического формирования месячного и квартального плана по проекту.

## ОТЛИЧИЯ ТЕКУЩИХ ПРОЕКТОВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ.

Основным отличием текущих проектов является наличие двойного учета:

- ☐ По проектам
- ☐ По статьям и центрам затрат

В результате в титуле проекта для этапов проекта указывается ссылка на центр затрат.

Наличие двойного учета обеспечивает возможность ведения отдельного оперативного сальдо, как по отдельному текущему проекту так и по виду расходов в целом.

В приведенном ниже примере видно, что сальдо по текущему проекту включает, как данные по видам расходов оперативного бюджета так и данные по специальным видам расходов, которые не учитываются в оперативном сальдо, поскольку не являются расходами в строгом смысле, а влияют на сокращение выручки.

| Сальдо по проекту             |                       |                 |              |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| Тип проекта                   | CurrentProject        |                 |              |
| Дата проекта                  | 01.07.2009            |                 |              |
| Внутренний номер проекта      | 279                   |                 |              |
| Внешний номер                 | 279                   |                 |              |
| На дату                       | 06.08.2009            |                 |              |
| Учет документов в состоянии   | по текущему документу |                 |              |
| Раскрыть по этапам            | ?                     |                 |              |
| Наименование вида расходов    | Потребительские       | Для списания ГП | Итого        |
| Вид расходов                  | *012432               | ГП              |              |
| Номер этапа                   |                       |                 |              |
| Бюджет проекта                | 2 408 466,15          | 450 000,00      | 2 858 466,15 |
| По заключенным контрактам     | 2 408 446,15          | 0,00            | 2 408 446,15 |
| По плановым контрактам        | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| По заявкам                    | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| По заказам                    | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| По поставкам                  | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| Резерв по таможенным расходам | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| Счета таможен                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| Сальдо по контракту           | 20,00                 | 450 000,00      | 450 020,00   |
| По платежам                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| Сальдо по платежам            | 2 408 466,15          | 450 000,00      | 2 858 466,15 |

Рисунок 14. Сальдо по проекту

| Сальдо по бюджетам для документа |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| На дату                          | 06.08.2009            |
| Учет документов в состоянии      | по текущему документу |
| Раскрыть по этапам ИП            | ?                     |
| По связям контракт-документ      | ?                     |
| Раскрыть измерение               |                       |
| Из них текущий                   | 0,00                  |
| Расчеты по контрактам            | 0,00                  |
| Резерв                           | 0,00                  |
| Поставки                         | 0,00                  |
| Заказы                           | 0,00                  |
| Из них текущий контракт          | 0,00                  |
| Резерв                           | 0,00                  |
| Поставки                         | 0,00                  |
| Заказы                           | 0,00                  |
| Документ                         | 0,00                  |
| Расчеты по таможене              | 0,00                  |
| Резерв                           | 0,00                  |
| Счета таможен                    | 0,00                  |
| Из них текущий контракт          | 0,00                  |
| Резерв                           | 0,00                  |
| Счета таможен                    | 0,00                  |
| Расчеты без контрактов           | 0,00                  |
| Поставки                         | 0,00                  |
| Заказы                           | 0,00                  |
| Заявки                           | 0,00                  |
| Авансовые отчеты                 | 0,00                  |
| Документ                         | 0,00                  |
| Текущие проекты                  | 2 408 466,15          |
| Остаток бюджета                  | 3 431 500,00          |
| Остаток с учетом документа       | 1 023 033,85          |

Рисунок 15. Сальдо по бюджетам для документа

Таким образом обеспечивается более подробный анализ бюджета расходов предприятия не только с точностью до бюджетной статьи и центра затрат, но и с точностью до отдельных целевых программ (проектов)

## РАСЧЕТ ПЛАНОВОЙ АМОРТИЗАЦИИ И ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОЗА ПО АМОРТИЗАЦИИ.

Плановая амортизация рассчитывается на основе следующей информации в проектах (редакциях):

- ☐ плановая дата ввода в эксплуатацию,
- ☐ сумма ввода,
- ☐ плановая норма.

Рассчитанная плановая амортизация представляет собой плановую составляющую, относящуюся к объектам, которые еще будут введены в эксплуатацию и начнут амортизироваться. Та часть плановой амортизации, которая относится к уже введенным в эксплуатацию и амортизируемым объектам, может быть получена из блока «Управление ОС и НМА».

## ОТЧЕТЫ ПО ПРОЕКТАМ

Набор стандартных отчетов покрывает типовые потребности пользователей.

| № п/п | Наименование отчета                                                     | Группа отчетов                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1     | Реестр инвестиционных проектов                                          | Информационные отчеты                        |
| 2     | Бюджет- прогноз по инвестициям                                          | Отчеты по прогнозам                          |
| 3     | Бюджет- прогноз по инвестициям (с учетом оплат и вводов в эксплуатацию) | Отчеты по прогнозам                          |
| 4     | Плановые суммы ввода в эксплуатацию                                     | Отчеты по прогнозам                          |
| 5     | Плановая амортизация                                                    | Отчеты по прогнозам                          |
| 6     | Плановая амортизация по инв. проектам                                   | Отчеты по прогнозам                          |
| 7     | Задолженность по проектам                                               | Отчеты по исполнению инвестиционного бюджета |
| 8     | Фактические и плановые платежи по проекту                               | Отчеты по исполнению инвестиционного бюджета |
| 9     | Сводка исполнения инвестиционного бюджета                               | Отчеты по исполнению инвестиционного бюджета |
| 10    | Плановые мероприятия ИП без факта                                       | Проверочные отчеты                           |
| 11    | Капитальные затраты по проектам (C1)                                    | Отчеты по исполнению инвестиционного бюджета |
| 12    | Анализ инвестиционного проекта                                          | Проверочные отчеты                           |

Дополнительные отчеты могут быть созданы с использованием средств разработки ERP Монолит.

## Эффект от внедрения

- ❑ Сокращение сроков подготовки отчетности по исполнению проектов
- ❑ Повышение прозрачности хода исполнения проекта
- ❑ Повышение качества отчетности
- ❑ Повышение бюджетной дисциплины
- ❑ Обоснование мотивации ответственных исполнителей по проектам

## Использование модулей ERP Монолит

Задача проектного учета реализована в виде самостоятельного модуля ERP Монолит — «Проектный учет».

Для обеспечения корректного функционирования модуля и полного использования всех его возможностей необходимо предварительное или одновременное внедрение следующих модулей ERP Монолит:

- ❑ «Расчеты с контрагентами».
- ❑ «Учет контрактов»
- ❑ «Бюджетирование ненормируемых расходов» (сметное бюджетирование)

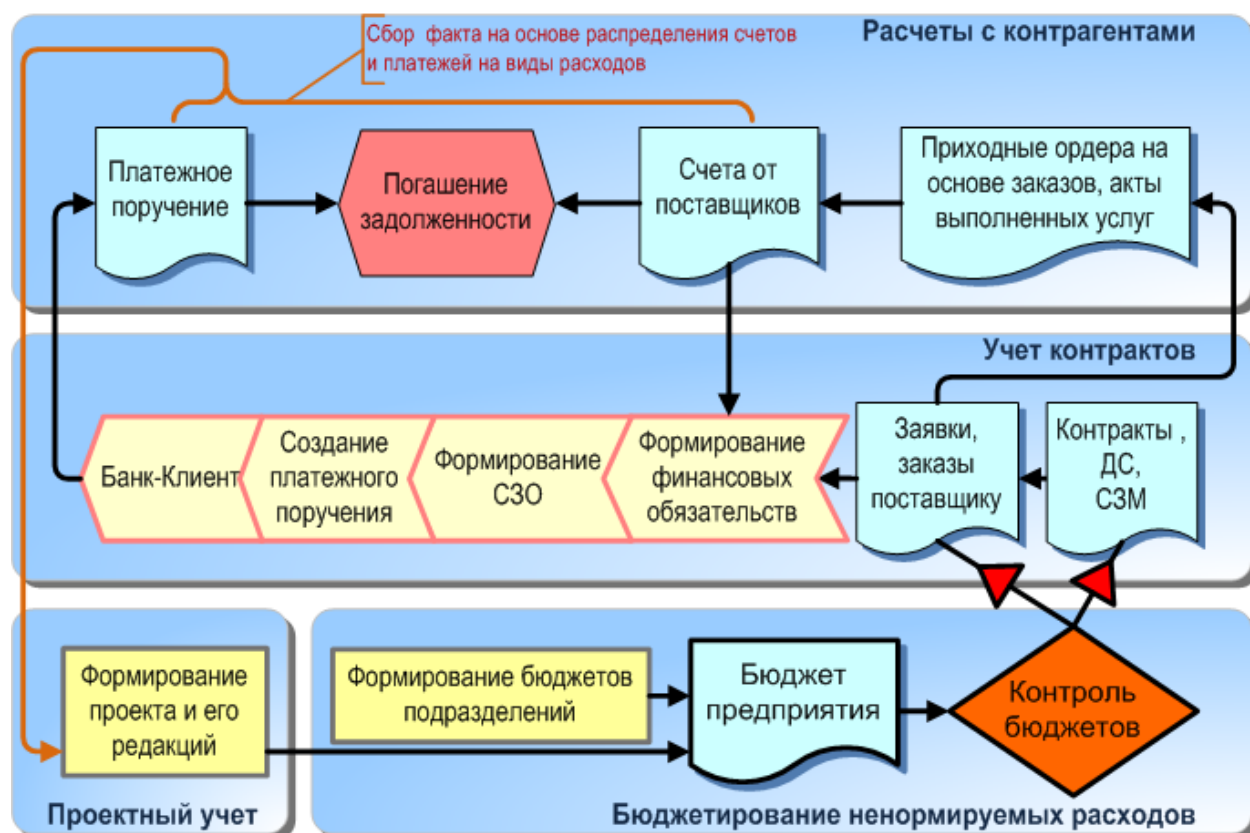


Рисунок 16. Взаимодействие модулей ERP Монолит на уровне документов



© ЗАО «Монолит-Инфо», 2009  
Российская Федерация, 191123,  
г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева, дом 29  
Тел.: +7 (812) 334-95-95, 272-78-35  
Факс: +7 (812) 334-95-97  
E-mail: [info@monolit.com](mailto:info@monolit.com)  
<http://www.monolit.com>



**МОНОЛИТ•ИНФО**  
корпоративные информационные системы