

**«Цифровая трансформация
финансовой функции
с новой версией 1С:Управление холдингом
и 1С:ERP.Управление холдингом»**

**Централизованное управление
финансово-закупочной деятельностью
500 организаций ГК «РОСТЕХ»**



**Воскобойников Дмитрий Николаевич
Директор программы проектов, Фирма «1С»
Москва, 23 июня 2020**

АС ФЗД

Автоматизированная система управления финансовой и закупочной деятельностью ГК «Ростех» - крупнейшая централизованная система корпорации



>700

Организаций в периметре использования



>27 000

Пользователей, работающих в системе



100%

Закупок и платежей осуществляется в системе

15 холдинговых компаний

70 организаций прямого управления

10 инфраструктурных дочерних организаций

всего более

700 организаций входит в контур управления Ростеха



В 70 стран поставляется продукция Ростеха



В 60 субъектах РФ расположены организации Ростеха



Знаменитые бренды в портфеле Ростеха



Продукция и виды производства



СПЛАВ



Вертолеты России



Концерн Автоматика



Калининградский янтарный комбинат



ОДК



Высокоточные комплексы



Техмаш



Станкопром



КРЭТ



Нацимбио



Швабе



ОАК

.. и это лишь малая часть линейки продукции

Предпосылки к началу проекта (2017 год)



Собственные регламенты и аналитик учета



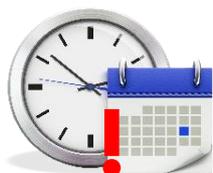
Собственные системы автоматизации у каждой организации.
Отсутствуют централизованные системы даже по Холдингу



Непрозрачное взаимодействие между департаментами



И очень сложная структура владения и управления



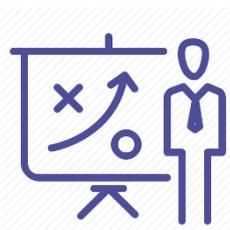
Сбор только верхнеуровневой или «посмертной» отчетности



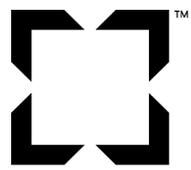
Любой запрос на детализацию – длительная официальная переписка



Нет возможности проверить собранную информацию



Отсутствует возможность оперативного управления

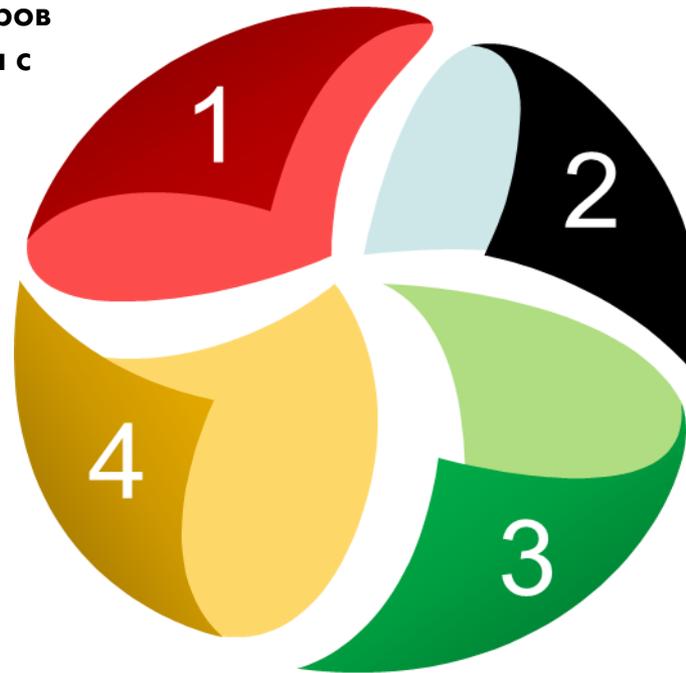


Ростех

Организационные изменения



- Организовать работу на уровне ЗГД и профильных директоров департаментов Корпорации с каскадированием вниз до организаций и холдингов



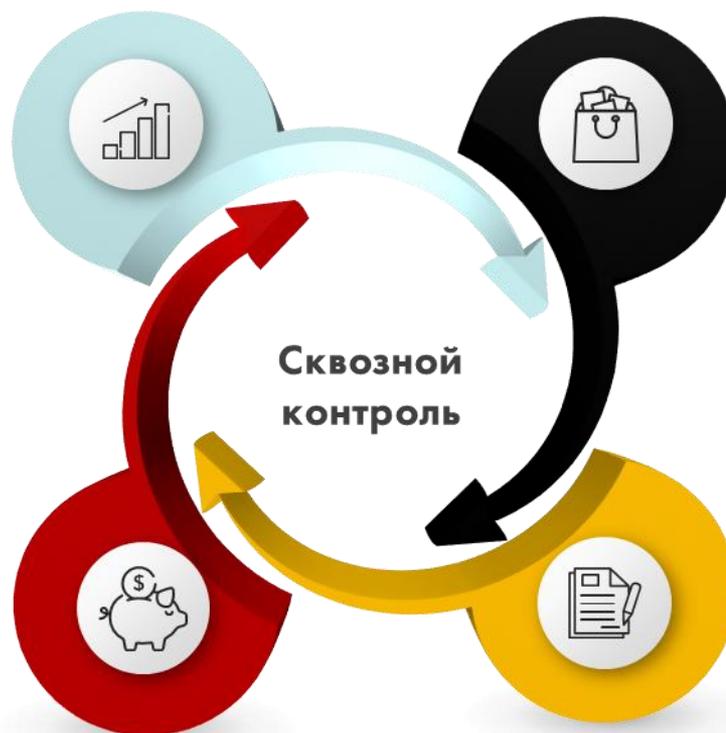
- Связать все автоматизируемые бизнес-процессы в один контролируемый замкнутый цикл

- Подключить к системе всех конечных исполнителей в местах возникновения информации

- Обновить действующие положения и регламенты и ограничить системой возможность их обхода

- Установка лимита расходов и платежей в рамках бюджетного планирования

- Запрет проведения платежа без действующего договора
- Осуществленный платеж формирует расходную часть бюджета движения ДС



- Включение Закупки в план только в рамках установленного лимита
- Проведение только запланированной закупки
- Запланированная закупка «уменьшает» свободный лимит

- Регистрация Договора на основании проведенной закупки
- Заключенный договор корректирует лимит



Панель руководителя



- 1 План закупок соответствует плану расходов (годовому лимиту)
- 2 Условием заключения договора является проведенная закупка
- 3 Платежный календарь организаций соответствует графикам платежей договоров
- 4 Заявления на платежи создаются **только** в АС ФЗД и соответствуют платежному календарю
- 5 Фактические движения денежных средств **только** через уполномоченные банки

Общие механизмы: информационная безопасность, интеграция, управление нормативно-справочной информацией

Единый платежный шлюз
(АС ЕКК)



СБЕРБАНК



ВТБ



ГАЗПРОМБАНК

Основные эффекты внедрения системы



НСИ

Централизация управления НСИ.
Возможность сопоставления данных между предприятиями

Закупки

Ускорение закупочных процедур
Повышение конкурентности
Повышение прозрачности процедур
Снижение влияния человеческого фактора

Договоры

Повышение договорной дисциплины. Контроль хода исполнения договоров

Казначейство

Повышение контроля за платежами,
улучшение качества планирования ДС

Безопасность

Усиление контроля за проведением закупок, расходованием ДС, контрактацией

Бюджетирование

Централизованная система управления и контроля бюджетами, сверка ВГО

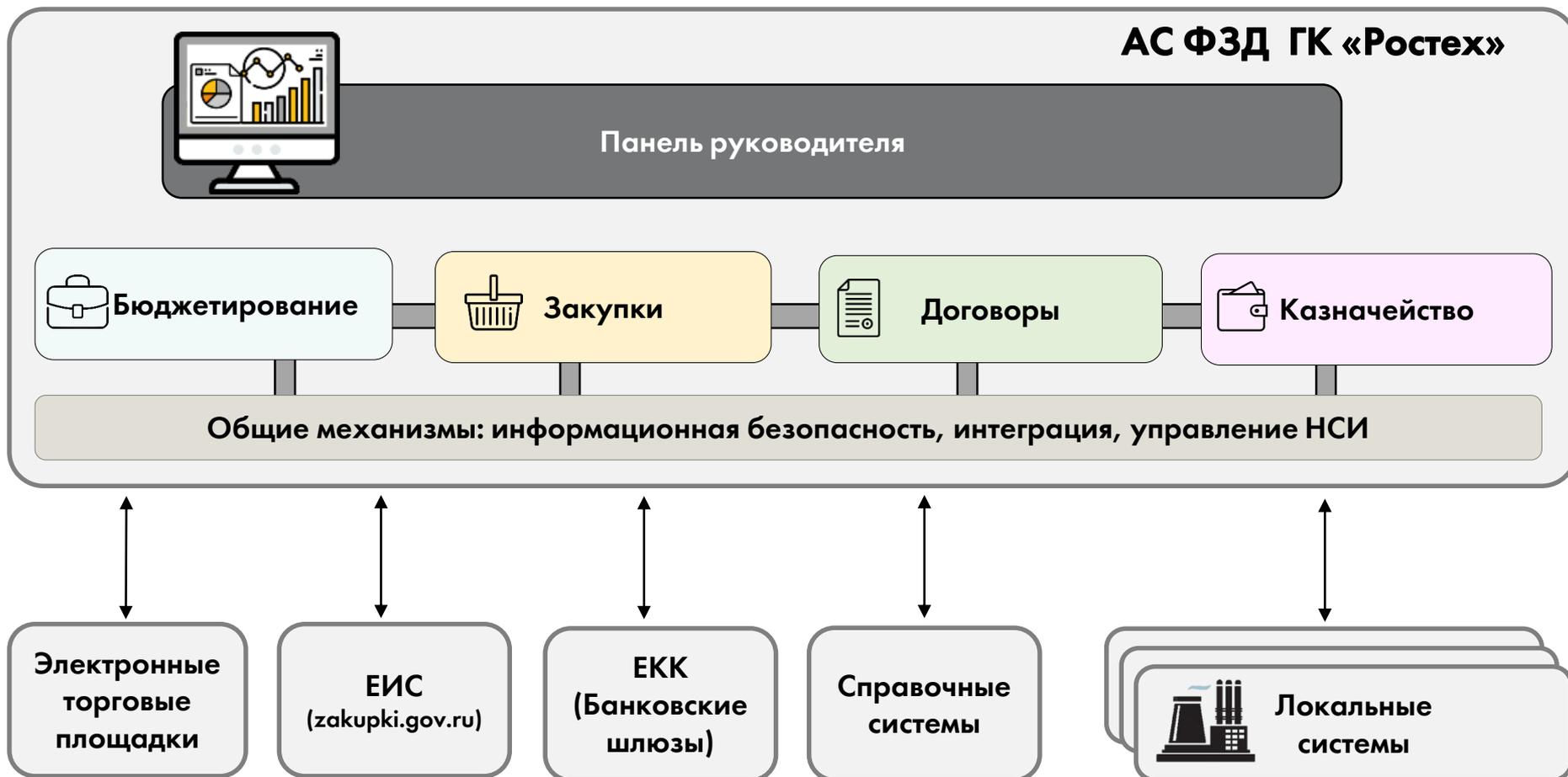


Календарный график проекта



Тираж 2019 – 2020 год

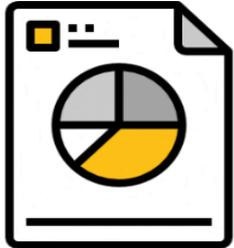






Ростех

«Панель руководителя»



Удобный инструмент предоставления актуальных показателей управленческой отчетности по всем направлениям деятельности Корпорации. Содержит визуальные метрики, позволяющие руководителю быстро и просто оценить динамику ключевых показателей

- ✓ Данные актуализируются «онлайн» в момент их изменения в АС ФЗД
- ✓ Формирование показателей по данным АС ФЗД
- ✓ Разграничение доступа к показателям на различных уровнях
- ✓ Возможность открыть карточку каждой закупки, договора, платежа
- ✓ Минимизация «человеческого фактора» в отчетности

Показатели бюджетирования

Главный экран **Финансы** Социальная сфера Закупки

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ **КАЗНАЧЕЙСТВО** **БЮДЖЕТ ЦА** **ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Организация: _____ Год: _____ Квартал: **все** I II III IV Масштаб: **млрд. руб.** Пользователь: user

1. Основные показатели

2. Структура сводной выручки

3. Доходы и расходы

4. Долговая нагрузка и денежные средства

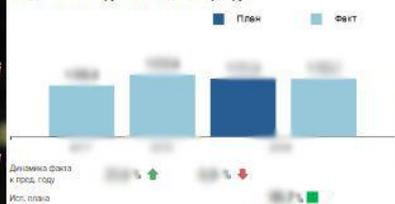
5. Дебиторы и кредиторы, оборотный капитал

6. Персонал

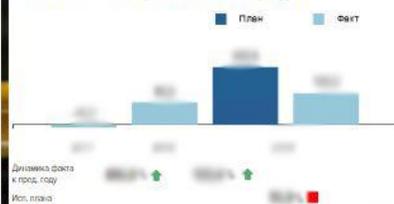
7. Инвестиционная деятельность

8. Показатели операционной эффективности

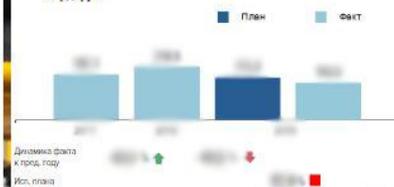
1.1 Динамика выручки по годам, млрд. руб.



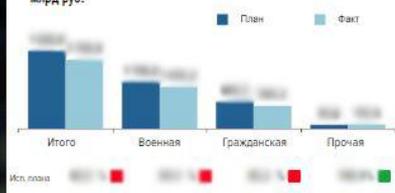
1.2.1 Динамика чистой прибыли по годам, млрд. руб.



1.2.2 Динамика бумажной чистой прибыли по годам, млрд. руб.



1.3 Ход годовой контрактации (внешняя), млрд руб.



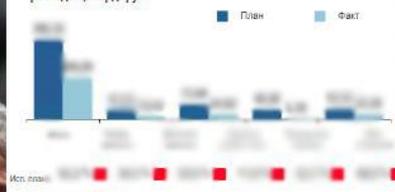
1.4 Исполнение плана по выручке, млрд. руб.



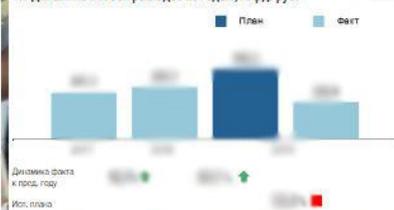
1.5 Исполнение плана по прибыли, млрд. руб.



1.6 Исполнение плана по инвестиционным расходам, млрд. руб.



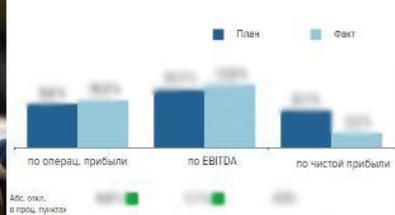
1.7 Динамика инвест. расходов по годам, млрд. руб.



1.8 Внешний долг без опережающей схемы финансирования: исполн. плана, млрд руб.

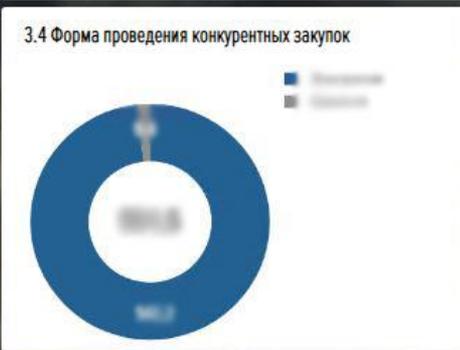
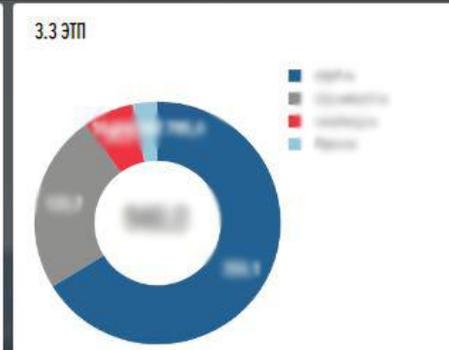
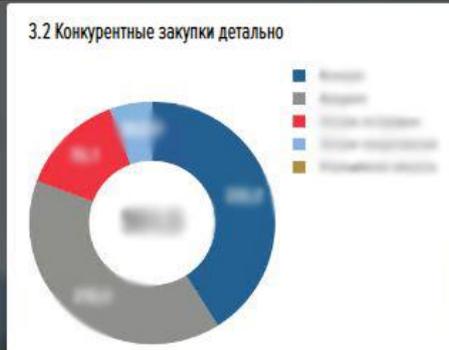


1.9 Исполнение плана по рентабельности



Организация: Год: Квартал: I II III IV Измерение: Масштаб Тип:

1. Основные показатели
2. План закупок на начало года
3. Актуальный план с учетом корректировок
4. Объявлено закупок
5. Заключено договоров
6. Среднее количество заявок
7. Экономия
8. Доля закупок с жалобами
9. Состоявшиеся/ несостоявшиеся закупки
10. ТОП-10 поставщиков
11. ТОП-10 закупок
12. Доля закупок у субъектов МСП в соответствии с ПП 1352





Ростех

Показатели социальных расходов



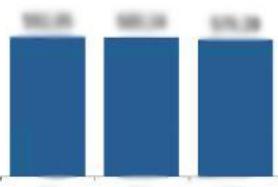
Главный экран Финансы Социальная сфера Закупки

ОБЩЕЕ ПО ГК "РОСТЕХ" СОЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ НПФ

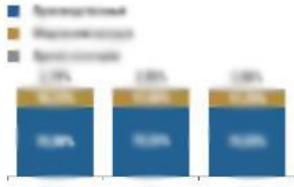
Организация: Год: Квартал: Масштаб: Текущий пользователь: user

[Сбросить все](#)

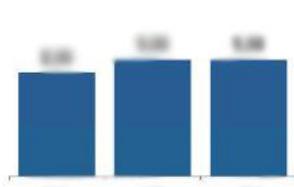
Численность персонала, тыс. чел.



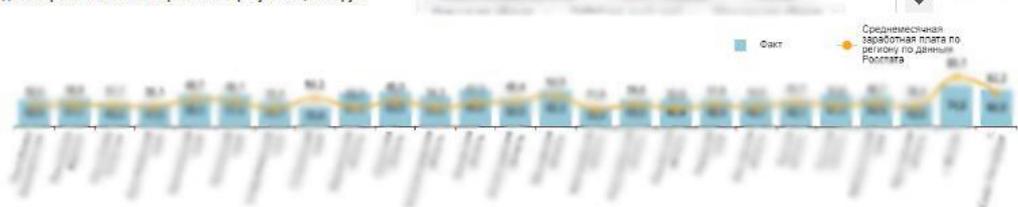
Категории персонала, %



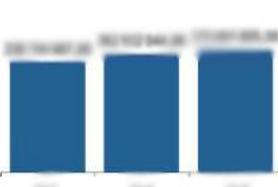
Текущая текучесть кадров, %



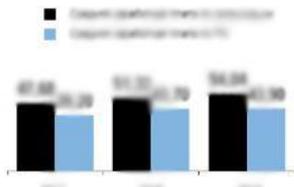
Средняя заработная плата по регионам присутствия, тыс. руб.



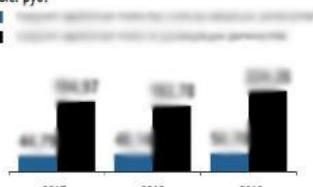
Общий объем ФОТ, тыс. руб.



Средняя заработная плата, тыс. руб.



Средняя заработная плата по видам должностей, тыс. руб.



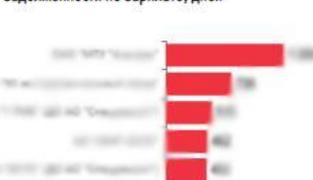
Задолженность по заработной плате, млн руб.



Организации с тах объемом задолженности по зарплате, млн руб.



Организации с тах периодом задолженности по зарплате, дней



Показатели казначейства

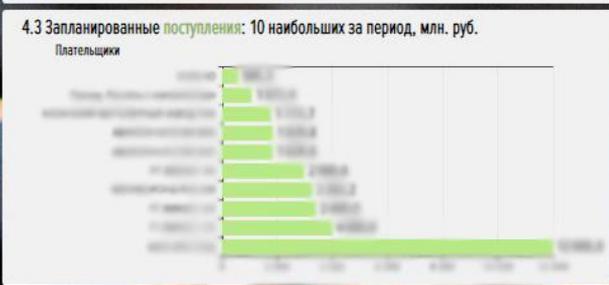


Главный экран Финансы Социальная сфера Закупки

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ **КАЗНАЧЕЙСТВО** БЮДЖЕТ ЦА ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Организация: Месяц и год: В валюте: Вид операции: Масштаб:

1. Остатки денежных средств
2. Денежные средства в размещении: Депозиты
3. Денежные средства в размещении: МНО
4. Поступления и платежи
5. Кэш-пул РТ-Финанс
6. Задолженность по кредитам
7. Задолженность по займам
8. Задолженность по облигациям
9. Выданные поручительства
10. Банковские гарантии



Платежный календарь



ИТОГО поступления за месяц (млн. руб.): ПЛАН: 42 503,6 ФАКТ: 29 823,3 ИТОГО платежи за месяц (млн. руб.): ПЛАН: 44 397,3 ФАКТ: 121 216,4



Ростех

Расшифровка отчетом



Панель руководителя. План поступления(Основной)

dateFrom: 15.09.2020 00:00:00 dateTo: 15.09.2020 00:00:00

Сформировать

Настройки...

Варианты отчета

Найти...

REC

REC

Σ

Print

Search

Save

Еще

?

| СтатьяДДС | СтатусСогласования | Сумма | СуммаРуб | ИФНС | Контрагент | Внешний | ВнешняяСс |
|--|--------------------|---------------|---------------|------|------------|---------|-------------------------------|
| ХК19_1.2.9 (Доходы/поступления: Прочая выручка: Прочее) | Утвержден | 40 100,00 | 40 100,00 | Да | Нет | Нет | e1c://server/c a95000109bE |
| ХК19_1.1.1 (Доходы/поступления: Реализация продукции (работ, услуг): Военная продукция) | Утвержден | 471 000,00 | 471 000,00 | Да | Нет | Нет | e1c://server/c a95000109bE |
| ХК19_1.1.1 (Доходы/поступления: Реализация продукции (работ, услуг): Военная продукция) | Утвержден | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Да | Нет | Нет | e1c://server/c a95000109bE |
| ХК19_1.1.1 (Доходы/поступления: Реализация продукции (работ, услуг): Военная продукция) | Черновик | 880 718,23 | 880 718,23 | Да | Нет | Нет | e1c://server/c a95000109bE |
| 1.1.2.2 (Поступления от продажи гражданской продукции на экспорт) | Утвержден | 211 000,00 | 211 000,00 | Нет | Нет | Нет | e1c://server/c a95000109bE |
| 1.1.2.2 (Поступления от продажи гражданской продукции на экспорт) | Утвержден | 47 000,00 | 47 000,00 | Нет | Нет | Нет | e1c://server/c a95000109bE |
| 1.1.2.2 (Поступления от продажи гражданской продукции на экспорт) | Утвержден | 580 000,00 | 580 000,00 | Нет | Нет | Нет | e1c://server/c a95000109bE |
| ХК19_1.1.2.1.2.4 (Доходы/поступления: Реализация продукции (работ, услуг): Гражданская продукция: Внутренний рынок: Прочие потребители/заказчики: Прочие работы, услуги) | Утвержден | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | Да | Нет | Нет | e1c://server/c a95000109bE |
| ХК19_1.1.2.1.2.4 (Доходы/поступления: Реализация продукции (работ, услуг): Гражданская продукция: Внутренний рынок: Прочие потребители/заказчики: Прочие работы, услуги) | Черновик | 201 000,00 | 201 000,00 | Нет | Нет | Нет | e1c://server/c a95000109bE |
| ХК19_1.1.2.1.2.4 (Доходы/поступления: Реализация продукции (работ, услуг): Гражданская продукция: Внутренний рынок: Прочие потребители/заказчики: Прочие работы, услуги) | Черновик | 229 700,00 | 229 700,00 | Нет | Нет | Нет | e1c://server/c a95000109bE |
| ХК19_1.1.2.1.2.1 (Доходы/поступления: Реализация продукции (работ, услуг): Гражданская продукция: Внутренний рынок: Прочие потребители/заказчики: Поставка и модернизации) | Утвержден | 11 100,00 | 11 100,00 | Да | Нет | Нет | e1c://server/c a95000109bE |
| ХК19_1.1.1 (Доходы/поступления: Реализация продукции (работ, услуг): Военная продукция) | Утвержден | 471 100,00 | 471 100,00 | Да | Нет | Нет | e1c://server/c a95000109bE |
| ХК19_1.1.1 (Доходы/поступления: Реализация продукции (работ, услуг): Военная продукция) | Утвержден | 400,00 | 400,00 | Да | Нет | Нет | e1c://server/c a95000109bE |
| ХК19_1.1.1 (Доходы/поступления: Реализация продукции (работ, услуг): Военная продукция) | Утвержден | 80 740,00 | 80 740,00 | Да | Нет | Нет | e1c://server/c a95000109bE |
| ХК19_1.1.1 (Доходы/поступления: Реализация продукции (работ, услуг): Военная продукция) | Утвержден | 201,00 | 201,00 | Да | Нет | Нет | e1c://server/c a95000109bE |
| ХК19_1.1.1 (Доходы/поступления: Реализация продукции (работ, услуг): Военная продукция) | Утвержден | 284 214,70 | 284 214,70 | Да | Нет | Нет | e1c://server/c a95000109bE |
| ХК19_1.1.1 (Доходы/поступления: Реализация продукции (работ, услуг): Военная продукция) | Утвержден | 524,00 | 524,00 | Да | Нет | Нет | e1c://server/c a95000109bE |
| ХК19_4.1.9 (Финансовая деятельность: Поступления: Возврат размещенных депозитов (суммы вклада без %)) | Черновик | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | Нет | Да | Да | e1c://server/c a95000109bE |
| ХК19_1.5.4.2 (Доходы: Финансовые доходы: Проценты по займам и прочим финансовым) | Черновик | 34 000,04 | 34 000,04 | Нет | Да | Да | e1c://server/c |



Ростех

Расшифровка до документа



← → ☆ ПДДС № ПТ-0000000000-00-00-00-0000-00-00-00-0000

Основное [Перенести свободный остаток](#) [Разделить документ](#) [Прогнозные ПДДС](#) [Уведомления об изменении \(Измененный объект БД\)](#)

Провести и закрыть Записать Отменить проведение Создать на основании ▾ [Показать реестры](#) Еще ▾

Основное **Аналитики бюджета (1)**

Номер: от: **Корректировка**

Вид операции: **Приход. Расчеты с контрагент** **Приоритет:** **Тип платежа:** **Постоплата (после базовой д:** ▾

Источник лимитов: **Существенный**

Организация: Л/С УФК **Счет организации:** **АО АКБ** ▾

Наименование получателя: Л/С УФК **Счет контрагента:** **ИЛИА** ▾

Сокращенное наименование: **Источник финансирования:** ▾

Контрагент: **Аналитика источника финансирования:** ...

Наименование плательщика: **УИП:**

Договор:

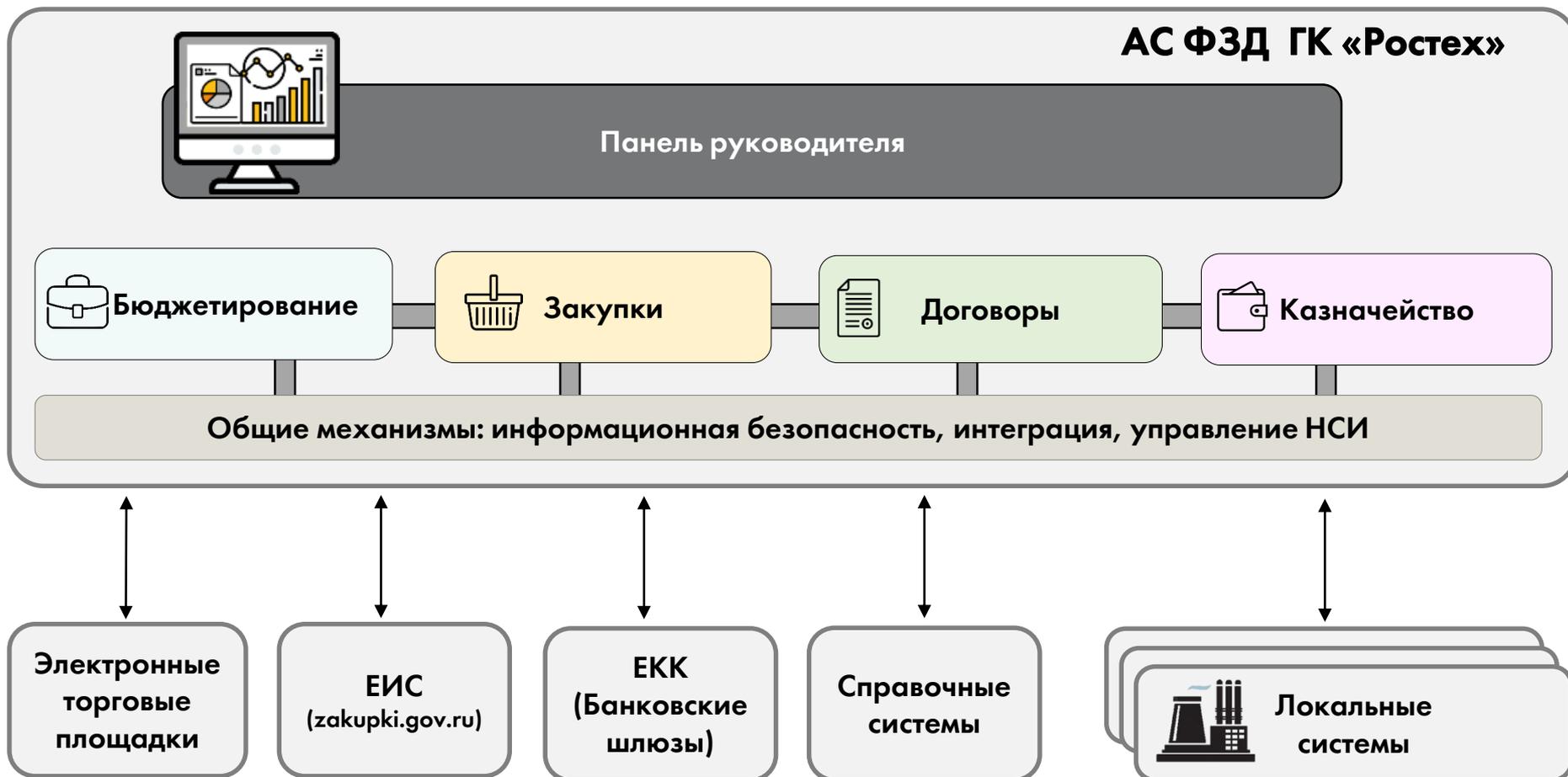
Номер закупочной процедуры:

Признак ВГО: **Межхолдинговый**

Сумма: **RUB** **Платеж в:** **RUB** ▾

Крайняя дата: **Этап:** **Постоплата** ▾ **Планируемая дата оплаты:** ▾ **Прогноз:** **Обязательный:** **Казначейский:**

Плановый ДДС прогноз: **Установить прогнозный документ ПДДС**





Управленческий учет и бюджетирование

Подготовка
бюджетов

Сверка ВГО

Консолидация

Установка
лимитов

План-факт
анализ

- ✓ Единое хранилище данных о бюджетах
- ✓ Возможность загрузки бюджетов из Excel
- ✓ Единый бюджетный классификатор (ЕКБС)
- ✓ Согласование и утверждение бюджетов
- ✓ Портал сверки внутригрупповых оборотов, в том числе межхолдинговых
- ✓ Инструменты консолидации бюджетов
- ✓ Сквозной контроль использования бюджетных лимитов
- ✓ План-фактный анализ
- ✓ Формирование и согласование инвестиционной программы



Управление закупочной деятельностью

Планирование

Подготовка

Проведение

Отчетность

- ✓ Планирование закупок в соответствии с требованиями 44 и 223 ФЗ
- ✓ Автоматические проверки корректности
- ✓ Хранение истории изменения и согласования
- ✓ Автоматическая формирование закупочной документации

- ✓ Публикация планов, извещений и сведений об исполнении договоров на ЕИС
- ✓ Интеграция с ЭТП РФ, АСТ ГОЗ по требованиям 44 и 223 ФЗ
- ✓ Интеграция с ЭТП по спецоргам
- ✓ Формирование отчетности по МСП



Управление договорной деятельностью

Подготовка

Согласование

Исполнение

Отчетность

- ✓ Учет всех типов договоров
- ✓ Учет договоров без закупки (100/500, ВТС)
- ✓ Учет многосторонних договоров
- ✓ Финансовые риски по договору
- ✓ Сведения о гос. контрактах, ГОЗ
- ✓ Графики исполнения и графики платежей
- ✓ Оповещения инициатора договора
- ✓ Контроль исполнения договора
- ✓ Регистрация документов исполнения
- ✓ Аналитическая и контрольная отчетность
- ✓ Дебиторская и кредиторская задолженность



Управление финансовыми потоками и ликвидностью

Заявки на
платеж

Платежный
календарь

Исполнение
платежей

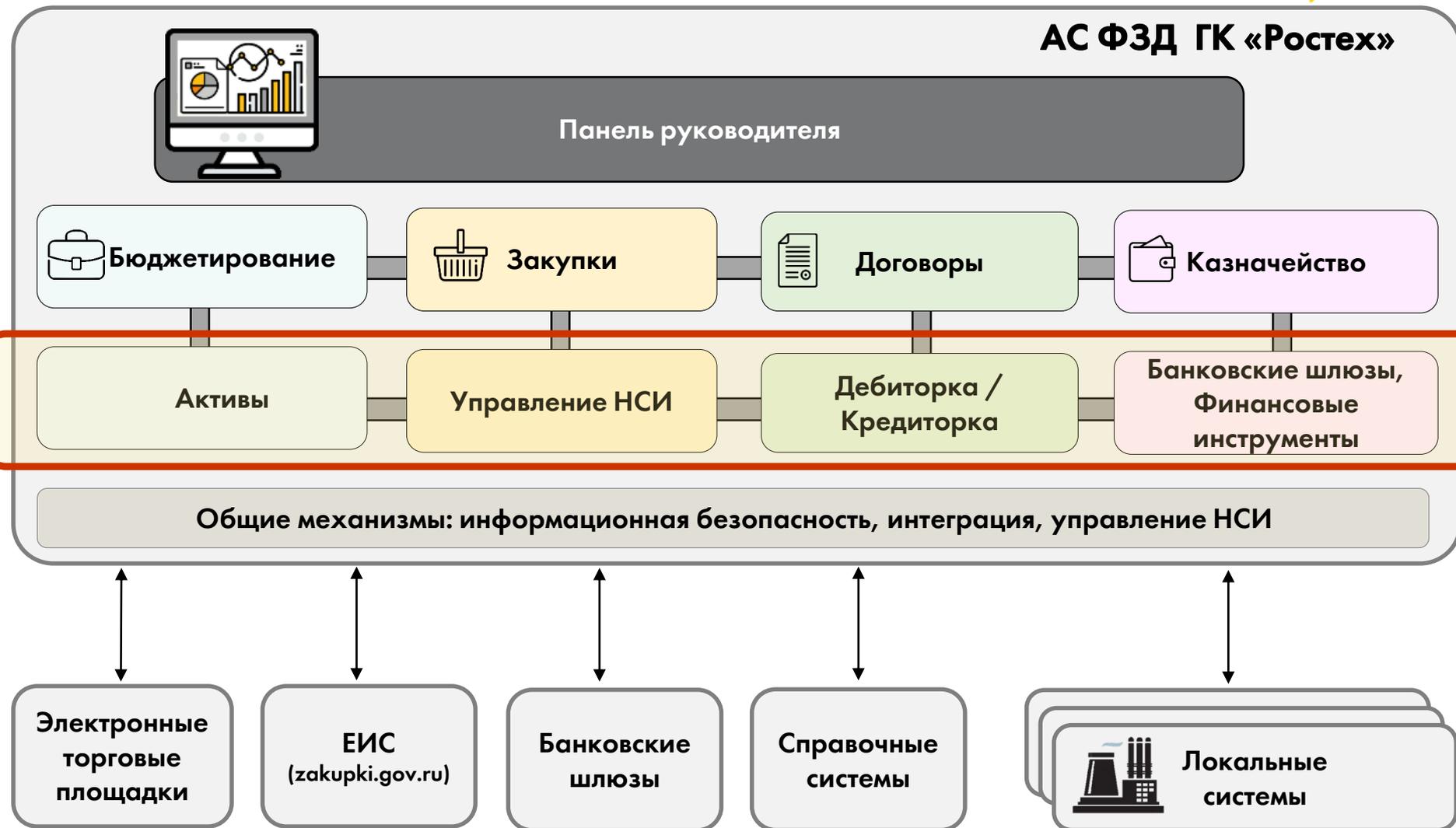
Отчетность

- ✓ Доходные и расходные платежи
- ✓ Валютные и рублевые платежи
- ✓ Формирование и согласование заявлений на платеж
- ✓ Маршруты согласования заявлений на платеж
- ✓ Подготовка и балансировка платежного календаря
- ✓ Казначейская правка
- ✓ Автоматическое квитирование
- ✓ Аналитическая отчетность



Ростех

Общая архитектура системы - 2020





Заявок на закупки

77 000



Пользователей в системе

27 000



Проведено платежей

1 640 000



Средний дневной онлайн

7 000



Договоров исполняется

800 000



Размер базы данных

780 Гб



Выполнено согласований

>50 000 000



Приложенных файлов

5 ТБ

Спасибо за внимание!

Дмитрий Воскобойников - vosd@1c.ru