



**ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОГРАММАМИ
ИС «ИНВЕСТА»**

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ФОРМИРОВАНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ИПР ДО

Содержание

Термины и сокращения.....	3
1 Введение.....	4
2 Создание документа «ИПР ДО»	5
2.1 Создание нового документа	5
3 Форма подбора ИПКВ	7
3.1 Подбор ИПКВ.....	7
3.2 Исключение ИПКВ из программы ИПР	10
3.3 Прочие вкладки формы подбора ИПКВ.....	10
4 Работа с документом «ИПР ДО»	12
4.1 Удаление ИПКВ из документа «ИПР ДО»	12
4.2 Работа со служебным ИПКВ «Резерв на непредвиденные расходы»	12
4.3 Пояснительная записка	13
4.4 Работа с файлами.....	14
5 Балансировка источников (новый вариант).....	16
5.1 Анализ	16
6 Балансировка источников.....	17
6.1 Анализ	17
6.2 Балансировка	19
7 Подготовка к согласованию	22
7.1 Контроль документа.....	22
7.2 Настройка маршрута согласования	24
7.3 Отправка документа «ИПР ДО» на согласование.....	24
8 Согласование документа «ИПР ДО»	26
8.1 Отзыв согласования	26
8.2 Создание новой версии документа	26
8.3 Добавление дополнительных согласующих в маршрут	26
8.4 Комментирование документа «ИПР ДО»	27
8.5 Формирование позиции дополнительным согласующим	29
8.6 Формирование позиции основным согласующим	31

Термины и сокращения

Табл. 1 Термины и сокращения

Термины и сокращения	Описание
IRR	Internal Rate of Return, Внутренняя норма доходности
NPV	Net Present Value, Чистый дисконтированный доход
PI	Profitability index, Индекс прибыльности
АРМ	Автоматизированное рабочее место
БП	Бизнес-план
ГИС ТЭК	Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса
ДО	Дочерние общества
ЕСУ	Единые сценарные условия
ИПКВ	Инвестиционный проект или мероприятие в форме капитальных вложений
ИПР	Инвестиционная программа
ИС	Информационная система
ИС «Инвеста»	Информационная система управления проектами и инвестиционными программами «Инвеста»
ОМ	Обосновывающие материалы
ОПС	Оперативное перераспределение средств
ПАО	Публичное акционерное общество
ГФО	График финансирования, освоения и ввода
ИНВПЛ	Инвестиционное планирование
MS Word	Корпоративное ПО для работы с текстовыми файлами корпорации Microsoft
ФОВ	Финансирование/Освоение/Ввод

1 Введение

ИС «Инвеста» представляет собой программу, разработанную на языке программирования «1С:Предприятие 8». Средой исполнения ИС «Инвеста» является технологическая платформа для разработки и исполнения прикладных решений «1С:Предприятие 8».

ИС «Инвеста» предназначена для автоматизации процесса инвестиционного планирования, в рамках которого регулируются вопросы инициации инвестиционных проектов, формирования инвестиционных программ, их согласования и утверждения, а также осуществляется анализ и контроль исполнения инвестиционных программ. Система позволяет повысить эффективность управления как отдельными инвестиционными проектами, так и инвестиционной программой в целом, своевременно обеспечивает актуальной информацией лиц, принимающих решения, обеспечивает контроль над исполнением инвестиционных проектов и эффективностью вложения денежных средств.

Ссылка на размещение экземпляра ПО <https://interrao-it.ru/product-investa.html>

2 Создание документа «ИПР ДО»

2.1 Создание нового документа

Для создания документа «Инвестиционная программа ДО» откройте подсистему «Инвестиционное планирование» раздел «Инвестиционные программы ИПР» далее «Инвестиционная программа ДО» (Рисунок 1).

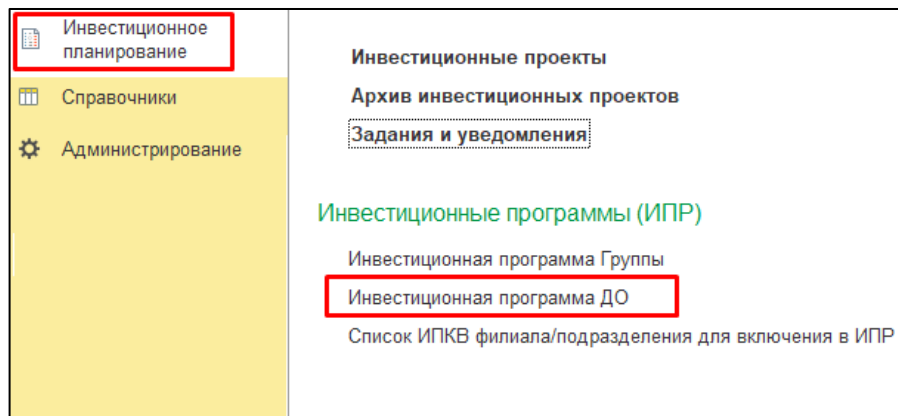


Рисунок 1. Расположение документа «Инвестиционная программа ДО»

Откроется форма списка документов. Нажмите на кнопку «Создать». Откроется мастер создания документа «Инвестиционная программа ДО», в который автоматически подставится ДО текущего пользователя и текущий период ИПР (Рисунок 2).

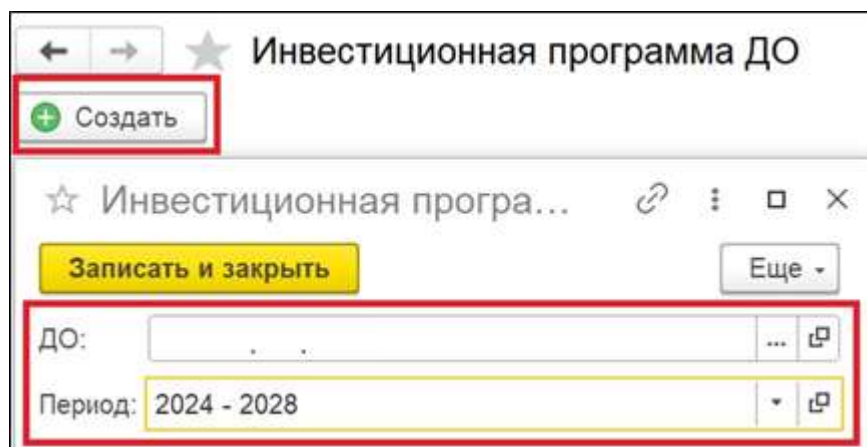


Рисунок 2. Создание «Инвестиционная программа ДО»

Для изменения ДО нажмите на значёк трёх точек в строке «ДО». Откроется справочник «Структура консолидации». Установите курсор на нужное дочернее общество и нажмите кнопку «Выбрать».

Для изменения периода планирования в поле «Период» нажмите на кнопку выбора и из выпадающего списка быстрого выбора выберите необходимый период. При отсутствии в списке быстрого выбора нужного периода нажмите на гиперссылку «Показать всё».

Рисунок 3. Выбор периода ИПР

Нажмите кнопку «Записать и закрыть». Сформируется документ «Инвестиционная программа ДО» (Рисунок 4).

← →
☆
Инвестиционная программа ДО ИнтерТестингКонтур *
🔗 ⋮ ×

Основное
Согласование
Файлы
Версии
Реестр ИПКВ
Передача данных ИПР в АСКП
Передача данных ИПР в АСУД

💾 Записать и закрыть
📄 Записать
📊 Формы ▾
Контроль
Еще ▾
?

🔄 В работе
Отправить

✓ Информация по ИПР

Дочернее общество:
ИнтерТестингКонтур
🔗
Версия:
2

Период:
2022 - 2026
🔗
Статус:
В работе

Перечень ИПКВ
📄 Пояснительная записка
Источники
Данные АСУД

📄 Подбор
❌
⚙️ Кратность (в ед.) ▾
📄 Представление ▾
Все филиа ▾
🔗
Еще ▾
Периоды
📄 Уровень ▾
Режим ▾
Еще ▾

Раздел ИПР / ИПКВ	Код ИПКВ	Филиал	Версия	Период	Освоение	Финансирование	Ввод

Создание: 24.05.2023 9:57:04 Огнев Дмитрий Владимирович

Изменение: 24.05.2023 16:52:27 Огнев Дмитрий Владимирович

Рисунок 4. Форма нового документа ИПР ДО

3 Форма подбора ИПКВ

3.1 Подбор ИПКВ

Для подбора ИПКВ в документ «ИПР ДО» нажмите кнопку «Подбор» в командной строке вкладки «Перечень ИПКВ». Откроется форма «Подбор ИПКВ для включения в ИПР» (Рисунок 5).

Подбор ИПКВ для включения в ИПР ИнтерТестингКонтур

Готов к консолидации В работе На доработке Пропущенный период Исключенные

ИПКВ для подбора: Исключить Поиск (Ctrl+F) = Еще - Периоды Режим -

Код ИПКВ	Наименование полное	Регламент
00.01.00033	Строительство новой газовой котельной	Вне списка
00.01.00034	Разработка импортозамещенного ПО для безо...	Вне списка
99.01.99999	Резерв на непредвиденные расходы	Вне списка

✓ Подобранные ИПКВ Поиск (Ctrl+F) Q - Еще -

Код ИПКВ	Наименование полное	Регламент
----------	---------------------	-----------

Перенести в документ Выбрать все Отмена

Период	Освоение	Финансирование	Ввод
2024 г.	35 000 000,00		
2025 г.	10 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00

45 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00

Рисунок 5. Форма подбора ИПКВ в ИПР

На форме подбора имеются вкладки, на которых отображаются все версии ИПКВ, потенциально подходящие для включения в документ «ИПР ДО». ИПКВ, готовые к переносу в документ «ИПР ДО» отображаются на вкладке «Готов к консолидации» в табличной части «ИПКВ для подбора». В этой табличной части имеются колонки:

- «Новый». Зелёная галочка в этой колонке означает, что ИПКВ ещё не был утверждён в документах ИПР ДО прошлых периодов.
- «Комплект ОМ». Зелёная галочка в этой колонке информирует имеет ли ИПКВ полный комплект обосновывающих материалов.

ИПКВ для подбора

Исключить

Поиск (Ctrl+F)

Еще ▾

Периоды

Дата окончания	Стоимость, тыс....	Дата изменения	Новый	Комплект ОМ
31.12.2023	10 071,12	24.05.2023 16:42:35	✓	✓
31.12.2026	3 003,56	24.05.2023 12:48:41	✓	✓

Рисунок 6. Информация об ИПКВ, готовых к подбору в ИПР ДО

Для подбора ИПКВ кликните мышкой два раза по строке с проектом в табличной части «ИПКВ для подбора». Строка будет автоматически перенесена в табличную часть «Подобранные ИПКВ» (Рисунок 7). Из нижней табличной части можно вернуть ИПКВ в верхнюю табличную часть нажав на красный крестик в командной панели. Для переноса подобранных ИПКВ в документ «ИПР ДО» нажмите кнопку «Перенести в документ».

ИПКВ для подбора

Исключить

Поиск (Ctrl+F)

Еще ▾

Периоды

Дата окончания	Стоимость, тыс....	Дата изменения	Новый	Комплект ОМ
----------------	--------------------	----------------	-------	-------------

✓ Подобранные ИПКВ

Поиск (Ctrl+F)

Еще ▾

Код ИПКВ	Наименование полное	Регламент
00.01.00033	Строительство новой газовой котельной	Вне списка
00.01.00034	Разработка импортозамещённого ПО для безо...	Вне списка
99.01.99999	Резерв на непредвиденные расходы	Вне списка

Перенести в документ

Выбрать все

Отмена

Рисунок 7. ИПКВ, готовые к переносу в ИПР ДО

Система закроет форму подбора и перенесёт выбранные ИПКВ в документ «ИПР ДО» (Рисунок 8).

← →

☆ Инвестиционная программа ДО ИнтерТестингКонтур *

⌵ ⋮ ×

Основное

Согласование

Файлы

Версии

Реестр ИПКВ

Передача данных ИПР в АСКП

Передача данных ИПР в АСУД

Записать и закрыть

Записать

Формы

Контроль

Еще

?

В работе

Отправить

✓ Информация по ИПР

Дочернее общество: ИнтерТестингКонтур

Версия: 2

Период: 2022 - 2026

Статус: В работе

Перечень ИПКВ

Пояснительная записка

Источники

Данные АСУД

Подбор

Кратность (в ед.)

Представление

Все филиа

Еще

Периоды

Уровень

Режим

Еще

Раздел ИПР / ИПКВ	Код ИПКВ	Филиал	Версия
ИТОГО			
Техническое перевооружение и реконструкция			
Строительство новой газовой котельной	00.01.00033	ФИТК1	1
ИТ – мероприятия			
ИПКВ по ИТ			
Разработка импортозамещённого ПО для безоп...	00.01.00034	ФИТК2	1
Прочие инвестиции			
Резерв на непредвиденные расходы	99.01.99999	ФИТК2	1

Период	Освоение	Финансирование	Ввод
2024 г.	40 000 000,00		
2025 г.	10 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00
	50 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00

Создание: 24.05.2023 9:57:04 Огнев Дмитрий Владимирович

Изменение: 24.05.2023 16:52:27 Огнев Дмитрий Владимирович

Рисунок 8. Заполненный перечень ИПКВ

3.2 Исключение ИПКВ из программы ИПР

Для исключения версии ИПКВ из списка доступных к подбору в документ «ИПР ДО» выделите ИПКВ на вкладке «Готов к консолидации» в табличной части «ИПКВ для подбора» (Рисунок 5) и нажмите кнопку «Исключить». Эта версия ИПКВ будет перенесена на вкладку «Исключенные» и больше не будет доступна для подбора в документ «ИПР ДО»

3.3 Прочие вкладки формы подбора ИПКВ

3.3.1 Вкладка «В работе»

На этой вкладке отображаются версии ИПКВ, ещё не готовые для подбора в документ «ИПР ДО», в статусе «В работе».

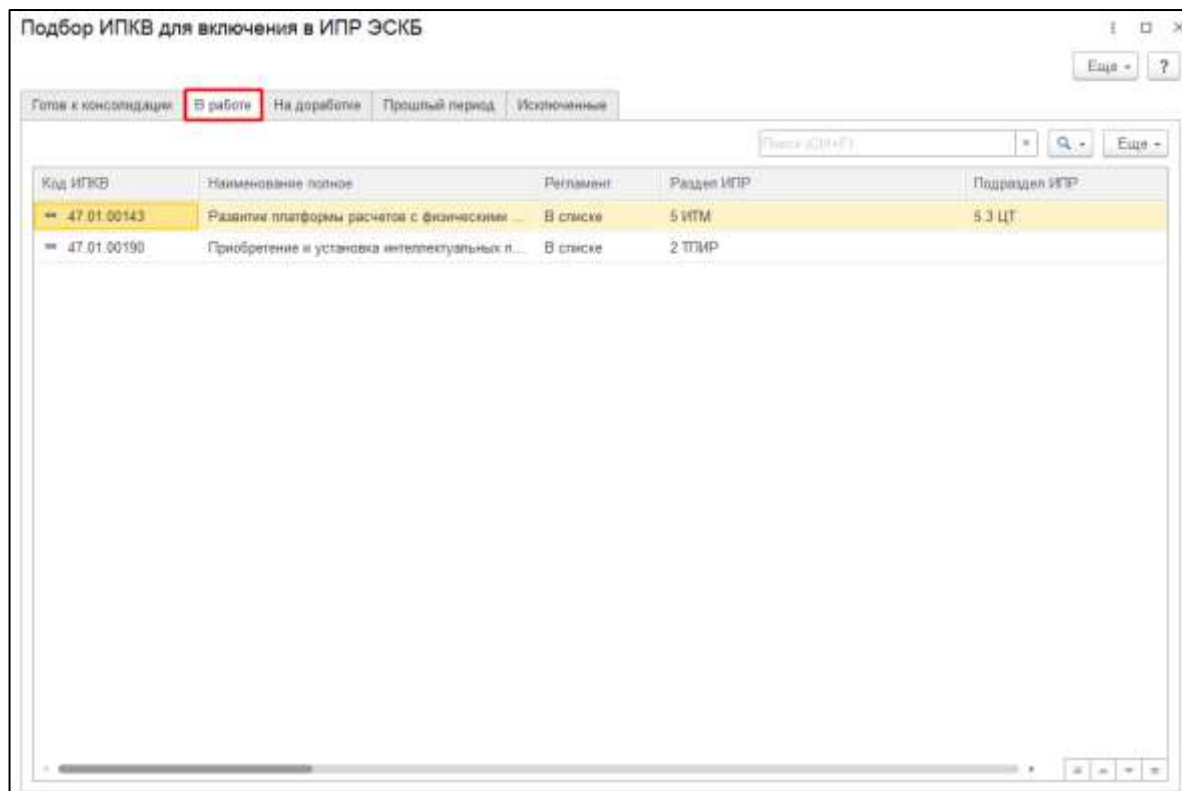


Рисунок 9. Вкладка «В работе»

3.3.2 Вкладка «На доработке»

К группе «На доработке» отнесены версии ИПКВ, если в процессе согласования первой версии ИПР ДО в версии ИПКВ были оставлены замечания.

ВАЖНО! Версия ИПКВ со статусом «На доработке» будет отображаться на странице «На доработке» до тех пор, пока не будет создана следующая новая версия со статусом «В работе».



Рисунок 10. Вкладка «На доработке»

3.3.3 Вкладка «Прошлый период»

К группе «Прошлый период» будут отнесены версии ИПКВ со следующими критериями:

- Версии ИПКВ, созданные в филиалах/подразделениях ДО, для которого создается настоящий Документ «ИПР ДО»;
- В версии ИПКВ на горизонте ИПР есть хотя бы одна сумма финансирования, освоения или ввода;
- Для данных ИПКВ есть ранее созданная версия ИПКВ со сценарием «Предварительный список для ИПР» и в статусе «Рассмотрен в составе предварительного списка ДО», а для ИПКВ филиала/подразделения ДО есть версия со сценарием «ИПР» по предшествующим горизонтам ИПР и прошедшая согласование в составе Документа «ИПР ДО» предыдущих периодов инвестиционного планирования;
- По данным ИПКВ есть согласованные заявки на ОПС предыдущего периода, которые не были включены в согласованные ИПР предыдущих периодов.

3.3.4 Вкладка «Исключенные»

Содержит список версий ИПКВ, которые были исключены из подбора на вкладке «Готов к консолидации».

4 Работа с документом «ИПР ДО»

4.1 Удаление ИПКВ из документа «ИПР ДО»

Для удаления ИПКВ из документа «ИПР ДО» выделите его в списке и затем, кликните по кнопке «Удалить» (Рисунок 11).

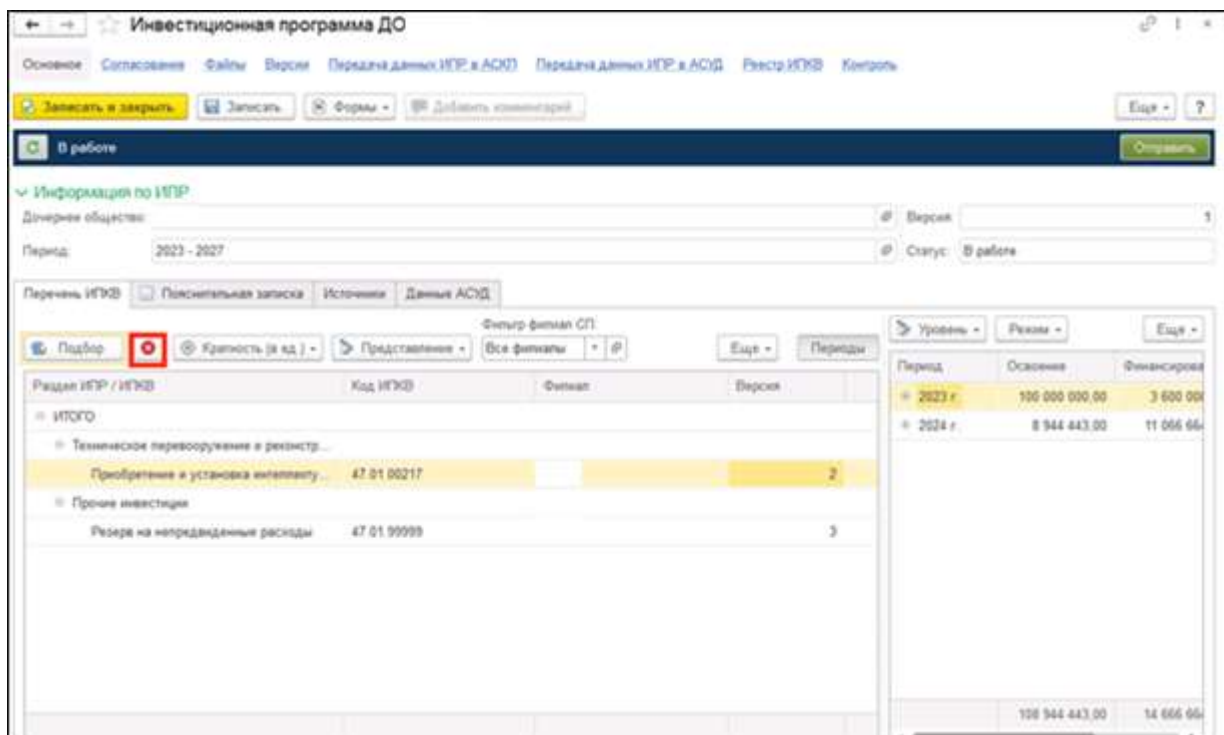


Рисунок 11. Удаление ИПКВ

4.2 Работа со служебным ИПКВ «Резерв на непредвиденные расходы»

Если в документ «ИПР ДО» был включен служебный ИПКВ с типом «Резерв на непредвиденные расходы», необходимо пересчитать резерв для инвестиционной программы. Пересчёт нужно проводить после добавления всех ИПКВ.

Для пересчёта резерва нажмите кнопку «Пересчитать резерв», в меню «Ещё» над табличной частью со списком ИПКВ (Рисунок 12).

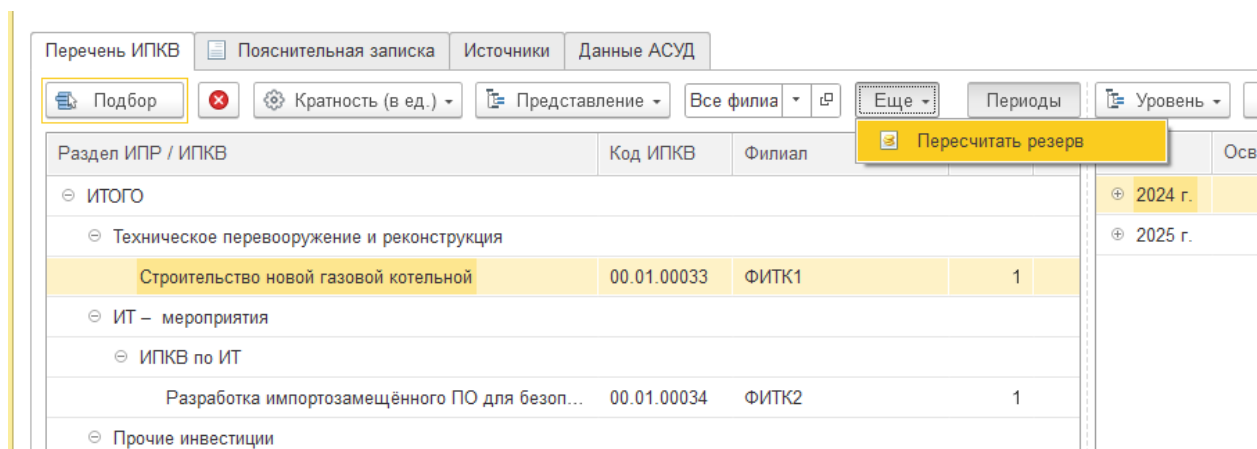


Рисунок 12. Пересчёт резерва

Пользователю будет выведено сообщение «Резерв будет пересчитан согласно правила формирования резерва. Продолжить?». Если пользователь кликнет по кнопке «Нет»,

то работа алгоритма будет прервана. При клике по кнопке «Да», алгоритм продолжит работу (Рисунок 13).

Система проверит, есть ли в созданном списке ИПКВ, проект с назначением «Резерв на непредвиденные расходы».

Если такой проект не найден, то пользователю будет выведено сообщение: «Не найден проект-резерв, расчет проекта невозможен!»;

Если проект-резерв присутствует в Списке ИПКВ, то Система просчитает суммы резерва по правилам формирования резерва этого ДО и горизонту ИПР.

График в ИПКВ с типом «Резерв на непредвиденные расходы» будет пересчитан и перезаполнен на суммы, рассчитанные Системой. Предыдущие данные в нём будут очищены.

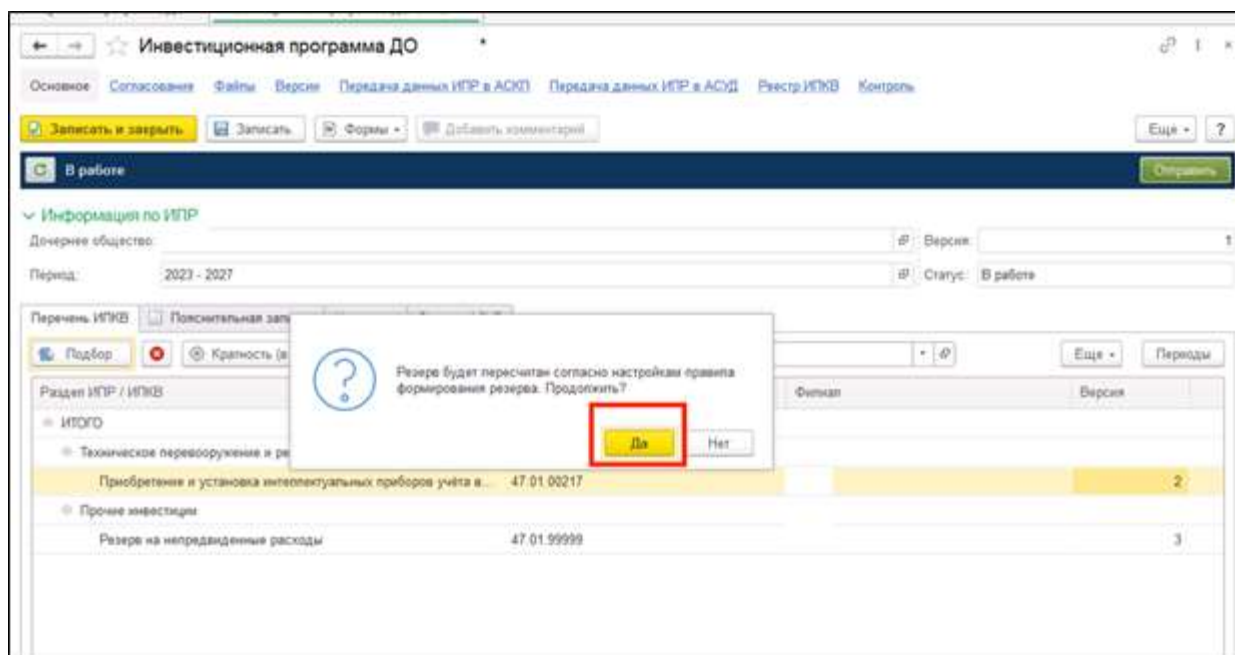


Рисунок 13. Подтверждение пересчёта резерва

ВАЖНО! При внесении изменений в состав Списка ИПКВ ИПР ДО суммы резерва, рассчитанные Системой, следует актуализировать путем клика по кнопке «Пересчитать резерв».

4.3 Пояснительная записка

Для заполнения разделов пояснительной записки откройте вкладку «Пояснительная записка» документа «ИПР ДО» (Рисунок 14).

Для заполнения текстовой информацией доступны разделы:

- Цели и задачи.
- Текущее состояние.
- Соответствие планам развития.
- Соглашения/Меморандумы.
- Отчётные формы.

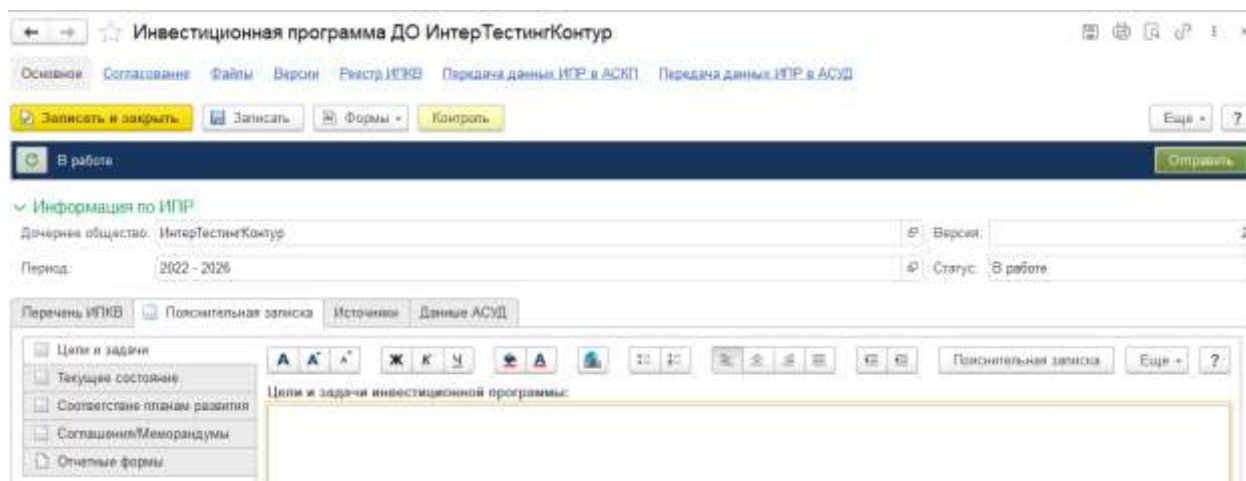


Рисунок 14. Разделы пояснительной записки

Для раздела «Соглашения и меморандумы» есть возможность заполнить раздел предопределённым текстом. Для этого нажмите на гиперссылку «Установить базовый текст» (Рисунок 15).

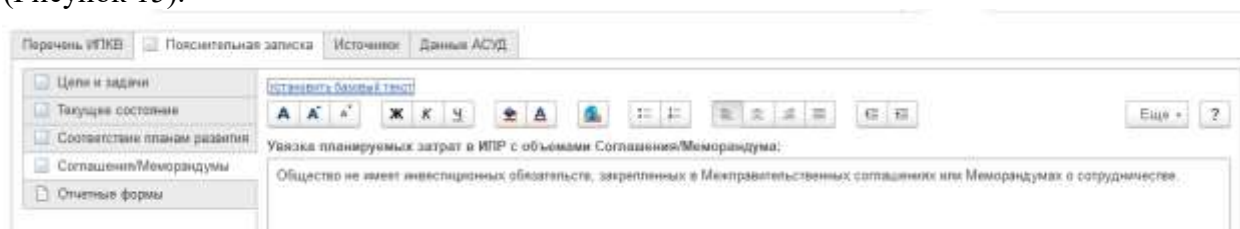


Рисунок 15. Раздел «Соглашения и меморандумы»

После заполнения разделов пояснительной записки можно сформировать её в виде файла, нажав на кнопку «Пояснительная записка».

Вкладка «Отчётные формы» предназначена для прикрепления дополнительных файлов с отчётными формами, если ДО имеет такие формы в обращении.

4.4 Работа с файлами

Все файлы, добавленные в документ «ИПР ДО», а также файлы, добавленные для ИПКВ, входящих в инвестиционную программу, можно увидеть в разделе документа «Файлы» (Рисунок 16). Они будут сгруппированы по структуре документа.

В этом разделе доступны операции:

- Скачать файлы на свой персональный компьютер можно сразу одним архивом, нажав на кнопку «Сохранить архив».
- Отобразить только файлы по ИПР или по приложенным ИПКВ с помощью меню «Материалы» (Рисунок 17) (Название кнопки изменится на выбранный формат отображения).
- Открыть файл, нажав кнопку «Открыть форму файла».

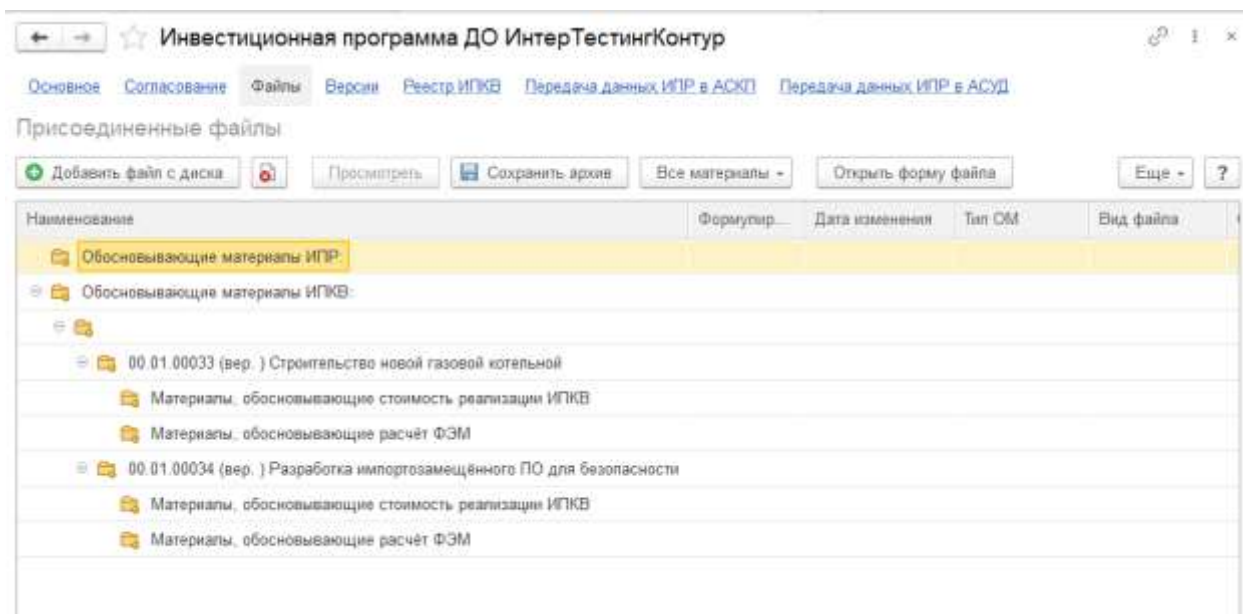


Рисунок 16. Раздел «Файлы»

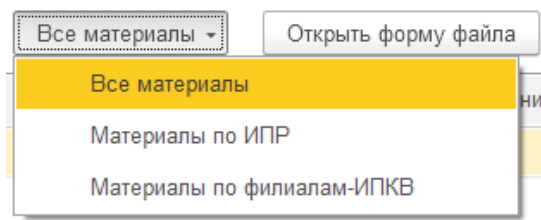


Рисунок 17. Меню «Все материалы»

5 Балансировка источников (новый вариант)

5.1 Анализ

Цель балансировки – для каждого ИПКВ определить и зафиксировать плановые источники (в рамках общего объема имеющихся у ДО источников), за счет которых планируется реализация ИПКВ. Общий объем источников ДО регистрируется в системе документом «Ввод плановых начисленных Источников».

Перечень ИПКВ | Пояснительная записка | **Источники** | Данные АСУД

Балансировка источников | Кратность (в ед.) | Уровень: -

Программа не сбалансирована по источникам

Источник финансирования	Балансировка	Период	Освоение	Финансирование
Итого	●	2023 г.	310 000,00	240 200,00
Собственные Источники	●	1 кв.	100 000,00	120 000,00
Прибыль прошедшего периода	●	2 кв.		
НДС к возмещению	●	3 кв.	20 000,00	400,00
		4 кв.	190 000,00	119 800,00
		2024 г.		
			310 000,00	240 200,00

Общее описание источников финансирования

Еще -

Рисунок 18. Вкладка «Источники»

6 Балансировка источников

6.1 Анализ

ВАЖНО! Цель балансировки – покрыть потребности по освоению и финансированию в ИПР за счет тех источников, которые определены Документом «Ввод плановых начисленных источников» и сделать все «Светофоры» на странице «Источники» Формы «Балансировка источников ИПР» в столбце «Балансировка» зелеными. Вносить изменения по составу источников для ИПКВ и объемам на источниках пользователь может непосредственно в Форме «Балансировка источников финансирования ИПР» на странице «ИПКВ».

После пересчета необходимо открыть страницы «Источники» Документа «Инвестиционная программа ДО».

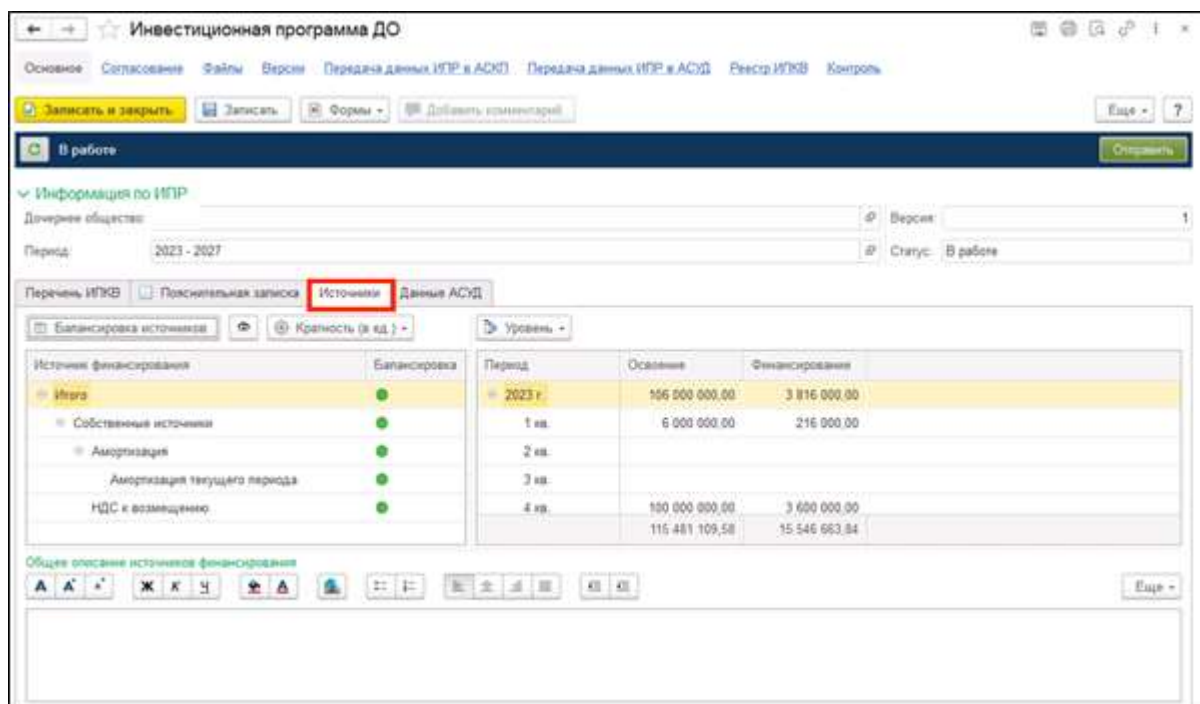


Рисунок 19. Страница «Источники»

При открытии Страницы «Источники» Документа «Инвестиционная программа ДО» пользователь видит в ее левой табличной части агрегированные данные по всем источникам из ИПКВ, включенных в данную ИПР ДО. Напротив каждого используемого источника в столбце «Балансировка» с помощью световой индикации типа «Светофор» выведены данные о достаточности источников.

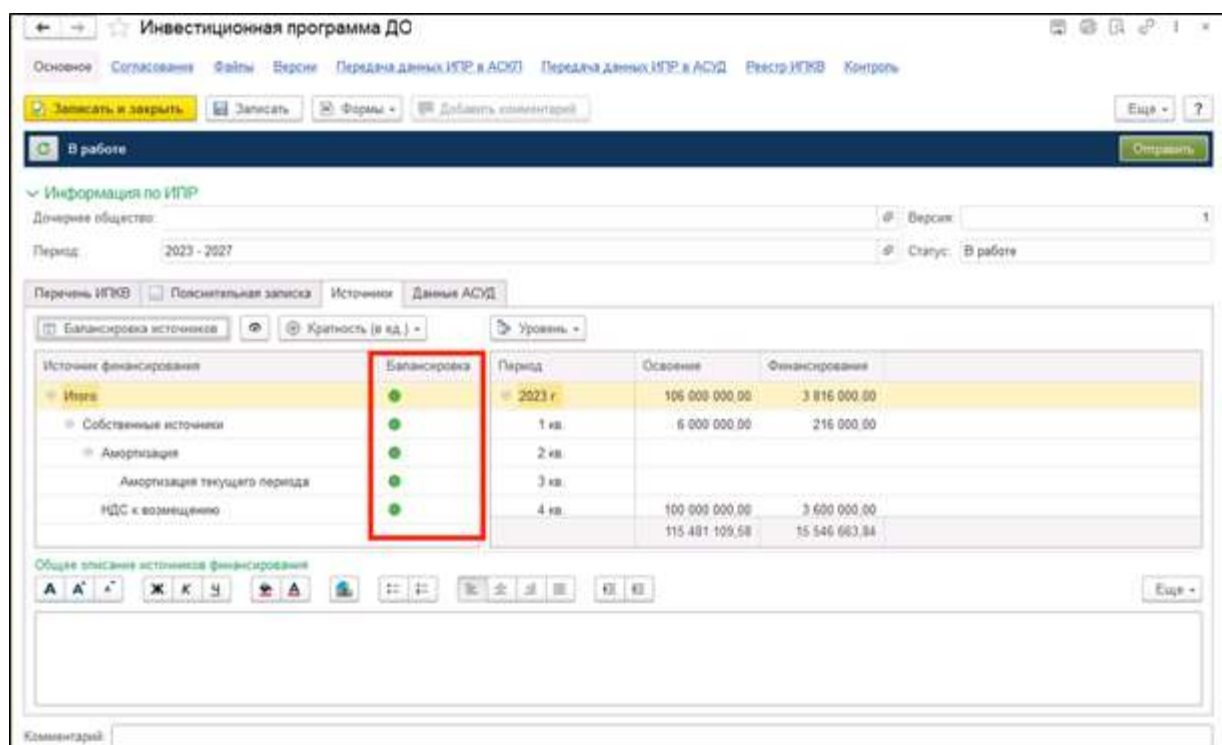


Рисунок 20. Столбец «Балансировка»

При создании/изменении списка ИПКВ на странице «Перечень ИПКВ» Документа «Инвестиционная программа ДО» в Системе запускается следующая проверка – сравнение суммарных данных по источнику из всех ИПКВ Списка ИПР ДО с данными по одноименному источнику из Документа «Ввод плановых начисленных источников» для Данного ДО по соответствующему периоду ИПР:

- Если агрегированный объем данных из ИПКВ по источнику в Списке ИПР ДО не превышает объем данных на одноименном источнике Документа «Ввод плановых начисленных источников», то в столбце «Балансировка» по строке с этим источником «Светофор» будет зеленым, что будет говорить достаточности объемов на источнике, т. е. о его профиците;
- Если агрегированный объем данных из ИПКВ по источнику в Списке ИПР ДО превышает объем данных на одноименном источнике Документа «Ввод плановых начисленных источников», то в столбце «Балансировка» по строке с этим источником «Светофор» будет красным, что будет говорить недостаточности объемов на источнике, т. е. о его дефиците.

При открытии Страницы «Источники» Формы «Балансировка источников финансирования ИПР» пользователь видит в левой табличной части агрегированные данные по всем источникам, включенным в Документ «Ввод плановых начисленных источников» для данного ДО по соответствующему периоду ИПР и в статусе «Согласован для применения в ИПР». Напротив каждого используемого источника в столбце «Балансировка» с помощью световой индикации типа «Светофор» выведены данные об использовании доступных объемов по источникам.

6.2 Балансировка

The screenshot shows the main menu of the software. The button 'Балансировка источников' (Balancing sources) is highlighted with a red rectangle. The interface includes a top navigation bar with options like 'Основное', 'Согласование', 'Файлы', 'Версии', etc. Below the navigation bar, there are buttons for 'Записать и закрыть', 'Записать', 'Формы', and 'Добавить комментарий'. The main area displays 'Информация по ИПР' (Information about IP) with fields for 'Дочернее общество' (Subsidiary company) and 'Период' (Period).

Рисунок 21. Расположение кнопки «Балансировка источников»

The screenshot shows the 'Балансировка источников финансирования ИПР' (Balancing sources of IP financing) form. The form is divided into two main sections: 'ИПР' (IP) and 'Источники' (Sources). The 'ИПР' section contains a table with columns for 'Проект / Источник финансир...' (Project / Source of financing), 'Код проекта' (Project code), 'Финанс...' (Financing), and 'Балансировка' (Balancing). The 'Источники' section contains a table with columns for 'Дата' (Date), 'Распределено источников' (Distributed sources), and 'ГФО / Потребность в источниках' (GFO / Need for sources). The form also includes a 'Записать и закрыть' (Save and close) button and a 'Записать' (Save) button.

Рисунок 22. Форма «Балансировка источников финансирования ИПР»

При разнесении/изменении данных по источникам на странице «ИПКВ» Формы «Балансировка источников финансирования ИПР» в Системе запускается следующая проверка – сравнение суммарных данных по источнику по каждому году ИПР и с данными по одноименному источнику из Документа «Ввод плановых начисленных источников» для Данного ДО. Результаты этой проверки будут отображены на страницы «Источники» Формы «Балансировка источников финансирования ИПР»:

- Если разность между данными в столбцах «Начислено Источников» и «Распределено источников» по освоению/финансированию на уровне года не отрицательна (данные в столбце «Доступно источников»), то в столбце «Распределено

источников» агрегированные данные на уровне «год» будут написаны шрифтом серого цвета;

Проект / Источник финансир...	Код проекта	Дата	Распределено источников		ГФО / Потребность в источниках	
			Освоение	Финансирование	Освоение	Финансирование
Итого						
Преобретение и устан...	47.01.00217					
Амортизация теку...						
Корпоративные за...						
НДС к возмещению						
Резерв на непредвид.	47.01.99999					
Амортизация теку...						
НДС к возмещению						
2023 г.			100 000 000.00	3 000 000.00		
1 кв.						
2 кв.						
3 кв.						
4 кв.			100 000 000.00	3 000 000.00		
2024 г.			0 888 888.00	8 444 443.00	55 555.00	777 777.00
1 кв.					55 555.00	777 777.00
2 кв.						
3 кв.			4 444 444.00	666 666.00		
4 кв.			4 444 444.00	7 777 777.00		
2025 г.						
1 кв.						
2 кв.						
3 кв.						
4 кв.						
Итого			100 888 888.00	11 444 443.00	55 555.00	777 777.00
Потребность проекта	осв:		55 555.00	фин:	777 777.00	
Доступно источников	осв:		99 884 574 444.42	фин:	99 987 822 222.80	
Начислено источников	осв:		0.00	фин:	0.00	

Рисунок 23. Балансировка

- Если разность между данными в столбцах «Начислено Источников» и «Распределено источников» по освоению/финансированию на уровне года отрицательна (данные в столбце «Доступно источников»), то в столбце «Распределено источников» агрегированные данные на уровне «год» будут написаны шрифтом красного цвета;
- Если в правой табличной части Страницы «Источники» в столбце «Распределено источников» нет «красных» записей, то в столбце «Балансировка» по строке с этим источником «Светофор» будет зеленым, что будет говорить достаточности объемов на источнике, т. е. о его профиците;
- Если в правой табличной части Страницы «Источники» в столбце «Распределено источников» есть хотя бы одна «красная» запись, то в столбце «Балансировка» по строке с этим источником «Светофор» будет красным, что будет говорить о недостаточности объемов на источнике, т. е. о его дефиците;
- Если в столбце «Балансировка» левой табличной части страницы «Источники» все «Светофоры» зеленые, то в верхней части Формы будет визуализирована запись зеленого цвета «Программа сбалансирована»;

Балансировка источников финансирования ИПФ 2023 - 2027

Записать и закрыть Записать **Программа сбалансирована** Еще

ИПФ Источники

Еще Фирма/СП/ИП Все фирмы Заполнить Уровень

Проект / Источник финансир.	Код проекта	Дата	Распределено источников		ГФО / Потребность в источниках	
			Освоение	Финансирование	Освоение	Финансирование
ИТОГО		2023 г.	100 000 000,00	3 000 000,00		
Приобретение и установ...	47.01.00217	1 кв.				
Амортизация теку...		2 кв.				
Корпоративные за...		3 кв.				
НДС к возмещению		4 кв.	100 000 000,00	3 000 000,00		
Резерв на непредвид...	47.01.99999	2024 г.	8 944 443,00	9 222 220,00		
Амортизация теку...		1 кв.	55 555,00	777 777,00		
НДС к возмещению		2 кв.				
		3 кв.	4 444 444,00	666 666,00		
		4 кв.	4 444 444,00	7 777 777,00		
		2025 г.				
		1 кв.				
		2 кв.				
		3 кв.				
		4 кв.				
			108 944 443,00	12 222 220,00		

Потребность проекта: осе 0,00 фин 0,00

Доступны источники: осе 99 884 516 889,42 фин 99 987 044 445,80

Начислено источников: осе 0,00 фин 0,00

Рисунок 24. «Программа сбалансирована»

Если в столбце «Балансировка» левой табличной части страницы «Источники» будет хотя бы один красный «Светофор», то в верхней части Формы будет выведена запись красного цвета «Программа не сбалансирована».

Балансировка источников финансирования ИПФ 2023 - 2027 *

Записать и закрыть Записать **Программа не сбалансирована** Еще ?

ИПФ Источники

Еще Фирма/СП/ИП Все фирмы Заполнить Уровень

Проект / Источник финансир.	Код проекта	Фирма/...	Балансировка	Дата	Распределено источников		ГФО / Потребность в источниках	
					Освоение	Финансирование	Освоение	Финансирование
ИТОГО				1 кв.				
Приобретение и установ...	47.01.00217			2 кв.				
Амортизация теку...				3 кв.				
Корпоративные за...				4 кв.	100 000 000,00	3 000 000,00		
НДС к возмещению				2024 г.	8 888 888,00	9 222 220,00	55 555,00	
Резерв на непредвид...	47.01.99999			1 кв.		777 777,00	55 555,00	
Амортизация теку...				2 кв.				
НДС к возмещению				3 кв.	4 444 444,00	666 666,00		
				4 кв.	4 444 444,00	7 777 777,00		
				2025 г.				
				1 кв.				
				2 кв.				
				3 кв.				
				4 кв.				
					108 888 888,00	12 222 220,00	55 555,00	

Потребность проекта: осе 0,00 фин 0,00

Доступны источники: осе 99 884 574 444,42 фин 99 987 044 445,00

Начислено источников: осе 0,00 фин 0,00

Рисунок 25. «Программа не сбалансирована»

7 Подготовка к согласованию

7.1 Контроль документа

Для того, чтобы открыть страницу «Реестр проверок» нажмите кнопку «Контроль» в верхнем командном меню документа «ИПР ДО» (Рисунок 26).

На странице «Реестр проверок» выводятся данные на наличие допустимых (некритичных) ошибок заполнения документа «ИПР ДО» и недопустимых (критичных) ошибок. Если в списке ошибок имеются недопустимые ошибки, отправка версии документа на согласование будет невозможна.

Клик мышкой по гиперссылке над таблицей отфильтрует список, оставив только проверки с ошибками.

Текст ошибки	Критичность	Расшифровка	Блок	Группа
Наличие незаполненных реквизитов	Критичная	Проверяется наличие незаполненных реквизитов		
Объем заполнения раздела "Цели и задачи" пояснительной записки к ИПР меньше 100 символов	Некритичная	Проверяет заполненность разделов "Пояснительной записки" в документе. Менее 100 символов, не критичная ошибка.		
Инвестиционное планирование				
ГФО - излишне сжатые сроки на реализацию	Некритичная	Проверка на слишком сжатые сроки реализации - когда и ПИР и СМР и покупка оборудования осуществляются быстрее	Инвестиционное планирование	ГФО
Дефицит источников	Критичная	Осуществляется проверка обеспеченности ИПКВ в ИПР источниками финансирования	Инвестиционное планирование	Источники
Заполнены не все разделы пояснительной записки к ИПР	Некритичная	Осуществляется проверка на заполненность всех разделов пояснительной записки к ИПР	Инвестиционное планирование	Пояснительная записка
Изменилось наименование проекта	Некритичная	Осуществляется проверка на то, что изменилось наименование проекта	Инвестиционное планирование	
Наличие неподтвержденных сокращений и аббревиатур	Некритичная	Проверяется наличие неподтвержденных сокращений и аббревиатур в наименовании проекта	Инвестиционное планирование	ГФО
В наименовании одного из проектов имеются неподтвержденные сокращения и аббревиатуры	Некритичная	Проверяется наличие неподтвержденных сокращений и аббревиатур в наименовании проекта	Инвестиционное планирование	Прочие требования ВНД
Наличие отрицательных сумм	Некритичная	Проверяет наличие отрицательных сумм среди распределенных источников	Инвестиционное планирование	Источники
Отсутствуют проекты, которые, в соответствии с последним согласованным ОИПР, должны реализовываться в	Некритичная	Проверка на отсутствие в ИПР проектов, которые, в соответствии с последним согласованным ОИПР, должны реализовываться в плановом периоде ИПР	Инвестиционное планирование	Формирование документа
Не добавлены все ИПКВ	Некритичная	Проверяется, что все ИПКВ, находящиеся в	Инвестиционное планирование	Формирование документа




Рисунок 26. Страница «Реестр проверок»

На странице «Реестр проверок» выводятся результаты следующих проверок:

1. Проверяется наличие незаполненных реквизитов
2. Проверяет наполненность разделов «Пояснительной записки» в документе. Менее 100 символов, не критичная ошибка.
3. Проверка на слишком сжатые сроки реализации - когда и ПИР и СМР и покупка оборудования осуществляются быстрее чем за 3 месяца
4. Осуществляется проверка обеспеченности ИПКВ в ИПР источниками финансирования

5. Осуществляется проверка на наполненность всех разделов пояснительной записки к ИПР
6. Осуществляется проверка на то, что изменилось наименование проекта
7. Проверяется наличие неподтвержденных сокращений и аббревиатур в наименовании проекта
8. Проверяется наличие неподтвержденных сокращений и аббревиатур в наименовании проекта
9. Проверяет наличие отрицательных сумм среди распределенных источников
10. Проверка на отсутствие в ИПР проектов, которые, в соответствии с последним согласованным ОИПР, должны реализовываться в плановом периоде ИПР
11. Проверяется, что все ИПКВ, находящиеся в статусе «В работе», добавлены в перечень ИПКВ документа
12. Проверяется, что все ИПКВ, находящиеся в статусе «Готов к консолидации», добавлены в перечень ИПКВ документа
13. Общая стоимость по освоению не равна общей стоимости по финансированию (без учета НДС).
14. Проверка наличия данных по финансированию / освоению в ГФО.
15. Объем ввода превысил освоение
16. Проверка на отрицательное значение общей стоимости ИПКВ
17. Проверка на отсутствие отрицательных значений при планировании данных по финансированию / освоению / вводу
18. Осуществляется проверка суммы резерва на превышение правила «не более 5% от суммы освоения ИПКВ по разделам 2-6»
19. Проверка - запланирован ли резерв на непредвиденные расходы во всех периодах планирования (год)
20. «Проверка на соответствие данных резерва на непредвиденные расходы правилам формирования резерва для соответствующего ДО
21. (Если не пройдена - обратитесь к функциональному администратору по инвестиционному планированию)»
22. Проверка соответствия данных по финансированию / освоению в ГФО в закрытых периодах по последнему отчету.
23. Осуществляется проверка ИПР на соответствие объемов финансирования между периодами $[N-2]$ - $[N+2]$ - $[N+3]$ - $[N+5]$
24. «Если в течении 3 месяцев с указанной даты начала реализации проекта отсутствует какое-либо движение (фин., осв., ввод), необходимо обратить внимание на возможное несоответствие сроков реализации и ГФО.
25. Если в течении 3 месяцев до указанной даты окончания реализации проекта отсутствует какое-либо движение (фин., осв., ввод), необходимо обратить внимание на возможное несоответствие сроков реализации и ГФО.»
26. Проверяет объем текстового наполнения в блоке «Общее описание задействованных источников» (вкладка «Источники»). Менее 100 символов.
27. Осуществляется проверка на наличие требуемых обосновывающих материалов

28. Осуществляется проверка на то, что данные расчета стоимости соответствуют освоению по периодам
29. Осуществляется проверка количества ТКП
30. Осуществляется проверка на превышение максимальной цены ТКП от минимальной цены другого ТКП более чем на заданный процент
31. Осуществляется проверка на превышение сроков давности ТКП от текущей даты
32. Осуществляется проверка наличия файла, обосновывающего выбор единственного поставщика
33. Осуществляется проверка на то, что в расчете стоимости, эффектах и расчете ФЭМ используются значения из самого актуального на текущий момент документа единых сценарных условий
34. Осуществляется проверка на наличие расчета ФЭМ в соответствии с типом ИПКВ. Расчет ФЭМ должен находиться в статусе «Утвержден»

Пиктограмма «» будет обозначать наличие критической ошибки. Пиктограмма «» будет свидетельствовать о наличии некритической ошибки. Пиктограмма «» будет свидетельствовать, что проверка пройдена.

7.2 Настройка маршрута согласования

Для настройки маршрута согласования перейдите по ссылке «Согласование».

На странице «Согласование» нажмите кнопку «Редактировать маршрут» (**Ошибка! Источник ссылки не найден.**). Откроется режим редактирования маршрута согласования.

Если маршрут не заполнен или нужно удалить изменения, то нажмите на кнопку «Заполнить по шаблону». Маршрут заполнится автоматически. Если шаблон маршрута согласования по данной структурной единице не создан, то Система уведомит пользователя об этом.

Этапы, помеченные в шаблоне как «Недоступные для исключения», удалить нельзя.

Добавление этапов маршрута разрешено сотруднику, имеющему роль «Функциональный администратор Инвестпланирование».

Для этапов согласования можно добавить согласующих. Для добавления сотрудников нажмите на кнопку «Добавить согласующего» и выберите нужного из списка.

7.3 Отправка документа «ИПР ДО» на согласование

Для того, чтобы отправить документ на согласование нажмите на кнопку «Отправить» (Рисунок 27).

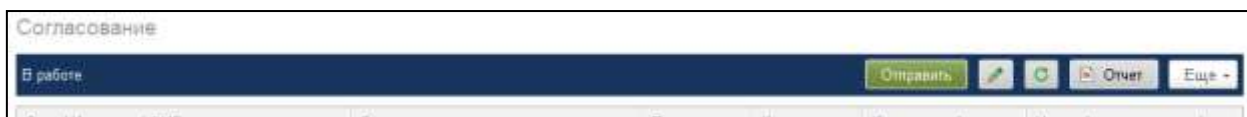


Рисунок 27. Кнопка «Отправить»

Наблюдать за ходом согласования можно на странице «Согласование». Здесь отображаются даты начала и окончания этапа согласования, статусы и комментарии.

Если для основного согласующего были настроены «Дополнительные согласующие», то они автоматически появятся в маршруте согласования.

В АРМ «Задания и уведомления» ответственному за документ «ИПР ДО» будут приходить сообщения о добавленных комментариях и замечаниях.

8 Согласование документа «ИПР ДО»

8.1 Отзыв согласования

Инициатор документа может остановить процесс согласования на любом его этапе, кликнув по кнопке «Отозвать» (**Ошибка! Источник ссылки не найден.**). В этом случае версия Документа «Инвестиционная программа ДО» будет иметь статус «Отозван», а ИПКВ в составе Списка откатятся в исходный статус до начала согласования.

Для того чтобы снова запустить процесс согласования, необходимо перейти по ссылке «Версии», документа «ИПР ДО», создать новую версию документа и запустить согласование в ней.

8.2 Создание новой версии документа

Для того чтобы снова запустить процесс согласования необходимо перейти по ссылке «Версии» и создать новую версию документа.

Для создания версии необходимо нажать на кнопку «Создать». Сформируется новая версия «Списка ИПР ДО предварительного согласования». Для ее заполнения необходимо выполнить действия, описанные ранее в текущем документе.

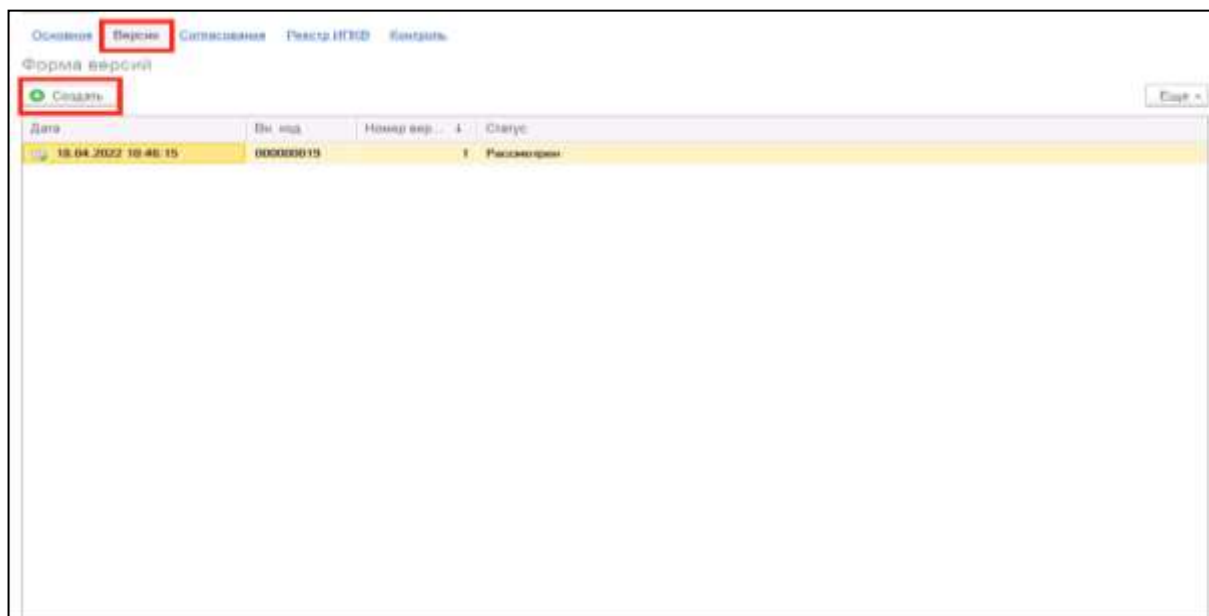


Рис. 1 Создание версии

По нажатию на кнопку «Создать» автоматически откроется новая версия документа «Списка ИПР ДО для предварительного согласования» далее см. выше описание создания списка.

Существует ограничение на создание версий – для документа не может существовать одновременно две версии в статусе «В работе». Создание второй и последующих версий доступно только тогда, когда предыдущая версия (и все предыдущие) имеют статус «Отклонено» или «Отозван». После создания новой версии, пользователь заново занимается наполнением документа данными.

8.3 Добавление дополнительных согласующих в маршрут

Каждый ответственный согласующий может добавить «Дополнительного согласующего» для своего этапа согласования.

Для этого на странице «Согласование» нажмите кнопку «Доп. Участник».

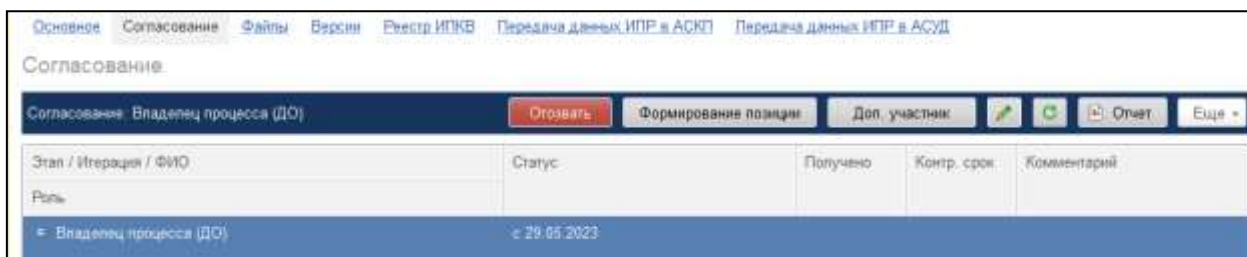


Рисунок 28. Добавление дополнительного согласующего

Откроется форма со списком дополнительных согласующих и форма выбора нового дополнительного согласующего (**Ошибка! Источник ссылки не найден.**). Выделите нужную фамилию и нажмите кнопку «Выбрать».

Для каждого дополнительного согласующего можно установить свой срок согласования в рамках общего срока согласования этапа (39).

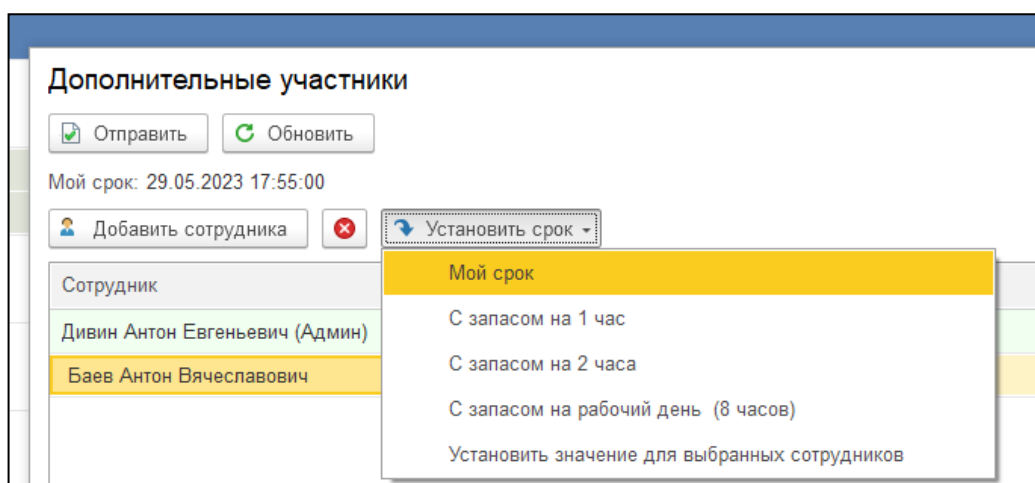


Рисунок 29. Установка срока согласования

После завершения настроек нажмите кнопку «Отправить». Всем дополнительным согласующим будет отправлено уведомление.

8.4 Комментирование документа «ИПР ДО»

Пока документ «ИПР ДО» находится в процессе согласования, все сотрудники, участвующие в процессе согласования документа, могут оставлять свои комментарии как к отдельным реквизитам, так и документу в целом. Инициатор документа может оставлять ответы на комментарии согласующих. Система выстраивает цепочки «Вопрос – Ответ» группируя их по пользователю в рамках версии. Эти цепочки будут отражены в поле «Текст» Формы «Сводный блок с комментариями» (Рисунок 30).

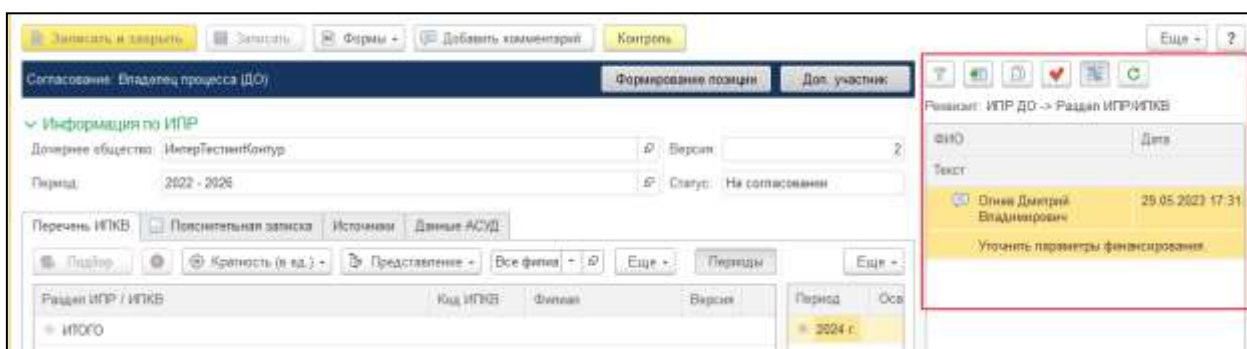


Рисунок 30. Панель комментариев и замечаний

Для того, чтобы оставить комментарий или замечание к реквизиту документа «ИПР ДО» выделите реквизит (1) (Рисунок 31), нажмите на кнопку (2) «Добавить комментарий». Откроется окно (3) добавления комментария или замечания. Выбор типа осуществляется в нижней части окна (4).

- Комментарий – не влияет на формирование позиции.
- Замечание – влияет на формирование позиции. Пока у документа есть активные замечания его можно только отклонить.

Добавьте текст комментария и нажмите кнопку «Записать и закрыть».

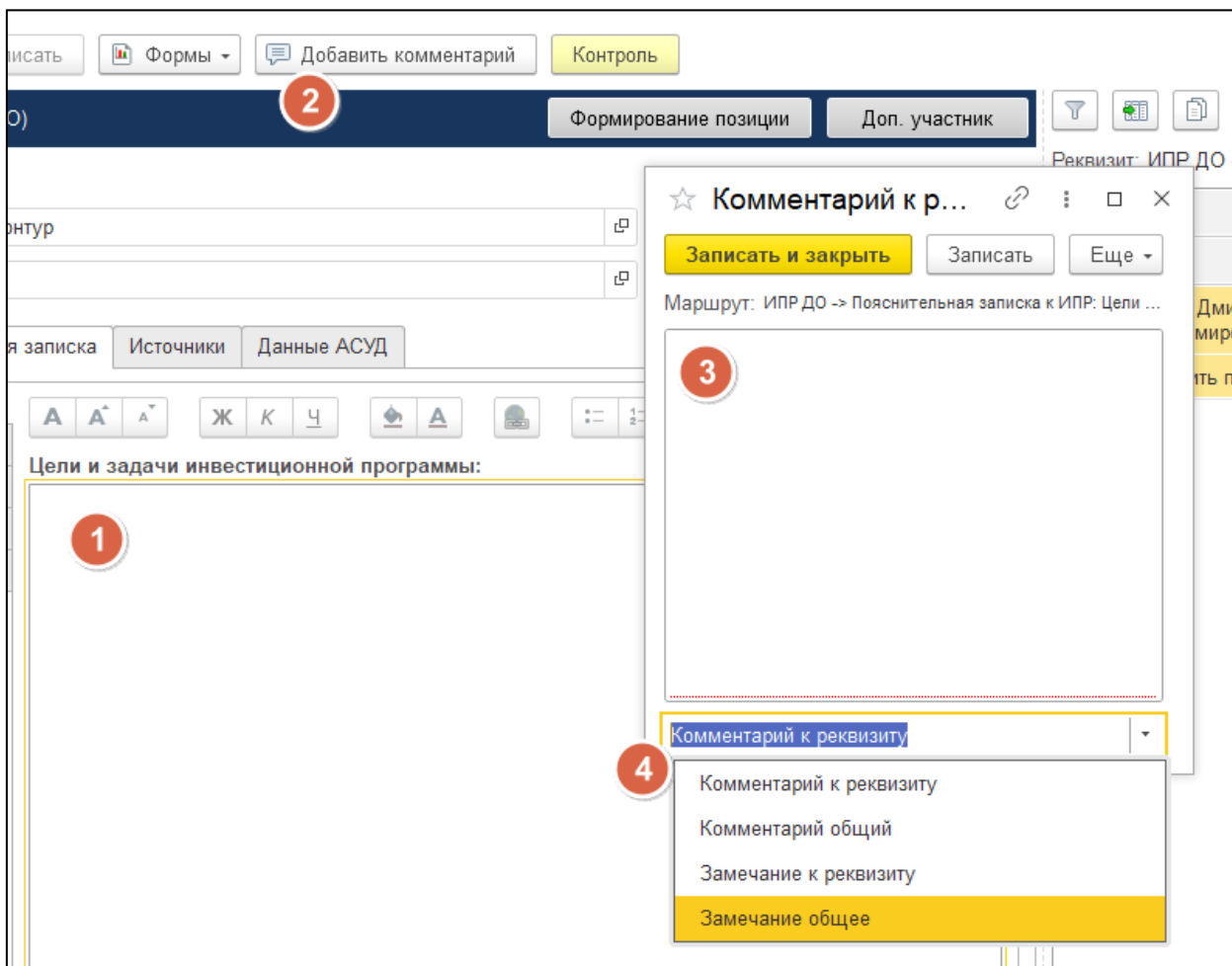


Рисунок 31. Добавление комментария к реквизиту

Согласующий имеет возможность удалить своё замечание. Для этого откройте двойным кликом замечание на панели комментариев. В меню «Еще» выберите пункт «Удалить замечание» (Рисунок 32).

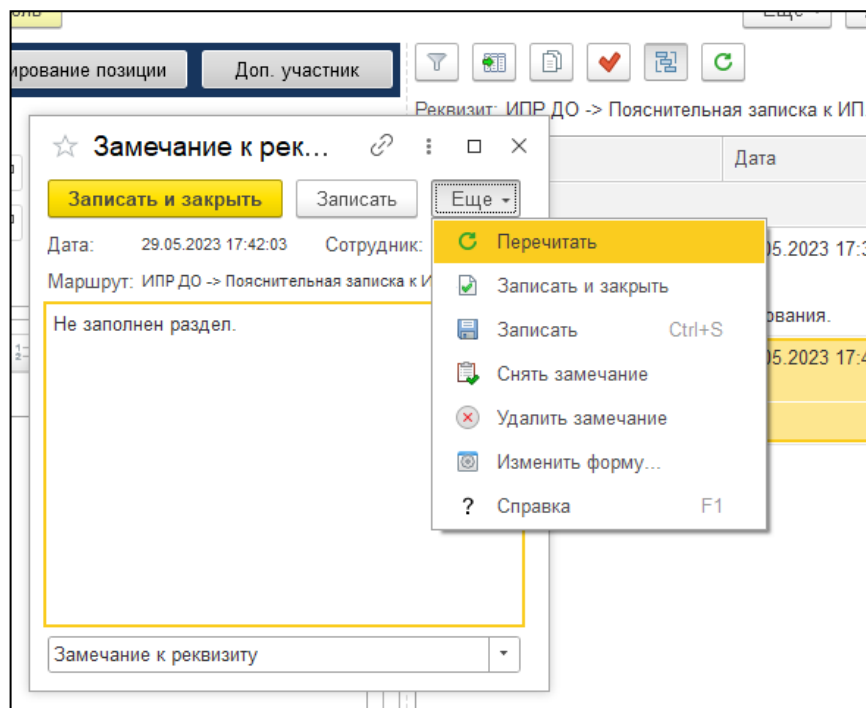


Рисунок 32. Удаление замечания

8.5 Формирование позиции дополнительным согласующим

Для завершения согласования дополнительным согласующим нажмите кнопку «Формирование позиции» (Рисунок 33). В открывшемся окне будут отображены комментарии и замечания пользователя. В списке можно снимать выделение со своих замечаний и комментариев. В этом случае они не будут учтены в итоговой позиции.

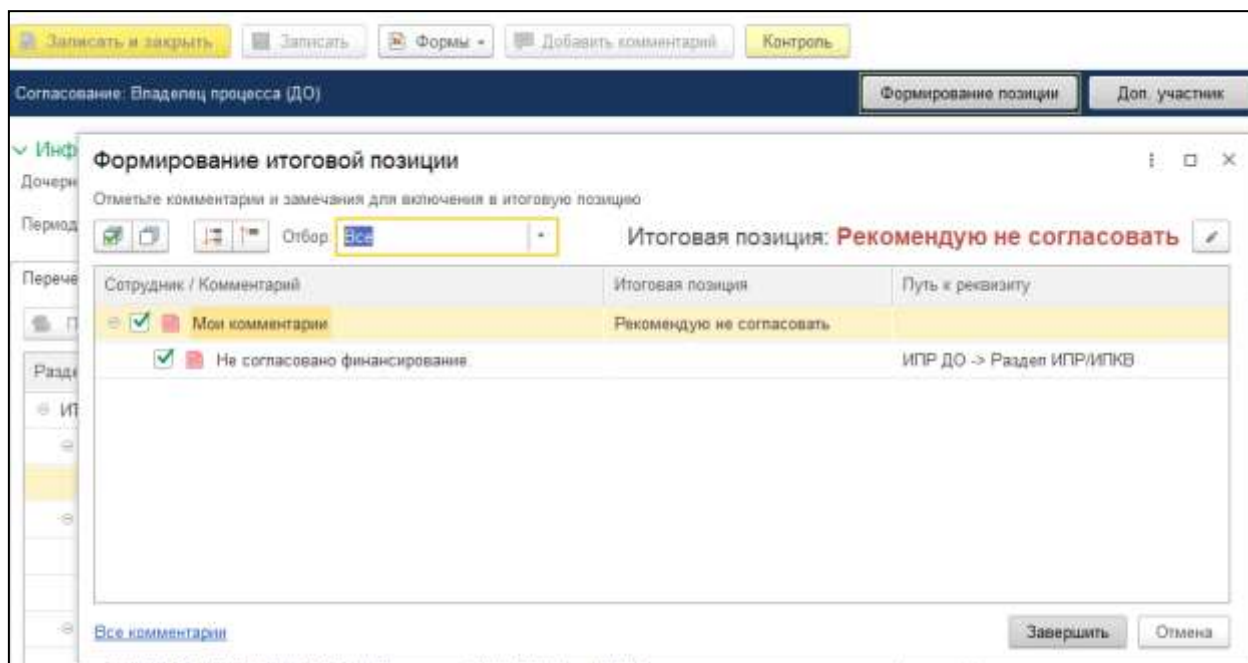


Рисунок 33. Формирование позиции дополнительным согласующим

Если в списке замечаний и комментариев выделено хотя бы одно замечание, то итоговая позиция будет «Рекомендую не согласовывать». Если замечаний нет или с них сняты флаги, то итоговая позиция будет «Рекомендую согласовать».

Введите общий итоговый комментарий к вашей позиции. Для этого нажмите кнопку «Изменить комментарий к итоговой позиции» (Рисунок 34). Напишите итоговый комментарий и нажмите кнопку «Сохранить».

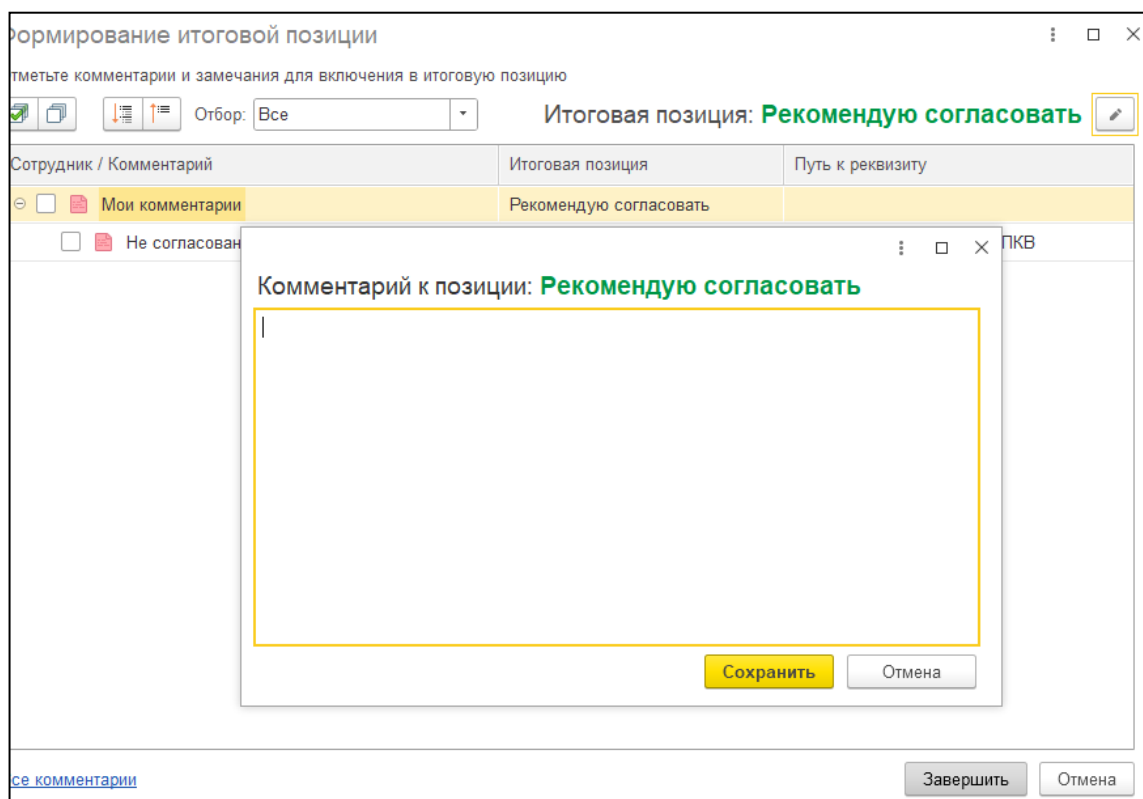


Рисунок 34. Комментарий к итоговой позиции

Для завершения формирования позиции нажмите серую кнопку «Завершить» (Рисунок 35) и подтвердите действие нажатием кнопки «Ок».

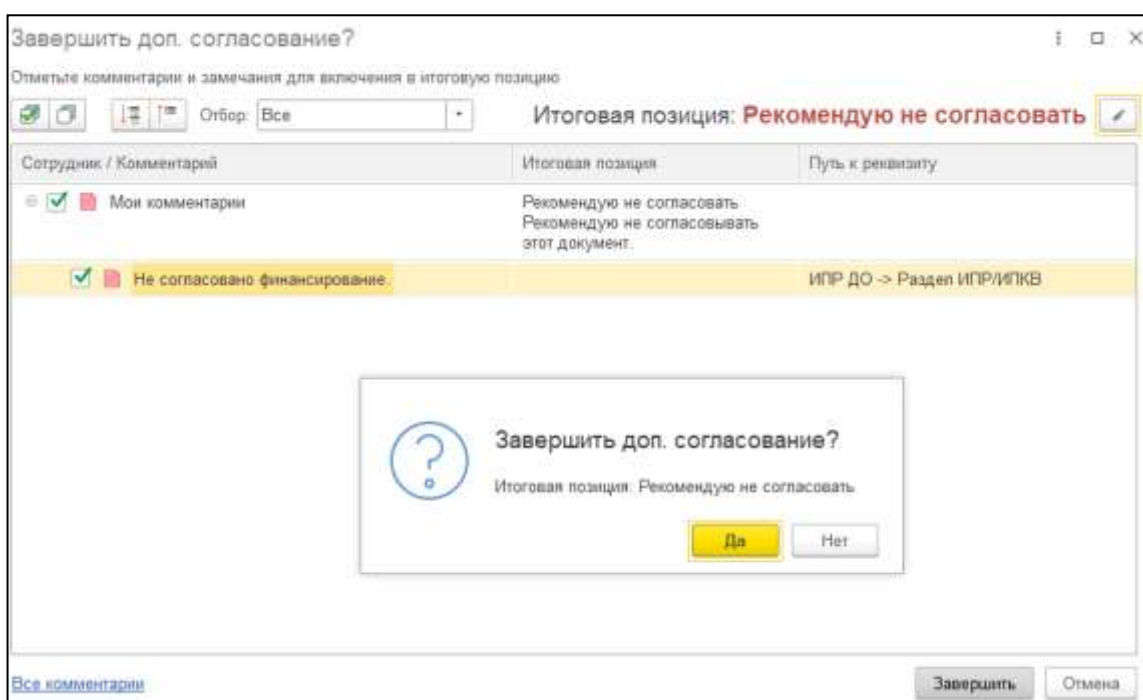


Рисунок 35. Завершение формирования позиции

8.6 Формирование позиции основным согласующим

Во время согласования Документа «Инвестиционная программа ДО» каждый участник процесса согласования должен зафиксировать свою итоговую позицию:

- Если основной согласующий процесса согласования Документа «ИПР ДО» решает завершить свое согласование кликнув по кнопке «Не согласовано» на «Синем баре», т. е. с отрицательным результатом, то при клике на кнопку «Завершить» Формы «Формирование итоговой позиции» Система в обязательном порядке проверит наличие сформированной итоговой позиции. Если позиция сформирована, то Система зафиксирует ее в карточке документа. Если позиция не сформирована, то пользователю будет выведено сообщение «Сформируйте итоговую позицию»;

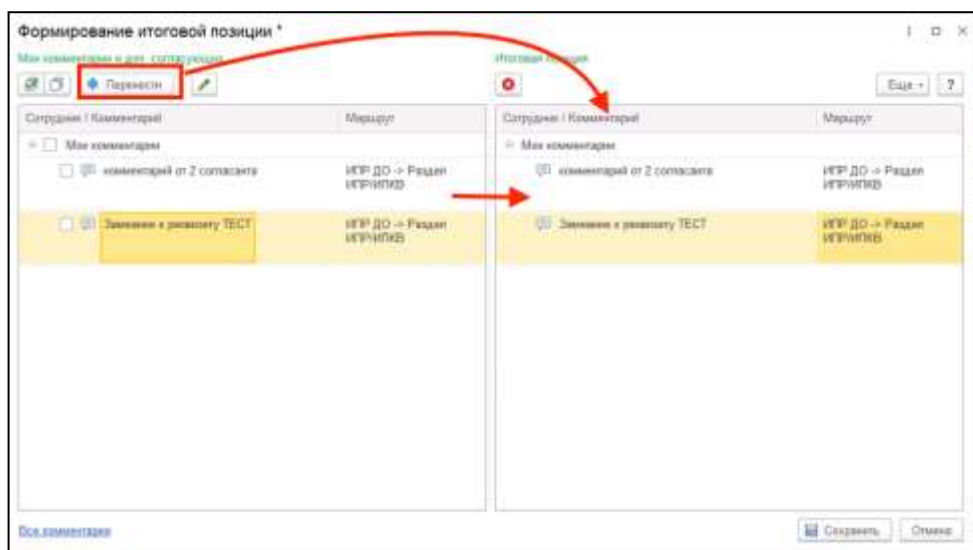


Рис. 1 Формирование итоговой позиции по кнопке «Формирование итоговой позиции»

- Если основной согласующий процесса согласования Документа «ИПР ДО» решает завершить свое согласование кликнув по кнопке «Согласовано» на «Синем баре», т. е. завершение согласования с положительным исходом, то Система зафиксирует это решение в карточке документа, не зависимо от того, сформирована итоговая позиция пользователем или нет.