



ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
УГМК



Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования
«Технический университет УГМК»
(НЧОУ ВО «ТУ УГМК»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор НЧОУ ВО «ТУ УГМК»


В.А. Лапин
(подпись)

« 17 » 05 2023 г.



ПРОГРАММА
повышения квалификации
**«Бюджетирование в прикладном решении «1С: Управление
холдингом 8»**
(наименование программы)

Верхняя Пышма
2023

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации при работе в программе «1С: Управление холдингом 8».

1.2. Планируемые результаты обучения

Слушатель должен знать:

- виды планов и их роли;
- инвестиционные программы и их элементы: бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, ключевые показатели эффективности проектов и т.д.;
- бюджетную модель и ее элементы: классификатор и аналитики, правила расчета, последовательность расчета бюджетов;
- функциональную архитектуру Системы, роль подсистемы Бюджетирования;
- инструменты планирования: консолидация, обратное распределение, распределение по профилю, планирование "от достигнутого" и "от отклонений".

Слушатель должен уметь:

- проводить первоначальные параметрические настройки подсистем;
- импортировать мастер-данные из внешних информационных систем;
- осуществлять поиск и удаление дублей в НСИ;
- синхронизировать мастер-данных;
- управлять процессом внесения изменений;
- экспортировать эталонные данные в информационные системы;
- настраивать маршруты согласования проектов;
- актуализировать данные инвестиционных проектов;
- применять инструменты планирования: консолидация, обратное распределение, распределение по профилю, планирование "от достигнутого" и "от отклонений";
- настраивать различные варианты отчетов для анализа бюджетов (план, факт, прогноз);
- настраивать панели отчетов для менеджмента;
- настраивать финансово-аналитические показатели.

1.3. Требования к уровню подготовки слушателя

Слушатели, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.

1.4. Программа разработана с учетом профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 года N 103н.

2.2. Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование раздела и тем	Трудоемкость, час	Всего, ауд. час.	в том числе, час.			СРС, час
				лекции	лабораторные работы	практические занятия, семинары	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Введение	2	2	0	0	2	0
1.1	Виды планов и их роли, обзор методик планирования. Инвестиционные программы и их элементы: бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, ключевые показатели эффективности проектов и т.д. Подходы к управлению мастер-данными в Холдинге	1	1	0	0	1	0
1.2	Управление финансами Холдинга, обзор процессов планирования, исполнения и контроля. Финансовая структура и ответственность. Бюджетная модель и ее элементы: классификатор и аналитики, правила расчета, последовательность расчета бюджетов. Функциональная архитектура Системы, роль подсистемы Бюджетирования	1	1	0	0	1	0
2	Базовые настройки 1С:Управление холдингом для бюджетирования	2	2	0	0	2	0
2.1	Первоначальная параметрическая настройка подсистемы. Ведение нормативно-справочной информации (ЦФО, бюджетные статьи, аналитики)	2	2	0	0	2	0
3	Управление мастер-данными Холдинга	3	3	0	0	3	0
3.1	Общие настройки централизованного управления мастер-данными. Импорт мастер-данных из внешних информационных систем	1	1	0	0	1	0
3.2	Поиск и удаление дублей в НСИ. Синхронизация мастер-данных	1	1	0	0	1	0
3.3	Управление процессом внесения изменений. Экспорт эталонных данных в информационные системы	1	1	0	0	1	0
4	Подготовка инвестиционного плана Компании в 1С: Управление холдингом	5	5	0	0	5	0
4.1	Формирование инвестиционных программ: Реестр инвестиционных проектов; Основные параметры проектов: сроки, стоимость и т.д.; Расчет ключевых показателей эффективности; Установка ежегодных лимитов	2	2	0	0	2	0
4.2	Настройка маршрутов согласования проектов	1	1	0	0	1	0
4.3	Актуализация данных инвестиционных проектов	1	1	0	0	1	0
4.4	Выбор альтернативных проектов	1	1	0	0	1	0
5	Подготовка Годового финансового плана Компании в 1С: Управление холдингом	5	5	0	0	5	0
5.1	Формирование бюджетной модели: бюджетный классификатор, аналитики; формы ввода бюджетов; правила расчета показателей; связь модели с инвестиционным планированием; связь финансовой модели с моделью ресурсного планирования (на примере интеграции с 1С:ERP)	1	1	0	0	1	0
5.2	Настройка ракурсов, матрицы полномочий и маршрутов согласования	1	1	0	0	1	0
5.3	Ввод данных, расчет показателей, согласование бюджетов	1	1	0	0	1	0
5.4	Инструменты планирования: консолидация, обратное распределение, распределение по	1	1	0	0	1	0

№ п/п	Наименование раздела и тем	Трудоемкость, час	Всего, ауд. час.	в том числе, час.			СРС, час
				лекции	лабораторные работы	практические занятия, семинары	
1	2	3	4	5	6	7	8
	профилю, планирование "от достигнутого" и "от отклонений"						
5.5	Обзор методологических приемов планирования для мастер-бюджетов: БДР, БДДС и БЛ.	1	1	0	0	1	0
6	Сбор факта	3	3	0	0	3	0
6.1	Настройка правил сбора факта: финансовые показатели (транзакции и пакет сбора данных); не финансовые, натуральные показатели; интеграция с внешними системами на примере 1С:ERP	1	1	0	0	1	0
6.2	План-фактный анализ, отклонение. Факторный анализ	1	1	0	0	1	0
6.3	Обзор методологических вопросов сбора факта	1	1	0	0	1	0
7	Отчеты и бизнес-анализ	3	3	0	0	3	0
7.1	Настройка различных вариантов отчетов для анализа бюджетов (план, факт, прогноз)	1	1	0	0	1	0
7.2	Настройка панели отчетов для менеджмента	1	1	0	0	1	0
7.3	Настройка финансово-аналитических показателей	1	1	0	0	1	0
Итого		23	23	0	0	23	0
Итоговая аттестация		1	0	0	0	1	0
Всего		24					

2.3. Примерный календарный учебный график

Период обучения (дни, недели) ¹⁾	Наименование раздела
Первый день	Введение. Базовые настройки 1С: Управление холдингом для бюджетирования. Управление мастер-данными Холдинга.
Второй день	Подготовка инвестиционного плана Компании в 1С: Управление холдингом. Подготовка Годового финансового плана Компании в 1С: Управление холдингом.
Третий день	Сбор факта. Отчеты и бизнес-анализ.

¹⁾ Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение

2.4. Рабочие программы разделов

№, наименование темы	Содержание лекций (количество часов)	Наименование лабораторных работ (количество часов)	Наименование практических занятий или семинаров (количество часов)	Виды СРС (количество часов)
1	2	3	4	5
1. Введение (2)				
1.1	-	-	Виды планов и их роли, обзор методик планирования.	-

			Инвестиционные программы и их элементы: бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, ключевые показатели эффективности проектов и т.д. Подходы к управлению мастер-данными в Холдинге (1)	
1.2	-	-	Управление финансами Холдинга, обзор процессов планирования, исполнения и контроля. Финансовая структура и ответственность. Бюджетная модель и ее элементы: классификатор и аналитики, правила расчета, последовательность расчета бюджетов. Функциональная архитектура Системы, роль подсистемы Бюджетирования (1)	-
2. Базовые настройки 1С:Управление холдингом для бюджетирования (2)				
2.1	-	-	Первоначальная параметрическая настройка подсистемы. Ведение нормативно-справочной информации (ЦФО, бюджетные статьи, аналитики) (2)	-
3. Управление мастер-данными Холдинга (3)				
3.1	-	-	Общие настройки централизованного управления мастер-данными. Импорт мастер-данных из внешних информационных систем (1)	-
3.2	-	-	Поиск и удаление дублей в НСИ. Синхронизация мастер-данных (1)	-
3.3	-	-	Управление процессом внесения изменений. Экспорт эталонных данных в информационные системы (1)	-
4. Подготовка инвестиционного плана Компании в 1С: Управление холдингом (5)				
4.1	-	-	Формирование инвестиционных программ: Реестр инвестиционных проектов; Основные параметры проектов: сроки, стоимость и т.д.; Расчет ключевых показателей эффективности; Установка ежегодных лимитов (2)	-
4.2	-	-	Настройка маршрутов согласования проектов (1)	-
4.3	-	-	Актуализация данных инвестиционных проектов (1)	-
4.4	-	-	Выбор альтернативных проектов (1)	-
5. Подготовка Годового финансового плана Компании в 1С: Управление холдингом (5)				
5.1	-	-	Формирование бюджетной модели: бюджетный классификатор, аналитики; формы ввода бюджетов; правила расчета показателей; связь модели с инвестиционным планированием; связь финансовой модели с моделью ресурсного планирования (на примере интеграции с 1С:ERP) (1)	-
5.2	-	-	Настройка ракурсов, матрицы полномочий и маршрутов согласования (1)	-
5.3	-	-	Ввод данных, расчет показателей, согласование бюджетов (1)	-
5.4	-	-	Инструменты планирования: консолидация, обратное распределение, распределение по профилю, планирование "от достигнутого" и "от отклонений" (1)	-
5.5	-	-	Обзор методологических приемов планирования для мастер-бюджетов: БДР, БДДС и БЛ. (1)	-
6. Сбор факта (3)				
6.1	-	-	Настройка правил сбора факта: финансовые показатели (транзакции и пакет сбора данных); не финансовые, натуральные показатели; интеграция с внешними системами на примере 1С:ERP (1)	-
6.2	-	-	План-фактный анализ, отклонение. Факторный анализ (1)	-
6.3	-	-	Обзор методологических вопросов сбора факта (1)	-
7. Отчеты и бизнес-анализ (2)				
7.1	-	-	Настройка различных вариантов отчетов для анализа бюджетов (план, факт, прогноз) (1)	-
7.2	-	-	Настройка панели отчетов для менеджмента (1)	-
7.3	-	-	Настройка финансово-аналитических показателей (1)	-

2.5. Оценка качества освоения программы (формы аттестации, оценочные и методические материалы)

2.5.1. Форма итоговой аттестации

Итоговая аттестация проводится в форме зачета в виде круглого стола.

2.5.2. Оценочные материалы

Критерии оценки уровня освоения программы.

- Минимальный уровень – соответствует оценке «удовлетворительно» и обязательный для всех слушателей по завершении освоения программы обучения.
- Базовый уровень – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик сформированности компетенции.
- Повышенный уровень – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования.

Оценка «зачтено» соответствует одному из уровней сформированности компетенций: минимальный, базовый, повышенный.

Оценка «не зачтено» ставится слушателю, имеющему существенные пробелы в знании основного материала по программе, а также допустившему принципиальные ошибки при изложении материала.

2.5.3. Методические материалы

Положение об итоговой аттестации слушателей по дополнительным профессиональным программам в Негосударственном частном образовательном учреждении высшего образования «Технический университет УГМК»

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-технические условия

Наименование специализированных учебных помещений	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
Аудитории Технического университета УГМК	Практические занятия	Мультимедийное оборудование, компьютеры. Компьютер, с установленным программным продуктом «1С: Управление холдингом 8», подключенный к сети Интернет, интернет-браузер

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Каргина, Е. Н. Инструментарий «1С: ERP Управление предприятием» для учетно-аналитического обеспечения бизнеса : учебное пособие : [16+] / Е. Н. Каргина ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2020. – 350 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619214>. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-3568-2. – Текст : электронный.

3.3. Кадровые условия

Кадровое обеспечение программы осуществляют преподаватели-практики, имеющие опыт автоматизации корпоративных процессов в программном продукте «1С: Управление холдингом 8».

3.4. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды (при реализации программ с использованием дистанционных образовательных технологий)

Электронные информационные ресурсы	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
Платформа для проведения видеоконференций	Практические занятия	Компьютер, с установленной программой «1С: Управление холдингом 8», аудиоколонки, доступ к сети Интернет.

4. РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Жуков Денис Васильевич, начальник управления дополнительного профессионального образования НЧОУ ВО «Технический университет УГМК».