

Принимайте эффективные решения
с демостендом

FINANCIAL PLANNING AND ANALYSIS FOR FMCG COMPANY

2023

СОДЕРЖАНИЕ

[Преимущества Optimacros](#) **03**

[Цели и задачи демостенда](#) **04**

[Схема демостенда](#) **05**

[Глобальные настройки модели](#) **06**

[Система согласования в Application Manager](#) **07**

[Формирование годового финансового бюджета](#) **08**

[Бюджетный контроллинг и прогнозирование затрат](#) **09**

[Моделирование сценариев бюджета](#) **10**

[Версионный анализ](#) **11**

[Детализация фактических расходов](#) **12**

[Детализация сквозной себестоимости](#) **13**

[Экспорт отчетов в PDF-файл, MS Excel и MS Power Point](#) **14**

[Выгоды от внедрения модели](#) **15**

[Итоги](#) **16**



Адаптивность

Платформа позволяет внедрять любой уровень детализации при построении аналитических моделей



Скорость расчетов

Перерасчет моделей осуществляется в реальном времени



BI-инструментарий

Реализует систему поддержки принятия решений на основе визуального анализа данных и выявления в них трендов



Низкий порог входа

Система обеспечивает полную свободу моделирования с широким встроенным функционалом



Интеграции

Платформа обеспечивает различные инструменты импорта-экспорта данных любым удобным способом



В облаке или on-premise

Платформу можно развернуть как в облачном сервисе, так и на собственных серверах

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕМОСТЕНДА

01

Выстраивание бюджетного процесса для компаний по производству и реализации товаров повседневного спроса

02

Создание **инструмента** для эффективного расчета функциональных и операционных бюджетов

03

Формирование единой сметы затрат, путем объединения операционных бюджетов ЦФО всех обособленных подразделений

04

Составление годового финансового бюджета подразделения по трем основным формам

05

Построение прогноза по статьям затрат при помощи **бюджетного контроллинга**

06

Элиминация ВГО для целей консолидации финансового бюджета

07

Детализирование сквозной себестоимости с учетом калькуляции по данным нескольких производственных подразделений

08

Повышение качества принимаемых решений с помощью **сценарного, версионного, факторного, ABC-XYZ** анализов и контроля исполнения бюджета

СХЕМА ДЕМОСТЕНДА



ГЛОБАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ МОДЕЛИ

Первый месяц модели	Jan 22
Текущий месяц (Swichover)	Mar 23
Текущий день (Swichover)	1 Mar 23

	Item Name	Родитель	Тип ЦФО по фин.структуре	Структурная единица	Планирования непроизведенных расходов на уровне отдела
Все отделы	Все отделы				
Руководство компании	Руководство компании	Все отделы	ЦЗ АДМИНИСТРАЦИЯ	ЦП Головное подразделение	✓
Технический департамент Завода №1	Технический департамент Завода №1	Все отделы			✓
Отдел разработки новых продуктов Завода №1	Отдел разработки новых продуктов Завода №1	Технический департамент Завода №1	ЦЗ ПРОИЗВОДСТВО Завод №1	ЦМД Обособленное подразделение: Завод №1	✓
Производственные цеха Завода №1	Производственные цеха Завода №1	Технический департамент Завода №1	ЦЗ ПРОИЗВОДСТВО Завод №1	ЦМД Обособленное подразделение: Завод №1	✓
Отдел главного механика Завода №1	Отдел главного механика Завода №1	Технический департамент Завода №1	ЦЗ Техническое обеспечение Завода №1	ЦМД Обособленное подразделение: Завод №1	✓
Отдел главного технолога Завода №1	Отдел главного технолога Завода №1	Технический департамент Завода №1	ЦЗ ПРОИЗВОДСТВО Завод №1	ЦМД Обособленное подразделение: Завод №1	✓
Отдел по логистике Завода №1	Отдел по логистике Завода №1	Технический департамент Завода №1	ЦЗ ЛОГИСТИКА Завода №1	ЦМД Обособленное подразделение: Завод №1	✓
Отдел снабжения Завода №1	Отдел снабжения Завода №1	Технический департамент Завода №1	ЦЗ Снабжение Завода №1	ЦМД Обособленное подразделение: Завод №1	✓
Технический департамент Завода №2	Технический департамент Завода №2	Все отделы			✓
Отдел разработки новых продуктов Завода №2	Отдел разработки новых продуктов Завода №2	Технический департамент Завода №2	ЦЗ ПРОИЗВОДСТВО Завод №2	ЦМД Обособленное подразделение: Завод №2	✓
Производственные цеха Завода №2	Производственные цеха Завода №2	Технический департамент Завода №2	ЦЗ ПРОИЗВОДСТВО Завод №2	ЦМД Обособленное подразделение: Завод №2	✓
Отдел главного механика Завода №2	Отдел главного механика Завода №2	Технический департамент Завода №2	ЦЗ Техническое обеспечение Завода №2	ЦМД Обособленное подразделение: Завод №2	✓
Отдел главного технолога Завода №2	Отдел главного технолога Завода №2	Технический департамент Завода №2	ЦЗ ПРОИЗВОДСТВО Завод №2	ЦМД Обособленное подразделение: Завод №2	✓
Отдел по логистике Завода №2	Отдел по логистике Завода №2	Технический департамент Завода №2	х_ЦЗ ЛОГИСТИКА Завода №2	ЦМД Обособленное подразделение: Завод №2	✓
Отдел снабжения Завода №2	Отдел снабжения Завода №2	Технический департамент Завода №2	ЦЗ Снабжение Завода №2	ЦМД Обособленное подразделение: Завод №2	✓
Продажи и маркетинг	Продажи и маркетинг	Все отделы			✓
Отдел исследования рынка	Отдел исследования рынка	Продажи и маркетинг	ЦЗ МАРКЕТИНГ	ЦП Головное подразделение	✓
Отдел планирования ассортимента	Отдел планирования ассортимента	Продажи и маркетинг	ЦЗ МАРКЕТИНГ	ЦП Головное подразделение	✓
Отдел по рекламе	Отдел по рекламе	Продажи и маркетинг	ЦЗ МАРКЕТИНГ	ЦП Головное подразделение	✓
Отдел сбыта и продаж	Отдел сбыта и продаж	Продажи и маркетинг	ЦД и ЦЗ ПРОДАЖИ	ЦП Головное подразделение	✓
Отдел по работе с клиентами	Отдел по работе с клиентами	Продажи и маркетинг	ЦЗ МАРКЕТИНГ	ЦП Головное подразделение	✓
Департамент закупок	Департамент закупок	Все отделы			✓
Отдел закупок	Отдел закупок	Департамент закупок	ЦЗ Закупки	ЦП Головное подразделение	✓
Финансовый департамент	Финансовый департамент	Все отделы			✓
Отдел бухгалтерии	Отдел бухгалтерии	Финансовый департамент	ЦЗ АДМИНИСТРАЦИЯ	ЦП Головное подразделение	✓
Отдел планирования и бюджетирования	Отдел планирования и бюджетирования	Финансовый департамент	ЦЗ АДМИНИСТРАЦИЯ	ЦП Головное подразделение	✓
Отдел инвестирования	Отдел инвестирования	Финансовый департамент	ЦЗ АДМИНИСТРАЦИЯ	ЦП Головное подразделение	✓
Административно-хозяйственный департамент	Административно-хозяйственный департамент	Все отделы			✓
Юридический отдел	Юридический отдел	Административно-хозяйственный департамент	ЦЗ АДМИНИСТРАЦИЯ	ЦП Головное подразделение	✓
Отдел безопасности	Отдел безопасности	Административно-хозяйственный департамент	ЦЗ АДМИНИСТРАЦИЯ	ЦП Головное подразделение	✓
Отдел охраны труда	Отдел охраны труда	Административно-хозяйственный департамент	ЦЗ АДМИНИСТРАЦИЯ	ЦП Головное подразделение	✓
IT системное администрирование	IT системное администрирование	Административно-хозяйственный департамент	ЦЗ АДМИНИСТРАЦИЯ	ЦП Головное подразделение	✓
HR департамент	HR департамент	Все отделы			✓
Отдел развития и обучения	Отдел развития и обучения	HR департамент	ЦЗ HR	ЦП Головное подразделение	✓
Отдел подбора персонала	Отдел подбора персонала	HR департамент	ЦЗ HR	ЦП Головное подразделение	✓
Отдел учета персонала	Отдел учета персонала	HR департамент	ЦЗ HR	ЦП Головное подразделение	✓

Демостенд предусматривает ввод основных настроек и параметров, определяющих логику функционирования предприятий и учитывающих специфику работы компании.

Модель учитывает: количество персонала, налоговые ставки, параметры дебиторской задолженности, а также настройки времени.

СИСТЕМА СОГЛАСОВАНИЯ В APPLICATION MANAGER

Application Manager - гибкий графический интерфейс, который может быть использован для выстраивания системы согласования.

Задача: Согласование бюджетов подразделений руководителем отдела планирования

Описание задачи:

Согласование бюджетов подразделений руководителем отдела планирования

Дата начала: 15 нояб. **Дата окончания:** 25 нояб.

Исполнитель: Olga Pavlova **Статус:** В работе

Объект:

Подготовка финальных бюджетов

Этап:

Согласование бюджетов подразделений руководителем отдела планирования

Комментарий

- Согласовать
- Отклонить
- Отклонить в начале

Комментарии по объекту: Подготовка финальных бюджетов

Сортировать По дате По этапу По автору

Все задачи

Задача	Исполнитель	Задача перешла от	Дата начала	Дата окончания	Статус
Подготовка финальных бюджетов					
Согласование бюджета ВГО руководителем отдела планирования	Olga Pavlova		01 нояб.	08 нояб.	Завершено
Согласование бюджета ВГО финансовым директором	Zahar Sidorov Olga Pavlova		08 нояб.	28 сент.	Согласовано
Согласование бюджетов подразделений руководителем отдела планирования	Olga Pavlova Zahar Sidorov		28 сент.	29 сент.	В работе
Согласование бюджетов подразделений финансовым директором	Zahar Sidorov Olga Pavlova		29 сент.	30 сент.	Не начато

Выстраивание системы согласования на Application Manager облегчает отслеживание выполнения задач и обеспечивает гибкость в согласовании бюджетных процессов.

ФОРМИРОВАНИЕ ГОДОВОГО ФИНАНСОВОГО БЮДЖЕТА

В модели реализовано формирование годовых финансовых бюджетов по трем основным формам:

- бюджет доходов и расходов;
- бюджет по балансовому листу;
- бюджет движения денежных средств.

Функционал платформы свободно позволяет вносить необходимые доработки в соответствии с используемыми стандартами компании.

FP&A for FMCG company
Финансовый бюджет подразделения

БДР ББЛ БДДС Отдел планирования и бюджетирования

Баланс ЦП Головное подразделение План

	Jan 23	Feb 23	Mar 23	Apr 23	May 23	Jun 23	Jul 23	Aug 23	Sep 23	Oct 23	Nov 23	Dec 23	FY23
АКТИВ													
I. Внеоборотные активы - 1100	2 978 317	2 877 365	2 784 263	2 683 310	2 583 325	2 482 373	2 404 191	2 322 510	2 240 829	2 165 212	2 093 931	2 016 049	2 016 049
Нематериальные активы - 1110	396 834	364 448	332 063	299 677	267 292	234 906	221 791	208 677	195 562	185 679	172 564	168 033	168 033
Основные средства - 1150	2 581 483	2 512 917	2 452 200	2 383 633	2 316 033	2 247 467	2 182 400	2 113 833	2 045 267	1 979 533	1 921 367	1 848 017	1 848 017
Прочие внеоборотные активы - 1190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Оборотные активы - 1200	464 953 390	361 669 787	446 088 312	511 291 602	583 657 093	652 695 326	740 979 332	822 129 857	879 700 521	937 851 405	982 566 077	1 027 322 358	1 027 322 358
Запасы - 1210	7 063 374	8 453 202	9 824 154	9 473 984	10 041 114	9 672 254	10 123 315	9 690 569	10 160 455	9 650 082	10 210 676	9 712 113	9 712 113
Сырье и материалы	7 063 374	8 453 202	9 824 154	9 473 984	10 041 114	9 672 254	10 123 315	9 690 569	10 160 455	9 650 082	10 210 676	9 712 113	9 712 113
Готовая продукция	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - 1220	108 766 441	102 089 696	109 217 785	107 634 755	108 722 164	110 015 425	111 321 033	113 300 260	113 046 042	110 209 667	109 757 680	107 947 186	107 947 186
Дебиторская задолженность - 1230	176 512 267	170 578 643	174 856 032	174 627 259	174 489 913	177 680 949	185 859 047	175 360 249	179 538 820	171 798 907	168 521 029	164 814 400	164 814 400
Денежные средства и денежные эквиваленты - 1250	0	80 548 247	152 190 341	219 555 603	290 403 902	355 326 698	433 675 937	523 778 778	576 955 203	646 192 749	694 076 691	744 848 660	744 848 660
Прочие оборотные активы - 1260	172 611 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Баланс актива	467 931 707	364 547 152	448 872 575	513 974 912	586 240 418	655 177 699	743 383 523	824 452 367	881 941 349	940 016 617	984 660 007	1 029 338 408	1 029 338 408
ПАССИВ													
III. Капитал и резервы - 1300	61 385 484	146 306 019	226 194 506	304 572 462	379 549 950	456 067 772	545 882 989	614 614 460	689 255 934	754 375 917	812 620 519	867 390 714	867 390 714
Уставный капитал - 1310	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - 1370	61 375 484	146 296 019	226 184 506	304 562 462	379 539 950	456 057 772	545 872 989	614 604 460	689 245 934	754 365 917	812 610 519	867 380 714	867 380 714
IV. Долгосрочные обязательства - 1400	400 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Заемные средства долгосрочные - 1410	400 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
V. Краткосрочные обязательства - 1500	6 546 223	178 241 133	182 678 069	169 402 450	166 690 468	159 109 926	157 500 534	169 837 907	152 685 415	145 640 700	132 039 489	121 947 694	121 947 694
Заемные средства краткосрочные - 1510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность - 1520	6 546 223	8 260 360	8 274 000	8 259 131	8 259 303	8 286 978	8 401 613	8 485 191	8 515 868	8 550 781	8 549 019	8 550 370	8 550 370
в т.ч. поставщики и подрядчики	6 546 223	8 260 360	8 274 000	8 259 131	8 259 303	8 286 978	8 401 613	8 485 191	8 515 868	8 550 781	8 549 019	8 550 370	8 550 370
Прочие обязательства - 1550	0	169 980 773	174 404 069	161 143 319	158 431 165	150 822 948	149 099 920	161 352 717	144 169 547	137 089 919	123 490 470	113 397 324	113 397 324
Баланс пассива	467 931 707	364 547 152	448 872 575	513 974 912	586 240 418	655 177 699	743 383 523	824 452 367	881 941 349	940 016 617	984 660 007	1 029 338 408	1 029 338 408

Такой подход к автоматизации процессов позволяет минимизировать ошибки и повысить точность при планировании, а также сократить время на подготовку и согласование бюджетов.

БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЛИНГ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗАТРАТ

Одно из преимуществ платформы – это возможность выстроить систему работы с данными, исходя из существующих бизнес-процессов и потребности пользователя.

The screenshot displays three panels from a budget control software interface:

- Panel 1 (Left):** Shows a calendar for Jan 23, Feb 23, and Mar 23. A dropdown menu is open for 'Jan 23' showing 'Бюджетное правило' with a value of 80%. A pink button below reads 'Пересчитать фин. бюджет с учётом прогноза затрат'.
- Panel 2 (Middle):** Titled 'Корректировка бюджета' for Mar 23. It contains a table with columns: 'Статья: Откуда', 'Статья: Куда', 'Корректировка на:', and 'Фильтр'. A row is highlighted with 'ТМЦ прямые' in the 'Откуда' column and 'Материалы для охраны труда и тех...' in the 'Куда' column, with a value of 10 000 and a checked checkbox in the 'Фильтр' column.
- Panel 3 (Right):** Titled 'Сверхбюджет' for Mar 23. It contains a table with columns: 'Статья: куда', 'Корректировка на:', and 'Фильтр'. A row is highlighted with 'Основная заработная плата' in the 'куда' column, a value of 10 000, and a checked checkbox in the 'Фильтр' column.

В модели реализован инструмент бюджетного контроллинга, который позволяет отслеживать исполнение бюджета в разрезе статей затрат на основе подгруженных фактических данных. После чего прогнозировать расходы по статьям с использованием бюджетного правила.

После осуществления контроля исполнения бюджета по статьям затрат модель позволяет рассчитать прогнозную версию финансового бюджета для использования данной версии в разделе моделирования сценариев и сравнительном анализе.

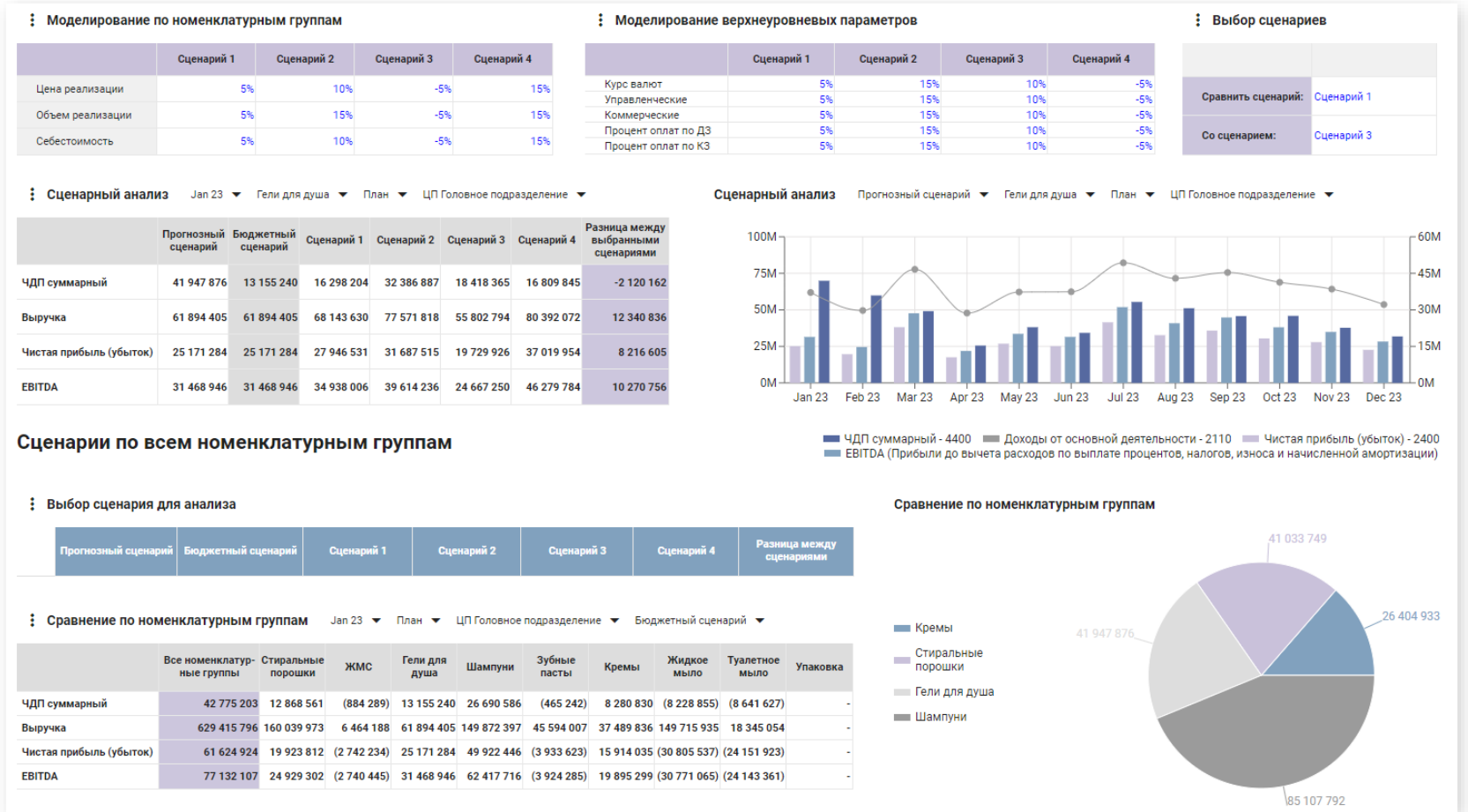
МОДЕЛИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЕВ БЮДЖЕТА

Сценарный анализ - это процесс оценки влияния параметров производства и реализации на ключевые показатели финансового бюджета.

С его помощью можно оценить риски и оптимизировать процесс планирования.

По результатам моделирования предусмотрена возможность сохранить новые параметры и рассчитанные финансовые показатели.

И затем осуществить сравнительный анализ по выбранной версии сценария на дашборде «Версионный анализ».



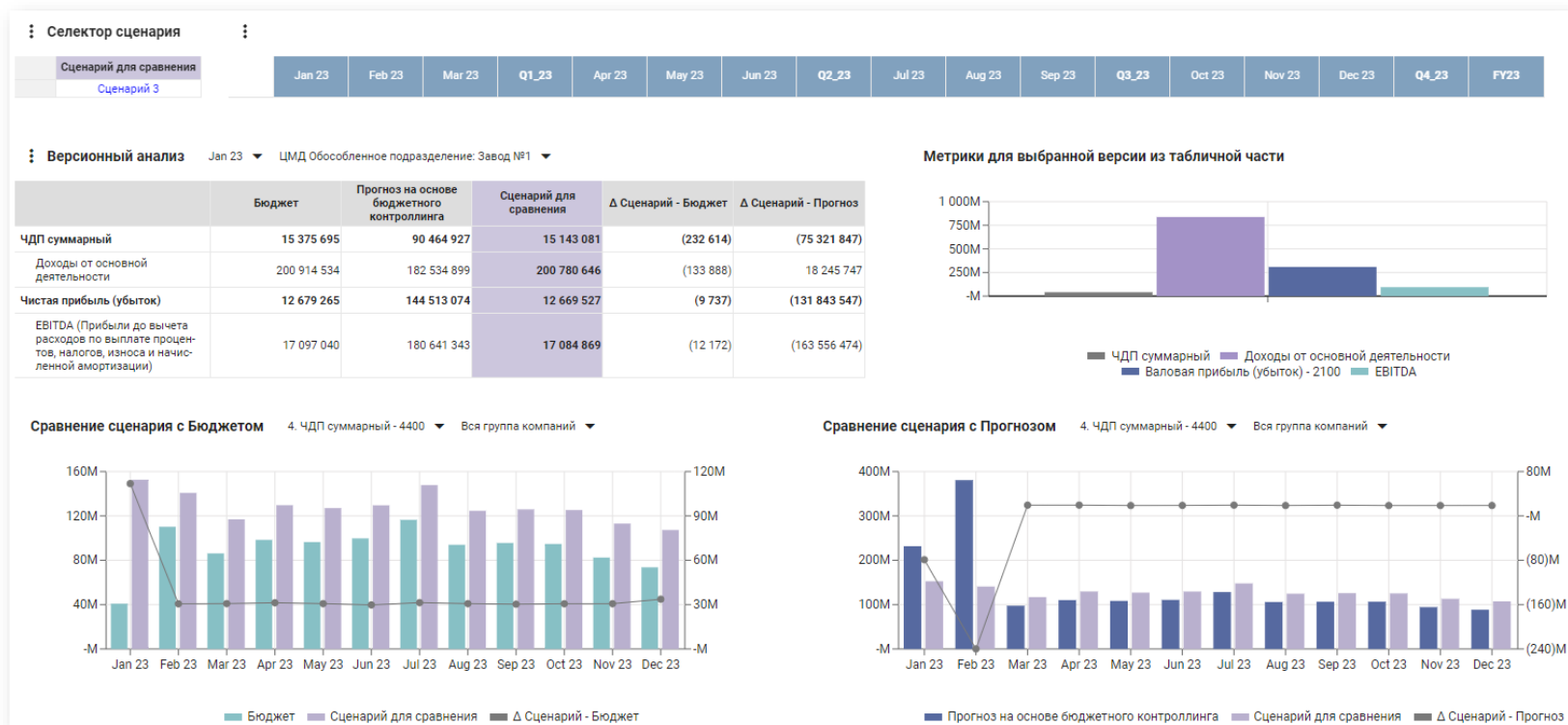
ВЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ

Версионный анализ позволяет сравнить версии бюджета, которые были сформированы в модели.

В качестве примера приведены несколько основных статей финансового бюджета для сравнения.

В таблицах и графиках представлены значения данных статей по следующим версиям:

- по бюджету;
- по прогнозу на основе бюджетного контроллинга;
- а также по выбранному сценарию, который был сохранен в результате моделирования.



Модель рассчитывает разницу между версиями, что позволяет оценить результат моделирования параметров, выбрать наиболее благоприятный сценарий бюджета, и принять ключевые управленческие решения на основе полученных выводов.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ

Функционал детализации до транзакции позволяет вывести расшифровку расходов по фактическим хозяйственным операциям на основе импортируемых данных из ERP-системы.

Фактические коммерческие и маркетинговые расходы

	Jan 23	
	ЦП Головное подразделение	ЦЗ МАРКЕТИНГ
Все затраты	11 798 383	11 630 466
Работы и услуги вспомогательные	11 235 001	11 235 001
Услуги по созданию рекламных материалов	7 480 292	7 480 292
Физическая реклама	3 174 709	3 174 709
Услуги сторонних организаций по проведению маркетинговых мероприятий	10 000	10 000
Коммерческие услуги контрагентов	550 000	550 000
Ретро-бонусы	20 000	20 000

FP&A for FMCG company

Детализация по транзакциям

Январь 2023

ЦФО	Группа статей оборотов	Описание	Дт	Кт	Субконто1	Субконто2	Дата	Сумма, руб.
ЦЗ МАРКЕТИНГ	Услуги по созданию рекламных материалов	Оплата Онлайн Рекламы	44	60	Договор на оказание услуг	Акт об оказании услуг	12.01.2023	116169
ЦЗ МАРКЕТИНГ	Услуги по созданию рекламных материалов	Оплата Онлайн Рекламы	44	60	Договор на оказание услуг	Акт об оказании услуг	19.01.2023	1694400
ЦЗ МАРКЕТИНГ	Услуги по созданию рекламных материалов	Оплата телеграмм каналов	44	60	Договор на оказание услуг	Акт об оказании услуг	19.01.2023	308400
ЦЗ МАРКЕТИНГ	Услуги по созданию рекламных материалов	Оплата инстаграмм аккаунта и контекстной рекламы	44	60	Договор на оказание услуг	Акт об оказании услуг	24.01.2023	2957489
ЦЗ МАРКЕТИНГ	Услуги по созданию рекламных материалов	Оплата инстаграмм аккаунта и контекстной рекламы	44	60	Договор на оказание услуг	Акт об оказании услуг	31.01.2023	13043
ЦЗ МАРКЕТИНГ	Услуги по созданию рекламных материалов	Оплата телеграмм каналов	44	60	Договор на оказание услуг	Акт об оказании услуг	31.01.2023	1690
ЦЗ МАРКЕТИНГ	Услуги по созданию рекламных материалов	Оплата инстаграмм аккаунта и контекстной рекламы	44	60	Договор на оказание услуг	Акт об оказании услуг	31.01.2023	2389101
Итого								7480292

Детализация фактических расходов по транзакциям реализована через выгрузку данных в Excel-файл.

ЭКСПОРТ ОТЧЕТОВ В PDF-ФАЙЛ, MS EXCEL И MS POWER POINT

FP&A for FMCG company Бюджет доходов и расходов

за Январь 2023

	План	Факт	Выполнение плана, %	Отклонение, руб.	Критерий оценки исполнения бюджетов	Показатель эффективности
Основная деятельность	0	0	0,00%	0		
Доходы от основной деятельности - 2110	629415796	652289237	103,63%	22873441	Степень достоверности плановых показателей для реализации товаров. Определение плановой суммы прибыли и показателей рентабельности.	Отклонения в качестве установки плановых показателей
Себестоимость продаж - 2120	337096997	93660267	27,78%	-243436730	Контроль выполнения показателей операционных бюджетов центров ответственности и в целом по компании	Выполнение бюджетов
Маржинальная прибыль (убыток)	0	0	0,00%	0		
Валовая прибыль (убыток) - 2100	292318798	558628970	191,10%	266310172	Контроль выполнения показателей операционных бюджетов центров ответственности и в целом по компании	Выполнение бюджетов
Коммерческие расходы - 2210	78161581	11798383	15,09%	-66363198	Актуальность норм и лимитов	Превышение лимитов
Управленческие расходы - 2220	137126052	388471275	283,29%	251345212	Актуальность норм и лимитов	Превышение лимитов

В модели реализована возможность экспорта отчетов в трех форматах: PDF, PPTX и XLSX. Что позволяет выгружать проанализированные данные из модели в файл для дальнейшей работы.

Факторный анализ (детализация по группам)

Фактор	Значение
Фактор-Цена	186
Фактор-Риск	-63
Фактор-Количество	382
Отклонение выручки	504

Фактор	Значение
Фактор-Цена	-248
Фактор-Риск	-54
Фактор-Количество	2 473
Отклонение выручки	2 171

Фактор	Значение
Фактор-Цена	1 007
Фактор-Риск	-214
Фактор-Количество	208
Отклонение выручки	1 002

Фактор	Значение
Фактор-Цена	171
Фактор-Риск	-26
Фактор-Количество	665
Отклонение выручки	810

Отчет по исполнению бюджета за Январь 2022

Детализация по транзакциям

ЦФО	Группа затрат	Описание	Дл	КМ	Субцентр1	Субцентр2	Дата	Сумма, руб.
ЦЗ МАРКЕТИНГ	Услуги по созданию рекламных материалов	Оплата ОкейЛайв Рекламы	44	60	Договор на оказание услуг	Акт об оказании услуг	12.01.2023	116169
ЦЗ МАРКЕТИНГ	Услуги по созданию рекламных материалов	Оплата ОкейЛайв Рекламы	44	60	Договор на оказание услуг	Акт об оказании услуг	19.01.2023	1694400
ЦЗ МАРКЕТИНГ	Услуги по созданию рекламных материалов	Оплата телеграмм каналов	44	60	Договор на оказание услуг	Акт об оказании услуг	19.01.2023	308400
ЦЗ МАРКЕТИНГ	Услуги по созданию рекламных материалов	Оплата инстаграмм аккаунта и контекстной рекламе	44	60	Договор на оказание услуг	Акт об оказании услуг	24.01.2023	2957489
ЦЗ МАРКЕТИНГ	Услуги по созданию рекламных материалов	Оплата инстаграмм аккаунта и контекстной рекламе	44	60	Договор на оказание услуг	Акт об оказании услуг	31.01.2023	13043
ЦЗ МАРКЕТИНГ	Услуги по созданию рекламных материалов	Оплата телеграмм каналов	44	60	Договор на оказание услуг	Акт об оказании услуг	31.01.2023	1690
ЦЗ МАРКЕТИНГ	Услуги по созданию рекламных материалов	Оплата инстаграмм аккаунта и контекстной рекламе	44	60	Договор на оказание услуг	Акт об оказании услуг	31.01.2023	2389101
Итого								7480293

ВЫГОДЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛИ

01

Автоматизация процессов бюджетирования и анализа данных, контроль ошибок в данных и расчетах

02

Выстраивание единого бюджетного процесса через формирование функциональных и операционных бюджетов по разделам и подразделениям

03

Возможность консолидации данных через объединение операционных бюджет ЦФО множества подразделений

04

Сокращение временных затрат на планирование и создание управленческих отчетов

05

Широкие возможности анализа данных: сценарный и версионный анализ по бюджету и прогнозным значениям, факторный и ABC-XYZ-анализ по выручке

06

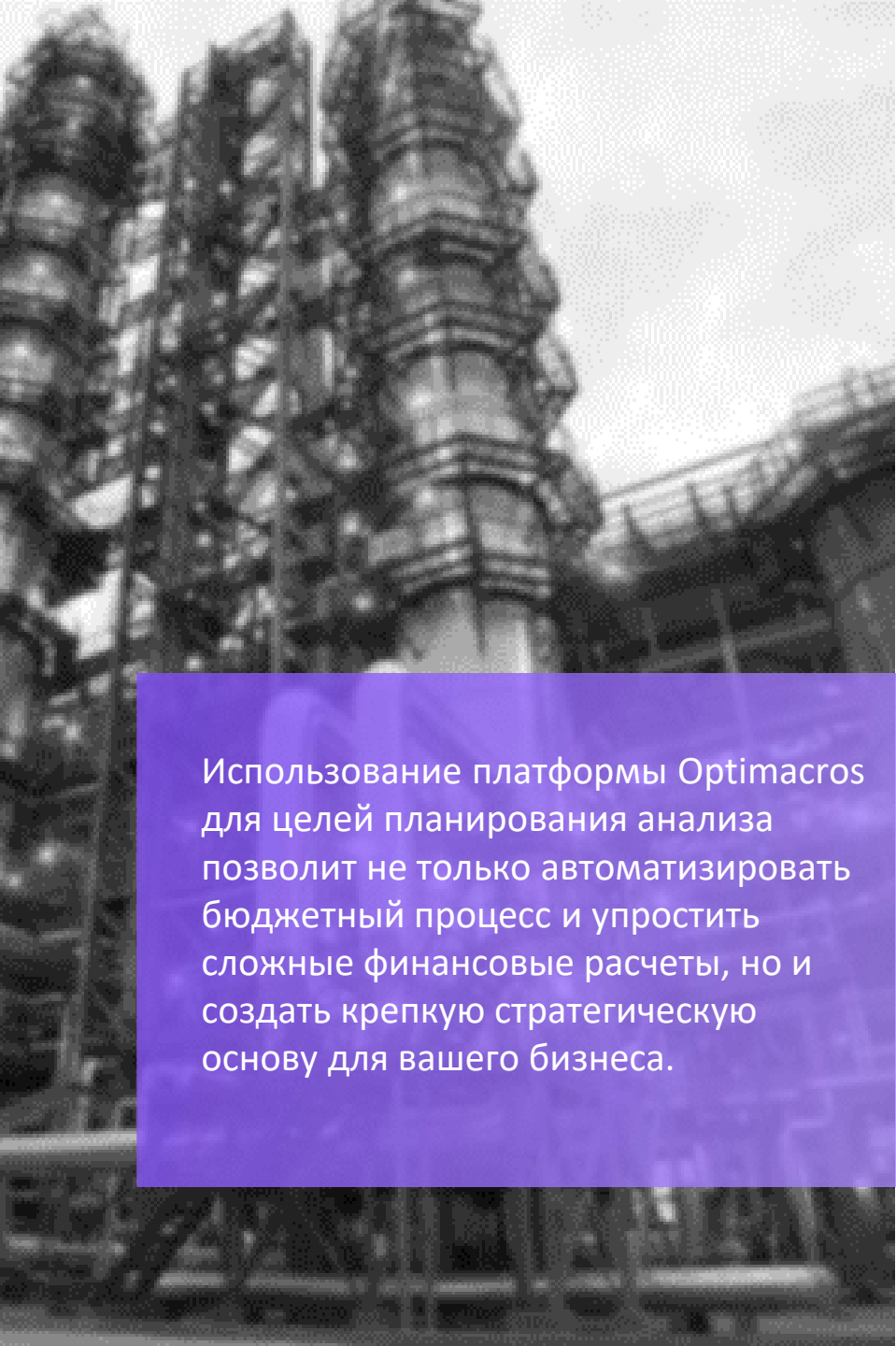
Отслеживание показателей исполнения бюджета, а также выполнения задач бюджетного процесса через автоматизацию системы согласования

ИТОГИ

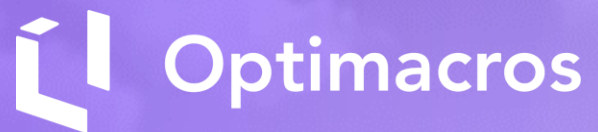
Использование моделей финансового планирования и анализа на базе платформы Optimacros позволит повысить качество бюджетного процесса и оптимизировать аналитику на основе бюджетных значений.

Это достигается благодаря тому, что платформа позволяет полностью автоматизировать бюджетный процесс и систему анализа данных. И, как следствие, **обеспечивает эффективное управление бюджетом и выстраивание стратегии развития** на основе аналитических данных.

Таким образом, Optimacros предоставляет возможность с легкостью анализировать сложные финансовые данные и выявлять ключевые области для улучшения эффективности бизнеса.



Использование платформы Optimacros для целей планирования анализа позволит не только автоматизировать бюджетный процесс и упростить сложные финансовые расчеты, но и создать крепкую стратегическую основу для вашего бизнеса.



Запросите демо, чтобы улучшить
эффективность вашей компании

[ПЕРЕЙТИ НА САЙТ](#)

Адрес: 125504, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 81,
помещение 35/2

Info@optimacros.com
+ 7 495 108 68 58

2023