













ДЕМОСТЕНД

УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ НА
ПЕРСОНАЛ С ПОМОЩЬЮ ПЛАТФОРМЫ
ОПТИМАКРОС

2024

СОДЕРЖАНИЕ

 Преимущества Оптимакрос	03	 Планирование прочих статей	09
 Цели и задачи демостенда	04	 Расчет отпусков	10
 Схема демостенда	05	 Блок отчетов	11
 Управление штатным расписанием	06	 Анализ версий прогнозов	13
 Управление вакансиями	07	 Выгоды от внедрения модели	14
 Управление доступом	08	 Итоги	15

ПРЕИМУЩЕСТВА ОРТИМАСCROS ПЕРЕД ДРУГИМИ ПЛАТФОРМАМИ

СКОРОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ

В СРЕДНЕМ В 2 РАЗА

Внедрение моделей за 3-6 месяцев вместо обычных 9-12 месяцев для проектов подобного класса на базе традиционных систем бюджетирования

РАЗВИТИЕ МОДЕЛИ БЫСТРЕЕ

Скорость построения моделей – в разы быстрее, чем в Excel и чем разработка с помощью платформ предыдущего поколения

ГИБКИЙ ПОДХОД, УТОЧНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

Agile/Scrum подходы к построению моделей (тестирование начинается с первого дня разработки). Всегда есть возможность менять модель «на лету»



СКОРОСТЬ РАСЧЕТОВ

REAL TIME

Моментальные многопоточные расчеты (все расчеты происходят в реальном времени)

IN-MEMORY

Используются современные технологии (in-memory OLAP и многопоточные вычисления) в оперативной памяти

ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

В случае больших объемов данных используется подключаемый OLTP модуль на основе существующих SQL/no-SQL решений с максимальной эффективностью обработки данных

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕМОСТЕНДА

Повышение
эффективности
управления
расходами на
персонал

Управление
численностью
персонала,
планирование
вакансий

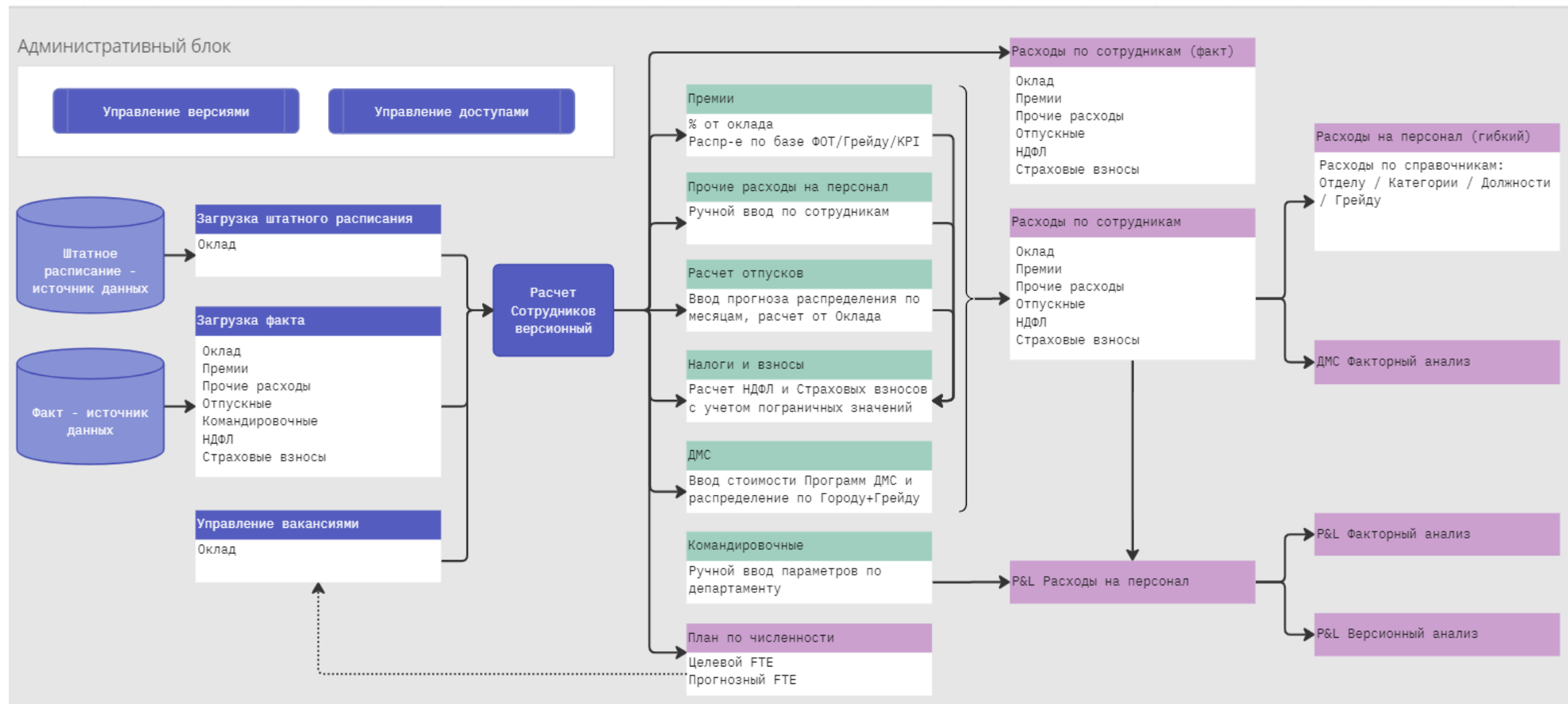
Планирование и
управление
блоком расходов
на персонал

ФОТ, премии, отпуска,
командировки, ДМС,
налоги

Версионное
планирование и
анализ

отчетность по статьям
PL и корректировка,
сравнение версий,
факторный анализ

СХЕМА ДЕМОСТЕНДА



ГИБКО УПРАВЛЯЙТЕ ШТАТНЫМ РАСПИСАНИЕМ

Возможности загрузки данных из внешних систем вместе с алгоритмами, настроенными в модели, позволяют гибко реагировать и планировать потребности бизнеса, связанные с персоналом

План по численности

1. Ввод целевой численности

	Янв 23	Фев 23	Мар 23	Апр 23	Май 23	Июн 23	Июл 23	Авг 23	Сен 23	Окт 23	Ноя 23	Дек 23
Все грейды	7	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Стажеры	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стажер (частичная занят.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стажер (полная занят.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Специалисты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Младший специалист	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Специалист	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Старшие специалисты	7	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Старший спец. 1 категории	3	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Старший спец. 2 категории	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Руководители	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рук-ль отдела	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рук-ль департамента	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вспомогательный персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Секретари	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обслуживающий персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Сравнение прогнозной и целевой численности

	Янв 23		Фев 23		Мар 23		Апр 23		Май 23		Июн 23		Июл 23
	Целевой FTE	Прогноз FTE	Целевой FTE	Прогноз FTE	Целевой FTE	Прогноз FTE	Целевой FTE	Прогноз FTE	Целевой FTE	Прогноз FTE	Целевой FTE	Прогноз FTE	
Все грейды	7	9	0	9	0	9	0	9	10	9	0	9	0
Стажеры	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стажер (частичная занят.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стажер (полная занят.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Загрузка штатного расписания из 1С

	Дата загрузки	GUID	ФИО	ID Сотрудника	GUID Должности	GUID Вакансии	Отдел	Категория	Грейд	Оклад, вкл. НДФЛ	Ставка
#1	13.03.2023	6e2826cb-4245-470e-84ea-a7b9378033c6	Софронова А. Е.	ID0123456	POS2		FIN_ANL	C3		500 000,00	1,00
#2	13.03.2023	090d6387-4008-480a-86ef-11c83991cae2	Третьякова М. Т.	ID0123457	POS23		SAL_B2C	C2	MAN_DIV	200 000,00	1,00
#3	13.03.2023	d2496ef3-cc18-4ff4-8bd9-14611552e385	Захаров И. Е.	ID0123458	POS22		PROD_RAW	C1	SERV	50 000,00	1,00
#4	13.03.2023	73078ff3-4ae4-4f43-b9fe-0629c31635f4	Назарова Ю. Д.	ID0123459	POS15		MAR_CUST	C2	SEN_2	55 000,00	1,00
#5	13.03.2023	8290184e-a7d8-4110-9675-c09994f965c3	Волкова З. В.	ID0123460	POS24		SAL_B2C	C2	MAN_DEP	56 000,00	1,00
#6	13.03.2023	35fc0040-656c-4e70-a97b-cc25b6c90695	Афанасьева У. К.	ID0123461	POS15		MAR_PR	C2	JUN	58 000,00	1,00
#7	13.03.2023	40510657-afec-42d9-aea7-b30f0a29fcfb	Баранов Т. В.	ID0123462	POS24		SAL_B2C	C2	MAN_DEP	60 000,00	1,00
#8	13.03.2023	46dde01c-0666-42e4-9782-425c4c554c7d	Сорокина Д. А.	ID0123463	POS15		MAR_CUST	C2	JUN	63 000,00	1,00
#9	13.03.2023	2239198a-97c8-4671-9428-5a54f5b14f18	Ефремов В. А.	ID0123464	POS24		SAL_B2C	C2	MAN_DEP	80 000,00	1,00
#10	13.03.2023	873c65d3-5487-46f1-a6b4-b5d3130900d1	Тихомирова М. Р.	ID0123465	POS15		MAR_PR	C2	MID	83 000,00	1,00
#11	13.03.2023	198fa33b-5d99-44d9-b9c8-a7baf174e768	Ульянов А. Г.	ID0123466	POS25		SAL_B2C	C2	MAN_DEP	100 000,00	1,00
#12	13.03.2023	dfb1e4b3-db5c-43f3-966e-b17c8c9299cb	Крылов К. Г.	ID0123467	POS25		SAL_B2C	C2	MAN_DEP	130 000,00	1,00
#13	13.03.2023	dfd0bce0-3a23-4ff0-b251-c4ce517d8e2c	Васильева А. Л.	ID0123468	POS22		PROD_RAW	C1	SEN_2	45 000,00	1,00

ПЛАНИРУЙТЕ ПОТРЕБНОСТИ БИЗНЕСА ВМЕСТЕ С ФУНКЦИОНАЛОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ВАКАНСИЯМИ

Планирование затрат снизу
вверх по списку актуальных
сотрудников и вакансий до
конца горизонта планирования

Управление вакансиями

1. Перечень вакансий

▲ Все поля обязательны к заполнению

Итого вакансий	Наименование	Отдел	Должность	Город	Категория	Грейд	Описание	Активна?
Вакансия 1	Вакансия 1	Отдел разраб...	Аналитик	Санкт-Петербург	Основной	Специалист	Аналитик для HR системы	<input type="checkbox"/>
Вакансия 2	Вакансия 2	Отдел разраб...	Аналитик	Пермь	Основной	Старший сп...	Аналитик для HR системы 2	<input type="checkbox"/>
Вакансия 3	Вакансия 3	Отдел разраб...	Аналитик	Ростов-на-Дону	Основной	Младший с...	Аналитик для HR системы 2	<input type="checkbox"/>
Вакансия 4	Вакансия 4	Администрац...	Секретарь	Курск	Администрати...	Секретари	помощник секретаря	<input type="checkbox"/>
Вакансия 6	Вакансия 6	Отдел разраб...	Системный адми...	Воронеж	Администрати...	Младший с...	системный администратор	<input type="checkbox"/>
Вакансия 7	Вакансия 7	Производств...	Секретарь	Екатеринбург	Администрати...	Секретари		<input type="checkbox"/>
Вакансия 8	Вакансия 8	Производств...	Сотрудник цеха	Екатеринбург	Основной	Младший с...		<input type="checkbox"/>

2. Добавить вакансию

	#1
Наименование	Вакансия 8
Отдел	Производство комплектующ...
Должность	Сотрудник цеха
Город	Екатеринбург
Категория	Основной
Грейд	Младший специалист
Описание	

+ Добавить вакансию

+ Добавить в справочник ШР

Введите данные по вакансии, далее
нажмите на кнопку "Добавить вакансию"

3. Ввод параметров по вакансии

Вакансия 1 ▼

	Оклад	Ставка	Месяц выхода	Месяц закрытия в ШР	Вакансия закрыта?	Активна?
Бюджет	0	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Скользящий прогноз	100 000	1	Апр 23		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Прогноз 2КВ	100 000	1	Апр 23		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Прогноз 3КВ	100 000	1	Апр 23		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Прогноз 4КВ	100 000	1	Апр 23		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ИНСТРУКЦИЯ

Введите параметры вакансии (оклад, ставку, дата открытия) для соответствующей версии.

Вакансия не считается активной, если:

- ✓ Данная вакансия была активирована в штатном расписании на сотруднике;
- ✓ Не заполнены поля в перечне вакансий;
- ✓ Не заполнены оклад и ставка;
- ✓ Не заполнен месяц выхода или месяц выхода находится в периоде факта

Корректировка штатного расписания

+ Загрузить справочник сотрудников

Для загрузки актуального штатного расписания нажмите последовательно кнопки
"Загрузить справочник сотрудников" и "Загрузить актуальное ШР"

Показать только скоррект?

+ Загрузить актуальное штатное расписание

	Должность	Категория	Грейд	Оклад	Ставка	Дата увольнения	Корректировка	Отдел	Должность	Категория	Грейд	Оклад	Ставка
ID0123459	Специалист по маркетингу	Коммерческий	Старший спец...	55 000	1.0							80 000	
ID0123460	Менеджер по продажам	Коммерческий	Рук-ль отдела	56 000	1.0							60 000	
ID0123461	Специалист по маркетингу	Коммерческий	Младший спец...	58 000	1.0							59 000	
ID0123464	Менеджер по продажам	Коммерческий	Рук-ль отдела	80 000	1.0			Производство компл...	Охранник			30 000	

УПРАВЛЯЙТЕ ДОСТУПОМ К ДАННЫМ ПО СОТРУДНИКАМ

Функционал по управлению доступом позволяет разделять доступ как по департаментам (HRBP по департаменту будет управлять только своими сотрудниками), так и по ролям (финансы будут видеть только обезличенные данные в P&L отчетах)

Доступы к справочникам

1. ДЕПАРТАМЕНТЫ (МДП)

Доступ к справочнику департаментов

Группа компаний Manone	admin@optimacro...	oktrubina@korusc...	alterehov@korusc...	vteplyakov@korusc...	eryazanova@korusc...	akomilova@korusc...	akalinenkov@korusc...	oyakubovskiy@korusc...	tgavrilova@korusc...
Производство		Write	Write			Write	Write	Write	
Продажи		Write	Read			Write	Write	Write	
Финансы		Read	None			Write	Write	Write	
Маркетинг		None	None			Write	Write	Write	
HR		None	None			Write	Write	Write	
Административный		None	None			Write	Write	Write	
IT		None	None			Write	Write	Write	
Управление данными									
Безопасность		None	None			Write	Write	Write	

L01.01 Департамент - МДП

Группа компаний Manone	admin@optimacro...	oktrubina@korusc...	alterehov@korusc...	vteplyakov@korusc...	eryazanova@korusc...	akomilova@korusc...	akalinenkov@korusc...	oyakubovskiy@korusc...	tgavrilova@korusc...
Производство	Read	Write	Write	Write	Write	Write	Write	Write	Write
Продажи	Read	Write	Write	Write	Write	Write	Write	Write	Write
Финансы	Read	Write	Write	Write	Write	Write	Write	Write	Write
Маркетинг	Read	Write	Write	Write	Write	Write	Write	Write	Write
HR	Read	Write	Write	Write	Write	Write	Write	Write	Write
Административный	Read	Write	Write	Write	Write	Write	Write	Write	Write
IT	Read	Write	Write	Write	Write	Write	Write	Write	Write
Управление данными	Read	Write	Write	Write	Write	Write	Write	Write	Write
Безопасность	Read	Write	None	Write	Write	Write	Write	Write	Write

ИНСТРУКЦИЯ

Управление доступом к элементам осуществляется по пользователям

- ✓ Read - доступна только на чтение, нельзя корректировать и загружать данные
- ✓ Write - доступна для любых корректировок
- ✓ None - недоступна к загрузке, корректировке, а также не отображается у роли как элемент справочника

Зависимые справочники (по DCA) - справочник департамент в свойстве:

- ✓ Персонал

ИНСТРУКЦИЯ

Копируем доступы по пользователям, заменяя READ на WRITE

- ✓ Администратору должны быть доступны все элементы
- ✓ Read - (не ставим, так как ограничит возможности фильтров)
- ✓ Write - доступна для любых корректировок
- ✓ None - недоступна к загрузке, корректировке, а также не отображается у роли как элемент справочника

Зависимые справочники (по DCA) - справочник департамент родитель:

- ✓ Отдел

УЧИТЫВАЙТЕ ВСЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ НА ПЕРСОНАЛ

В дополнении к расчету расходов на ФОТ модель позволяет планировать премии, прочие расходы, отпуска, командировки, расходы на ДМС. В случае необходимости ОМ позволяет быстро добавить дополнительные блоки расчета затрат.

Расчет премий по департаментам

1. Ввод параметров премий

	% от оклада	Фонд Премии, вкл. НДФЛ	Период выплаты	Годовой ФОТ	Размер премии	% от годового ФОТ
Годовая премия, %	200%		Последний месяц периода	10 444 200	1 740 700	17%
Квартальная премия, %	15%		Первый месяц след. периода	10 444 200	522 210	1%
Годовой премиальный фонд		1 000 000	Последний месяц периода	10 444 200	1 000 000	10%



2. Распределение годового премиального фонда

	% Распределения	Сумма фонда	Годовой ФОТ	% от ФОТ
Итого	100%	1 000 000	31 332 600	1
База ФОТ	80%	800 000	10 444 200	
Грейд	10%	100 000	10 444 200	
KPI	10%	100 000	10 444 200	

3. Ввод % распределения годовой премии по грейдам

	% Распределения по грейдам	Сумма фонда	Годовой ФОТ	% от ФОТ	KPI	Распределение фонда для базы KPI	Баллы по KPI
Все грейды	100%	100 000	10 444 200	0%		100 000	142
Специалисты	0%	0	2 940 000	0%		28 150	59
Младший специалист	0%	0	312 000	0%		2 987	0
Специалист	0%	0	2 628 000	0%		25 162	59
Старшие специалисты	0%	0	2 825 100	0%		27 049	54
Старший спец. 1 категории	0%	0	1 576 800	0%		15 097	29
Старший спец. 2 категории	0%	0	1 248 300	0%		11 952	25
Руководители	100%	100 000	3 495 600	0%		33 469	20
Рук-ль отдела	100%	100 000	3 495 600	0%		33 469	20
Вспомогательный персонал	0%	0	1 183 500	0%		11 332	9
Секретари	0%	0	570 000	0%		5 458	0
Обслуживающий персонал	0%	0	613 500	0%		5 874	9

4. Ввод KPI по сотрудникам

	KPI
ID0123458	10
ID0123464	0
ID0123468	13
ID0123469	12
ID0123470	14
ID0123471	15
ID0123472	15
ID0123473	16
ID0123474	28
ID0123475	20
ID0123476	0
Вакансия 7	0
Вакансия 8	0

ИНСТРУКЦИЯ

- ✓ Введите % от оклада для годовой и квартальной премии, если они применимы
- ✓ Введите сумму годового премиального фонда, если он применим
- ✓ Введите период оплаты для каждого вида премии (для годовых премий: последний период - декабрь, первый - январь следующего года; для 1 квартала - март и апрель, соответственно)

Описание расчетов премий

Годовая премия, % - годовой ФОТ*/12, оплата после завершения календарного года (аналог 13й ЗП)
 Квартальная премия, % - квартальный ФОТ*/3, оплата после завершения квартала
 Годовой премиальный фонд - конкретная сумма к распределению (например, % от выручки), начисляемая сотрудникам в зависимости от разных показателей

Распределение премиального фонда

- ✓ Введите % распределения премиального фонда (в сумме должно быть 100%)
 База ФОТ - распределение премии пропорционально по сотрудникам согласно ФОТ за год
 Грейд - распределение премии изначально на указанные грейды, затем согласно ФОТ за год
 KPI - распределение премии изначально по весу ФОТ в грейдах, затем согласно весу KPI по грейдам

ИНСТРУКЦИЯ

Грейды

% распределения - введите % по грейдам (в сумме должно быть 100)
 Сумма фонда показывает распределение премии в зависимости от грейда

KPI

Премиальный фонд по KPI разбивается по весу ФОТ по грейдам
 Баллы KPI по персоналу также собираются в общую сумму по грейду
 Сотруднику начисляется премия, равная KPI/Общий KPI грейда*Премия по грейду

ПРОСТАЙ

5. Отчет по департаменту/грейду/сотруднику

Производство | Скользящий прогноз | Все грейды | ID0123473

	Янв 23	Фев 23	Мар 23	1 квартал 2023	Апр 23	Май 23	Июн 23	2 квартал 2023	Июл 23	Авг 23	Сен 23	3 квартал 2023	Окт 23	Ноя 23	Дек 23	4 квартал 2023	2023
Оклад, вкл. НДФЛ	52 200	52 200	60 000	164 400	60 000	66 000	66 000	192 000	72 000	72 000	72 000	216 000	72 000	72 000	72 000	216 000	788 400
Годовая премия, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 400	131 400	131 400
Квартальная премия, %	0	0	0	0	8 220	0	0	8 220	9 600	0	0	9 600	10 800	0	0	10 800	28 620
Премиальный фонд, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 213	67 213	67 213

Командировочные расходы

- ✓ Выберите в селекторах год, версию и департамент.
- ✓ Введите суточные/день по компании в целом на год
- ✓ Введите стоимость проживания и проезда по департаментам и годам

- ✓ Введите кол-во командировок и продолжительность в днях в разрезе департаментов, месяцев и типам командировок
- ✓ Если требуется введите Top-Down корректировку по департаменту и месяцу на проезд, проживанию и суточные.
- Для корректировок (справа) по месяцам - нажмите на колонку в таблице ниже.

5. Командировочные расходы по департаментам (итоговый расчет)

	Янв 23	Фев 23	Мар 23	Апр 23	Май 23	Июн 23	Июл 23	Авг 23	Сен 23	Окт 23	Ноя 23	Дек 23	2023
Итого командировки	Проезд	0	0	880 000	0	0	1 040 000	0	0	1 080 000	0	0	3 000 000
	Проживание	0	0	133 500	0	0	121 500	0	0	121 500	0	0	376 500
	Суточные	0	0	45 600	0	0	40 800	0	0	40 800	0	0	127 200
	Проезд с уч. корректировок	0	0	892 000	0	0	1 054 000	0	0	1 128 000	0	0	3 074 000
	Проживание с уч. корректировок	0	0	133 500	0	0	121 500	0	0	121 500	0	0	376 500
	Суточные с уч. корректировок	0	0	45 600	0	0	40 800	0	0	40 800	0	0	127 200
Итого	0	0	1 071 100	0	0	1 216 300	0	0	1 290 300	0	0	0	3 577 700
Итого командировки	Проезд	0	0	210 000	0	0	340 000	0	0	380 000	0	0	930 000
	Проживание	0	0	46 500	0	0	40 500	0	0	40 500	0	0	127 500

Выбранный месяц: 2023

1. Суточные (по компании в целом)

Суточные/ день: 800

2. Ст-ть проживания и проезда (по деп-там)

Ср стоимость проживания/сутки, руб: 3 000
 Ср стоимость проезда, руб: 20 000

3. Командировки (кол-во по деп-там и мес)

Кол-во коман- Продолжитель-

УЧИТЫВАЙТЕ ВЛИЯНИЕ ОТПУСКОВ ПРИ БЮДЖЕТИРОВАНИИ РАСХОДОВ НА ПЕРСОНАЛ

Модель позволяет гибко планировать расходы на отпуска, загружать фактические данные по отпускам и анализировать данные по неиспользованному отпуску

Расчет отпусков

Фильтр

	2022	2023
Месяц	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Квартал	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Год	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. Норма отпуска

	2022	2023
Кол-во календарных дней	28	28
Кол-во часов	224	224
Среднемесячное количеств...	0	164

ИНСТРУКЦИЯ

- Фильтр применяется ко всем таблицам, таблицы по годам фильтруются, если выбран любой период в этом году
- ✓ Введите нормы отпуска для Вашей организации
 - ✓ Введите данные согласно производственному календарю
 - ✓ Перейдите к планированию по департаментам

2. Производственный календарь

	1 квартал 2022	2 квартал 2022	3 квартал 2022	4 квартал 2022	2022	1 квартал 2023	2 квартал 2023	3 квартал 2023	4 квартал 2023	2023
Количество календарных дней	90	91	92	92	365	90	91	92	92	365
Количество рабочих дней	57	60	66	64	247	57	61	65	64	247
Кол-во предпраздничных дней	2	0	0	1	3	2	0	0	1	3
Количество рабочих часов	454	480	528	511	1 973	454	488	520	511	1 973

3. Карточка департамента

	2022	2023
ССЧ	5,92	6,00
Норма, ч	1 325	1 344
Факт, ч	0	24
Остаток, ч	1 325	1 320
Прогноз в %?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Факт + Прогноз, ч	0	1 344

- ▲ Введите прогноз отпуска либо в часах, либо в % от остатка отпуска
- Отметьте галочкой Прогноз в % ? для прогнозирования в %

4. Планирование по месяцам

	1 квартал 2022	2 квартал 2022	3 квартал 2022	4 квартал 2022	2022	1 квартал 2023	2 квартал 2023	3 квартал 2023	4 квартал 2023
ССЧ	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Норма произв. часов	2 596	2 880	3 168	3 066	11 710	2 724	2 928	3 120	3 120
Расчет отпуска, ч									
Факт отпуск, ч	0	0	0	0	0	24	0	0	0
Прогноз отпуск, %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	60%	
Прогноз отпуск, ч									
Отпуск, ч	0	0	0	0	0	24	396	792	
Рабочие часы, ч	2 596	2 880	3 168	3 066	11 710	2 700	2 532	2 328	
Оклад, вкл. НДФЛ	1 560 140	1 633 860	1 633 860	1 633 860	6 461 720	1 633 860	2 065 800	2 065 800	
Оклад искл. отпуск, вкл. НДФЛ	1 560 140	1 633 860	1 633 860	1 633 860	6 461 720	1 604 657	1 799 789	1 572 330	
Отпускные, вкл. НДФЛ	0	0	0	0	0	29 203	266 011	493 470	

4. Реестр фактических отпусков

	Сотрудник	Дата начала	Дата окончания	Кол-во дней отпуска	Кол-во раб. дней отпуска
#1	ID0123456	13.01.2023	19.01.2023	7	5
#2	ID0123457	20.02.2023	22.02.2023	3	3
#3	ID0123458	27.02.2023	10.03.2023	12	10
#4	ID0123459	13.03.2023	07.04.2023	24	21

ИНСТРУКЦИЯ

- При заполнение отпуска - обновите страницу => появится строка для планирования нового отпуска
- *Расчет раб. дней ограничивается учетом выходных, праздничные дни не учитываются

БЛОК ОТЧЕТОВ: АНАЛИЗИРУЙТЕ РАСХОДЫ

Блок отчетов позволяет просматривать и анализировать все расходы, связанные с персоналом, по различным аналитикам: сценариям, периодам времени, подразделениям, должностям, категориям, грейдам и т.д.

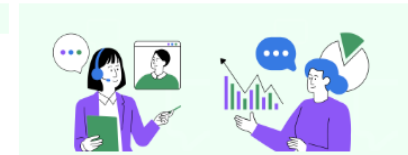
Отчет по расходам на персонал

ИНСТРУКЦИЯ

- ✓ Выберите необходимые параметры для фильтрации в выпадающих списках наверху
- ✓ Выберите необходимые фильтры по периодам с таблицы справа
- ✓ Посмотрите итоговый отчет по выбранным параметрам
- ✓ При необходимости аналитики таблицы можно "животировать"

Фильтр

	2022	2023
Месяц	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Квартал	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Год	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



✓ Для просмотра итогового ФОТ по сотрудникам перейдите на дашборд

>>> 3.6 Отчет по ФОТ по сотрудникам

Скользящий прогноз Все категории Производство Итого по должностям Все грейды

	Янв 23	Фев 23	Мар 23	Апр 23	Май 23	Июн 23	Июл 23	Авг 23	Сен 23	Окт 23	Ноя 23	Дек 23
Итого ФОТ, руб	740 805	797 355	1 020 500	1 317 433	1 235 450	1 165 450	1 440 920	1 271 400	1 271 400	1 462 110	1 271 400	4 834 634
ФОТ постоянная часть, руб	569 850	613 350	785 000	815 000	896 500	896 500	978 000	978 000	978 000	978 000	978 000	1 018 750
ФОТ переменная часть, руб	-	-	-	98 410	-	-	130 400	-	-	146 700	-	2 739 041
Прочие расходы, руб	-	-	-	130 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
Страховые взносы, руб	170 955	184 005	235 500	274 023	268 950	268 950	332 520	293 400	293 400	337 410	293 400	1 076 842
ССЧ, чел	9	10	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13

Скользящий прогноз Все категории Производство Итого по должностям Все грейды



Янв 23 Скользящий прогноз Производство Все категории Итого по должностям

	Итого ФОТ, руб	ФОТ постоянная часть, руб	ФОТ переменная часть, руб	Прочие расходы, руб	Страховые взносы, руб	ССЧ, чел
Все грейды	740 805	569 850	-	-	170 955	9
Стажеры	-	-	-	-	-	-
Стажер (частичная занят.)	-	-	-	-	-	-
Стажер (полная занят.)	-	-	-	-	-	-
Специалисты	226 200	174 000	-	-	52 200	3
Младший специалист	-	-	-	-	-	-
Специалист	226 200	174 000	-	-	52 200	3
Старшие специалисты	243 165	187 050	-	-	56 115	4
Старший спец. 1 категории	135 720	104 400	-	-	31 320	2
Старший спец. 2 категории	107 445	82 650	-	-	24 795	2
Руководители	271 440	208 800	-	-	62 640	2
Руководитель отдела	271 440	208 800	-	-	62 640	2
Руководитель подразделения	-	-	-	-	-	-
Вспомогательный персонал	-	-	-	-	-	-
Секретари	-	-	-	-	-	-
Обслуживающий персонал	-	-	-	-	-	-

Отчет по ФОТ по сотрудникам (факт)

Фильтр

Департамент:
 Отдел:
 Должность:
 Грейд:
 Город:
 Категория:

ИНСТРУКЦИЯ

Выберите необходимые параметры для фильтрации и посмотрите итоговый результат по прогнозируемому ФОТ в таблице ниже



	Должность	Департамент	Отдел	Город	Категория	Грейд	«ФОТ»	Зарплата	Премии и льготы	Компенсации	Отпускные	Командировочные	«Налоги»	НДФЛ	Страховые взносы	«Расходы на персонал»	ДМС
ID0123458	Сотрудник цеха	Производство	Производство ком...	Череповец	Основной	Обслуживающий персон...	43 500	-	-	-	-	-	-	6 500	-	-	-
ID0123468	Сотрудник цеха	Производство	Производство ком...	Екатеринбург	Основной	Старший спец. 2 катего...	39 150	-	600	-	-	-	-	5 800	13 500	-	-
ID0123469	Сотрудник цеха	Производство	Производство ГП	Пермь	Основной	Старший спец. 2 катего...	43 500	-	600	-	-	-	-	6 500	15 000	-	-
ID0123470	Сотрудник цеха	Производство	Производство ком...	Новосибирск	Основной	Старший спец. 1 катего...	52 200	-	600	-	-	-	-	7 800	18 000	-	-
ID0123471	Сотрудник цеха	Производство	Производство ГП	Омск	Основной	Старший спец. 1 катего...	52 200	-	600	-	-	-	-	7 800	18 000	-	-

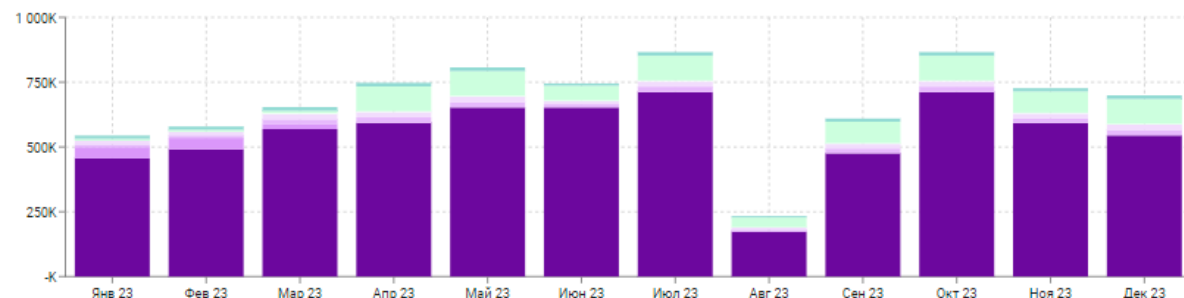
БЛОК ОТЧЕТОВ: КОРРЕКТИРУЙТЕ НА УРОВНЕ СТАТЬИ PL

Функционал модели позволяет оперативно внести Top-Down корректировку по подразделению в выбранном сценарии и увидеть ее эффект как в P&L в целом по подразделению и компании, так и по сотрудникам

P&L Расходы на персонал

☰ P&L

	Янв 23	Фев 23	Мар 23	Апр 23	Май 23	Июн 23	Июл 23	Авг 23	Сен 23	Окт 23	Ноя 23	Дек 23	2023
Итого расходы	569 850	618 217	1 290 267	1 440 016	1 268 629	1 411 429	1 474 099	1 304 579	1 561 379	1 495 289	1 304 579	4 867 813	18 606 147
1 Производственные расходы	455 880	490 680	822 700	899 411	917 990	911 590	1 048 424	386 254	796 623	1 063 842	806 345	3 351 560	11 951 299
1.1 Расходы на оплату труда	455 880	490 680	799 700	899 411	917 990	847 990	1 048 424	386 254	689 023	1 063 842	806 345	3 351 560	11 697 099
1.1.1 Постоянная часть ФОТ	455 880	490 680	569 000	593 000	652 300	652 300	711 600	172 774	475 543	711 600	592 865	544 536	6 622 077
1.1.2 Переменная часть ФОТ	-	-	-	75 779	-	-	94 880	-	-	106 740	-	2 019 266	2 296 664
1.1.3 Страховые взносы	-	-	170 700	200 633	195 690	195 690	241 944	213 480	213 480	245 502	213 480	787 759	2 678 358
1.1.4 Прочие расходы на оплату труда	-	-	-	30 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000
1.2 Расходы на командировки	-	-	89 000	-	-	63 600	-	-	107 600	-	-	-	254 200
1.2.1 Проезд	-	-	55 000	-	-	44 000	-	-	88 000	-	-	-	187 000
1.2.2 Проживание	-	-	20 000	-	-	14 000	-	-	14 000	-	-	-	48 000
1.2.3 Суточные	-	-	8 000	-	-	5 600	-	-	5 600	-	-	-	19 200
2 Коммерческие расходы	56 985	61 335	195 100	246 726	145 860	220 460	180 336	66 316	193 063	182 988	138 670	567 851	2 255 689
2.1 Расходы на оплату труда	56 985	61 335	128 700	246 726	145 860	145 860	180 336	66 316	118 463	182 988	138 670	567 851	2 040 089
2.1.1 Постоянная часть ФОТ	56 985	61 335	99 000	102 000	112 200	112 200	122 400	29 596	81 743	122 400	101 950	93 619	1 095 427
2.1.2 Переменная часть ФОТ	-	-	-	10 866	-	-	16 320	-	-	18 360	-	339 555	384 801
2.1.3 Страховые взносы	-	-	29 700	33 860	33 660	33 660	41 616	36 720	36 720	42 228	36 720	134 977	459 861
2.1.4 Прочие расходы на оплату труда	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
2.2 Расходы на командировки	-	-	66 400	-	-	74 600	-	-	74 600	-	-	-	215 600
2.2.1 Проезд	-	-	44 000	-	-	55 000	-	-	55 000	-	-	-	154 000
2.2.2 Проживание	-	-	16 000	-	-	14 000	-	-	14 000	-	-	-	44 000
2.2.3 Суточные	-	-	6 400	-	-	5 600	-	-	5 600	-	-	-	17 600
3 Административные расходы	56 985	66 202	210 300	261 296	171 600	246 200	212 160	818 830	538 514	215 280	326 386	915 222	4 038 976
3.1 Расходы на оплату труда	56 985	66 202	152 100	261 296	171 600	171 600	212 160	818 830	463 914	215 280	326 386	915 222	3 831 576
3.1.1 Оплата отпускных	-	4 867	-	-	-	-	-	740 870	324 571	-	163 257	270 476	1 504 042
3.1.2 Постоянная часть ФОТ	56 985	61 335	117 000	120 000	132 000	132 000	144 000	34 761	96 143	144 000	119 928	110 119	1 268 271
3.1.3 Переменная часть ФОТ	-	-	-	11 766	-	-	19 200	-	-	21 600	-	380 520	433 086
3.1.4 Страховые взносы	-	-	35 100	39 530	39 600	39 600	48 960	43 200	43 200	49 680	43 200	154 107	536 176
3.1.5 Прочие расходы на оплату труда	-	-	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000
3.2 Расходы на командировки	-	-	58 200	-	-	74 600	-	-	74 600	-	-	-	207 400
3.2.1 Проезд	-	-	33 000	-	-	55 000	-	-	55 000	-	-	-	143 000
3.2.2 Проживание	-	-	18 000	-	-	14 000	-	-	14 000	-	-	-	46 000
3.2.3 Суточные	-	-	7 200	-	-	5 600	-	-	5 600	-	-	-	18 400
4 Расходы на персонал	-	-	62 167	32 583	33 179	33 179	33 179	33 179	33 179	33 179	33 179	33 179	360 183
4.1 ДМС	-	-	4 167	4 583	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	50 183
4.2 Корпоративные мероприятия	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
4.3 Обучение персонала	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	150 000
4.4 Подбор персонала	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000
4.5 Прочие расходы на персонал	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	30 000



■ Производство ■ Финансы ■ Маркетинг ■ HR ■ Административный ■ IT ■ Безопасность

🔍 Фильтр

	2022	2023
Месяц	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Квартал	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Год	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1. % Распределения рабочего времени

	Производ-ство	Продажи	Админ. деятель-ность
Все категории			
Основной	80%	10%	10%
Коммерческий	0%	95%	5%
Административный	10%	0%	90%

✓ Введите % распределения рабочих затрат по категориям (применимо к версии без времени)

2. Top-Down корректировка (месяц)

Выбранный месяц	Дек 23	
		90 000
		207 400
		143 000
		46 000
		18 400
		360 183
		50 183
		30 000
		150 000
		100 000
		30 000
		24%
		24%

✓ Введите % роста к блоку P&L если он применим (% будет действительным для всех последующих месяцев)

>>> 3.7 Прочие расходы по...

>>> 3.5 Версионный анализ

СРАВНИВАЙТЕ ВЕРСИИ ПРОГНОЗОВ, АНАЛИЗИРУЙТЕ ОТКЛОНЕНИЯ

Сравнение версий вместе с факторным анализом отклонений позволяют оперативно отслеживать изменения прогнозов от версии к версии и подсвечивать основные факторы отклонений как на уровне компании, так и на уровне подразделения

P&L Версионный анализ

Версионный анализ P&L

	Янв 23				Фев 23				Мар 23				Апр 23			
	Версия 1	Версия 2	B2 vs B1	B2 vs B1, %	Версия 1	Версия 2	B2 vs B1	B2 vs B1, %	Версия 1	Версия 2	B2 vs B1	B2 vs B1, %	Версия 1	Версия 2	B2 vs B1	
Итого расходы	569 850	569 850	0	0%	618 217	618 217	0	0%	822 870	1 290 267	467 397	57%	1 292 276	1 440 016	147 741	
1 Производственные расходы	455 880	455 880	0	0%	490 680	490 680	0	0%	568 680	822 700	254 020	45%	887 821	899 411	11 591	
1.1 Расходы на оплату труда	455 880	455 880	0	0%	490 680	490 680	0	0%	490 680	739 700	249 020	51%	887 821	899 411	11 591	
1.1.1 Постоянная часть ФОТ	455 880	455 880	0	0%	490 680	490 680	0	0%	490 680	569 000	78 320	16%	588 000	593 000	5 000	
1.1.2 Переменная часть ФОТ	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	71 862	75 778	3 916	
1.1.3 Страховые взносы	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	170 700	170 700	-100%	197 959	200 633	2 675	
1.1.4 Прочие расходы на оплату труда	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	30 000	30 000	0	
1.2 Расходы на командировки	0	0	0	0%	0	0	0	0%	78 000	83 000	5 000	6%	0	0	0	
1.2.1 Проезд	0	0	0	0%	0	0	0	0%	50 000	55 000	5 000	10%	0	0	0	
1.2.2 Проживание	0	0	0	0%	0	0	0	0%	20 000	20 000	0	0%	0	0	0	
1.2.3 Суточные	0	0	0	0%	0	0	0	0%	8 000	8 000	0	0%	0	0	0	
2 Коммерческие расходы	56 985	56 985	0	0%	61 335	61 335	0	0%	123 735	195 100	71 365	58%	207 228	246 726	39 498	
2.1 Расходы на оплату труда	56 985	56 985	0	0%	61 335	61 335	0	0%	61 335	128 700	67 365	110%	207 228	246 726	39 498	
2.1.1 Постоянная часть ФОТ	56 985	56 985	0	0%	61 335	61 335	0	0%	61 335	99 000	37 665	61%	73 500	102 000	28 500	
2.1.2 Переменная часть ФОТ	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	8 983	10 866	1 883	
2.1.3 Страховые взносы	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	29 700	29 700	-100%	24 745	33 860	9 115	
2.1.4 Прочие расходы на оплату труда	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	100 000	100 000	0	
2.2 Расходы на командировки	0	0	0	0%	0	0	0	0%	62 400	66 400	4 000	6%	0	0	0	
2.2.1 Проезд	0	0	0	0%	0	0	0	0%	40 000	44 000	4 000	10%	0	0	0	
2.2.2 Проживание	0	0	0	0%	0	0	0	0%	16 000	16 000	0	0%	0	0	0	

Фильтры

Выберите версии

Версия	Версия
Версия 1	Прогноз 2КВ
Версия 2	Скользкий прог

Выберите период

	2022	2023
Месяц	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Квартал	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Год	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Факторный анализ P&L

Данные департамента

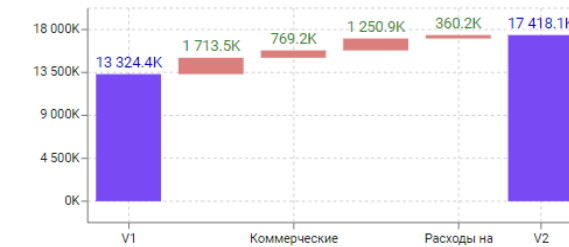
	Итого	Производственные расходы	Коммерческие расходы	Административные расходы	Расходы на персонал
V1	13 324 368	9 291 250	1 368 206	2 664 912	0
V1 AVG ССЧ	10	10	10	10	10
V1 AVG Оклад	57 026	36 609	4 576	15 841	0
V1 AVG Премия (% оклада)	7 656	6 125	766	766	0
V1 AVG Взносы	21 991	17 593	2 199	2 199	0
V1 Оклад + Премии % + Взносы	10 054 045	6 997 871	874 734	2 181 440	0
V1 Кор-ки оклада	1 542 723	1 234 178	154 272	154 272	0
V1 Прем. фонд	1 000 000	800 000	100 000	100 000	0
V1 Командировки	437 600	159 200	139 200	139 200	0
V1 Прочее	290 000	100 000	100 000	90 000	0
V2	17 418 080	11 004 739	2 137 369	3 915 788	360 183
V2 AVG ССЧ	8	8	8	8	8
V2 AVG Оклад	82 020	48 643	8 376	25 001	0
V2 AVG Премия (% оклада)	17 448	12 850	2 130	2 468	0
V2 AVG Взносы	32 845	23 976	4 101	4 769	0
V2 Оклад + Премии % + Взносы	13 098 981	8 461 377	1 446 043	3 191 560	0
V2 Кор-ки оклада	2 000 166	1 455 298	250 341	294 528	0
V2 Прем. фонд	991 550	733 864	125 385	132 300	0
V2 Командировки	677 200	254 200	215 600	207 400	0
V2 Прочее	650 183	100 000	100 000	90 000	360 183
V2 - V1	4 093 712	1 713 490	769 163	1 250 876	360 183
F ССЧ	-1 473 438	-1 025 550	-128 194	-319 694	0
F Оклад	2 474 440	1 191 384	376 172	906 884	0
F Премия (% оклада)	969 362	665 750	135 066	168 546	0
F Взносы	1 074 571	631 922	188 265	254 384	0
F Оклад + Премии % + Взносы	3 044 936	1 463 506	571 309	1 010 120	0
F Кор-ки оклада	457 443	221 119	96 068	140 255	0
F Прем. фонд	-8 450	-66 136	25 385	32 300	0
F Командировки	239 600	95 000	76 400	68 200	0
F Прочее	360 183	0	0	0	360 183

Инструкция

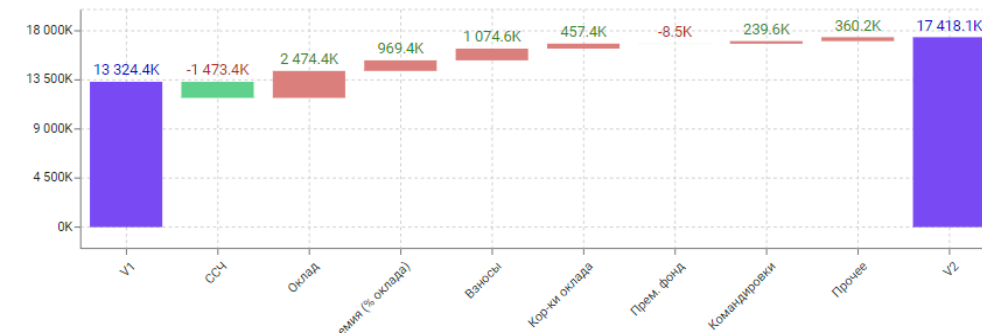
- ✓ Введите версии для сравнения (можно выбирать одинаковые)
- ✓ Введите период для сравнения (можно заполнять только месяц начала, если вас интересует сравнение месяц к месяцу)
- ⚠ Периоды должны быть сравнимые по количеству месяцев внутри.

	Версия 1	Версия 2
Версия	Прогноз 2КВ	Скользкий прог...
Месяц начала	Янв 23	Янв 23
Месяц окончания	Дек 23	Дек 23
FIN Месяц окончания	Дек 23	Дек 23

Разделы P&L



Факторы P&L



ВЫГОДЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛИ

01

Гибкое
планирование и
управление HR

Принятие
управленческих
решений с учетом
различных сценариев
развития

02

Автоматизация
процесса
планирования

Удобный инструмент для
принятия правильных и
своевременных
решений

03

Трансформация
стратегических
целей

Быстрый расчет
численности и расходов
согласно стратегическим
целям

04

Сценарное
планирование

Планирование и анализ
сценариев прогноза;
расчет и визуализация
отклонений по
сценариям

ИТОГИ

Данная модель является демонстрационной и каждый заказчик имеет возможность реализовать проект в соответствии со своим запросом и методологией.

Платформа «Optimacros» позволяет быстро создать и легко интегрировать любые модели бизнес-планирования в рабочий процесс.

Платформа входит в реестр Российского программного обеспечения, что позволяет планировать ее использование в долгосрочной перспективе без риска ухода ПО с рынка.

Модель Управления расходами на персонал, построенная на платформе «Optimacros», предоставляет возможность:

- регулярной загрузки штатного расписания и фактических начислений;
- планировать численность персонала и сравнивать прогноз с другими сценариями;
- планировать премии разными способами: как процент от оклада и, как распределение суммы в зависимости от категории должности;
- планировать прочие расходы, отпуска, командировки, расходы по ДМС;
- автоматически посчитать налоги и взносы с учетом предельных величин базы налогообложения;
- сделать копию текущей версии и закрыть ее на изменение;
- ввести Top-down корректировку по отдельным статьям P&L и увидеть эффект как в P&L, так и по сотрудникам.

Модель позволяет гибко планировать расходы на персонал, вовремя принимая управленческие решения, взвешенно подходу к оценке сценариев развития компании.



СПАСИБО!

Готовы ответить на ваши вопросы

Всеволод Тепляков

Лидер практики «Бизнес-планирование»



+7 (921) 304 16 54



VTeplyakov@korusconsulting.ru



[@Vsevolod_Teplyakov](https://t.me/@Vsevolod_Teplyakov)



planning.korusconsulting.ru

