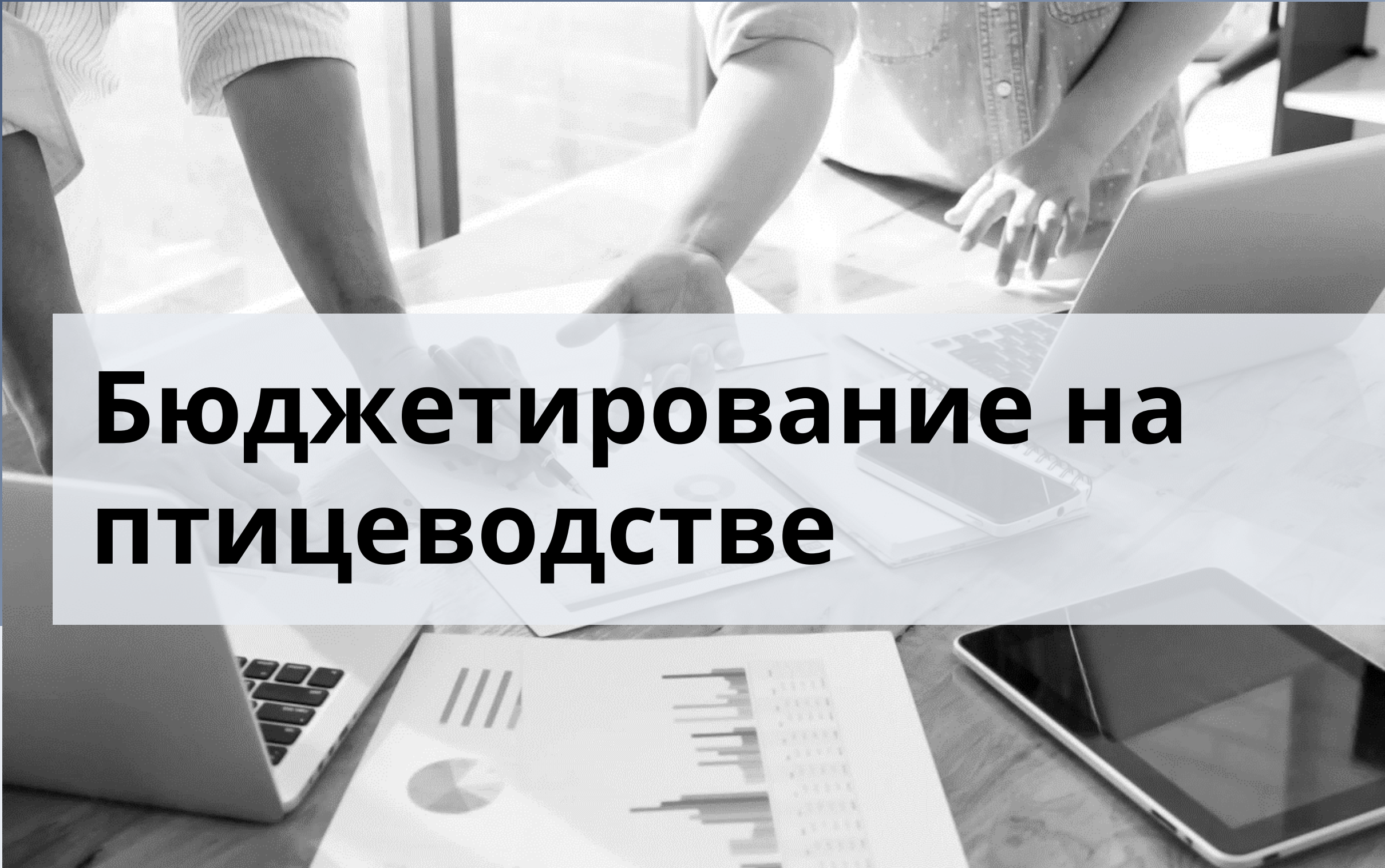




АТОМС
КОНСАЛТИНГ



Бюджетирование на птицеводстве

Цель проекта

Реализация на базе платформы Optimacros современного гибкого инструмента для автоматизации процесса финансового планирования птицефабрики замкнутого типа производства, основным родом деятельности которой является производство яйца и продукции глубокой переработки (сухой белок, меланж и др.)



Решаемые задачи

Планирование затрат и расчет себестоимости

- ✓ Планирование затрат фабрики на основное и вспомогательные производства
- ✓ Оценка себестоимости услуг и готовой продукции
- ✓ Детализация ФОТ по подразделениям и должностям для максимальной точности прогноза

Планирование закупок и производства кормов

- ✓ Планирование процесса производства кормов от выращивания зерна до изготовления на заводах
- ✓ Управление составом рационов, остатками и стоимостью кормовых компонентов
- ✓ Планирование закупа с учетом условий по поставщикам

Сценарный и версионный анализ

- ✓ Формирование различных сценариев и версий при планировании бюджета для оценки всех возможных рисков и вариантов развития событий

Консолидация и аналитическая отчетность

- ✓ Оценка эффекта от изменения плановых показателей в режиме on-line
- ✓ Формирование удобных отчетов о результатах деятельности компании
- ✓ Построение графиков для наглядного отображения информации

Эффект от внедрения



01

Сокращение временных затрат на бюджетирование производства

02

Уменьшение времени принятия стратегических решений

03

Выявление наиболее затратных статей расходов и снижение их общей стоимости

04

Увеличение производительности финансового отдела

Функциональные возможности

Планирование затрат предприятия замкнутого типа: от подразделений основного производства до вспомогательных, обслуживающих функционирование фабрики. Расчет плановой себестоимости услуг и готовой продукции

Планирование производства кормов и оценка вариантов рационов питания. Формирование балансов сырья с учетом складских остатков. Анализ недостачи и формирование плана закупок

Автоматическая консолидация и построение в режиме реального времени сводных отчетов по затратам, бюджету доходов и расходов и финансовым результатам деятельности компании

Планирование реализации продукции по рынкам сбыта, анализ финансовых показателей коммерческого подразделения

Формирование различных сценариев и версий бюджета для оценки всех возможных вариантов развития событий

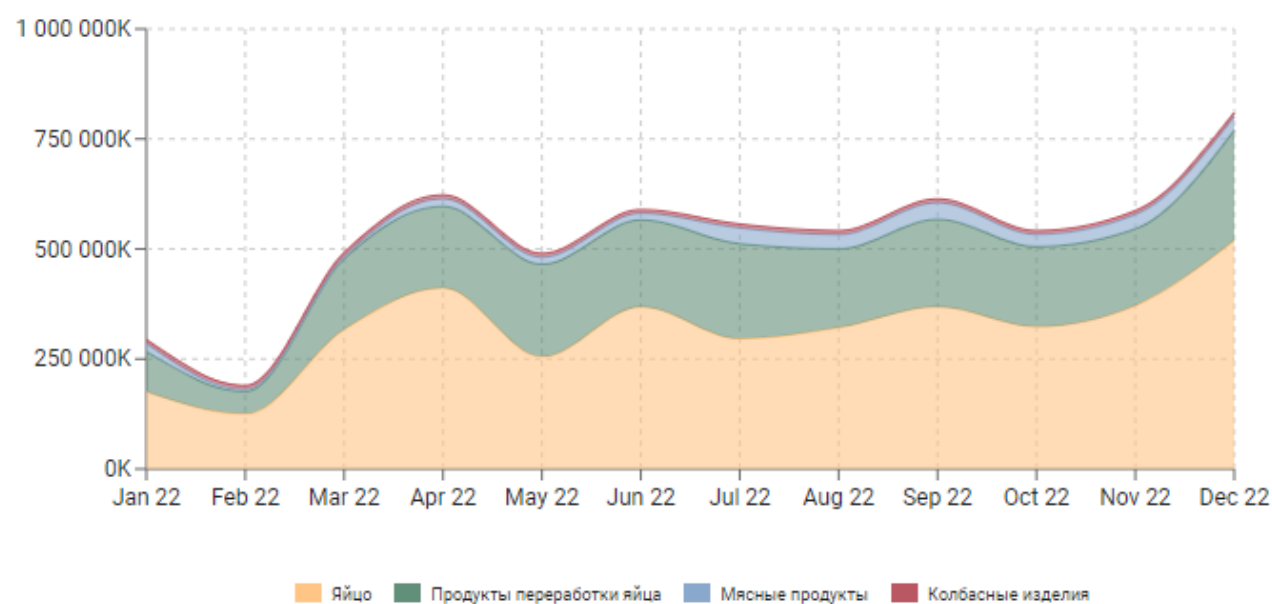


Расчет показателей

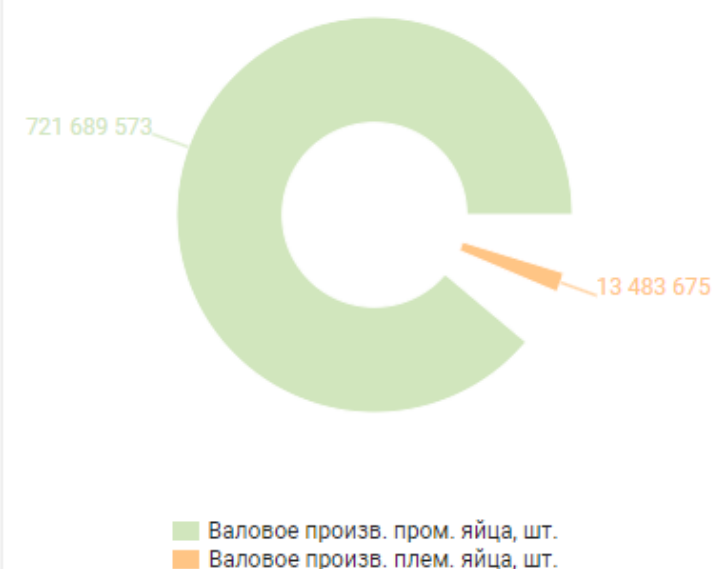


АТОМС
КОНСАЛТИНГ

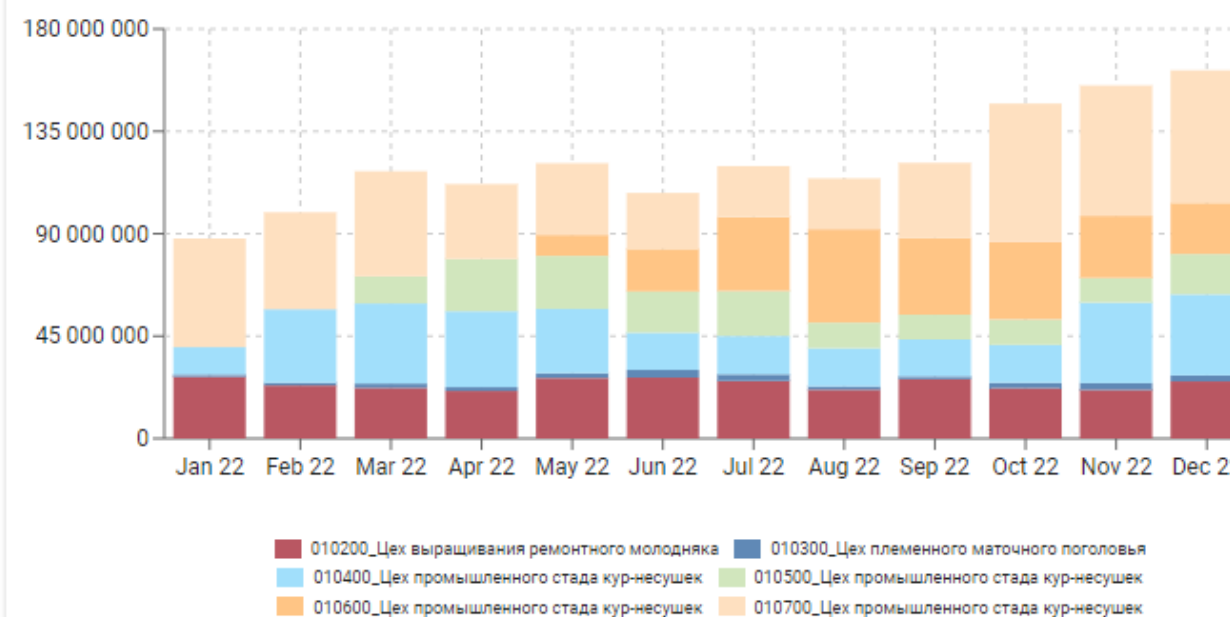
Выручка по типам продукции, руб.



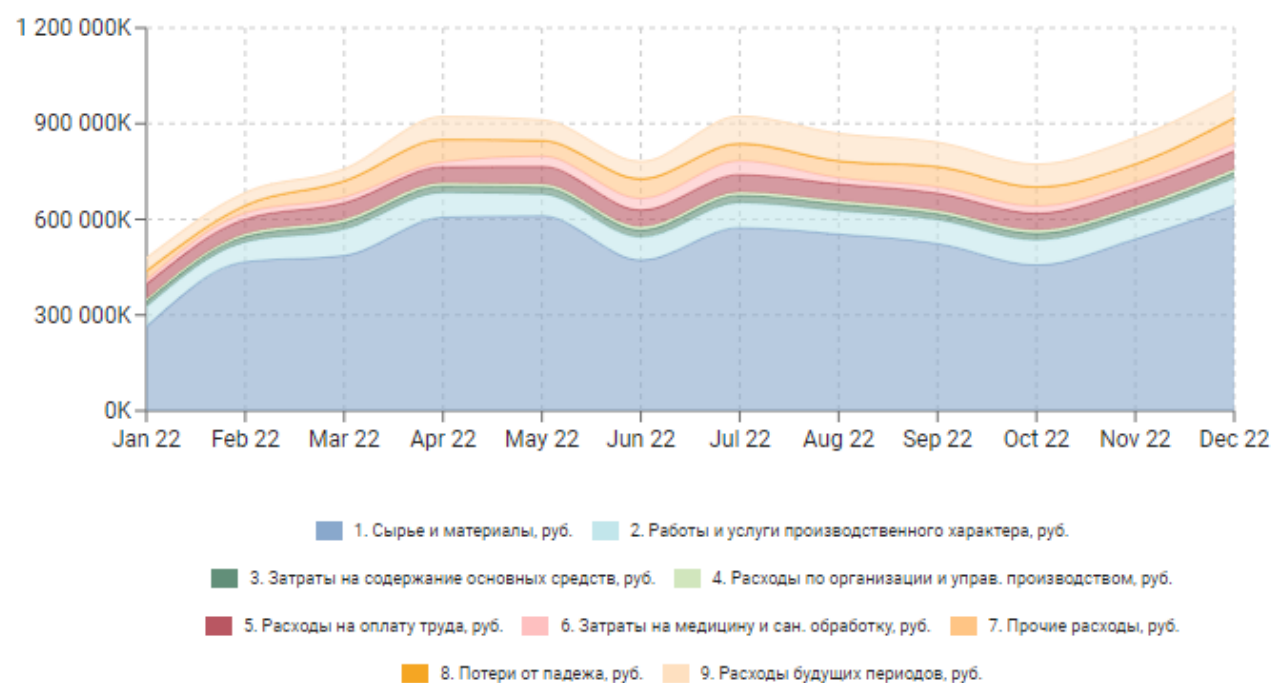
Производство яйца за год, шт.



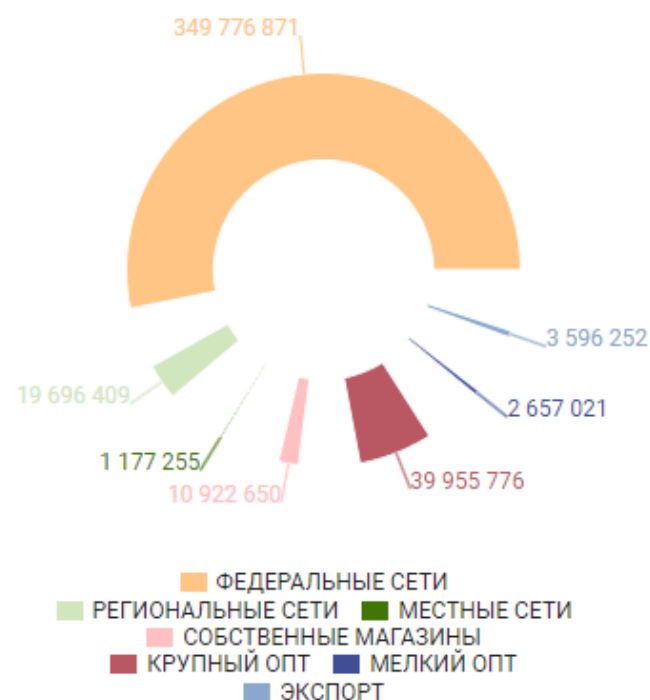
Кормодни



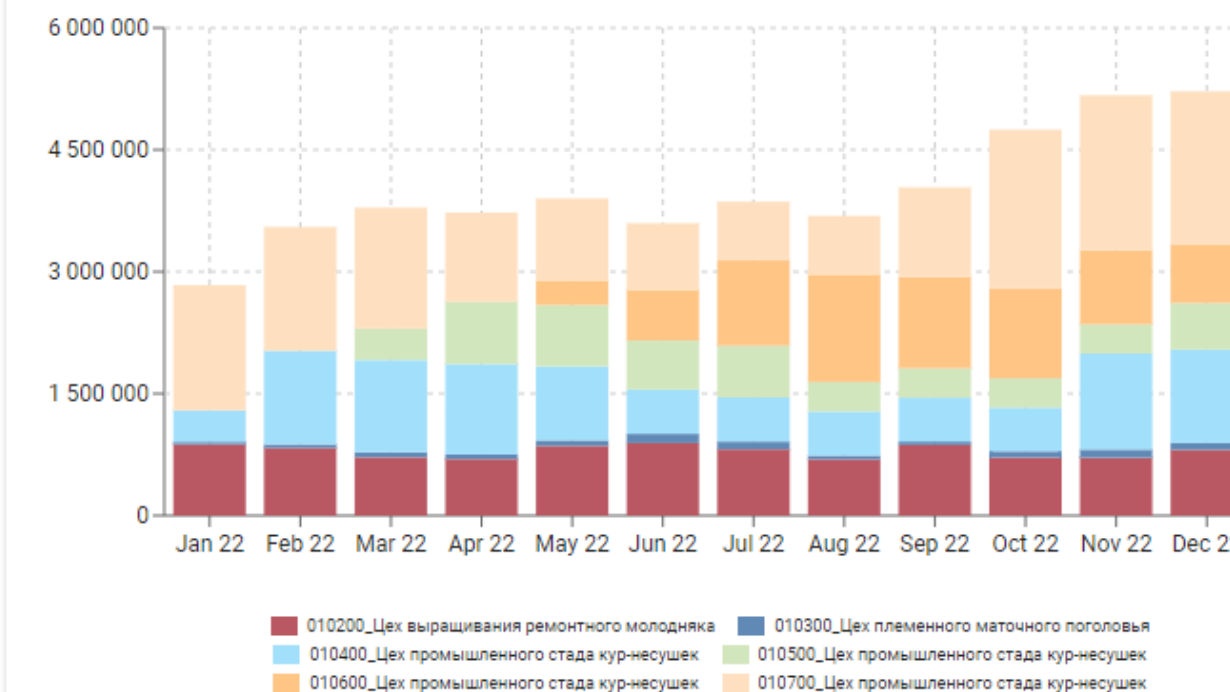
Затраты в разрезе статей за год, руб.



Реализация яйца через КА за год, шт.



Среднее поголовье, гол.



Отчетность on-line



**АТОМС
КОНСАЛТИНГ**

Выберите статью затрат

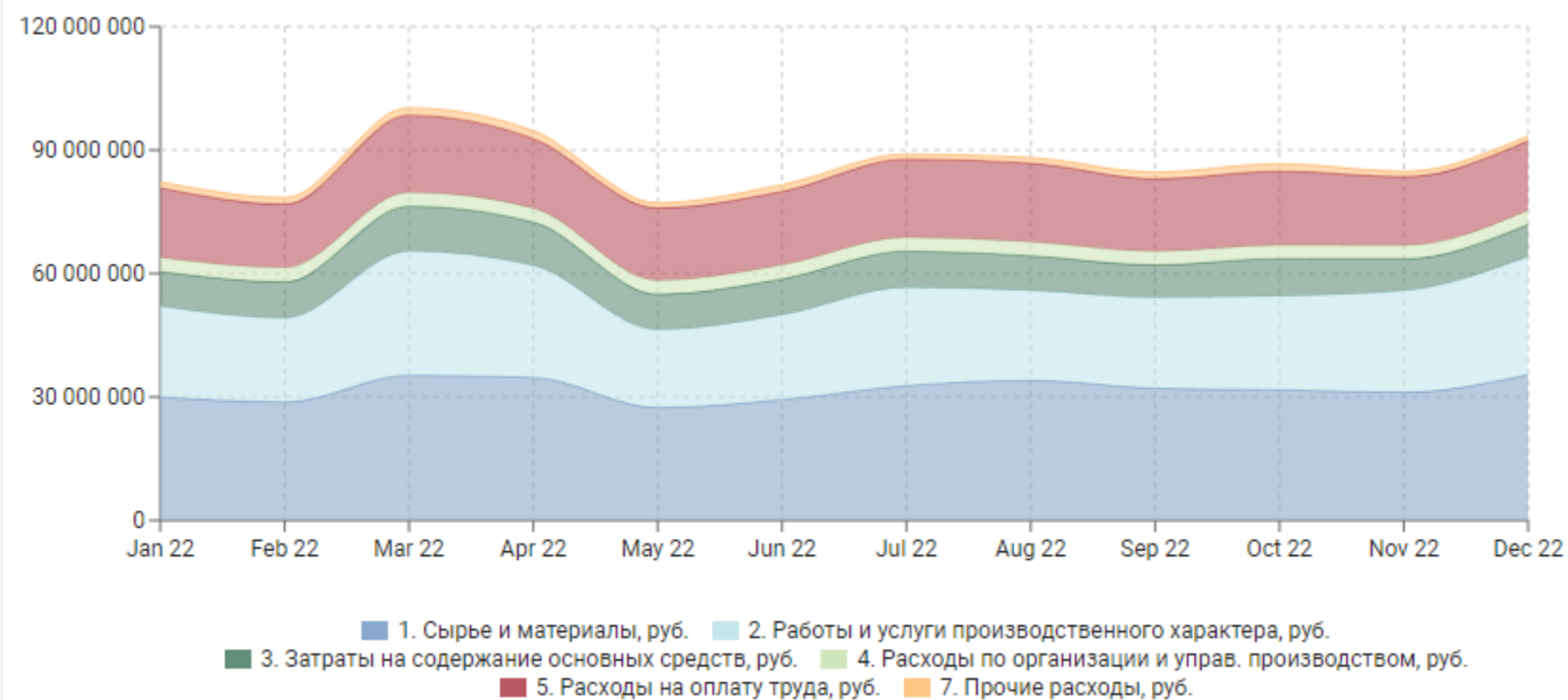
ИТОГО, руб.
1. Сырье и материалы, руб.
1.1. Покупное сырье, руб.
1.1.1. Ресурсы, руб.
2. Работы и услуги производственного характера, руб.
2.1. Коммунальные услуги, руб.
2.2. Транспортные услуги, руб.
2.3. Прочие услуги, руб.
3. Затраты на содержание основных средств, руб.
3.1. Здания и оборудование, руб.
3.2. Транспортные средства, руб.
3.3. Услуги, руб.
4. Расходы по организации и управ. производством, руб.
5. Расходы на оплату труда, руб.
6. Затраты на медицину и сан. обработку, руб.
7. Прочие расходы, руб.
7.1. Материалы, руб.
7.2. Услуги, руб.
7.3. Прочие затраты, руб.

Свод затрат вспомогательного производства

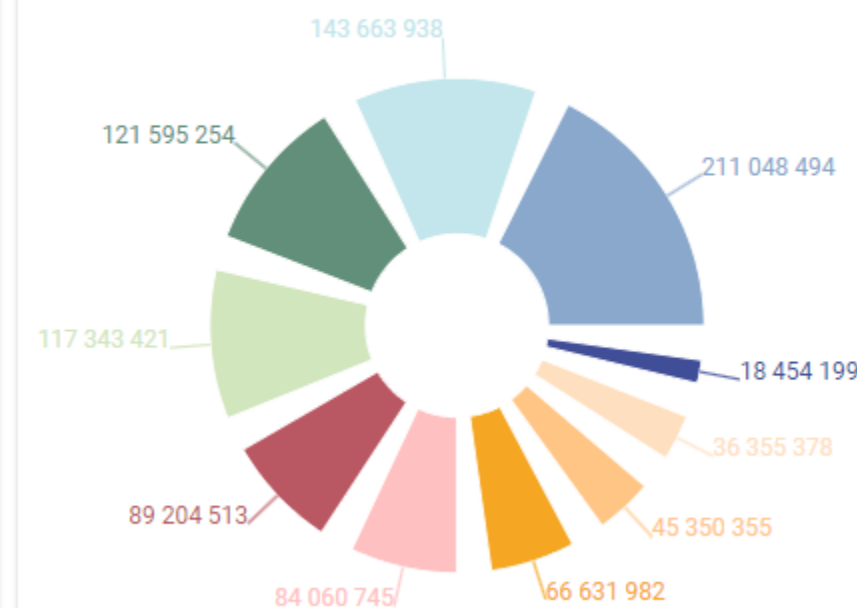
	Jan 22	Feb 22	Mar 22	Apr 22	May 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Oct 22	Nov 22	Dec 22	FY22
ИТОГО, руб.	82 183 536	78 433 152	100 191 039	94 622 892	77 163 254	81 529 705	88 962 192	88 131 716	84 611 385	86 623 474	84 817 901	93 384 507	1 040 654 753
1. Сырье и материалы, руб.	29 989 369	28 760 794	35 215 853	34 726 921	27 407 274	29 343 900	32 726 978	34 021 555	32 120 654	31 711 300	31 159 172	35 418 844	382 602 613
1.1. Покупное сырье, руб.	29 989 369	28 760 794	35 215 853	34 726 921	27 407 274	29 343 900	32 726 978	34 021 555	32 120 654	31 711 300	31 159 172	35 418 844	382 602 613
1.1.1. Ресурсы, руб.	29 989 369	28 760 794	35 215 853	34 726 921	27 407 274	29 343 900	32 726 978	34 021 555	32 120 654	31 711 300	31 159 172	35 418 844	382 602 613
газ природный, руб.	8 392 728	7 450 118	12 152 693	12 668 338	4 681 396	6 981 760	10 082 122	9 366 969	10 747 861	11 101 038	9 941 309	13 777 090	117 343 421
газ природный, куб.м	1 940 964	1 722 969	2 810 521	2 929 773	1 082 654	1 614 653	2 227 601	2 069 591	2 374 693	2 452 726	2 196 489	3 043 988	26 466 622
газ природный, цена	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4
горюче-смазочные материалы, руб.	10 360 973	9 609 035	10 815 600	10 240 467	10 102 997	9 966 912	9 822 870	10 550 043	10 381 813	9 623 722	10 217 691	9 903 131	121 595 254
горюче-смазочные материалы, кг	176 862	166 611	185 247	175 145	174 156	171 959	169 547	179 769	177 934	166 609	174 747	171 225	2 089 811
горюче-смазочные материалы, цена	59	58	58	58	58	58	58	59	58	58	58	58	58
электроэнергия, руб.	11 235 667	11 701 641	12 247 561	11 818 116	12 622 881	12 395 228	12 821 985	14 104 543	10 990 980	10 986 540	11 000 172	11 738 623	143 663 938
электроэнергия, кВт	2 492 937	2 596 326	2 717 453	2 622 169	2 800 728	2 750 217	2 722 868	2 995 231	2 334 037	2 333 094	2 335 989	2 492 806	31 193 855
электроэнергия, цена	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2. Работы и услуги производственного характера, руб.	22 071 059	20 386 846	30 180 983	27 179 871	18 914 074	20 581 520	23 827 695	21 830 709	22 028 233	22 808 292	24 658 916	28 685 842	283 154 041
2.1. Коммунальные услуги, руб.	13 281 545	12 180 272	20 071 384	18 500 493	9 744 831	10 835 085	14 745 493	13 669 795	13 830 261	14 075 779	16 135 860	20 208 178	177 278 975
водоснабжение, руб.	579 206	624 491	777 655	892 934	610 246	742 970	619 593	549 466	620 230	576 902	583 199	578 953	7 755 845
водоснабжение, куб.м	636	692	685	648	646	679	670	687	636	650	636	696	7 959
водоснабжение, цена	911	903	1 136	1 378	945	1 095	925	800	976	887	917	832	974
газовое отопление, руб.	5 494 851	5 331 668	10 136 821	10 159 748	2 067 428	3 715 141	7 566 811	5 518 953	6 881 482	7 219 333	7 950 263	12 018 245	84 060 745
газовое отопление, куб.м	1 170 905	1 130 132	2 207 464	2 214 664	414 358	777 968	1 551 728	1 107 182	1 421 895	1 497 478	1 639 485	2 523 877	17 657 136
газовое отопление, цена	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
канализация, руб.	17 416	20 035	17 778	22 444	17 956	16 410	34 800	16 599	19 002	22 351	15 830	18 716	239 339

Инструкция по работе:

- Выберите подразделение в фильтре в верхней части дашборда.
- Свод затрат по подразделению отобразится на карточке **Свод затрат вспомогательного производства**.
- Чтобы посмотреть детализацию по одной статье затрат - нажмите на нужную статью в карточке **Выберите статью затрат**.
- Чтобы снова выбрать все статьи - нажмите на поле над первой статьей в карточке **Выберите статью затрат**.



ТОП 10 статей затрат, руб.



Управление остатками

Показатели

Объем, ц
Цена, руб/ц
Стоимость, руб.

Движение корм. комп.

Остаток на нач. месяца

Приход:
дочерние общества
прочий приход
Остаток + приход
Расход

Инструкция по работе:

- На карточках **Показатели** и **Движение корм. комп.** последовательно нажмите на наименования, в разрезе которых необходимо посмотреть детализацию.
- На карточке баланса кормов подсвечиваются объемы остатков на начало месяца: **красным** - объемы меньше нуля, **голубым** - меньше нормативных остатков.
- Нажмите на кормовой компонент, чтобы увидеть объем нормативных остатков.
- Внесите объемы закупа зерна у дочерних предприятий и сторонних поставщиков.

	Jan 22	Feb 22	Mar 22	Apr 22	May 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Oct 22	Nov 22	Dec 22	FY22
Итого кормовые компоненты	713 752	712 164	654 222	600 357	546 704	494 981	502 054	527 954	526 191	1 208 796	1 205 548	1 201 092	713 752
Корма	712 157	710 609	652 760	599 036	545 491	493 862	500 987	526 943	525 222	1 207 850	1 204 629	1 200 205	712 157
Зерно	557 590	518 406	430 670	347 384	245 283	145 885	102 798	43 624	-40 733	566 929	496 446	401 875	557 590
Горох	24 554	22 602	18 296	14 626	10 448	6 049	2 802	29 019	25 285	171 734	168 720	164 556	24 554
Овес	41 858	39 525	33 787	26 025	18 150	11 604	7 187	1 179	-4 393	114 620	109 930	104 253	41 858
Овес голозерный	70 699	66 162	56 725	50 247	42 437	34 122	27 666	20 345	13 194	186 569	180 574	172 239	70 699
Пшеница	304 020	278 096	221 214	164 922	93 863	25 311	4 887	-56 788	-114 563	63 283	14 228	-50 142	304 020
Ячмень	116 460	112 021	100 648	91 564	80 386	68 800	60 256	49 869	39 744	30 723	22 993	10 969	116 460
Кормовые компоненты	154 567	192 203	222 090	251 652	300 208	347 977	398 190	483 318	565 955	640 922	708 183	798 330	154 567
L-лизин	7 479	7 421	7 290	7 195	7 066	6 920	6 811	6 694	6 575	6 467	6 370	6 240	7 479
Биофон желтый	9 142	9 140	9 133	9 130	9 120	9 112	9 105	9 098	9 091	9 085	9 078	9 070	9 142
Биофон красный	2 235	2 228	2 208	2 198	2 170	2 144	2 125	2 102	2 081	2 062	2 042	2 018	2 235
Витамин В4	13 838	13 777	13 628	13 508	13 355	13 206	13 097	12 966	12 840	12 721	12 615	12 473	13 838
Глютен кукурузный	1 539	1 299	1 113	922	718	473	220	217	217	217	217	217	1 539
Кормовой L-Лизин сульфат	40 002	40 002	40 002	40 002	40 002	40 002	40 002	40 002	40 002	40 002	40 002	40 002	40 002
Кормовой монофосфат кальция	5 267	4 864	3 829	3 106	2 242	1 374	757	757	757	757	757	757	5 267
Крупка известняковая	1 054	6 713	6 713	6 713	6 713	6 713	6 713	6 713	6 713	6 713	6 713	6 713	1 054
Масло подсолнечное	1 899	1 280	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	1 899
Метионин	4 695	4 626	4 465	4 343	4 179	4 011	3 889	3 749	3 612	3 482	3 362	3 214	4 695
Минеральная смесь	936	900	812	720	595	486	409	308	217	126	94	94	936
Мука из утильсырья	3 710	21 304	55 264	87 626	139 298	190 153	241 723	327 714	411 215	487 101	554 856	646 318	3 710
Мука известняковая	19 645	19 446	19 187	18 985	18 784	18 484	18 237	18 010	17 771	17 526	17 329	17 078	19 645
Мука рыбная	1 648	1 397	1 168	883	551	319	319	319	319	319	319	319	1 648
Мука травяная	19 846	19 846	18 835	17 381	16 109	14 654	14 110	13 201	12 273	11 229	10 630	9 611	19 846
Натрий серноокислый	4 336	4 255	4 060	3 947	3 741	3 526	3 362	3 172	2 992	2 830	2 671	2 457	4 336
Подсолнечный шрот	2 126	10 329	10 329	10 329	10 329	10 329	10 329	10 329	10 329	10 329	10 329	10 329	2 126
Премикс для молодняка	426	378	291	246	216	163	114	67	50	50	50	50	426
Премикс для плем. поголовья	3 756	3 753	3 746	3 731	3 711	3 681	3 664	3 649	3 628	3 605	3 587	3 574	3 756
Премикс концентрат	778	608	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	778
Скорлупа	4 576	4 922	5 195	6 068	6 929	8 086	9 239	10 498	11 724	12 944	13 972	14 835	4 576
Соевый шрот	2 074	10 255	10 255	10 255	10 255	10 255	10 255	10 255	10 255	10 255	10 255	10 255	2 074
Соль	3 562	3 459	3 213	3 011	2 769	2 529	2 352	2 142	1 938	1 746	1 578	1 349	3 562
Добавки	1 595	1 555	1 462	1 320	1 213	1 118	1 067	1 011	968	945	919	886	1 595
L-треонин	350	335	294	277	244	212	188	160	133	109	84	51	350
Активатор пищеварения	177	168	147	101	69	37	25	25	25	25	25	25	177
Жидкий ферментный комплекс	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Мультиэнзимная композиция	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348
Подкислитель кормов	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
Сода пищевая	288	274	242	164	121	90	74	47	31	31	31	31	288

Ввод объемов закупа зерна у дочерних обществ, ц

	Jan 22	Feb 22	Mar 22	Apr 22	May 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Oct 22	Nov 22	Dec 22	FY22
Горох	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000
Овес	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	0	0	0	125 000
Овес голозерный	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	180 000
Пшеница	0	0	0	0	0	0	0	0	235 000	0	0	0	235 000
Ячмень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ввод объемов закупа зерна у сторонних поставщиков, ц

	Jan 22	Feb 22	Mar 22	Apr 22	May 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Oct 22	Nov 22	Dec 22	FY22
Горох	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
Овес	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Овес голозерный	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пшеница	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
Ячмень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- Удобный способ контроля за остатками компонентов при помощи балансового отчета
- Легкое планирование закупа зерна у дочерних обществ и сторонних поставщиков при выявлении недостачи
- Возможность управления платежами с учетом условий по поставщикам

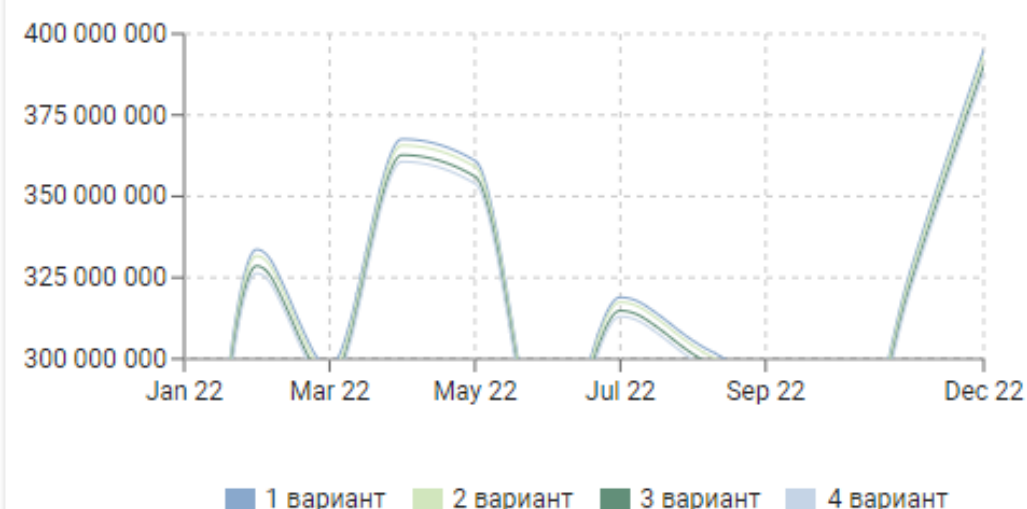
Сценарный анализ

	Jan 22	Feb 22	Mar 22	Apr 22	May 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Oct 22	Nov 22	Dec 22	FY22
1 вариант	146 843 922.88	333 626 871.67	297 831 301.00	367 597 697.81	360 964 566.62	267 771 893.52	318 924 811.93	305 583 799.41	289 891 817.92	252 266 621.65	327 740 366.38	395 021 178.30	3 664 064 849.08
2 вариант	146 134 974.72	331 648 571.08	295 613 097.84	365 665 108.69	359 118 920.65	266 536 811.59	317 410 472.19	304 027 195.44	288 297 219.00	251 021 707.77	326 225 068.43	393 193 856.84	3 644 893 004.24
3 вариант	144 743 138.88	328 567 468.95	293 240 261.75	362 710 711.87	356 091 345.04	264 173 590.96	314 803 827.93	301 479 840.01	286 035 865.43	249 001 353.86	323 602 493.89	390 117 838.74	3 614 567 737.31
4 вариант	143 727 319.42	326 309 944.68	291 529 085.55	360 653 955.88	353 919 215.19	262 514 716.09	313 018 132.87	299 699 800.54	284 402 891.00	247 556 359.97	321 775 353.63	388 035 666.77	3 593 142 441.57

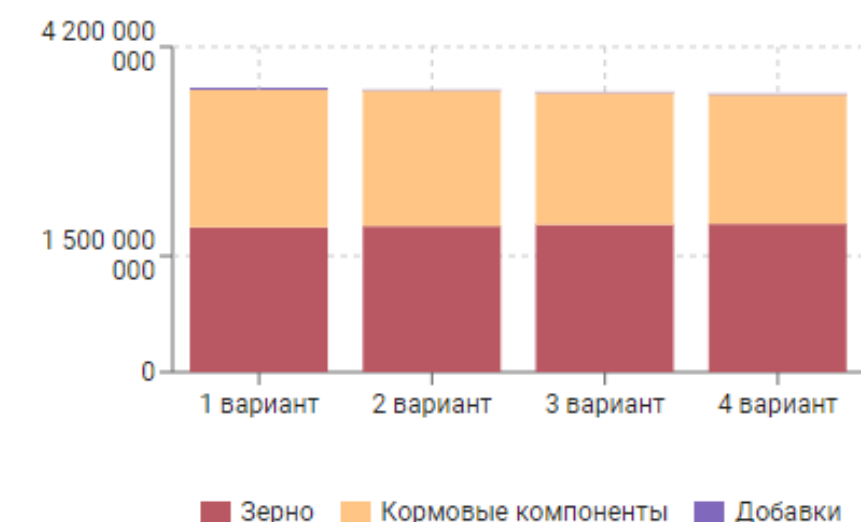
Сравнение стоимости рационов по вариантам, руб.

	1 вариант	2 вариант	3 вариант	4 вариант
Итого рационы	3 664 064 849.08	3 644 893 004.24	3 614 567 737.31	3 593 142 441.57
Для молодняка	1 030 930 182.39	1 025 585 791.76	1 014 236 647.03	1 006 180 259.18
Стартер	121 897 555.82	121 060 487.83	119 164 804.40	117 995 561.04
Доращивание цыплят	222 018 089.42	220 622 853.09	217 808 845.65	215 642 109.70
Развитие	290 758 658.26	289 810 214.29	286 993 738.72	285 174 022.03
Предпиковый	396 255 878.89	394 092 236.55	390 269 258.26	387 368 566.40
Для племенной птицы	108 009 151.32	107 567 499.46	106 969 685.06	106 550 301.21
Племенной	108 009 151.32	107 567 499.46	106 969 685.06	106 550 301.21
Для промышленных кур	2 525 125 515.37	2 511 739 713.02	2 493 361 405.22	2 480 411 881.18
Предпиковый период	212 490 532.91	210 789 352.32	208 816 908.27	206 591 369.54
Пиковый период	360 282 806.50	358 331 566.43	354 846 325.70	352 222 623.78
Период 1	639 434 572.37	632 516 760.78	628 520 940.14	625 684 950.04
Период 2	686 602 714.36	685 303 394.97	680 376 700.15	677 747 745.23
Период 3	626 314 889.21	624 798 638.52	620 800 530.96	618 165 192.59

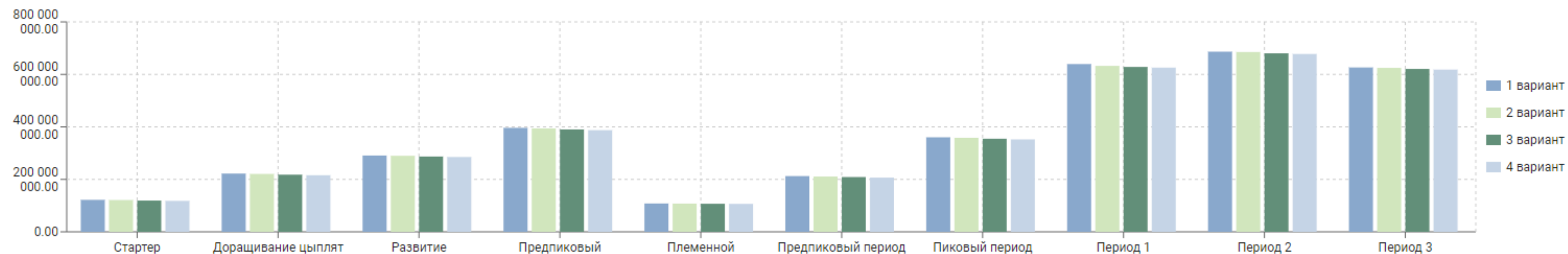
Сравнение стоимости вариантов ежемесячно



Сравнение стоимости вариантов по корм. компонентам



Сравнение стоимости вариантов по типам рациона





ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ

АТОМС Консалтинг
127566, г. Москва,
Алтуфьевское шоссе,
д. 44, офис 905