













ДЕМОСТЕНД

МОДЕЛЬ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ ОПТИМАКРОС

2024

СОДЕРЖАНИЕ

 Преимущества Оптимакрос	03	 Статус бюджетной кампании	09
 Цели и задачи демостенда	04	 Блок отчетов	10
 Схема демостенда	05	 Управление рисками	11
 Настройка целей бюджетной кампании	06	 Финансирование бизнеса	12
 Операционные расходы	07	 Выгоды от внедрения модели	13
 Бюджеты подразделений	08	 Итоги	14

ПРЕИМУЩЕСТВА ORTIMACROS 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
и автоматизация
бюджетного
процесса

Установка целей
сверху-вниз и
формирование
бюджетов снизу-
вверх

Планирование
доходов и
расходов,
аллокация затрат

Формирование
отчетности,
сценарное
моделирование и
анализ
чувствительности

СХЕМА ДЕМОСТЕНДА



УСТАНОВЛИВАЙТЕ ЦЕЛИ

Настройки целей по разным уровням финансовой структуры позволяют декомпозировать цели до нижнего уровня.

Цели по доходам

1. Цели по географическим кластерам

	Среднегодовой темп роста	Рост по сравнению с предыдущим годом	Продажи позапрошлого года	Продажи прошлого года	Рост, %	Финальное целевое значение
Итого РФ		392%	143 711 403	706 623 726	10%	794 035 163
СЗФО	113%	355%	113 653 063	516 979 149	14%	589 356 230
ЦФО	120%	382%	18 965 645	91 392 036	10%	100 531 239
Сибирь	198%	786%	11 092 695	98 252 542	6%	104 147 694

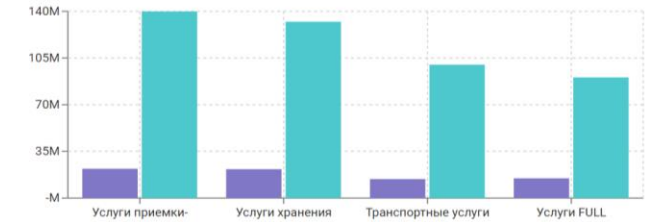
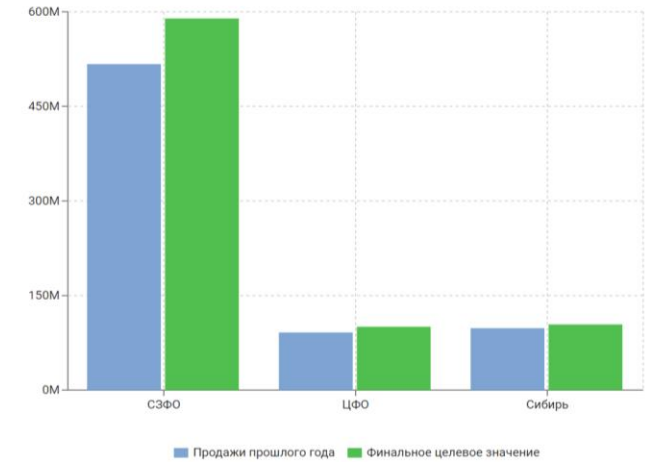
2. Цели по регионам

	Продажи предыдущего года	Рост, %	Исходное целевое значение	Зафиксировать?	Корр?	Корр %	Риск	Финальное целевое значение
СЗФО	516 979 149	14%	589 356 230	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7%	Low	589 356 230
СПб	432 304 827	14%	492 827 503	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7%	Low	462 566 165
ЛО	34 865 669	14%	39 746 862	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	Low	70 008 200
Карелия	49 808 653	14%	56 781 865	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	Low	56 781 865
ЦФО	91 392 036	10%	100 531 239	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	Low	100 531 239
Москва	29 590 966	10%	32 550 063	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	Low	32 550 063
МО	40 612 004	10%	44 673 204	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	Low	44 673 204
Тверь	21 189 066	10%	23 307 973	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	Low	23 307 973
Сибирь	98 252 542	6%	104 147 694	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	Low	104 147 694
Новосибирск	39 057 653	6%	41 401 112	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	Low	41 401 112
Красноярск	28 333 547	6%	30 033 560	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	Low	30 033 560
Алтай	30 861 341	6%	32 713 022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	Low	32 713 022

3. Цели по бизнес-объектам

2023 ▾ СПб ▾

	Доля, %	Продажи предыдущего года	Прогноз продаж	Зафиксировать?	Корр?	Корр.	Финальное целевое значение
Все продукты	100%	72 604 578	462 566 165	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100 000 000	462 566 165
Услуги приемки-выд...	30%	21 960 621	139 911 844	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	139 911 844
Услуги хранения	30%	21 619 571	137 739 001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	132 191 445
Транспортные услуги	20%	14 229 415	90 656 073	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100 000 000	100 000 000
Услуги FULL	20%	14 794 971	94 259 247	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	90 462 876



Сезонность продаж по методам

⋮

	2020	2021	2022	январь 23	февраль 23	март 23	апрель 23	май 23	июнь 23	июль 23	август 23	сентябрь 23	октябрь 23	ноябрь 23	декабрь 23	2023	2024
Простой метод 1/12	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Данные прошлого года	0.00%	100.00%	100.00%	51.11%	106.19%	101.87%	158.20%	157.57%	50.13%	51.11%	106.19%	101.87%	158.20%	157.57%	0.00%	100.00%	0.00%
Ручная корректировка	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%



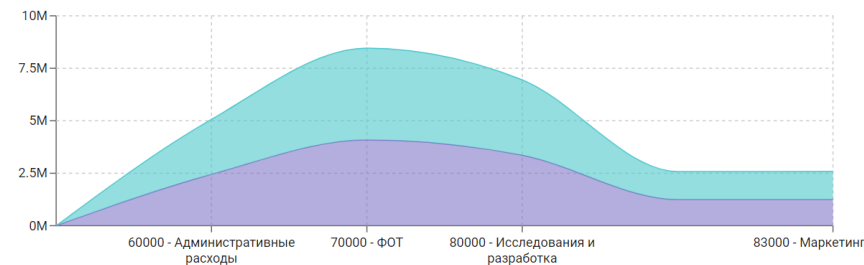
УПРАВЛЯЙТЕ УРОВНЕМ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

Модель позволяет выбрать метод аллокации затрат по центрам затрат, рассчитать цели по статьям ОРЕХ, внести финальную корректировку.

Цели по ОрЕх

1. Установка целевых расходов

	Расходы пред. года по ЦЗ	Региональные цели	% цели к текущему году
ОРЕХ	12 388 960	13 256 187	20%
50000 - Сервисное обслуживание	0	0	0%
60000 - Административные расходы	2 448 314	2 619 696	26%
70000 - ФОТ	4 087 251	4 373 359	20%
80000 - Исследования и разработка	3 356 313	3 591 255	20%
81000 - Представительские расходы	1 247 060	1 334 354	14%
83000 - Маркетинг	1 250 021	1 337 523	20%



2. Аллокация целей по центрам затрат

Выберите метод распределения целей по центрам затрат и введите корректировку, если требуется

Выберите метод
% по регионам

2023 60000 - Административные расходы

	Расходы пред. года по ЦЗ	Расходы пред. года по регионам	% по регионам	Численность FTE(s)	Региональные цели	Зафиксировать?	Корр?	Корр	Финальные расходы	Allocate?	Метод
СПб	3 335 399	23 347 796	100%	680	3 568 877			1 500 000	3 568 877		
СПб-Логистика	2 448 314	10 006 198	73%	396	2 619 696			1 500 000	2 479 995		
СПб-РЦ1	1 649 938	3 335 399	49%	148	1 765 434	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 500 000	1 500 000	<input type="checkbox"/>	% по регионам
СПб-РЦ2	532 251	3 335 399	16%	128	569 509	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	653 330	<input checked="" type="checkbox"/>	% по регионам
СПб-РЦ3	266 125	3 335 399	8%	120	284 754	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	326 665	<input checked="" type="checkbox"/>	% по регионам
СПб-Сервисы	887 085	13 341 598	27%	284	949 181			-	1 088 883		
ЛО	1 153 210	4 612 842	100%	384	2 315 578			-	2 315 578		
ЛО-Логистика	887 085	3 459 631	77%	288	1 781 214			-	1 781 214		
ЛО-Сервисы	266 125	1 153 210	23%	96	534 364			-	534 364		
Карелия	1 241 919	6 209 595	100%	660	1 415 788			-	1 415 788		
Карелия-Логистика	620 959	3 725 757	50%	408	707 894			-	707 894		
Карелия-Сервисы	620 959	2 483 838	50%	252	707 894			-	707 894		
Москва	662 357	3 311 784	100%	432	728 592			-	728 592		
Москва-Логистика	301 071	1 324 714	45%	156	331 178			-	331 178		
Москва-Сервисы	361 286	1 987 070	55%	276	397 414			-	397 414		
МО	481 714	2 408 570	100%	432	529 885			-	529 885		
МО-Логистика	270 964	1 445 142	56%	288	298 061			-	298 061		

Отчет по аллокации

Аллокации производятся в разрезах версии, месяца, статьи и центра-затрат.

При нажатии на статью в таблице "Аллокации по статьям" таблица справа показывает детализацию выбранной статьи по центрам затрат. Прямые расходы - расходы РЦ. Аллокации региональных расходов - Аллокация по указанию конкретного региона, Аллокации остальных расходов - статьи головных офисов, которые распределяются между всеми РЦ в пропорциях выбранных метрик.

Аллокации по статьям

	Сумма до аллокации	Прямые расходы	Аллокац. рег. расходов	Итого рег.расходы	Аллокац. ост.расходов	Сумма после аллокации	% Отклонения
ОРЕХ	25 855 558	15 021 292	6 316 081	21 337 373	4 518 185	25 855 558	0%
50000 - Сервисное обслуживание	54 055	54 055	54 055	54 055	54 055	54 055	0%
50100 - ТО	28 188	28 188	28 188	28 188	28 188	28 188	0%
50200 - Ремонт	25 867	25 867	25 867	25 867	25 867	25 867	0%
60000 - Административные расходы	750 568	449 648	231 925	681 573	68 995	750 568	0%
60100 - Обслуживание ПО	399 554	253 308	112 715	366 022	33 532	399 554	0%
60200 - Коммунальные расходы	62 843	32 145	23 659	55 804	7 038	62 843	0%
60300 - Офисные расходы	71 660	36 655	26 979	63 634	8 026	71 660	0%
60400 - Сети	152 625	94 860	44 520	139 381	13 244	152 625	0%
60500 - Прочие расходы	63 886	32 679	24 052	56 731	7 155	63 886	0%
70000 - ФОТ	4 219 217	2 376 629	1 498 254	3 874 883	344 333	4 219 217	0%
70100 - Зарплата	3 391 037	1 836 252	1 234 618	3 070 870	320 167	3 391 037	0%
70300 - Комиссии	493 441	318 127	151 147	469 275	24 167	493 441	0%

Аллокации по центрам затрат

	Сумма до аллокации	Прямые расходы	Аллокац. рег. расходов	Итого рег.расходы	Аллокац. ост.расходов	Сумма после аллокации
Итого	28 188	28 188	28 188	28 188	28 188	28 188
Итого РФ	28 188	28 188	28 188	28 188	28 188	28 188
СЗФО	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642
СПб	6 826	6 826	6 826	6 826	6 826	6 826
СПб-Логистика	6 826	6 826	6 826	6 826	6 826	6 826
СПб-РЦ1		1 040	1 040	1 040	1 040	1 040
СПб-РЦ2		1 560	1 560	1 560	1 560	1 560
СПб-РЦ3		4 226	4 226	4 226	4 226	4 226
СПб-Сервисы	6 826	6 826	6 826	6 826	6 826	6 826
СПб-Обслуживание	3 814	3 814	3 814	3 814	3 814	3 814
ЛО-Обслуживание	3 012	3 012	3 012	3 012	3 012	3 012
Карелия	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816
Карелия-Логистика	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816

ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА ЦЕЛИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БЮДЖЕТОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Возможности платформы Оптимакрос позволяют гибко настроить ввод и анализ данных под потребности функционального блока, ориентируясь на цели, заданные в ходе бюджетной кампании.

Расходы на маркетинг

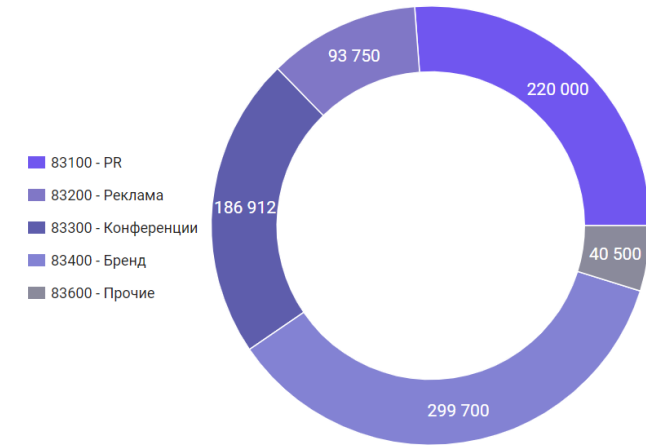


Добавьте маркетинговые активности для статей расходов и введите затраты по ним с таблицы ниже

Цели	Прогноз	Отклонения	Завершено?
703 959	840 862	136 903	<input type="checkbox"/>

1. Ввод маркетинговых активностей

	Статья	Название мероприятия	Используй- вать?
50000 - Сервисное обслуживание	ОРЕХ		<input type="checkbox"/>
50100 - ТО	50000 - Сервисное обл...		<input type="checkbox"/>
50200 - Ремонт	50000 - Сервисное обл...		<input type="checkbox"/>
83000 - Маркетинг	ОРЕХ		<input type="checkbox"/>
83100 - PR	83000 - Маркетинг		<input checked="" type="checkbox"/>
уборка склада	83100 - PR	уборка склада	<input checked="" type="checkbox"/>
вебинар	83100 - PR	вебинар	<input checked="" type="checkbox"/>
Пресс-конференции	83100 - PR	Пресс-конференции	<input checked="" type="checkbox"/>
Фокус-группа	83100 - PR	Фокус-группа	<input checked="" type="checkbox"/>
83200 - Реклама	83000 - Маркетинг		<input type="checkbox"/>
Распродажа	83200 - Реклама	Распродажа	<input checked="" type="checkbox"/>
Google клик	83200 - Реклама	Google клик	<input checked="" type="checkbox"/>
83300 - Конференции	83000 - Маркетинг		<input type="checkbox"/>
HUB Конференция	83300 - Конференции	HUB Конференция	<input checked="" type="checkbox"/>
SKO 2022-2023	83300 - Конференции	SKO 2022-2023	<input checked="" type="checkbox"/>
AFP 2022-2023	83300 - Конференции	AFP 2022-2023	<input checked="" type="checkbox"/>
83400 - Бренд	83000 - Маркетинг		<input type="checkbox"/>
Бренд-консалтинг	83400 - Бренд	Бренд-консалтинг	<input checked="" type="checkbox"/>
83600 - Прочие	83000 - Маркетинг		<input type="checkbox"/>
Семинар "Белые финансы"	83600 - Прочие	Семинар "Белые финансы"	<input checked="" type="checkbox"/>



2. Расходы на маркетинговые активности

	2020	2021	2022	янв.23	фев.23	мар.23	апр.23	май.23	июн.23	июл.23	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23
83000 - Маркетинг	1 440 100	2 090 000	1 775 589	0	0	0	128 985	88 985	88 985	88 985	88 985	88 985	88 985	88 985
83100 - PR	0	190 000	60 000	0	0	0	60 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
уборка склада	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вебинар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пресс-конференции	0	190 000	60 000	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

Расходы на исследования и разработки



Введите данные по расходам на исследования и разработки и сравните полученный результат с целевым значением

Цели	Прогноз	Отклонения	Завершено?
3 500 000	2 706 915	-793 085	<input type="checkbox"/>

1. Ввод расходов на исследования и разработки

⋮

	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
80000 - Исследования и разработка	220 638	230 638	220 638	225 000	225 000	225 000	225 000	235 000	225 000	225 000	225 000	225 000	2 706 915
80100 - Дизайн	50 000	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	620 000
80200 - Разработка	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
80300 - Тестирование	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	660 000
80400 - Опытный образец	65 638	65 638	65 638	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	826 915

КОТРОЛИРУЙТЕ ХОД БЮДЖЕТНОЙ КАМПАНИИ

Отчет о статусе рассмотрения бюджетов центров затрат позволяет контролировать ход бюджетной кампании и оперативно коммуницировать с ответственными за бюджет сотрудниками.

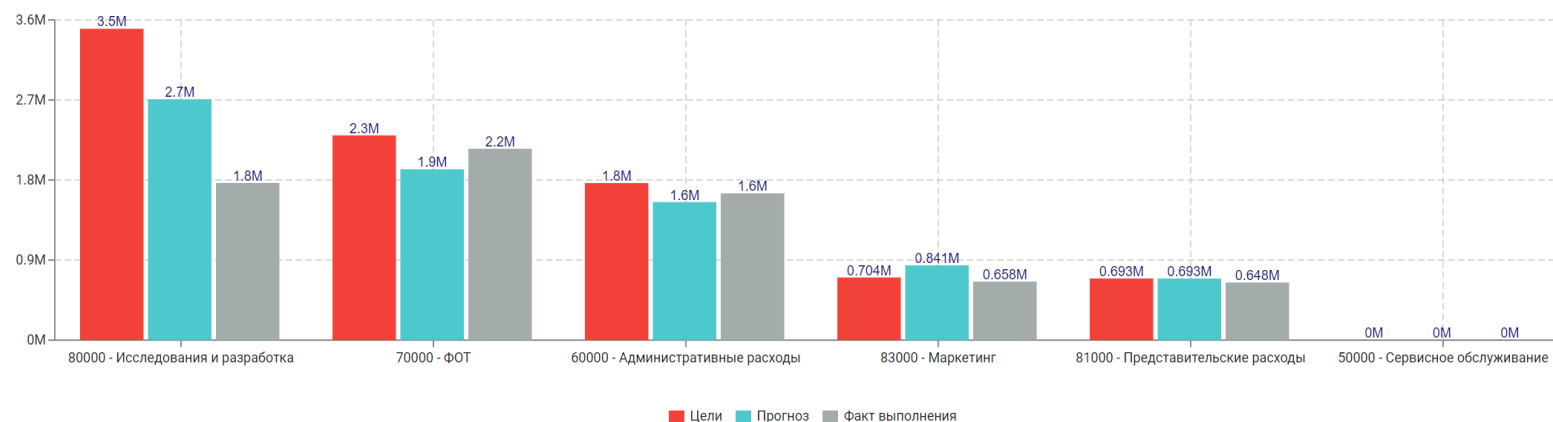
Статус по центрам затрат

- Исследования и разработки
- Административные расходы
- Представительские расходы
- Расходы на персонал
- Маркетинговые расходы
- Сервисное обслуживание

	Статус	Цели	Прогноз	Отклонения	Рассмотрено
ОРЕХ		8 964 012	7 712 683	-1 251 328	
50000 - Сервисное обслуживание	Не начато	0	0	0	✓
60000 - Административные расходы	Согласовано	1 765 434	1 551 796	-213 638	✓
70000 - ФОТ	Согласовано	2 301 768	1 920 490	-381 278	✓
80000 - Исследования и разработка	Согласовано	3 500 000	2 706 915	-793 085	✓
81000 - Представительские расходы	Согласовано	692 851	692 620	-231	✓
83000 - Маркетинг	Согласовано	703 959	840 862	136 903	✓

Отправить сообщение

Email	ERyazanova@korusconsulting.ru
Письмо	Уведомление
Текст	План сформирован. В случае возникновения вопросов обращайтесь к ответственному менеджеру.

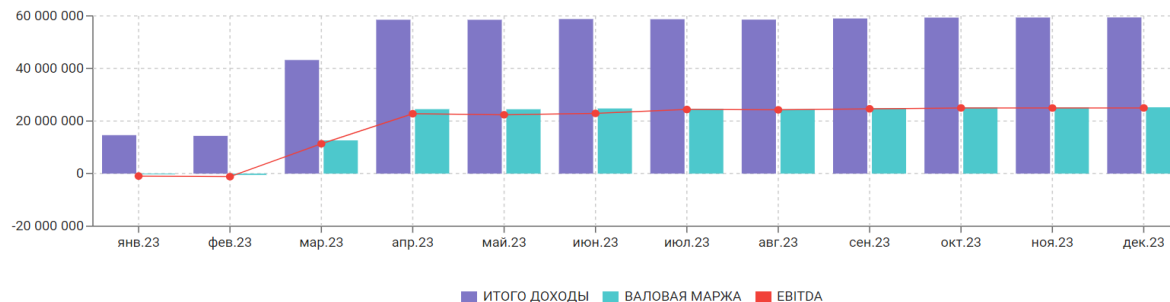


ОЦЕНИВАЙТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, АНАЛИЗИРУЙТЕ ОТКЛОНЕНИЯ

Функционал модели позволяет настроить отчетность под потребности бизнеса.

Отчет о прибылях и убытках

	2022	2023	2024
Месяцы	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Кварталы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Года	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



УтвМар23 Прогноз СР6

	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
Доход от продуктов	11 659 017	11 262 277	35 337 313	45 114 861	45 114 861	45 114 861	45 114 861	45 114 861	45 114 861	45 114 861	45 114 861	45 114 861	464 292 356
Доход от услуг	2 970 436	3 098 315	7 880 907	13 420 581	13 403 915	13 691 499	13 615 759	13 465 730	13 898 320	14 236 769	14 267 677	14 304 044	138 253 953
ИТОГО ДОХОДЫ	14 629 453	14 360 592	43 218 220	58 535 442	58 518 776	58 806 360	58 730 620	58 580 591	59 013 181	59 351 630	59 382 538	59 418 905	602 546 309
Себестоимость продуктов	12 278 792	12 367 874	30 415 002	33 649 203	33 647 927	33 619 832	33 659 323	33 626 224	33 651 433	33 621 369	33 661 935	33 639 371	357 838 286
Себестоимость услуг	2 641 274	2 510 000	152 096	363 572	382 532	402 499	423 527	445 672	468 995	493 560	519 432	546 683	9 349 843
ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ	14 920 066	14 877 874	30 567 098	34 012 775	34 030 459	34 022 332	34 082 850	34 071 897	34 120 428	34 114 929	34 181 367	34 186 054	367 188 128
ВАЛОВАЯ МАРЖА	-290 613	-517 282	12 651 122	24 522 667	24 488 317	24 784 028	24 647 771	24 508 695	24 892 753	25 236 701	25 201 171	25 232 851	235 358 181
Зарплата и бонусы	638 598	638 598	46 607	46 607	46 607	46 607	46 607	46 607	46 607	46 607	46 607	46 607	1 743 269
Исследования и разработки	0	0	981 529	981 529	1 199 849	981 529	0	0	0	0	0	0	4 144 437
Представительские	0	0	102 830	484 820	601 842	567 123	0	0	0	0	0	0	1 756 615
Маркетинг	0	0	115 525	185 509	186 981	193 508	191 212	190 463	191 373	195 286	190 714	190 746	1 831 317
Прочее	0	0	43 331	43 331	66 377	82 049	9 676	9 676	9 676	9 676	9 676	9 676	293 142
ИТОГО ОРЕХ	638 598	638 598	1 289 823	1 741 797	2 101 657	1 870 817	247 495	246 746	247 656	251 569	246 997	247 029	9 768 780
ЕВІТДА	-929 211	-1 155 880	11 361 299	22 780 871	22 386 660	22 913 212	24 400 276	24 261 948	24 645 097	24 985 133	24 954 174	24 985 822	225 589 401
Амортизация	6 486	6 480	6 495	35 114	35 115	35 105	35 108	35 113	35 099	35 088	35 087	28 607	328 896
Прибыль/(убыток) от продажи активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 767 010	1 767 010
Расходы на проценты долгосрочн.долг	0	107 868	823 833	787 714	1 442 704	1 683 649	1 724 378	1 709 365	1 639 060	1 677 667	1 609 006	1 654 456	14 859 701
Расходы на проценты краткосрочн.долг	0	13 163	26 372	13 566	0	9 494	21 024	10 852	0	0	0	0	94 472
Процентные доходы	777	1 219	762	15 070	15 184	599	16 607	37 178	20 133	3 296	72 317	57 361	240 504
Прибыль до налогообложения	-934 920	-1 282 172	10 505 361	21 959 546	20 924 025	21 185 563	22 636 373	22 543 795	22 991 071	23 275 674	23 382 398	25 127 130	212 313 845
Налог на прибыль	-196 333	-269 256	2 206 126	4 611 505	4 394 045	4 448 968	4 753 638	4 734 197	4 828 125	4 887 892	4 910 304	5 276 697	44 585 907
Прибыль от инвестиций	0	0	43 472	0	0	46 410	0	0	52 588	0	0	38 673	181 143
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	-738 587	-1 012 916	8 342 707	17 348 041	16 529 980	16 783 005	17 882 735	17 809 598	18 215 534	18 387 783	18 472 095	19 889 106	167 909 080

Анализ план-факт отклонений

Выберите месяц и версию, введите пороговое значение для отклонений бюджетных данных от факта, проанализируйте значимые отклонения и укажите причину расхождений

Порог отклонений %

	Прогноз	Факт	Отклонение	Отклонение %	Тип отклонений	Комментарии
ОРЕХ	9 713 358	13 600 452	(3 887 094)	-29%		
50000 - Сервисное обслуживание	0	0	0	0%		
50100 - ТО	0	0	0	0%		
50200 - Ремонт	0	0	0	0%		
60000 - Административные расходы	28 762	28 762	0	0%		
60100 - Обслуживание ПО	0	0	0	0%		
60200 - Коммунальные расходы	18 350	18 350	0	0%		
60300 - Офисные расходы	4 500	4 500	0	0%		
60400 - Сети	3 567	3 567	0	0%		
60500 - Прочие расходы	2 345	2 345	0	0%		
70000 - ФОТ	131 625	187 984	(56 359)	-30%		
70100 - Зарплата	102 667	112 000	(9 333)	-8%	Дефицит бюджета +	
70200 - Бонусы	0	0	0	0%		
70300 - Комиссии	28 958	40 600	(11 642)	-29%	Прочие	изменение условий договора с поставщиком услуг

УПРАВЛЯЙТЕ РИСКАМИ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ

Реализованный в модели «что если» анализ по ключевым статьям доходов и расходов позволяет снизить риски неопределенности при принятии управленческих решений.

Драйверы затрат

Социальные расходы

	СЗФО	ЦФО	Сибирь	Федеральные округа
Пенсия %	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
Соцзащита %	10.00%	10.00%	20.00%	20.00%
База расчета соц.обеспечения	150 000	126 000	126 000	126 000
Налог соц.обеспечения	15 000	12 600	25 200	25 200
Медицинское страхование %	5.00%	10.00%	10.00%	10.00%
Подрядчик	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Заморозка найма

Старт заморозки	09.01.2023
Количество месяцев	6
Окончание заморозки	09.07.2023

Драйверы доходов

Корректировка прайс-листа

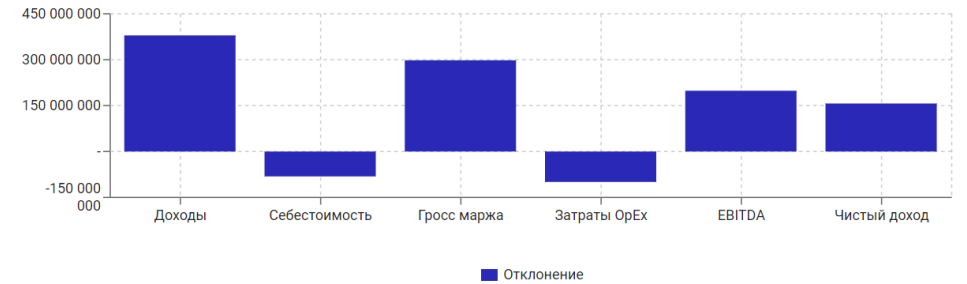
	Цены предыдущего года	Драйвер	Корр.цены	Цена продажи	Маржинальность \$	Маржинальность %
Услуги приемки	179.00			179.00	96.93	54.15%
Услуги выдачи	274.33			279.31	159.55	57.12%
Выдача пакет1	249.00	% Growth	6.00%	263.94	158.37	60.00%
Выдача пакет2	275.00		0.00%	275.00	164.63	59.87%
Выдача пакет3	299.00		0.00%	299.00	155.63	52.05%

Аналитика отчета о прибылях и убытках

Показатели PL

СЗФО 2023

	Прогноз	"Что если"	Отклонение	Отклонение %
Доходы	1 091 429 691	1 470 795 625	379 365 935	35%
Себестоимость	406 208 884	487 569 336	-81 360 452	-20%
Грсс маржа	685 220 806	983 226 290	298 005 483	43%
Затраты OpEx	20 923 053	120 365 917	-99 442 863	-475%
ЕБИТДА	664 297 753	862 860 373	198 562 620	30%
Чистый доход	524 795 225	681 659 695	156 864 470	30%



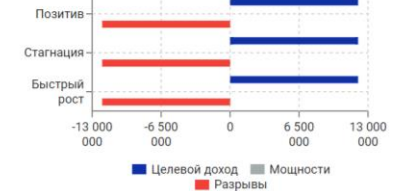
Управление сценариями

Название	Драйвер	
Позитив	Позитив	Умеренный рост
Стагнация	Стагнация	Умеренное падение
Быстрый рост	Быстрый рост	Резкое падение

Компания	Сценарий	Менеджер	Старший менеджер	АЕ
		Низкий	Низкий	Низкий
Квота	Позитив	Верхняя граница	Верхняя граница	Верхняя граница
	Стагнация	Верхняя граница	Верхняя граница	Верхняя граница
	Быстрый рост	Верхняя граница	Верхняя граница	Верхняя граница

Сценарное планирование

	Позитив	Стагнация	Быстрый рост
Доход			
Целевой доход	12 063 737	12 063 737	12 063 737
Мощности	0	0	0
Разрывы	-12 063 737	-12 063 737	-12 063 737
Расходы			
Влияние FTE	220 107	220 107	220 107
Маржа	11 843 630	11 843 630	11 843 630
Маржа %	98%	98%	98%
FTE			
Потребность FTE	0.00	0.00	0.00
Плановые FTE	672	672	672



Компенсации

	Низкий	Высокий	Базовый+общий
Менеджер	100 000	130 000	300 000
Старший менеджер	140 000	160 000	800 000
АЕ	190 000	250 000	1 500 000

Параметры квот

	Нижняя граница	Верхняя граница
Менеджер	0	0
Старший менеджер	0	0
АЕ	0	0

ОЦЕНИВАЙТЕ НЕОБХОДИМЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСИРОВАНИИ БИЗНЕСА

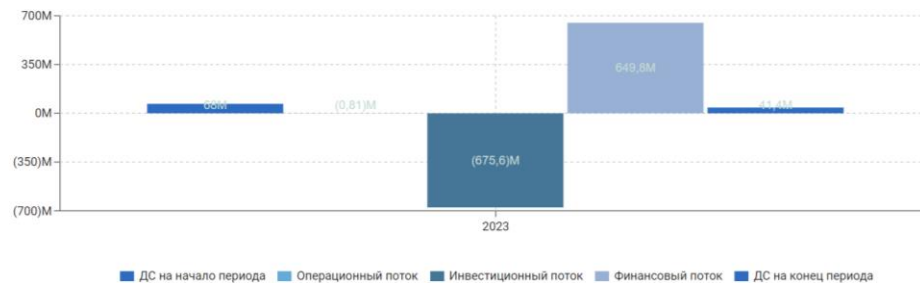
Функционал модели позволяет планировать движение денежных средств с учетом потребностей бизнеса в необходимых инвестициях, учитывая особенности действующих и планируемых договоров финансирования.

Отчет о движении денежных средств

	2022	2023	2024
Месяцы	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Кварталы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Года	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. Денежные потоки за год

	2023
ДС на начало периода	67 972
Операционный поток	(810)
Инвестиционный поток	(675 558)
Финансовый поток	649 831
ДС на конец периода	41 435
Есть дефицит ДС?	<input checked="" type="checkbox"/>



2. Движение ДС по месяцам

	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
Операционная деятельность													
Поступления от продажи продуктов	15 702	15 034	37 777	53 890	53 824	54 490	53 607	53 298	53 688	54 379	53 581	53 435	552 705
Поступления от продажи услуг	6 722	6 925	8 187	11 872	14 605	14 930	15 271	15 631	16 010	16 409	16 829	17 272	160 665
Оплата расходов по продуктам	(17 329)	(24 076)	(32 862)	(43 038)	(45 550)	(45 548)	(45 538)	(45 524)	(45 523)	(45 541)	(45 543)	(29 999)	(466 071)
Оплата расходов по услугам	(3 851)	(2 090)	(712)	(876)	(896)	(916)	(938)	(961)	(985)	(1 010)	(1 036)	(525)	(14 796)
Зарплата и бонусы	(4 905)	(4 922)	(2 837)	(753)	(753)	(753)	(753)	(753)	(753)	(753)	(753)	(753)	(19 437)
Исследования и разработки	0	(1 166)	(3 159)	(3 418)	(3 602)	(1 993)	0	0	0	0	0	0	(13 338)
Представительские	0	0	(490)	(1 193)	(1 574)	(1 693)	(821)	0	0	0	0	0	(5 771)
Маркетинг	(94)	(218)	(358)	(428)	(429)	(431)	(433)	(437)	(435)	(434)	(334)	(260)	(4 290)
Прочее	0	(51)	(139)	(167)	(232)	(178)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(955)
Проценты полученные	2	3	2	34	34	1	38	84	46	7	164	130	544
Уплаченные проценты краткосрочный долг	0	(30)	(59)	(31)	0	(21)	(48)	(25)	0	0	0	0	(213)
Уплаченные проценты долгосрочный долг	0	(244)	(1 857)	(1 782)	(3 263)	(3 809)	(3 901)	(3 867)	(3 709)	(3 798)	(3 642)	(3 745)	(33 616)
Налоги	(1 543)	(1 270)	(1 288)	(11 774)	(16 818)	(16 575)	(16 866)	(17 888)	(17 818)	(18 021)	(18 179)	(18 196)	(156 236)
Чистый приток/отток ДС по операционной деятельности	(5 296)	(12 105)	2 203	2 338	(4 652)	(2 497)	(412)	(471)	491	1 209	1 056	17 328	(810)

Управление долгом

	2022	2023	2024
Месяцы	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Года	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Кредитные договоры

Все фин. контрагенты	Тип кредита	Сроки финансирования	Номер договора	Дата договора	Дата завершения	Валюта	Включить в расчет?
А-Банк							<input type="checkbox"/>
СБ							<input type="checkbox"/>
К-СБ-001-2022	Кредит - лимит выборки	Долгосрочный	001	15.10.2022	14.12.2023	USD - US Dollar	<input checked="" type="checkbox"/>
К-СБ-002-2023	Кредит - лимит выборки	Долгосрочный	002	10.01.2023	31.03.2025	EUR - Euro	<input checked="" type="checkbox"/>
Р-Банк							<input type="checkbox"/>
К-Р-Банк-Р/1-2022	Кредит - возобновляемый	Краткосрочный	Р/1	15.12.2022	14.12.2023	USD - US Dollar	<input checked="" type="checkbox"/>

Обновить кредитные договоры

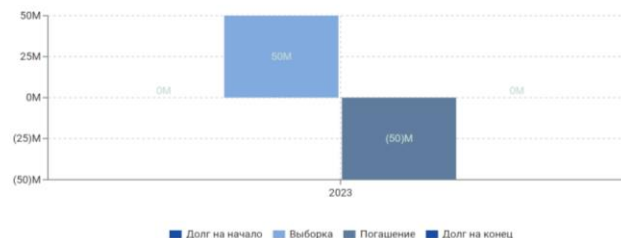
Инструкция:

Финансовые договоры. Для добавления нового договора - выделите контрагента и нажмите добавить элемент. Заполните все поля нового договора. По завершении ввода нажмите кнопку выше - Обновить кредитные договоры.
Ввод параметров договора. Заполните все параметры договора. Для типа кредита - Возобновляемый, поля Отсрочка погашения и Период выборки не заполняются. На основании введенных данных в таблице ниже осуществляется расчеты по кредиту.

Ввод параметров договора

Кредитный договор	К-СБ-001-2022
Выбрать договор?	<input checked="" type="checkbox"/>
Тип договора	Кредит - лимит выборки
Срок финансирования	Долгосрочный
Инвест Проект	Hardware 2022
Сумма инвестиций	70 000 000
Валюта кредита	USD - US Dollar
Остаток долга (пред. периоды)	0
Кредитный лимит	50 000 000
Комиссия %	0.15%
Ставка %	6.50%
Период выборки	5 мес.
Отсрочка погашения	1 мес.
Периодичность погашения долга	1 мес.

Денежные потоки по договору



ВЫГОДЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛИ

01

Сокращение
сроков
проведения
бюджетной
кампании

Быстрое внесение
изменений, сравнение
версий бюджета

02

Автоматизация
процесса
бюджетирования

Удобный инструмент
для принятия
правильных и
своевременных
решений

03

Фокус
внимания на
бизнес-цели

Быстрая
трансформация целей
бизнеса по доходам и
расходам в бюджеты
ЦФО

04

Управление
финансовыми
рисками

Инструменты для
анализа и сценарного
планирования
позволяют снизить
финансовые риски

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 бюджетирования, построенная на платформе «Optimacros», предоставляет возможности:

- загрузки фактических данных;
- установки целей сверху-вниз по доходам и расходам; установка целей снизу-вверх при планировании операционных затрат;
- учета сезонности при планировании продаж;
- настройки аллокации затрат по центрам затрат;
- проведения анализа чувствительности финансовых результатов к ключевым драйверам доходов и расходов;
- сценарного планирования;
- планирования денежных потоков с учетом потребностей бизнеса в инвестициях и финансировании.

Модель позволяет автоматизировать бюджетный процесс, повысить прозрачность формирования бюджетных показателей и обеспечить возможности сценарного анализа.




СПАСИБО!

ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

Всеволод Тепляков

Лидер практики «Бизнес-планирование»

 +7 (921) 304 16 54

 VTeplyakov@korusconsulting.ru

 @Vsevolod_Teplyakov

 planning.korusconsulting.ru

