


Advanced®

Демостенд на базе платформы  Optimacros

# Финансовое планирование в проектно-ориентированных КОМПАНИЯХ

Единая интегрированная система планирования – ваш ключ к эффективности и прозрачности стратегический решений

- 03 Преимущества Advanced и Optimacros
- 04 Целостный взгляд на финансовое планирование
- 05 Цели и задачи демостенда
- 06 Планирование бюджетов функциональных подразделений
- 07 Мониторинг статусов
- 08 Проверка внутригрупповых операций
- 09 Оценка рентабельности проектов
- 10 План-факт анализ ФОТ
- 13 Эффект от внедрения модели
- 14 Итоги
- 15 Контакты

# 3 ключевых факта об Advanced

Партнер  Optimacros

01

## Всё для планирования

Наша экспертиза — это бизнес-планирование. Мы создаём и развиваем технологии и сервисы для трансформации планирования

02

## Понимание бизнеса

Команда Advanced имеет серьезный практический опыт работы в функциях планирования, управления цепями поставок и финансов крупных компаний

03

## Международный опыт

В нашем портфеле проекты в 35 странах мира для крупнейших международных и региональных компаний из разных отраслей

# Optimacros – ваш надёжный партнёр в достижении новых высот бизнес-эффективности!



## Адаптивность

Внедряйте любой уровень детализации при построении аналитических моделей



## Точность данных

Принимайте решения на основе актуальных данных благодаря технологии перерасчета моделей в реальном времени



## Мощная аналитика

Встроенный BI-инструментарий поддерживает принятие решений через выявление трендов и визуальный анализ



## Гибкость развертывания

Разворачивайте платформу как в облачном сервисе, так и на собственных серверах



## Удобство интеграции

Импортируйте и экспортируйте данные из сторонних систем любым удобным способом



## Скорость внедрения

Интуитивно понятный интерфейс и широкий встроенный функционал ускоряет процесс внедрения и настройки в сравнении с традиционными системами

# Целостный взгляд на финансовое планирование

Для компаний, занимающихся проектной деятельностью, **финансовое планирование** становится масштабной задачей с необходимостью объединить данные, связанные с бюджетированием, финансовой отчетностью и прогнозированием.

**Интегрированное планирование** решает ключевые проблемы: от недостатка прозрачности и сложности в управлении бюджетами до необходимости ускорения процесса подготовки отчетности и повышения её точности.



# Цели и задачи демостенда Advanced финансовое планирование

## 01

Снижение трудозатрат и улучшение контроля процесса бюджетирования

## 02

Консолидация отчетности и автоматизация анализа план-факта для всестороннего представления о финансах

## 03

Оптимизация штата сотрудников и фонда заработной платы в соответствии с потребностями проектов

## 04

Автоматизация расчета капитальных затрат и показателей амортизации для более точного планирования ресурсов

# #1 Планирование бюджетов функциональных подразделений

**Статьи**

Статья	Тип расчета
Расходы, связанные с оплатой услуг кр...	ввод суммы
Услуги аудиторские	заявочная кампания
Регистрационные соб...	
Расходы на проезд к...	
Расходы на наем жил...	
Суточные или полевые	
Прочие командиров...	
Дополнительные соб...	
Аренда недвижимости	
...	

**Тип: Дерево** | **Список**

от натуральных показателей  
от факта прошлого года  
ввод суммы  
заявочная кампания

Типом расчета "От натуральных показателей".  
та "От факта прошл. года".  
н".

**Параметры движений бюджета (год)** FY23 | Все статьи | Компания 2 | Внешние КА

НДС %	Ввести БДР вручную	Ввести БДДС вручную	Сдвиг (мес.)
			2

**Заявочная кампания** FY23 | Все ст... | Компа... | Внешн...

Название	Сумма
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0

**Параметры движе...**

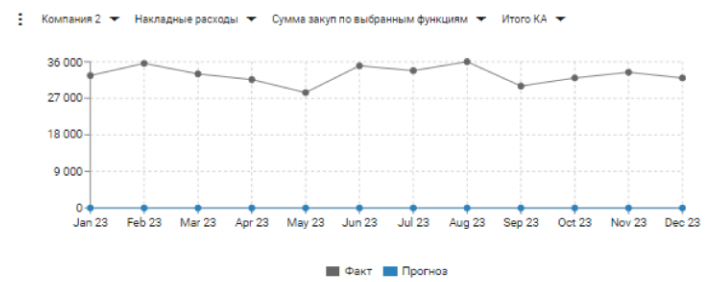
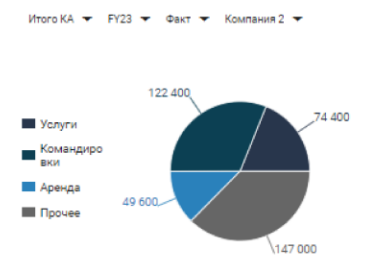
	Q1_23	Apr 23	May 23	Jun 23	Q2_23	Jul 23	Aug 23	Sep 23	Q3_23	Oct 23	Nov 23	Dec 23	Q4_23
Цена без НДС	1 200.0	400.0	400.0	400.0	1 200.0	400.0	400.0	400.0	1 200.0	400.0	0.0	0.0	400.0
Кол-во/периодичность	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ручной ввод БДР	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ручной ввод БДДС	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

В ходе планирования бюджетов функциональных подразделений можно **выбрать удобный тип расчета по каждой статье** для последующего обсуждения с финансовыми контролерами

При ручном вводе БДР или БДДС сумма НДС автоматически не начисляется.

**Движение по бюджету** Компания 2 | Прогноз | Компьютерное оборудование и офисная техн... | Внешние КА

	Jan 23	Feb 23	Mar 23	Q1_23	Apr 23	May 23	Jun 23	Q2_23	Jul 23	Aug 23	Sep 23	Q3_23	Oct 23	Nov 23	Dec 23	Q4_23
Сумма БДР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сумма БДДС (без сдвига)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сумма БДДС (учет сдвига)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Advanced®

# #2 Согласование бюджетов

Управление компаниями/ЦФО

Итого по Компаниям	Workflow
Компания 1	In progress
Компания 2	In progress
УК	In progress

Доступ к бюджетам

Итого бюджетов	Компания 1	Компания 2	УК
Операционные расходы	Read	Read	Read
ФОТ	Read	Write	Read
Капитальные затраты	Read	Read	Read
Бюджет проектов	Read	Read	Read

Advanced®

Статус согласования бюджетов

	Итого бюджетов	В работе				Передан на согласование				Согласован				Отклонен			
		Статус завершен?	Дата статуса план	Дата статуса	Ответственный	Комментарий	Статус завершен?	Дата статуса план	Дата статуса	Ответственный	Комментарий	Статус завершен?	Дата статуса план	Дата статуса	Ответственный	Комментарий	
Компания 1	Операционные расходы	<input checked="" type="checkbox"/>	24.03.2023	23.03.2023													
	ФОТ	<input checked="" type="checkbox"/>	08.03.2023	17.03.2023	Anna.Tarati...		08.03.2023	18.03.2023	Anna.Tarati...	бюджет не...	<input checked="" type="checkbox"/>	24.03.2023		Согласован			
	Капитальные затраты	<input checked="" type="checkbox"/>	20.03.2023	20.03.2023				23.03.2023									
	Бюджет проектов	<input checked="" type="checkbox"/>	08.03.2023	30.01.2024				13.09.2023									
Компания 2	Операционные расходы	<input type="checkbox"/>	29.03.2023	16.01.2024				16.01.2024		Петров - пе...			16.01.2024			15.12.2023	
	ФОТ	<input checked="" type="checkbox"/>	24.03.2023	24.03.2023													
	Капитальные затраты	<input type="checkbox"/>															
	Бюджет проектов	<input checked="" type="checkbox"/>		16.01.2024				16.01.2024			<input checked="" type="checkbox"/>	16.01.2024					
УК	Операционные расходы	<input type="checkbox"/>															
	ФОТ	<input type="checkbox"/>															
	Капитальные затраты	<input type="checkbox"/>															
	Бюджет проектов	<input type="checkbox"/>															

Для отправки уведомления об изменении статуса нажмите галочку в столбце "Отправить уведомление?" и нажмите кнопку. Письмо отправится поставленному ответственному в таблице выше. Письмо будет отправлено, когда обновится последняя дата отправки и статус отправки станет "отправлено".

Рассылка писем об изменении в статусах

	Отправить уведомление?	E-mail	Тема письма	Текст письма	Последняя дата отправки	Предыдущий статус отправки
В работе	<input checked="" type="checkbox"/>	Anna.Taratina@advncd.com	Уведомление об изменении статуса	Для статьи ФОТ и юр лица Компания 1 статус был изменен на 'В работе'	4/5/2023 ...	отправлено
Передан на согласование	<input checked="" type="checkbox"/>	Anna.Taratina@advncd.com	Уведомление об изменении статуса	Для статьи ФОТ и юр лица Компания 1 статус был изменен на 'Передан на согласование'	4/5/2023 ...	отправлено
Согласован	<input type="checkbox"/>					false
Отклонен	<input type="checkbox"/>	Anna.Taratina@advncd.com				false

Отправить письма об изменении в статусах

Для отправки уведомления о просроченных статусах нажмите кнопку. Письмо отправится поставленному ответственному в таблице выше. Письмо будет отправлено, когда обновится последняя дата отправки и статус отправки станет "отправлено".

Рассылка писем о просроченных статусах

	Отправить уведомление?	E-mail	Тема письма	Текст письма	Последняя дата отправки	Предыдущий статус отправки
В работе	<input type="checkbox"/>	Anna.Taratina@advncd.com	Уведомление о просроченном статусе	Проставление статуса 'В работе' для статьи ФОТ по юр лицу Компания 1 был просрочен. Статус должен...	4/5/2023 ...	отправлено
Передан на согласование	<input type="checkbox"/>	Anna.Taratina@advncd.com	Уведомление о просроченном статусе	Проставление статуса 'Передан на согласование' для статьи ФОТ по юр лицу Компания 1 был просро...	4/5/2023 ...	отправлено
Отклонен	<input type="checkbox"/>	Anna.Taratina@advncd.com	Уведомление о просроченном статусе	Проставление статуса 'Отклонен' для статьи ФОТ по юр лицу Компания 1 был просрочен. Статус должн...	4/5/2023 ...	отправлено

Отправить письма о просроченных статусах

Модель позволяет управлять процессом согласования бюджетов с отслеживанием статусов, разграничением доступов.

Есть возможность настройки уведомлений об изменении статусов.



# #3 Мониторинг статусов

Степень готовности, %

Advanced®

	Итого по Компаниям	Компания 1	Компания 2	УК
Все статьи	0%	0%	0%	0%
Накладные расходы	0%	0%	0%	0%
Услуги	67%	0%	33%	0%
Командировки	0%	67%	33%	0%
Материалы	0%	0%	0%	0%
Аренда	0%	33%	0%	33%
Прочее	67%	33%	0%	0%
Коммерческие затраты	0%	100%	33%	0%
ФОТ АУП	0%	0%	0%	0%

На этапе ввода данных можно отслеживать статусы согласования бюджетов и степень готовности

Данные CV

Advanced®

	Итого по Компаниям	Компания 1	Компания 2	УК
Все статьи				
Накладные расходы	Ожидает Ввода	Ожидает Ввода	Ожидает Ввода	Ожидает Ввода
Услуги	Завершено	Ожидает Ввода	Требуется рассмотрение	Ожидает Ввода
Командировки	Ожидает Ввода	Завершено	Требуется рассмотрение	Ожидает Ввода
Материалы	Ожидает Ввода	Ожидает Ввода	Ожидает Ввода	Ожидает Ввода
Аренда	Ожидает Ввода	Требуется рассмотрение	Ожидает Ввода	Требуется рассмотрение
Прочее	Завершено	Требуется рассмотрение	Ожидает Ввода	Ожидает Ввода
Коммерческие затраты	Ожидает Ввода	Подтверждено	Требуется рассмотрение	Ожидает Ввода
ФОТ АУП	Ожидает Ввода	Ожидает Ввода	Ожидает Ввода	Ожидает Ввода

# #4 Проверка внутригрупповых операций

Шахматка взаиморасчетов (ВГО) Все статьи All Periods Сумма Факт

	Итого КА	Компания 1	Компания 2	УК
Итого по Компаниям	8 062 376	2 576 775	1 900 106	3 585 495
Компания 1	2 910 612	0	1 408 706	1 501 906
Компания 2	4 175 164	2 091 575	0	2 083 589
УК	976 600	485 200	491 400	0

Проверка ВГО Компания 1 All Periods Сумма Факт

Все статьи	Компания 1			Компания 2			УК		
	Итого ВГО	Доходы ВГО	Расходы ВГО	Итого ВГО	Доходы ВГО	Расходы ВГО	Итого ВГО	Доходы ВГО	Расходы ВГО
Выручка	0	0	0	2 091 575	0	2 091 575	485 200	0	485 200
Субподряд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Штрафы к получению	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Штрафы к уплате	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ФОТ производственный	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы	0	0	0	598 421	0	598 421	485 200	0	485 200
Услуги	0	0	0	199 000	0	199 000	202 600	0	202 600
Перевозка и доставка грузов автомобильным транспортом	0	0	0	11 800	0	11 800	14 000	0	14 000
Прочие услуги связи	0	0	0	13 400	0	13 400	9 600	0	9 600
Услуги курьерских служб	0	0	0	12 800	0	12 800	11 800	0	11 800
Услуги по предоставлению транспорта стор орг(аутсорсинг)	0	0	0	11 800	0	11 800	13 600	0	13 600
Услуги доступа к информационным ресурсам стор орг	0	0	0	10 800	0	10 800	10 400	0	10 400
Покупка краткосрочных серийных лицензий, ПО, ПП и БД	0	0	0	12 400	0	12 400	13 400	0	13 400
Услуги нотариусов	0	0	0	12 400	0	12 400	11 400	0	11 400
Расходы на услуги центров обслуживания	0	0	0	12 000	0	12 000	11 000	0	11 000
Прочие расходы и услуги сторонних организаций	0	0	0	11 000	0	11 000	12 800	0	12 800
Расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
Прочие здания и сооружения (ремонт)	0	0	0	13 800	0	13 800	16 400	0	16 400
Клининговые услуги	0	0	0	12 200	0	12 200	11 600	0	11 600
Прочие жилищно-коммунальные услуги	0	0	0	15 000	0	15 000	13 600	0	13 600
Услуги аудиторские	0	0	0	14 800	0	14 800	13 600	0	13 600
Поддержка и обслуживание программного обеспечения и БД	0	0	0	9 600	0	9 600	15 200	0	15 200

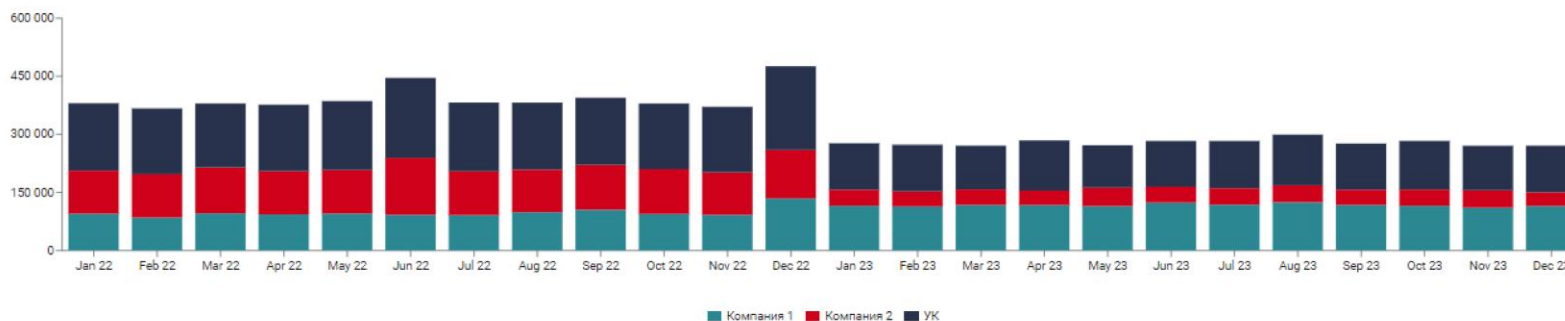
Настройка ВГО

Все статьи	Тип ВГО
Выручка	Доходы ВГО
Субподряд	Расходы ВГО
Штрафы к получению	Расходы ВГО
Штрафы к уплате	Расходы ВГО
ФОТ производственный	Расходы ВГО
Накладные расходы	
Услуги	
Перевозка и доставка грузов автомобильным транспортом	Расходы ВГО
Прочие услуги связи	Расходы ВГО
Услуги курьерских служб	F
Услуги по предоставлению транспорта стор орг(аутсорсинг)	F
Услуги доступа к информационным ресурсам стор орг	F
Покупка краткосрочных серийных лицензий, ПО, ПП и БД	F
Услуги нотариусов	F
Расходы на услуги центров обслуживания	F
Прочие расходы и услуги сторонних организаций	F
Расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций	F
Прочие здания и сооружения (ремонт)	F
Клининговые услуги	F
Прочие жилищно-коммунальные услуги	F
Услуги аудиторские	F
Поддержка и обслуживание программного обеспечения и БД	F
Регистрационные сборы, государственные пошлины	F
Командировки	

Advanced®

Помимо отчетов о прибылях и убытках, движении денежных средств модель позволяет выполнять проверку внутригрупповых операций с детализацией по статьям расходов для своевременного выявления и корректировки расхождений

ВГО по месяцам Все статьи Сумма Итого КА Факт Итого ВГО



Advanced®

# #5 Оценка рентабельности проектов

## Статус заполнения аллокаций



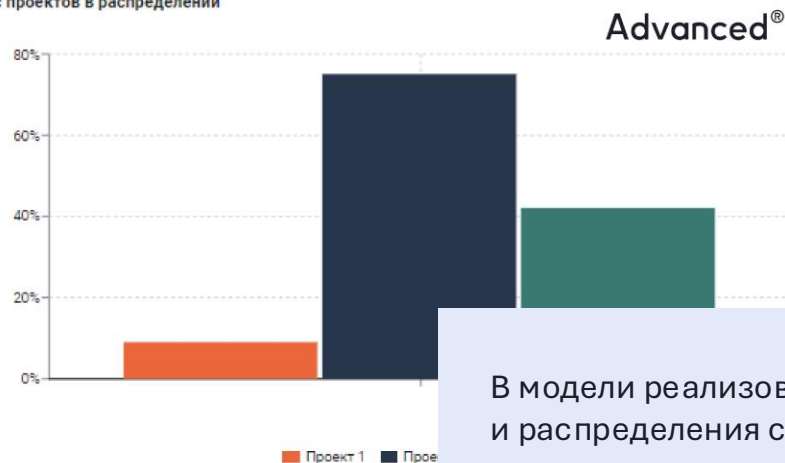
Кол-во незаполненных аллокаций	17
Показать строки с ошибками?	<input type="checkbox"/>

## Выбор драйвера для аллокации статей ОПУ по проектам\*

	Драйвер для аллокации
Валовая выручка	
Прямые затраты	Драйвер по ЗП
Валовая прибыль	
Валовая прибыль, %	
Коммерческие затраты	Драйвер по ЗП
РСД	
Штрафы	
Прибыль от продаж	
Прибыль от продаж, %	
ФОТ производственный	Драйвер по ЗП
ФОТ АУП	
Накладные затраты	Драйвер по ССП
Операционная прибыль до вычета износа	
Операционная прибыль до вычета износа, %	
Амортизация	
% по фин. аренде	
Проценты по пулингу, saldo	
Прибыль до налога	
Налог на прибыль	
Чистая прибыль	
Чистая прибыль, %	

\*Если ничего не выбрано, то по умолчанию будет использоваться драйвер по выручке

## Вес проектов в распределении



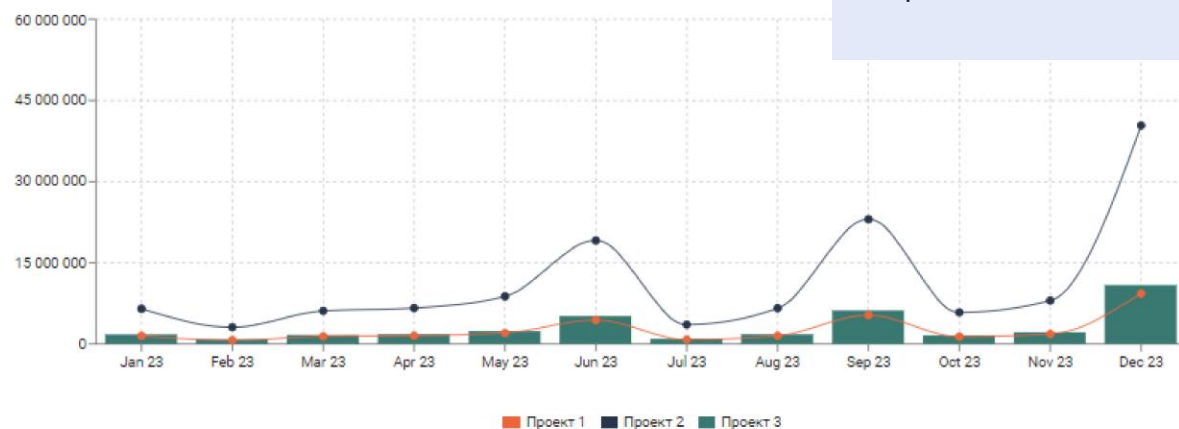
В модели реализована возможность учёта и распределения статей доходов и расходов по проектам на основе выбранного драйвера.

Это позволяет быстро выявить неэффективные проекты.

## ОПУ по проектам

	Итого	Проект 1	Проект 2	Проект 3
Валовая выручка	206 553 018	31 777 387	137 702 012	37 073 619
Прямые затраты	100 539 029	16 366 819	46 762 339	37 409 871
Валовая прибыль	106 013 989	16 309 844	70 675 993	19 028 152
Валовая прибыль, %	19	3	12	3
Коммерческие затраты	1 015 196	165 264	472 184	377 747
РСД	2 499 550	384 546	1 666 367	448 637
Штрафы	5 549 878	853 827	3 699 919	996 132
Прибыль от продаж	101 948 465	15 684 379	67 965 643	18 298 442
Прибыль от продаж, %	17	3	11	3
ФОТ производственный	2 880 000	468 837	1 339 535	1 071 628
ФОТ АУП	219 960	33 840	146 640	39 480
Накладные затраты	2 283 413	456 683	685 024	1 141 707
Операционная прибыль до вычета...	96 565 092	14 856 168	64 376 728	17 332 196
Операционная прибыль до вычета...	14	2	10	3
Амортизация	7 658 038	1 178 160	5 105 359	1 374 520
% по фин. аренде	2 484 860	382 286	1 656 573	446 001
Проценты по пулингу, saldo	0	0	0	0
Прибыль до налога	86 422 194	13 295 722	57 614 796	15 511 676
Налог на прибыль	636 670	97 949	424 447	114 274
Чистая прибыль	85 785 524	13 197 773	57 190 349	15 397 402
Чистая прибыль, %	11	2	7	2

## Распределение статьи на проекты



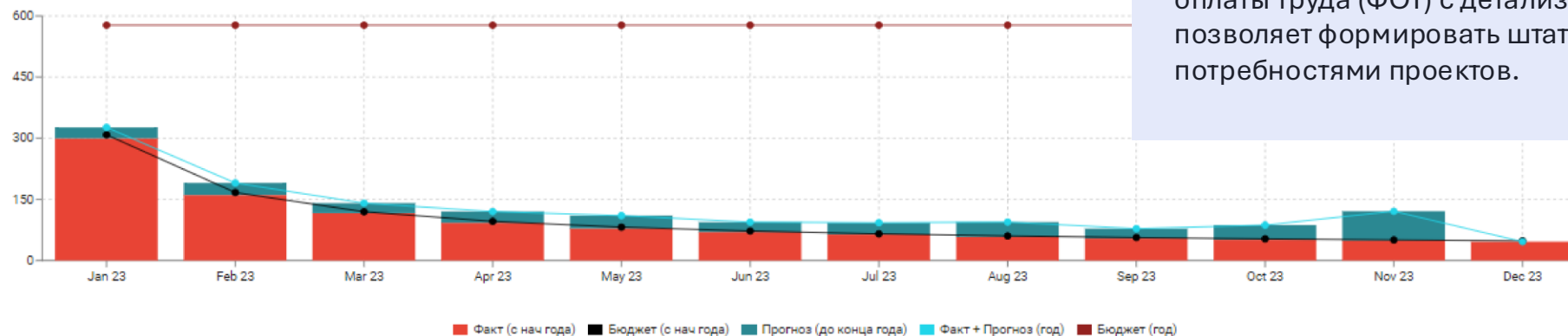
# #6 План-факт анализ ФОТ

Advanced®

План-Факт ФОТ Анализ

			Факт (с нач года)	Бюджет (с нач года)	Δ План/Факт	% Отклонения	Прогноз (до конца года)	Факт + Прогноз (год)	Бюджет (год)	Δ Бюджет/Прогноз (год)	% отклонения (год)
Итого по Компаниям	ССЧ	Активная	1 140	1 178	38	1	360	1 500	6 930	-5 430	-114
		Вакансия	527	558	31	1	149	676	3 132	-2 456	-115
	ФОТ	Активная	34 859 312	36 878 515	2 019 203	1	6 050 059	40 909 371	182 232 000	-141 322 629	-130
		Вакансия	11 489 050	11 564 820	75 770	0	3 054 833	14 543 883	64 728 000	-50 184 117	-122
Компания 1	ССЧ	Активная	509	526	16	0	151	660	3 042	-2 382	-57
		Вакансия	201	197	-4	-0	60	261	1 152	-891	-54
	ФОТ	Активная	16 669 206	18 153 782	1 484 576	1	0	16 669 206	70 200 000	-53 530 794	-73
		Вакансия	6 046 047	6 107 119	61 071	0	0	6 046 047	23 616 000	-17 569 953	-67
Компания 2	ССЧ	Активная	631	652	21	0	209	839	3 888	-3 049	-57
		Вакансия	325	361	35	1	89	415	1 980	-1 565	-61
	ФОТ	Активная	18 190 105	18 724 732	534 627	0	6 050 059	24 240 164	112 032 000	-87 791 836	-57
		Вакансия	5 443 002	5 457 702	14 699	0	3 054 833	8 497 835	41 112 000	-32 614 165	-55
УК	ССЧ	Активная	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Вакансия	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ФОТ	Активная	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Вакансия	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Итого по Компаниям ССЧ Активная



Модель оптимизирует процесс планирования заработной платы. Менеджеры могут анализировать план-факт фонда оплаты труда (ФОТ) с детализацией до вакансий, что позволяет формировать штат в соответствии с потребностями проектов.

# Эффект от внедрения модели\*

## 01

Увеличение точности финансовых прогнозов на 20% за счет улучшенного анализа данных и снижения человеческого фактора

## 02

Сокращение времени на подготовку отчетности на 40% благодаря автоматизации и консолидации данных

## 03

Снижение операционных расходов на 25% благодаря эффективному управлению ресурсами и оптимизации процессов

## 04

Повышение рентабельности проектов на 50% за счет точного планирования и контроля за исполнением бюджетов

# Итоги

Модель автоматизирует процесс формирования и согласования бюджетов функциональных подразделений, управления основными средствами и операционными расходами.

Модель повышает точность планирования, обеспечивает стандартизацию и своевременность финансовой отчетности, делает прозрачным контроль за движением денежных средств и помогает оптимизировать ресурсы.

Advanced®



Внедрение предлагаемого решения на базе Optimacros поможет эффективно координировать проекты, гарантируя точность планирования и контроля затрат.

Вы получите не просто инструмент финансового планирования, но и мощную аналитическую поддержку для принятия обоснованных управленческих решений.

Advanced®

# Advanced, LLC

ул. Верхняя Радищевская 9 с.4  
109240, Москва, Россия

[Запросить демо](#)

[info@advncd.com](mailto:info@advncd.com)

8 800 600 73 36

[www.advncd.com](http://www.advncd.com)

© Advanced 2024. Advanced является зарегистрированным товарным знаком. Все права защищены.

all things **planning**

consulting

technology

services

