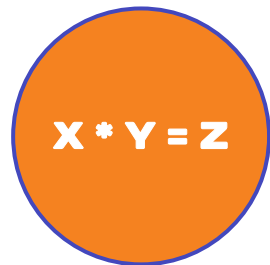




# К-ПЛАН

Ваш партнер по внедрению системы управленческой отчетности и финансового планирования

# МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА



## Нормативно-драйверный

|                     | Янв | Фев | Мар | Апр | Май |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Объем продаж        |     |     |     |     |     |
| Коэффициент         |     |     |     |     |     |
| Объем производства  |     |     |     |     |     |
| Цена продажи        |     |     |     |     |     |
| Выручка             |     |     |     |     |     |
| Норматив ресурс 1   |     |     |     |     |     |
| Количество ресурс 1 |     |     |     |     |     |
| Норматив ресурс 2   |     |     |     |     |     |
| Количество ресурс 2 |     |     |     |     |     |
| Расходы             |     |     |     |     |     |
| Произв. прибыль     |     |     |     |     |     |



## Заявочная компания

|          |     |        | Янв | Фев | Мар | Апр | Май |
|----------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Компания | ЦФО | Статья |     |     |     |     |     |
| Компания | ЦФО | Статья |     |     |     |     |     |
| Компания | ЦФО | Статья |     |     |     |     |     |
| Компания | ЦФО | Статья |     |     |     |     |     |
| Компания | ЦФО | Статья |     |     |     |     |     |
| Компания | ЦФО | Статья |     |     |     |     |     |
| Компания | ЦФО | Статья |     |     |     |     |     |
| Компания | ЦФО | Статья |     |     |     |     |     |
| Компания | ЦФО | Статья |     |     |     |     |     |

Объектно-ориентированная модель KS дает явные преимущества над другими платформами

# ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Финансовая модель на 3 года. Нормативно-драйверная.

## ФУНКЦИОНАЛ

- Планирование от рынка и доли
- Планирование от достигнутых результатов и с учетом динамики объемов и цен
- Выбор типа динамики (месяц к месяцу, квартал к кварталу, год к году)
- Планирование с учетом макропараметров
- Валютный пересчет
- Расчет оборотного капитала
- Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу
- БДР, БДДС, Баланс
- Сценарный анализ с drill-down до деталей
- Автоматический расчет стресс-теста

**СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ КОМПАНИИ**

- Планирование продуктов
- Расходы и прочие статьи
- Бюджет компании
- Управление ресурсами
- Управление продуктами

**Финансовые показатели**

| Показатель         | 2023        | 2024        | 2025        |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Выручка            | 100 000 000 | 110 000 000 | 120 000 000 |
| Себестоимость      | 60 000 000  | 65 000 000  | 70 000 000  |
| Прибыль до налогов | 40 000 000  | 45 000 000  | 50 000 000  |
| Налоги             | 10 000 000  | 11 000 000  | 12 000 000  |
| Чистая прибыль     | 30 000 000  | 34 000 000  | 38 000 000  |

**Настройка модели**

| Параметр              | Значение   |
|-----------------------|------------|
| Горизонт планирования | 3 года     |
| Периодичность         | квартал    |
| Тип динамики          | год к году |

# ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ

Бюджетирование. Снизу-вверх.

## ФУНКЦИОНАЛ

- Заявочная компания
  - Бюджет расходов
  - Бюджет доходов
- Распределение затрат по переделам
- БДР
- Отдельные элементы БДДС и БЗ
- Управление задачами бюджетной компании
- Управление НСИ для планирования
- 3 роли
  - Экономист
  - Ответственный ЦФО
  - Руководитель

**Навигационные формы (3). Интерфейс руководителя.**

Навигационное меню

Фильтры для выбора актуального контекста

Добро пожаловать в систему управления планированием и отчетностью Группы компаний

Актуальная информация по планированию и отчетности

Основные показатели

- Выручка: 744 271 тыс. руб.
- Выход: 2 007 тыс. руб.
- Вариационная прибыль: 480 828 тыс. руб.
- Собственность: 2 008 705 тыс. руб.
- Выводы ГРМ: 17 883 527 тыс. руб.

Новости

Факторный анализ

Аналитика основных показателей

Показатель в динамике (для выбранного показателя)

Отчеты

Сайт МБЭ

**Бюджет расходов**

Настройка контекста

Меню

Выбор бюджетного адреса для внесения прогноза / плана

Блок завершения задачи и отправки на согласование

Итоговые значения для Прогноза и Плана

Ввод прогноза октябрь – декабрь (выбранный сценарий)

Данные фактического отчета за 9 мес. 2024 года (ввод заблокирован)

План на 18 месяцев с января 2025 года

**Основные показатели (1)**

Расчет показателей

Настройка контекста

Показатели «подтянуты» из других форм бюджета

Показатели рассчитаны в этой форме

# ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ

Бюджетирование. Снизу-вверх.

## ФУНКЦИОНАЛ

- Заявочная компания
- Остатки на складах
- Управление сценариями и блокировкой периодов для ввода
- Валютный пересчет
- БДР, БДС
- Аналитика
- Управление НСИ для планирования
- 2 роли
  - Экономист
  - Ответственный ЦФО

| Месяц                  | сентябрь 2025 | октябрь 2025 | ноябрь 2025 | декабрь 2025 | январь 2026 | февраль 2026 | март 2026 | апрель 2026 | май 2026 | июнь 2026 | июль 2026 | август 2026 | сентябрь 2026 | октябрь 2026 | ноябрь 2026 | декабрь 2026 |
|------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----------|-------------|----------|-----------|-----------|-------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| Общая потребность      | 33            | 33           | 33          | 33           | 33          | 33           | 33        | 33          | 33       | 33        | 33        | 33          | 33            | 33           | 33          | 33           |
| Потребность закупки    | 33            | 33           | 33          | 33           | 33          | 33           | 33        | 33          | 33       | 33        | 33        | 33          | 33            | 33           | 33          | 33           |
| Внутренняя потребность | -100          | -100         | -100        | -100         | -100        | -100         | -100      | -100        | -100     | -100      | -100      | -100        | -100          | -100         | -100        | -100         |
| Внешняя потребность    | 133           | 133          | 133         | 133          | 133         | 133          | 133       | 133         | 133      | 133       | 133       | 133         | 133           | 133          | 133         | 133          |
| Потребность ДП         | 0             | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0         | 0           | 0        | 0         | 0         | 0           | 0             | 0            | 0           | 0            |
| Итого потребность      | 33            | 33           | 33          | 33           | 33          | 33           | 33        | 33          | 33       | 33        | 33        | 33          | 33            | 33           | 33          | 33           |

| Компания   | СЦФО   | Материал   | Поставщик   | Склад   | Дата   | Количество | Цена | Сумма |
|------------|--------|------------|-------------|---------|--------|------------|------|-------|
| Компания 1 | СЦФО 1 | Материал 1 | Поставщик 1 | Склад 1 | Дата 1 | 100        | 100  | 10000 |
| Компания 2 | СЦФО 2 | Материал 2 | Поставщик 2 | Склад 2 | Дата 2 | 200        | 200  | 40000 |

| План   | Дата чтения - начало С/ЗД | Дата чтения - конец С/ЗД | Дата редактирования - начало С/ЗД | Дата редактирования - конец С/ЗД |
|--------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| План 1 | 01.01.2025                | 31.12.2025               | 01.01.2025                        | 31.12.2025                       |
| План 2 | 01.01.2025                | 28.02.2025               | 01.03.2025                        | 31.12.2025                       |

| Месяц               | сентябрь 2025 | октябрь 2025 | ноябрь 2025 | декабрь 2025 | январь 2026 | февраль 2026 | март 2026 | апрель 2026 | май 2026 | июнь 2026 | июль 2026 | август 2026 | сентябрь 2026 | октябрь 2026 | ноябрь 2026 | декабрь 2026 |
|---------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----------|-------------|----------|-----------|-----------|-------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| Выход из бюджета    | 1000          | 1000         | 1000        | 1000         | 1000        | 1000         | 1000      | 1000        | 1000     | 1000      | 1000      | 1000        | 1000          | 1000         | 1000        | 1000         |
| Потребность бюджета | 1000          | 1000         | 1000        | 1000         | 1000        | 1000         | 1000      | 1000        | 1000     | 1000      | 1000      | 1000        | 1000          | 1000         | 1000        | 1000         |
| Итого               | 2000          | 2000         | 2000        | 2000         | 2000        | 2000         | 2000      | 2000        | 2000     | 2000      | 2000      | 2000        | 2000          | 2000         | 2000        | 2000         |

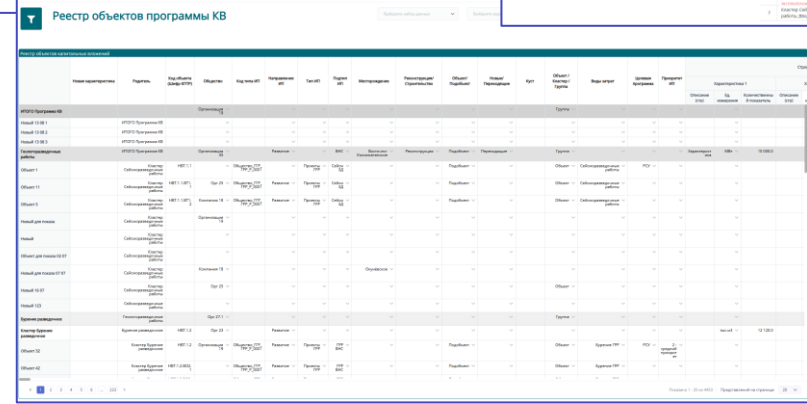
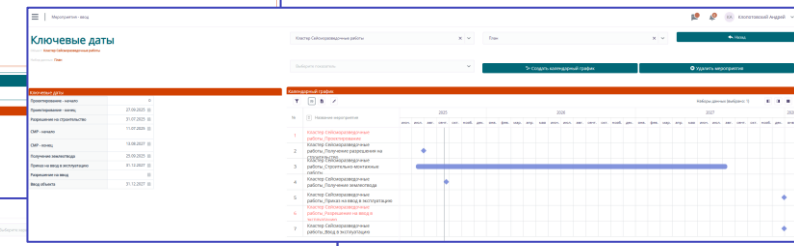
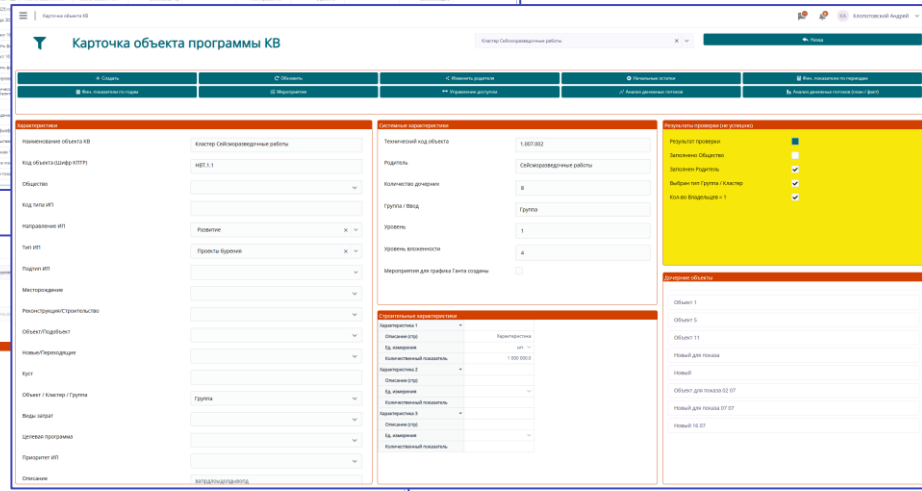
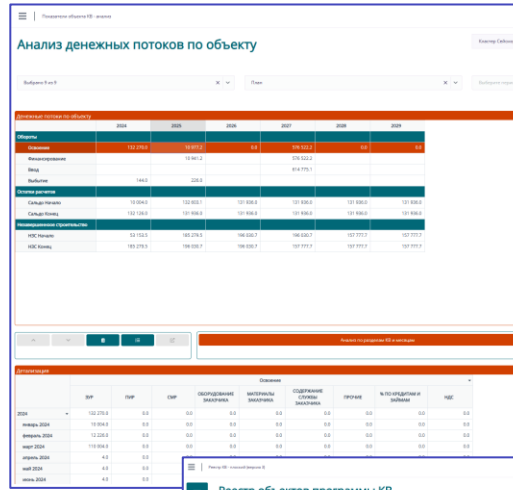
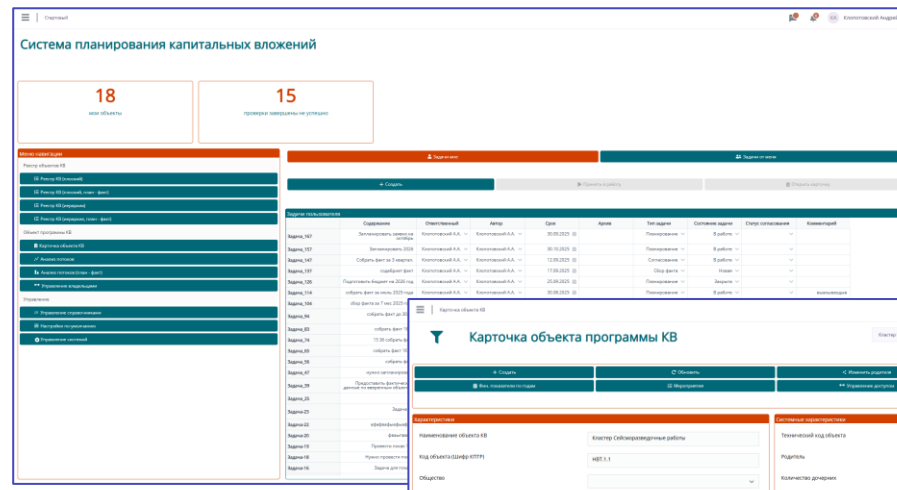




# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

## ФУНКЦИОНАЛ

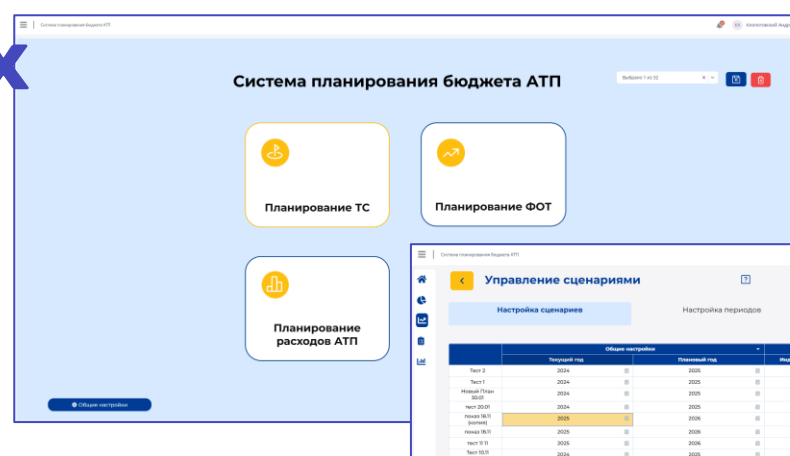
- Карточка объекта кап вложений
- Планирование денежных потоков по статьям и разделам программы
- Работа с ключевыми датами программы КВ
- Проверки полноты заполнения карточки объекта
- Управление владельцами и просмотром объектов
- Работа с реестром объектов программы кап вложений
- Управление НСИ
- Управление задачами пользователей



# ПЛАНИРОВАНИЕ УДЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ АТП

## ФУНКЦИОНАЛ

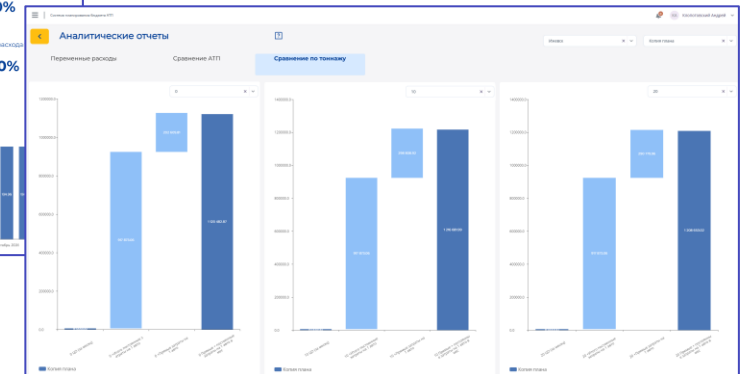
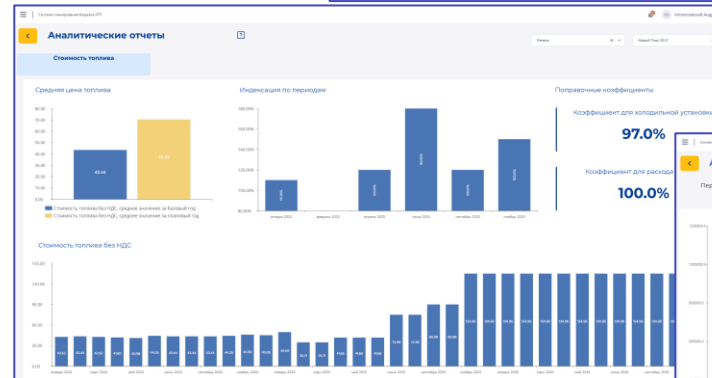
- Ведение реестра транспортных средств
- Ведения характеристик моделей транспорта, нормативов расходов по моделям
- Расчет амортизации, налога, расходов на страхование, на топливо на основании нормативов, ставок налогов, тарифов страхования и цен на топливо
- Планирование постоянных расходов автотранспортных предприятий
- Планирование расходов на ФОТ по должностям для АТП и для макроструктур (для распределения на АТП)
- Аналитика по структуре парка, удельным расходам
- Нагрузочное тестирование – для 40 тыс авто.



| Сценарий   | Текущий год | Планируемый год | Индикатор расхода топлива | Индикатор ФОТ | Сумма НДС | ИТО     |
|------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------|---------|
| Сцен 1     | 2024        | 2025            | 80%                       | 20%           | 20%       | 9 000,0 |
| Сцен 2     | 2024        | 2025            | 80%                       | 20%           | 20%       | 9 000,0 |
| Новый План | 2024        | 2025            | 10%                       | 15%           | 20%       | 4 000,0 |
| Сцен 2020  | 2024        | 2025            | 10%                       | 15%           | 20%       | 4 000,0 |
| Сцен 80%   | 2025        | 2026            | 80%                       | 15%           | 20%       | 9 000,0 |
| Сцен 80%   | 2025        | 2026            | 80%                       | 15%           | 20%       | 9 000,0 |
| Сцен 90%   | 2024        | 2025            | 90%                       | 10%           | 20%       | 9 000,0 |
| Сцен 90%   | 2024        | 2025            | 90%                       | 10%           | 20%       | 9 000,0 |

| Регион (организация)  | Типовая (расхождение) | Стоимость ОСАГО |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Москва                | 10                    | 39 725,1        |
| Москва                | 17                    | 73 285,4        |
| Москва                | 20                    | 39 725,1        |
| Москва                | 21                    | 39 725,1        |
| Москва                | 6                     | 48 894,3        |
| Москва                | 6                     | 39 725,1        |
| Удмуртская Республика | 10                    | 39 725,1        |
| Удмуртская Республика | 10                    | 39 725,1        |

| Макроструктура   | Стоимость топлива без НДС, средняя величина за фискальный год | Стоимость топлива без НДС, средняя величина за планируемый год | Абс. отклонение | Абс. отклонение, % |
|------------------|---|--|-----------------|--------------------|
| Макроструктура 2 | 55,09   | 85,14  | 31,05           | 56,38%             |
| Новосибирск      | 44,88   | 0,28   | -44,59          | -99,37%            |
| Тверь            | 54,38   | 84,84  | 30,46           | 56,02%             |
| Новый2           | 43,75   | 44,77  | 0,42            | 0,96%              |
| Ижевск           | 44,54   | 49,17  | 24,63           | 55,30%             |



# СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

- Организуем демонстрацию стендов
- Обсудим ваши задачи
- Ответим на вопросы



[sales@k-plan.pro](mailto:sales@k-plan.pro)



+79165803118



@KlopotovskiyAA



**К-ПЛАН**