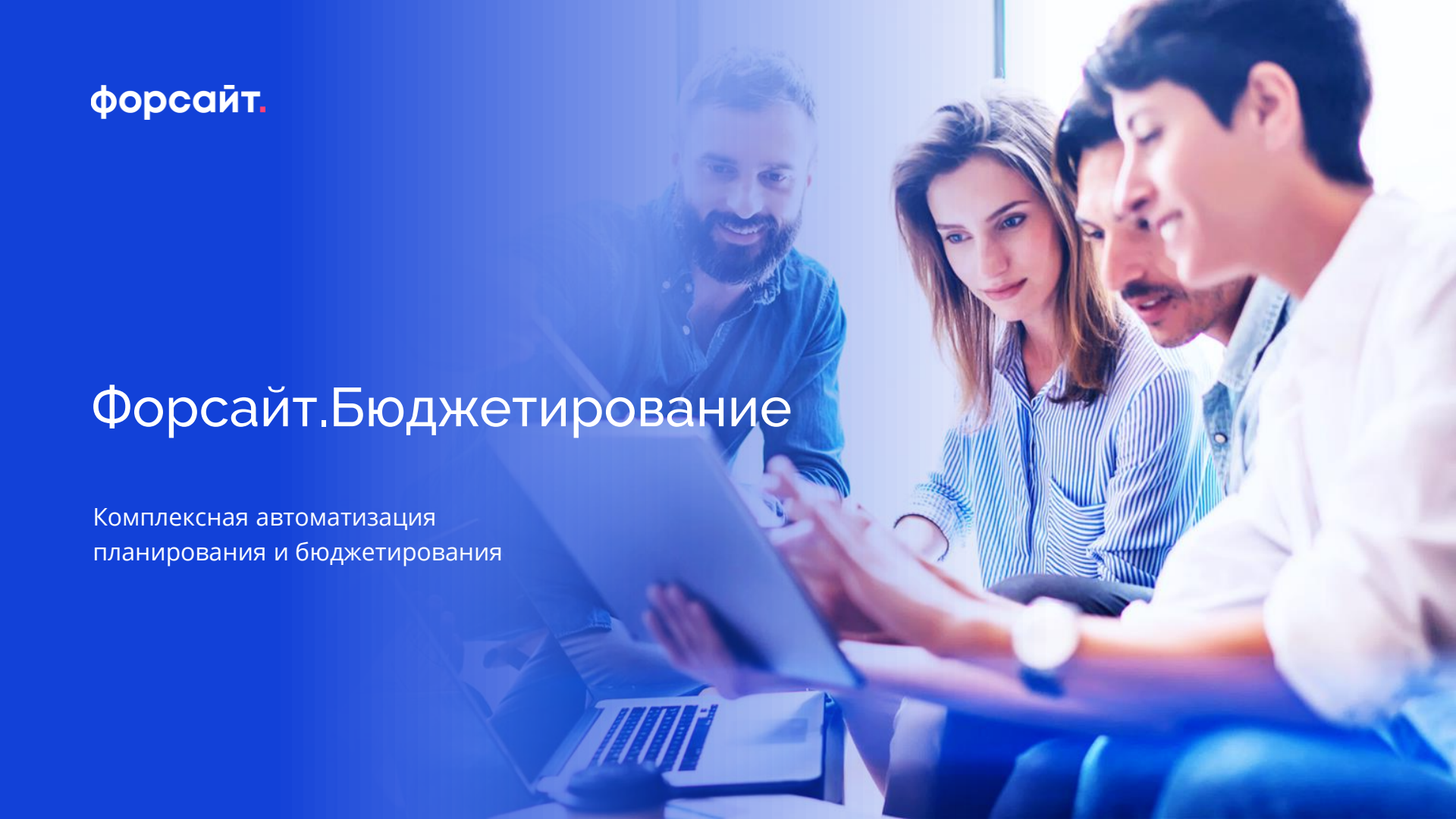


форсайт.

Форсайт.Бюджетирование

Комплексная автоматизация
планирования и бюджетирования



О продукте



форсайт.

бюджетирование

Продукт для комплексной автоматизации задач по планированию и бюджетированию в компаниях с различной отраслевой направленностью и сложностью организационной структуры



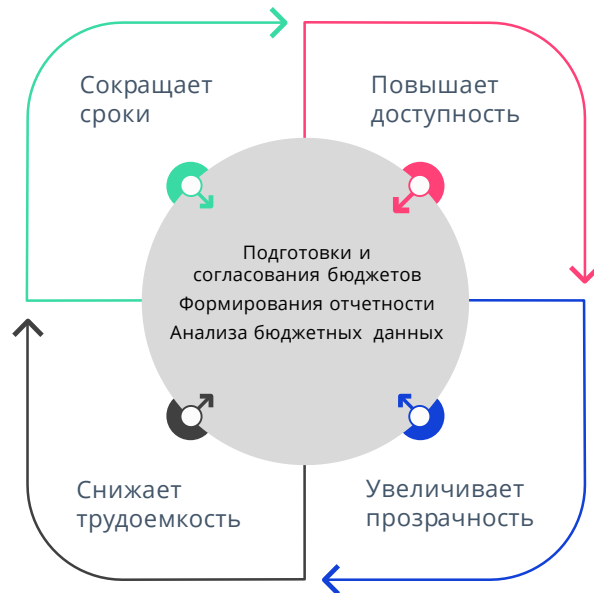
Участники процессов

Руководители и специалисты компаний, финансово-экономических служб, бухгалтерии, ЦФО и ЦО, структурных подразделений компаний (производство, продажи и т.д.)

Продукт включен в Реестр отечественного ПО

Разработан на базе цифровой платформы «Форсайт. Аналитическая платформа»

Платформа **сертифицирована ФСТЭК** на соответствие 4 уровню доверия (согласно 76 приказу ФСТЭК), 5 классу защиты (согласно РД СВТ) и Техническим условиям



Задачи



Настройка бюджетной модели, процессов и регламентов бюджетирования



Выполнение процессов формирования и согласования планов и бюджетов



Сравнение проектов планов и бюджетов



Аллокация бюджетных целей и лимитов



Формирование отчетов об исполнении планов и бюджетов



Формирование бюджетов по операционной, финансовой и инвестиционной деятельности



Подготовка основных бюджетов компании (БДР, БДДС, Прогнозный баланс)



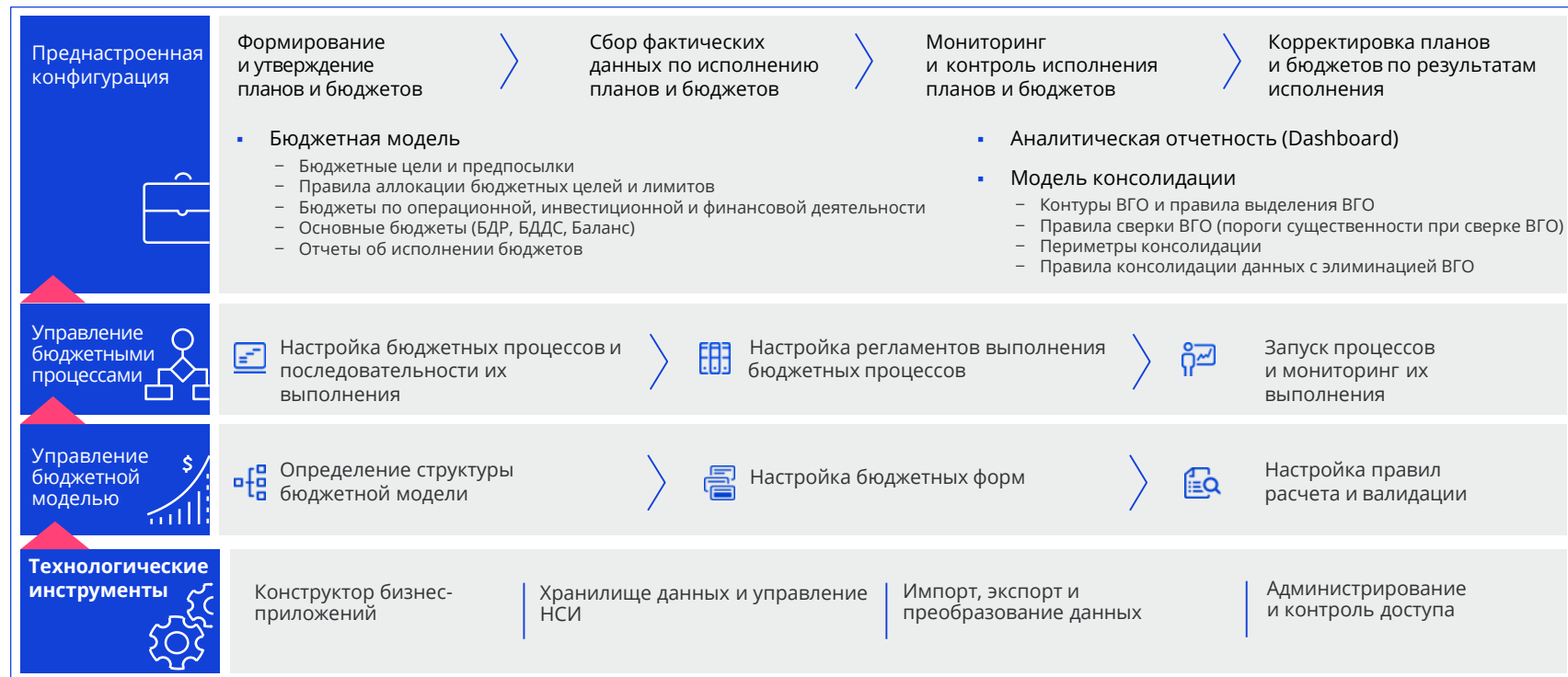
Консолидация бюджетов с элиминацией внутригрупповых оборотов



Анализ данных по показателям планов и бюджетов

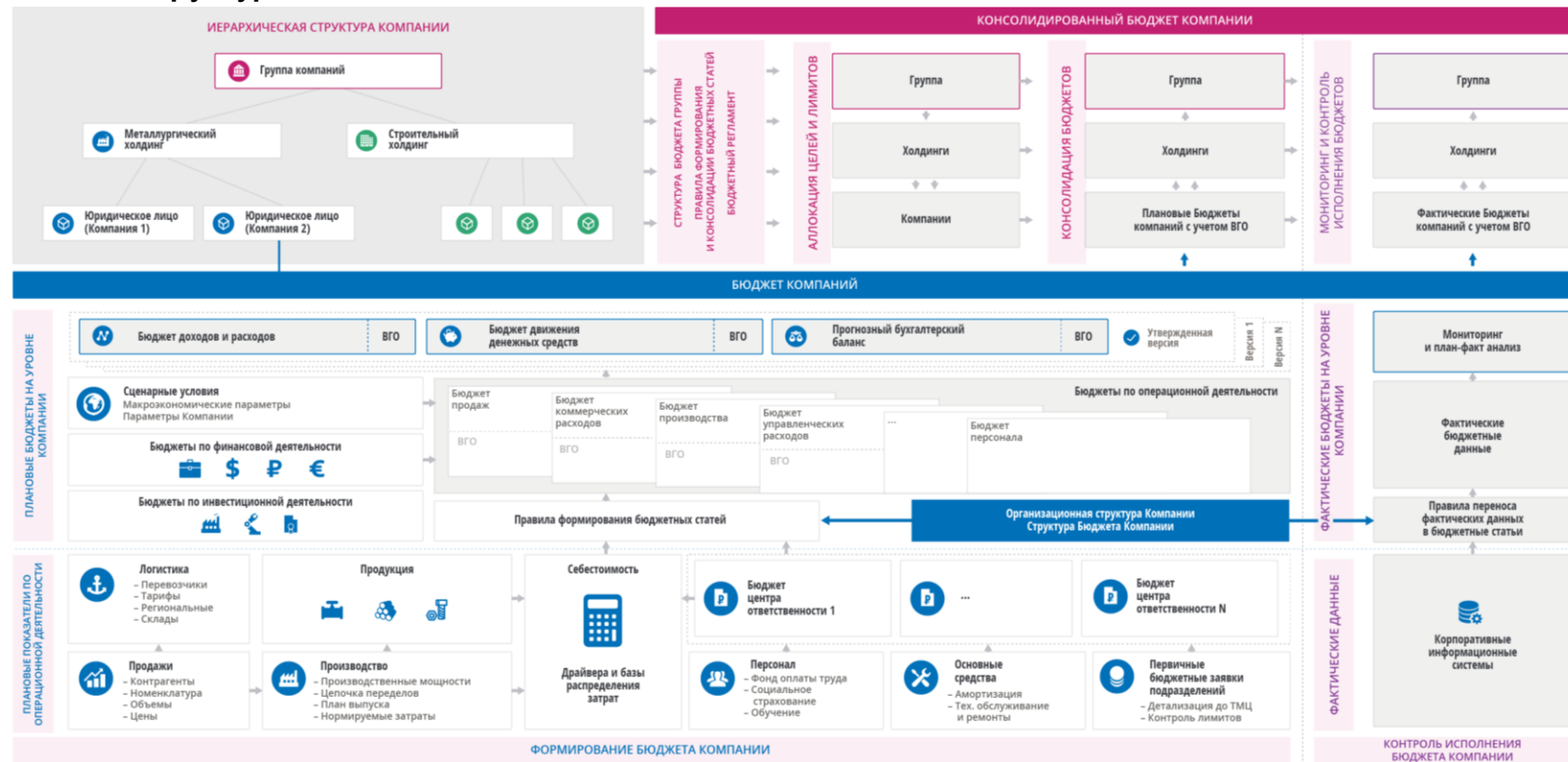
Структура продукта

Функциональная архитектура программного продукта



Структура продукта

Типовая структура бюджетной модели



Функциональность продукта

Управление бюджетной моделью

- Задание организационной структуры и центров ответственности
- Ведение аналитических разрезов бюджетной модели
- Ведение показателей бюджетной модели
- Определение структуры бюджетов и состава бюджетных форм
- Определение версий планирования
- Настройка бюджетных форм произвольных типов (табличные, реестровые, комбинированные (в т.ч. многолистовые))
- Настройка алгоритмов расчета показателей
- Настройка правил агрегации и консолидации показателей
- Настройка правил аллокации показателей
- Настройка алгоритмов логико-арифметического контроля значений показателей
- Настройка интеграционных адаптеров к внешним программным продуктам
- Настройка правил передачи («маппинга») первичных фактических данных в операционные бюджеты
- Настройка правил детализации (drill-down) от сводных/итоговых данных до уровня первичных данных

Функциональность продукта

Управление бюджетной моделью

Интерфейс ведения показателей и аналитических разрезов

Наименование	Тип показателя	Структура хранения
Базовая конфигурация		
Оси бюдж. показатели		
Реализация/Стоимость	Базовый показатель	CX Реализация продукции
Реализация/Объем	Базовый показатель	CX Реализация продукции
Реализация/Цена	Базовый показатель	CX Реализация продукции
Прибыль	Базовый показатель	CX Реализация продукции
Амортизация ОС		
Производственные затраты		
Закупки		
Закупки ТЭР		
Инвестиции		
Инвестиции (оплата)	Базовый показатель	CX Инвестиции
Инвестиции (начисления)	Базовый показатель	CX Инвестиции
Сумма источников финансирования инвест. деятельности	Базовый показатель	CX Инвестиции
Сумма использования чистой прибыли	Базовый показатель	CX Инвестиции
Страхование		
Расходы на страхование	Базовый показатель	CX Страхование
Персонал		
Расходы на персонал	Базовый показатель	CX HR / Персонал
Коммерческие расходы		
ПКР - Объем услуг	Базовый показатель	CX Коммерческие расходы
ПКР - Цена услуг	Базовый показатель	CX Коммерческие расходы
ПКР - Стоимость услуг	Базовый показатель	CX Коммерческие расходы
Сценарные условия		
Курсы валют	Базовый показатель	Курсы валют
Налоги и индексы	Базовый показатель	Макроэкономические и сценарные параметры

Наименование: Реализация/Стоимость

Типы данных: Число

Единица измерения: Тысяча рублей

Структура хранения: CX Реализация продукции

Аналитики, актуальные для показателя:

- Аналитики
- Состав аналитик
- Версии планирования
- Орг. структура (ЦФО)
- Бюджетные статьи
- Календарь
- Проекты
- Контрагенты
- Валюты
- Типы данных
- Основные средства
- Единицы измерения
- Виды деятельности
- ТМЦ и услуги
- Рынки
- Сотрудники
- Продукция
- Структ. подразделения (МВЗ)

OK Отмена

Функциональность продукта

Управление бюджетной моделью

Интерфейс настройки алгоритмов расчета

The screenshot displays the 'Консолидированная прогнозная модель - алгоритм расчёта - Редактирование' window. The interface includes a menu bar, a toolbar with icons for various functions like 'Режим указателя', 'Режим руки', 'Вставить', 'Копировать', 'Удалить', 'Открыть', 'Редактировать', 'Алгоритм расчёта', 'Блок расчёта', 'Ветвление', 'Текст', 'Рисунок', 'Фигуры', and 'Объект репозитория'. Below the toolbar, there are fields for 'Начало периода: 01.01.2018', 'Окончание периода: 31.12.2021', 'Версии планирования: Базовый план 2018-2021', and 'Контур ВГО: Контур ВГО-Газпром'. The main area is titled 'КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ПРОГНОЗНАЯ МОДЕЛЬ' and contains a flowchart with three main sections: 'ИСТОЧНИКИ' (Sources), 'АЛГОРИТМЫ' (Algorithms), and 'РЕЗУЛЬТАТЫ' (Results). The 'ИСТОЧНИКИ' section lists various input models like 'Бюджет продаж', 'Бюджет себестоимости', and 'Бюджет расходов на транспортировку'. The 'АЛГОРИТМЫ' section shows a flow from 'Прогноз макроэкономических показателей' through 'Бюджет продаж', 'Бюджет себестоимости', 'Бюджет расходов на транспортировку', and 'Бюджет по персоналу' to 'Бюджет доходов и расходов', which then leads to 'Консолидация БДР' and 'Бюджет движения денежных средств'. The 'РЕЗУЛЬТАТЫ' section shows 'Бюджет доходов и расходов' and 'Бюджет движения денежных средств' leading to 'Прогнозный баланс' and 'Расчеты по факторному анализу (сценарии)'. A sidebar on the left lists a detailed tree of models and algorithms.

Функциональность продукта

Управление бюджетными процессами

- Настройка структуры и состава бюджетных процессов (иерархическое дерево процессов)
- Настройка типовых действий в рамках процесса (ввод данных, загрузка данных, расчет показателей, согласование, пользовательское действие)
- Настройка групповых действий/ подпроцессов (вызов действий/ подпроцессов по группе параметров, например: по всем ЦФО)
- Настройка кураторов процессов и ответственных за выполнение действий
- Настройка объектов полномочий (наборов данных с параметрами)
- Запуск процессов и мониторинг их выполнения
- Настройка условий выполнения и остановки выполнения процессов и действий
- Настройка оповещения пользователей о выполнении процессов и действий
- Настройка выполнения процессов по расписанию
- Настройка временных параметров выполнения процессов и действий

Функциональность продукта

Управление бюджетными процессами

Интерфейс настройки процессов бюджетирования

L1. Консолидированная прогнозная модель

1 Подготовка цикла планирования

2 Формирование бюджетов на уровне организаций

3 Консолидация БДР

4 Консолидация БДДС

5 Консолидация ПБ

Легенда

Символы

- Процесс
- Этап
- Шаг: Ввод данных
- Шаг: Расчёт
- Шаг: Вызов подпроцесса
- Шаг: Согласование
- Шаг: Вызов Forge-метода
- Шаг: Выполнение задачи ETL
- Шаг: Отправка e-mail оповещения

Цвет в рабочей области

- Шаг, этап, процесс не начал
- Выполняется в данный момент
- Выполнен в срок
- Отклонён, не полностью выполнен и просрочен
- Просрочен и не выполнен; Выполнен с ошибкой

Группы шагов

- Параллельный шлюз
- Исключающий шлюз
- Включающий шлюз
- Без шлюза

Условия

- {!} Условие не задано
- {/} Условие задано
- {✓} Условие выполнено
- {-} Условие не выполнено
- {/} По умолчанию

Функциональность продукта

Управление бюджетными процессами

Интерфейс настройки процессов бюджетирования

L2. Формирование бюджетов на уровне организаций - Настройка бизнес-процесса

Бизнес-процесс | ГЛАВНАЯ | ПРОЦЕСС | ОТЛАДКА

Настройка | Процесс

Правка | Запуск

L2. Формирование бюджетов на уровне организаций

1 Формирование функциональных бюджетов

2 Формирование БДР на уровне организаций

3 Формирование БДДС на уровне организаций

4 Формирование ПБ

Параллельное выполнение

- Формирование Бюджета продаж
- Формирование Бюджета себестоимости
- Формирование Бюджета расходов на транспортную
- Формирование Бюджета расходов на персонал

Формирование БДР на уровне организаций

- Согласование БДР (ВГО)
- Согласование БДР на уровне специалиста организации
- Согласование БДР на уровне руководителя организации
- Согласование БДР на уровне Департамента

Формирование БДДС на уровне организаций

- Согласование БДДС на уровне специалиста организации
- Согласование БДДС на уровне руководителя организации
- Согласование БДДС на уровне Департамента

Формирование ПБ

- Согласование ПБ на уровне специалиста организации
- Согласование ПБ на уровне руководителя организации
- Согласование ПБ на уровне Департамента

Мастер шага ввода данных

Описание шага

Объект полномочий процесса: Бюджет себестоимости | Все объекты полномочий процесса...

Роль ответственного: COST_FORM | Открыть менеджер безопасности

Передать права на редактирование:

Форма ввода: Бюджет себестоимости

Срок выполнения шага: 1 день | Завершить шаг к: 18:00

Описание шага:

- Редактирование шага
- Описание шага
- Управление параметрами
- События

Шаг ввода данных: "Формирование Бюджета себестоимости"

< Назад | Далее > | Готово | Отмена

Функциональность продукта

Управление бюджетными процессами

Мониторинг выполнения процессов бюджетирования

L2. Формирование бюджетов на уровне организаций

1 Формирование функциональных бюджетов

2 Формирование БДР на уровне организаций

3 Формирование БДДС на уровне организаций


4 Формирование ПБ


Мониторинг выполнения процессов формирования бюджетов консолидированной прогнозной модели - Просмотр


	Группа компаний	Компания 1	Компания 2
L1. Консолидированная прогнозная модель			
Подготовка цикла планирования			
Согласование перечня организаций для формирования бюджетов	Завершено		
Ввод сценарных параметров	Завершено		
Согласование сценарных условий и нормативов затрат	Завершено		
Формирование бюджетов на уровне организаций	Выполняется, просрочено		
L2. Формирование бюджетов на уровне организаций			
Формирование функциональных бюджетов			
Формирование Бюджета продаж	Выполняется, просрочено	Завершено	
Формирование Бюджета себестоимости	Не запущено	Завершено	
Формирование Бюджета расходов на транспортировку	Выполняется, просрочено	Завершено	
Формирование Бюджета расходов на персонал	Выполняется, просрочено	Завершено	
Формирование БДР на уровне организаций			
Формирование БДР (ВГО)	Не запущено	Завершено	
Согласование БДР на уровне специалистов организации	Не запущено	Завершено, просрочено	
Согласование БДР на уровне руководителей организации	Не запущено	Выполняется, просрочено	
Согласование БДР на уровне Департамента	Не запущено	Не запущено	
Формирование БДДС на уровне организаций			
Согласование БДДС на уровне специалистов организации	Не запущено	Не запущено	
Согласование БДДС на уровне руководителей организации	Не запущено	Не запущено	
Согласование БДДС на уровне Департамента	Не запущено	Не запущено	


Функциональность продукта


Работа с бюджетными формами Интерфейс ввода и согласования данных



Обновить
дерево
Вид



Множественное
согласование
Процессы


Подсветка
Процессы


Только активные
шаги
Процессы


Применить отметку
шага
Процессы


Завершить
Согласование


Отклонить
Согласование

× ✓ 🔍 №8 * F8

Организация: Компания 1
Версия планирования: Базовый план 2018-2021

Бюджет продаж

Организация: Компания 1
Версия планирования: Базовый план 2018-2021

Продукция; Рынки; Группа стран; Контрагенты	2019			2020			2021		
	Объем, млрд. куб.м.(млн. т.)	Средняя цена, руб./тыс.куб.м. (руб./л.)	Стоимость, млн. руб.	Объем, млрд. куб.м.(млн. т.)	Средняя цена, руб./тыс.куб.м. (руб./л.)	Стоимость, млн. руб.	Объем, млрд. куб.м.(млн. т.)	Средняя цена, руб./тыс.куб.м. (руб./л.)	Стоимость, млн. руб.
☐ Газ	264,86	8 859,79	2 346 563,78	264,38	8 055,34	2 129 669,72	272,38	7 668,01	2 088 612,35
☐ Внешний рынок	231,79	9 194,32	2 131 143,48	232,68	8 169,99	1 942 722,67	240,68	7 939,62	1 910 916,57
☐ Страны дальнего зарубежья	205,00	9 194,32	1 884 835,29	207,00	8 349,29	1 728 302,93	215,00	7 939,62	1 707 017,70
Не ДО	205,00	9 194,32	1 884 835,29	207,00	8 349,29	1 728 302,93	215,00	7 939,62	1 707 017,70
☐ Страны СНГ, Закавказья и Южная Осетия	26,79	246 308,19	25,68	25,68	214 419,75	25,68	25,68	203 898,87	203 898,87
Не ДО	26,79	9 194,32	246 308,19	25,68	8 349,29	214 419,75	25,68	7 939,62	203 898,87
☐ Внутренний рынок	33,07	6 514,78	215 420,30	31,70	5 769,40	186 947,04	31,70	5 605,75	177 695,78
☐ Страны СНГ, Закавказья и Южная Осетия	33,07	6 514,78	215 420,30	31,70	5 769,40	186 947,04	31,70	5 605,75	177 695,78
Не ДО	33,07	6 514,78	215 420,30	31,70	5 897,60	186 947,04	31,70	5 605,75	177 695,78
☐ Нефть	1,91	29 923,81	57 065,89	1,85	27 049,26	50 132,80	2,01	25 840,66	51 974,00
☐ Внешний рынок	1,91	29 923,81	57 065,89	1,85	26 589,60	50 132,80	2,01	25 840,66	51 974,00
☐ Страны дальнего зарубежья	1,91	29 923,81	57 065,89	1,85	26 589,60	50 132,80	2,01	25 840,66	51 974,00
Не ДО	1,47	30 647,73	44 961,44	1,43	27 830,97	39 669,95	1,55	26 465,39	40 950,61
Компания 2	0,44	27 510,12	12 104,45	0,43	24 445,91	10 462,85	0,46	23 757,32	11 023,40
☐ Бензин	0,73	38 528,61	28 261,50	0,71	35 553,05	25 338,46	0,77	34 235,83	26 487,00
☐ Внешний рынок	0,73	38 528,61	28 261,50	0,71	34 968,34	25 338,46	0,77	34 235,83	26 487,00
☐ Страны дальнего зарубежья	0,73	38 528,61	28 261,50	0,71	34 968,34	25 338,46	0,77	34 235,83	26 487,00
Не ДО	0,73	38 528,61	28 261,50	0,71	35 553,05	25 338,46	0,77	34 235,83	26 487,00
Продажа с акцизом									
☐ Газ	11,00	8 849,77	101 137,50	12,00	8 053,73	100 191,47	13,00	7 663,51	103 215,02

Процессы

- ☐ L2. Формирование бюджетов на уровне организаций
- ☐ Запущен 25.10.2023 20:19:48 Организация = 'Компания 1'
 - 🔴 Формирование Бюджета продаж

Функциональность продукта

Работа с бюджетными формами

Контроль данных и индикация отклонений. Интерфейс просмотра формул расчета

Форма ввода/вывода
ГЛАВНАЯ
ВИД
ТАБЛИЦА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ФУНКЦИИ
ИСТОРИЯ И КОММЕНТИРОВАНИЕ

Создать запись
 Удалить запись
 Развернуть все
 Фильтрация
 Сортировка
 Нумерация
 Транспонировать
 Описание формулы

Объект
Таблица
Оценка

Бизнес единица: Бизнес единица 105 Версия планирования: Версия расчетная 2020-2022 по Периметру 1 (47 БЕ)

Валюта отчетности:
млн руб.

Форма №5 Бюджет затрат (операционные затраты по элементам)

Бизнес единица: Бизнес единица 105
Версия планирования: Версия расчетная 2020-2022 по Периметру 1 (47 БЕ)

№	Наименование статьи	Ед. изм.	Факт				
			2019		2020		I квартал
			Итого	в т.ч. ВГО	Итого	в т.ч. ВГО	
1	Операционные затраты	млн руб.	2 066 436,00	60 720,16	2 163 477,86		506 307,76
1.1	Сырье и материалы	млн руб.	49 571,74	0,00	54 928,79		12 715,97
1.2	Товары для перепродажи	млн руб.	670 791,58	31 907,16	674 336,78		169 007,91
1.3	Энергия покупная	млн руб.	32 315,83	19 351,00	36 412,75		8 471,67
1.4	Расходы на оплату труда, социальные льготы и выплаты	млн руб.	111 038,24	0,00	108 504,25		2 728,00
1.4.1	Фонд заработной платы	млн руб.	103 503,66		101 140,39		20 532,00
1.4.2	Социальные льготы и выплаты	млн руб.	4 076,52		3 367,00		24,00
1.4.2.1	Льготы и выплаты работникам	млн руб.	3 540,36		2 990,56		7,00
1.4.2.2	Единоверное пособие при выходе на пенсию	млн руб.	0,00		8,00		8,00
1.4.2.3	Льготы и выплаты пенсионерам	млн руб.	536,16		368,44		9,00
1.4.2.4	Компенсация приобретения и найма жилья	млн руб.	0,00				
1.4.3	Прочие выплаты (в том числе по договорам ГТХ)	млн руб.	3 458,06	0,00	3 996,67		2 172,00
1.4.3.1	Услуги внештатного персонала, привлеченного через специализированные организации	млн руб.	3 397,03	0,00	3 934,09		2 154,00
1.4.3.2	Другие прочие выплаты (в том числе по договорам ГТХ)	млн руб.	61,02		62,78		18,00
1.5	Взносы в государственные внебюджетные фонды (страховые взносы)	млн руб.	25 707,48		28 487,45		7 830,85

Описание формулы

Список формул ячеек:

Алгоритм	Блока расчёта	Формула	Тип	Значение
Алгоритм агрегации показателей по статьям Бюджета...	Агрегация данных по ст...	Агрегация	Расчёт	3996.86616407
Алгоритм контроля для Бюджета затрат	Контроль увеличения за...	Отклонение от факта	Контроль	Истина

Формула "Отклонение от факта":

Показатели Бюджета затрат | 2020 | Версия расчетная 2020-2022 по Периметру 1 (47 БЕ) | Итого = иif((Показатели Бюджета затрат | 2020 | Версия расчетная 2020-2022 по Периметру 1 (47 БЕ) | Итого - Показатели Бюджета затрат | 2019 | Факт | Итого) / Показатели Бюджета затрат | 2019 | Факт | Итого > Сценарные условия для бизнес единиц | 2020 | Версия расчетная 2020-2022 по Периметру 1 (47 БЕ) | Допустимая максимальная граница коэфф - 1, True, False)

Значения:

Истина = иif((3996.86616407(1) - 3458.05748957(2)) / 3458.05748957(3) > 1(4) - 1, True, False)

Детализированная информация по элементам формулы:

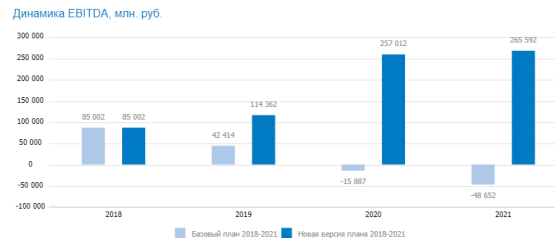
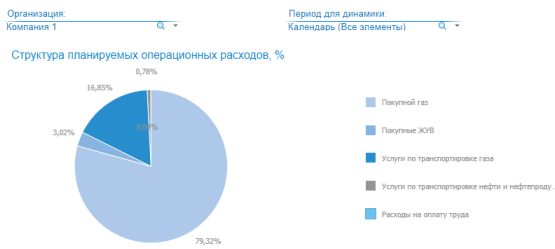
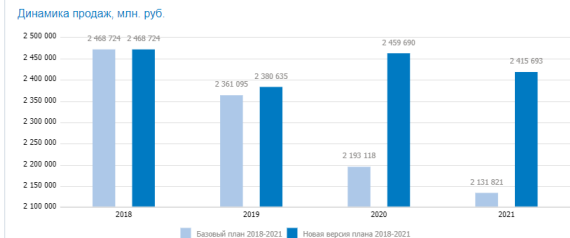
№	Значение	Наименование формы ввода	Координата
1	3996.86616407	Показатели Бюджета затрат 2020 Версия расчетная 2020-2022 ...	
2	3458.05748957	Показатели Бюджета затрат 2019 Факт Итого Бизнес единиц...	
3	3458.05748957	Показатели Бюджета затрат 2019 Факт Итого Бизнес единиц...	
4	1	Сценарные условия для бизнес единиц 2020 Версия расчетная...	

Функциональность продукта

Аналитические панели для контроля ключевых показателей

Анализ показателей БДР по версиям планирования

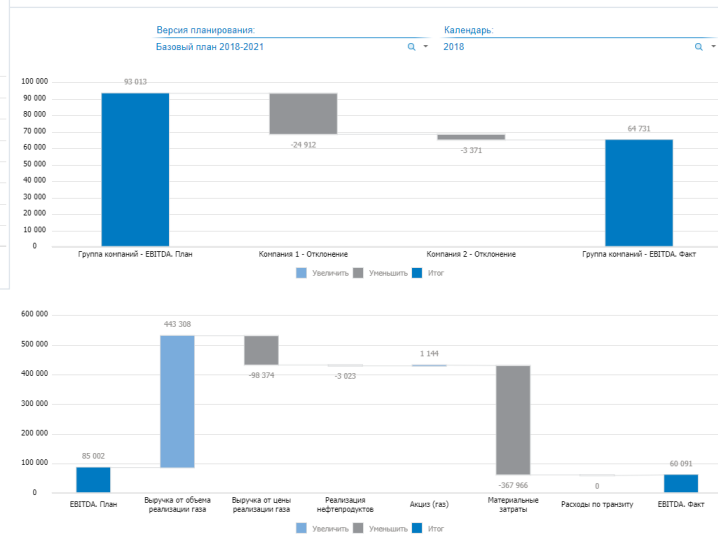
Анализ показателей бюджета доходов и расходов по версиям планирования



Организационная структура:

	2018
EBITDA, План	85 002,05
Объем реализации газа, млрд. куб.м.	49,13
Выручка от объема реализации газа	443 307,66
Цена реализации газа, руб./лос.куб.м.	-314,19
Выручка от цены реализации газа	-98 373,71
Реализация нефтепродуктов	-3 023,39
Акции (газ)	1 143,78
Материальные затраты	-367 965,88
Расходы по транспорту	-
EBITDA, Факт	60 096,50

Факторный анализ EBITDA (план-факт)



Преимущества продукта



В основе продукта многомерная модель данных и **BI-инструментарий «Форсайт. Аналитической платформы»**, обеспечивающий расширенные возможности по формированию отчетности



Встроенная технология **In-memory (MOLAP)**, включая механизм **«In-memory computing»** для выполнения многомерных расчетов с большими объемами данных



Встроенные механизмы настройки бизнес-процессов и маршрутов согласования данных с включением в процессы объектов бюджетной модели (наборы данных, бюджетные формы, алгоритмы)



Открытые алгоритмы расчета показателей бюджетной модели с возможностью визуальной настройки без программирования



Невысокая стоимость системы, реализованной на базе продукта, за счет гибких встроенных возможностей продукта по изменению функциональности системы (НСИ, наборы показателей, алгоритмы, формы ввода и отчеты) без привлечения программистов (пользователями, специалистами ИТ-служб)

форсайт.

Благодарим за внимание!



+7 495 137 54 98

info@fsight.ru

www.fsight.ru

