



**АВТОМАТИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ
ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»**

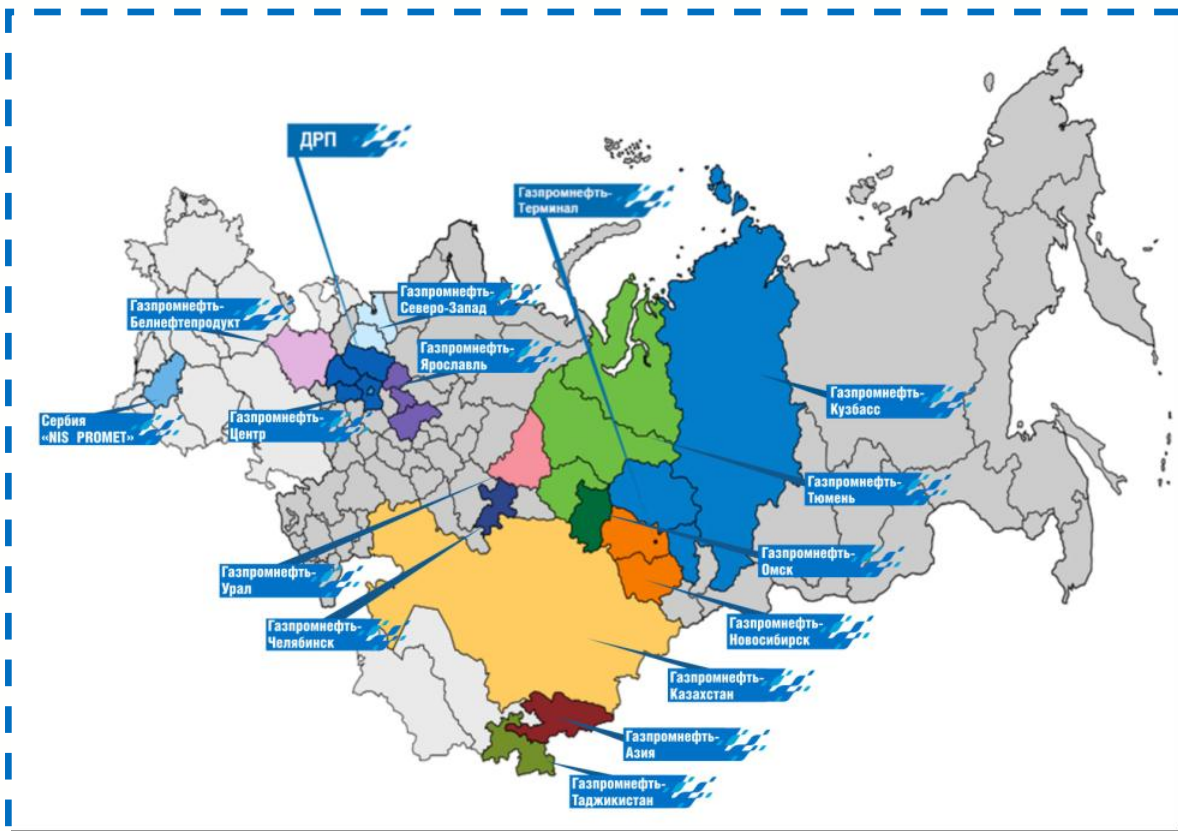
СЕНТЯБРЬ 2012 Г.

СОДЕРЖАНИЕ:

- I. Характеристики бизнеса
- II. Цели управляющей Компании
- III. Задачи управляющей Компании
- IV. Требования к автоматизированной системе планирования, бюджетирования и управленческого учета
- V. Структура автоматизированной системы планирования и бюджетирования (АСПБ)
- VI. Архитектура выбранного решения на базе 1С КОНСОЛИДАЦИЯ
- VII. Формирование консолидированной отчетности по единым унифицированным методикам, анализ данных
- VIII. Соблюдение регламентных сроков подготовки отчетности
- IX. Контроль исполнения бюджета
- X. Автоматизированные инструменты контроля исполнения бюджета
- XI. Инструменты анализа показателей
- XII. Учет и формирование ключевых показателей эффективности для мотивации
- XIII. Визуализация показателей деятельности Компании
- XIV. Динамика развития бюджетной модели



ХАРАКТЕРИСТИКИ БИЗНЕСА ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ



10 ДЗО (ПНПО) на
территории РФ

32 региона присутствия

4 ДЗО (ПНПО) на
территории СНГ

Численность Компании
– порядка 20 тыс.
человек

Количество участников
бонусной программы
(карты КСБР) - 2,7 млн
человек



**Реализация нефтепродуктов мелкооптовым покупателям
Хранение н\п**

Управление нефтебазовым хозяйством - **65 Нефтебаз**



Розничная реализация нефтепродуктов

Управление АЗС \ АСК – **1236 объектов**



Реализация сопутствующих товаров, оказание услуг моек, СТО

Управление Магазинами \ Мойками \ СТО – **734 объекта**



Управление автотранспортом

364 ед. техники (бензовозы \ газовозы)



Обеспечение прозрачности деятельности ДЗО (ПНПО)

Оперативное получение достоверной отчетности и аналитики различного назначения (план - фактный, факторный анализ)

Снижение трудозатрат на подготовку консолидированной отчетности

Адекватно оценивать риски и планировать деятельность

Быстро включать новые бизнес единицы в бюджетный процесс

❖ Сбор, централизованное хранение операционной и финансовой информации о деятельности различных ДЗО (ПНПО)

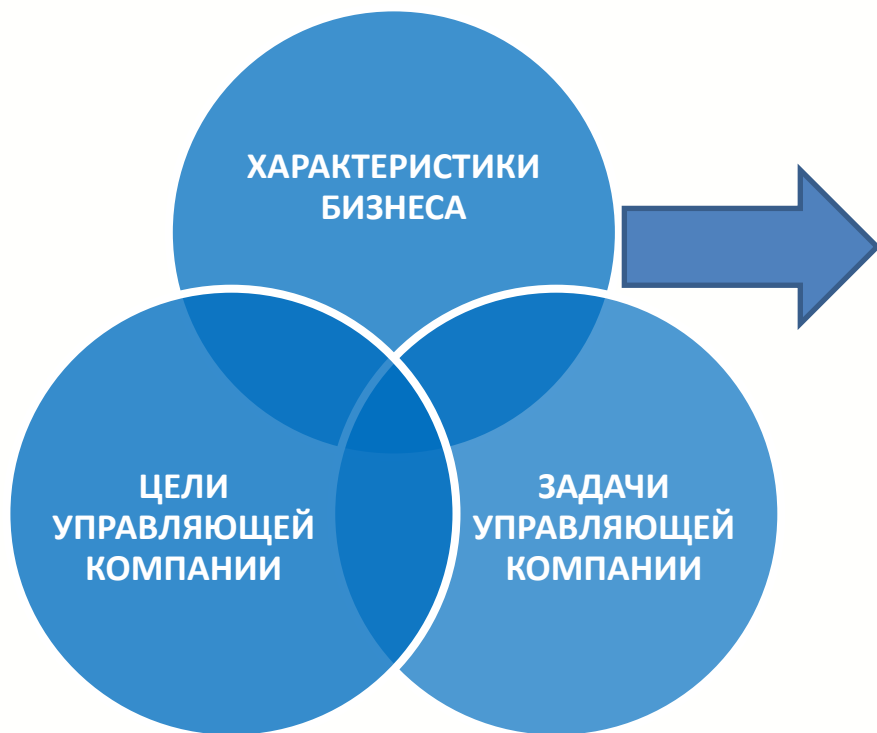
❖ Формирование консолидированной отчетности на уровне Компании (по данным, находящимся в различных информационных системах)

❖ Сокращение сроков подготовки управленческой отчетности

❖ Финансовый анализ данных отдельной и консолидированной отчетности с подготовкой заключения о текущем и прогнозируемом финансовом положении каждого ПНПО и Компании в целом

❖ Управление Компанией (ПНПО) , в т.ч. ДЗО на основе ключевых показателей эффективности

ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ПЛАНИРОВАНИЯ, БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА



система АСПБ:

- ❖ 24 ЦФО
- ❖ более 2000 объектов управления
- ❖ 8 МВЗ
- ❖ 598 статей затрат и ПДР
- ❖ Контрагенты (ГПН/Сторонние)
- ❖ 7 способов продаж
- ❖ 92 номенклатурные группы
- ❖ 8 видов транспорта
- ❖ 7 валют
- ❖ более 400 бюджетных форм
- ❖ более 2500 активных пользователей
- ❖ консолидация данных

СТРУКТУРА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ (АСПБ)

Базовый функционал АСПБ

БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

- СЦЕНАРИЙ «БИЗНЕС-ПЛАН (ГОД ПОМЕСЯЧНО)»
- СЦЕНАРИЙ «БИЗНЕС-ПЛАН (ГОД В ЦЕЛОМ)»
- СЦЕНАРИЙ «ПЕРВИЧНЫЙ МЕСЯЧНЫЙ БЮДЖЕТ»
- СЦЕНАРИЙ «УТОЧНЕННЫЙ МЕСЯЧНЫЙ БЮДЖЕТ»

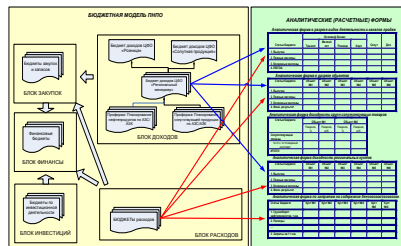
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

- СЦЕНАРИЙ «ФАКТ»

КОНСОЛИДАЦИЯ И ЭЛИМИНАЦИЯ ВГО ПНПО*

ПОДСИСТЕМА «КАЗНАЧЕЙСТВО»

ПОДСИСТЕМА «АСУИ»



- **ДОХОДЫ** — объемы и выручка от реализации нефтепродуктов, сопутствующего и дополнительного бизнеса ПНПО (в разрезе ОУ, ЦФО, каналов продаж)
- **РАСХОДЫ** — смета затрат, бюджет прочих доходов и расходов в разрезе статей, ЦФО, ОУ
- **ЗАКУПКИ** — Движение н/продуктов по базисам (АЗС, Нефтебаза, Транзит) и ОУ, формирование себестоимости каналов продаж и ОУ, производственной программы ПНПО
- **ИНВЕСТИЦИИ** — Финансирование и освоение инвестиций, ввод в эксплуатацию основных фондов
- **ФИНАНСЫ, КАЗНАЧЕЙСТВО** — Распределение доходов, расходов и расчет EBITDA по каналам продаж, видам бизнеса, объектам управления
- **АНАЛИТИКА** — Распределение доходов, расходов и расчет EBITDA по каналам продаж, видам бизнеса, объектам управления
- **ССЧ и ФОТ** — ССЧ в разрезе объектов управления, МВЗ, категорий, показатели ФЗП и ВСХ

Расширенный функционал АСПБ

Бюджетное планирование

- Бюджетный процесс ПНПО
- Сценарий «Годовое скользящее планирование»*

Инструменты анализа бюджетов и отчетности

- План-фактный анализ
- Комплексный анализ
- Факторный анализ
- Аналитические отчеты
- Визуализация аналитических показателей*

Автоматизация расчетов квартальной мотивации ПНПО и УПЦ на уровне ДРП*

Интеграция с внешними информационными системами

Внешние учетные системы ПНПО

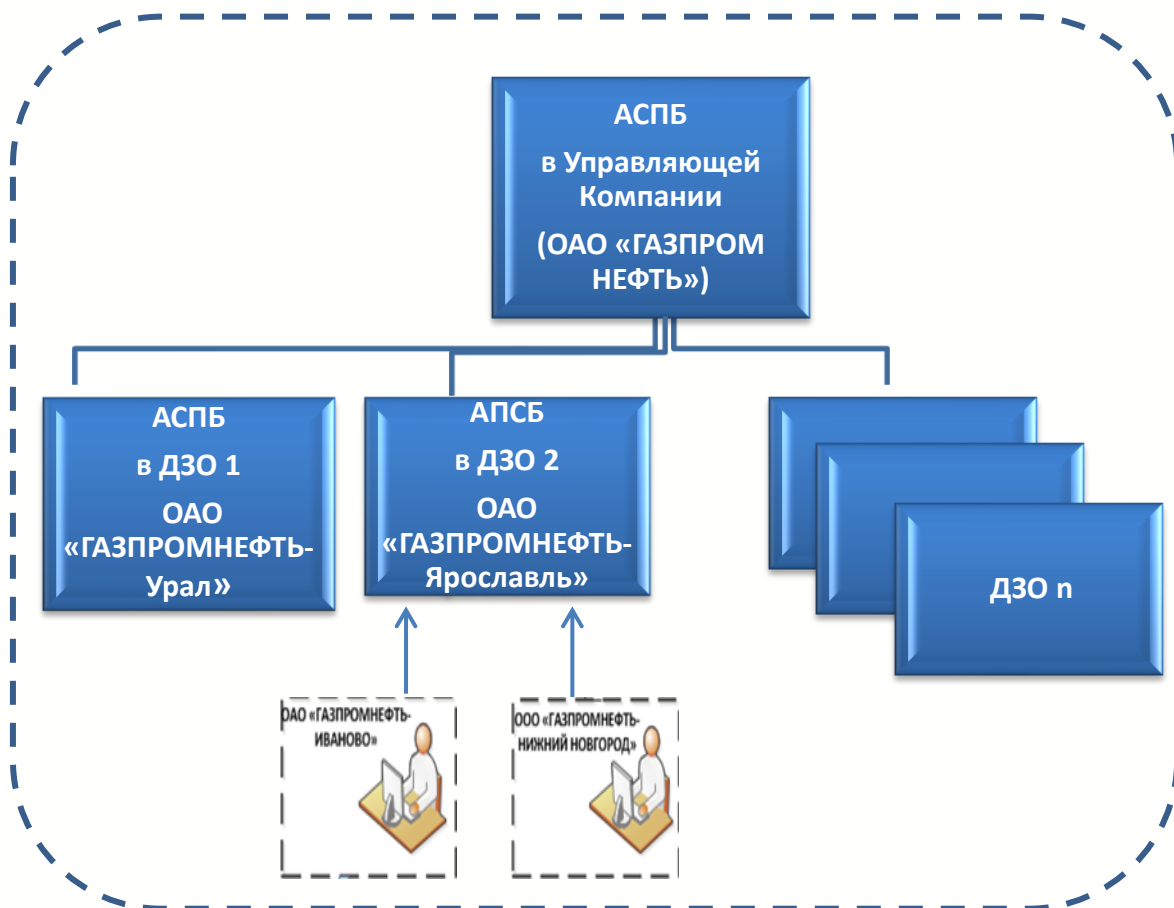
- АСКУ (1С: Управление торговлей + CRM)
- АСБНУ (1С: Бухгалтерия)
- АСУА* (1С: Управление автотранспортом)
- 1С: Зарплата и Управление персоналом
- ТОРО*, МТО*

Внешние системы консолидации и отчетности

- MS EXCEL (РФ, Разнесение)
- Корп. система управленческой отчетности
- BI* (Корпоративная бизнес-аналитика)

* В стадии доработки / тестирования / опытно-промышленной эксплуатации

АРХИТЕКТУРА ВЫБРАННОГО РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ 1С КОНСОЛИДАЦИЯ - АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ АСПБ



Формирование консолидированной отчетности по единым унифицированным методикам , анализ данных

Соблюдение регламентных сроков подготовки отчетности (согласование и утверждение бюджета)

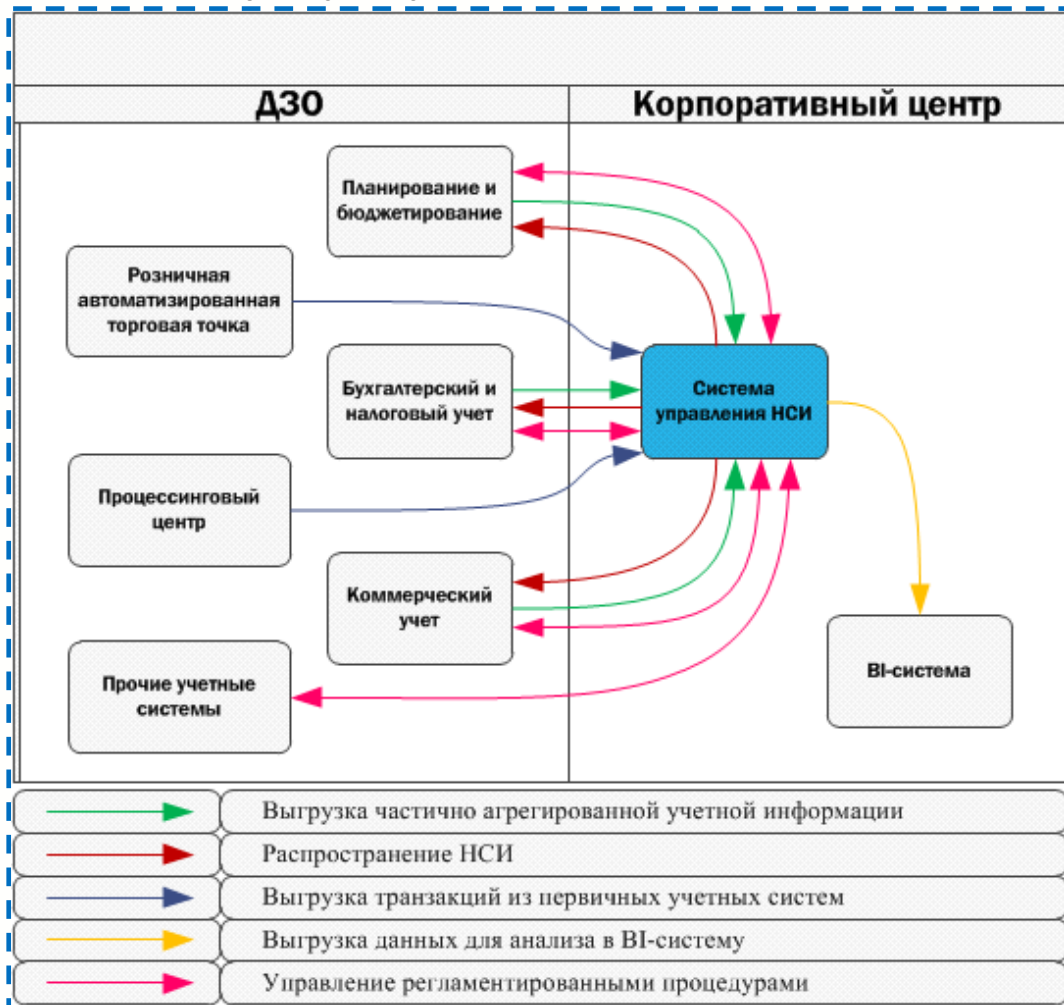
Балансировка бюджетов ДЗО в рамках выполнения стратегических целей (контроль исполнения бюджета)

Факторный анализ

Учет и формирование ключевых показателей эффективности для мотивации

ФОРМИРОВАНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ЕДИНЫМ УНИФИЦИРОВАННЫМ МЕТОДИКАМ, АНАЛИЗ ДАННЫХ

ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ НОРМАТИВНО СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ (НСИ) – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СПРАВОЧНИКИ



УНИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ:

- ❖ Разработка и внедрение единых учетных политик БУ, НУ, УУ, внедрение единого плана счетов БУ, НУ, УУ
- ❖ Разработка Стандартов \ методик \ регламентов \ порядков по формированию бюджетов и формированию управленческой отчетности
- ❖ Разработка и внедрение единых методик формирования бюджетов (БДР, БДДС, Управленческий баланс), сбор управленческой отчетности в автоматизированной системе АСПБ, а также формирование управленческой отчетности

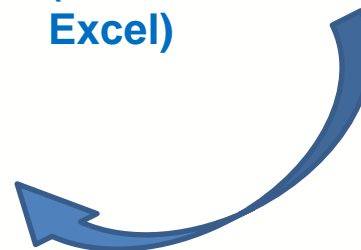
ФОРМИРОВАНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ЕДИНЫМ УНИФИЦИРОВАННЫМ МЕТОДИКАМ, АНАЛИЗ ДАННЫХ



Формула по каналу: Мелкий опт
ЦФО

Объект управления	Период: факт	Сценарий	Валюта	Ед. измерения	Продукция		Объем продаж, тн.							
					В тыс. руб.	2	Август 2012 г.		3		4		5	
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Нефтепродукты	794 477,762115	794 477,762115	66 850,866000	45 346,307000	120 493,481176	64 163,690550	58 886,137500	288 893,797000	44 106,005000	63 349,1188				
Нефтебаза ЗАО Союзнефтепродукт	20,000000	20,000000					10,000000							
Омская нефтебаза	2 185,976000	2 185,976000	2 185,976000											
Старокиевский НПЗ (договор упр.авт.)	21,613000	21,613000		21,613000										
Нефтебаза Евроинвест	60,600000	60,600000					60,600000							
Богдановичская нефтебаза	47,534170	47,534170					47,534170							
Ишимовская нефтебаза	418,468000	418,468000	418,468000											
Челябинская нефтебаза	257,270000	257,270000	257,270000											
Нефтебаза - Ханкая ГИССАР	8,107999	8,107999												
Варшавская нефтебаза	163,802000	163,802000					163,802000							
Пиритская нефтебаза	187,291000	187,291000					187,291000							
Полтавский цех Ишимской	266,819000	266,819000		266,819000										
Черновская нефтебаза	332,525000	332,525000												
Краснофимская нефтебаза	339,990000	339,990000												
Полтавская нефтебаза	210,721000	210,721000												
Курганская нефтебаза	172,556000	172,556000												
Ирбитская нефтебаза	188,921756	188,921756												
Полтавско-Уральская нефтебаза	92,553240	92,553240												
Кочневская нефтебаза	399,599000	399,599000												
Нылевская нефтебаза	129,646400	129,646400												
Михайловская нефтебаза	114,055303	114,055303												
Туринская нефтебаза	275,355000	275,355000		275,355000										
Нефтебаза Фазорская	136,659000	136,659000												
Сороковская нефтебаза	203,478914	203,478914												

Сводный отчет по всем ДЗО
(возможность выгрузки в Excel)



Проформа Продажи по каналу Мелкий опт

Форма: БД-2-1-1
ЦФО: "Мелкий опт"
Объект управления: Базовый период
Валюта: RUB
Период: Август 2012 г.
Сценарий: Факт

Вывести перечень ОУ, отсутствующих
При открытии добавить в форму все О

ОУ	Продукция	Объем продаж, тн.					
		Значение показателя (Месячный бюджет (первичный)/Август)	Абсолютное отклонение (Месячный бюджет (первичный)/Август)	Относительное отклонение (Месячный бюджет (первичный)/Август)	Значение показателя (Бизнес-план, Год 1 (помесечно)/Август 2012 г.)	Значение показателя (Факт/Август 2011 г.)	
	Бюджетное задание						
	Нефтепродукты	54 163,690550	52 292,000000	1 871,690550	3,57931	52 291,045000	66 575,597378
Нефтебаза "Феникс Петролеум"	Бензин 80	98,817000		98,817000		216,328000	424,178774
Шабровская нефтебаза	Бензин 80					1 176,955000	289,111184
Важновская нефтебаза	Бензин 80	527,600612	453,000000	74,600612	16,46813	236,607000	445,184000
Склад нефтепродуктов СКОН	Бензин 80					72,275000	285,856000
Нефтебаза "Евроинвест"	Бензин 80		240,000000	-240,000000	-100,00000		158,740000
Нефтебаза ИП "Репин С.А." (хранения)	Бензин 80	49,240000	60,000000	-10,760000	-17,93333		
Нефтебаза ООО "Киров - Нефть" (хранения)	Бензин 80		60,000000	-60,000000	-100,00000		
Нефтебаза "Верхнеуфимская"	Бензин 80	60,600000	273,000000	-212,400000	-77,96364		59,551000
Нефтебаза "Челябиннефтепродукт" (хранения)	Бензин 80		540,000000	-540,000000	-100,00000	120,000000	
Нефтебаза "СтарТЭК" ООО (хранения)	Бензин 80		240,000000	-240,000000	-100,00000		523,188000
Нефтебаза "Шалинская СУ" ООО (хранения)	Бензин 80	59,020000	50,000000	9,020000	18,04000		50,180000
Артемовская нефтебаза	Бензин 80					140,453000	114,620831
Богдановичская нефтебаза	Бензин 80	47,534170	73,000000	-25,465830	-34,88470	65,017000	138,070783
Ирбитская нефтебаза	Бензин 80	188,921756	208,000000	-19,078244	-9,17223	79,041000	203,978779
Каменск-Уральская нефтебаза	Бензин 80	92,553240	62,000000	30,553240	49,27942	324,955000	138,896627
Краснофимская нефтебаза	Бензин 80					73,047000	212,957131

Сравнительный анализ данных любого периода, сценария



ФОРМИРОВАНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ЕДИНЫМ УНИФИЦИРОВАННЫМ МЕТОДИКАМ, АНАЛИЗ ДАННЫХ



АНАЛИЗ ЗАТРАТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ (по различным аналитикам)

Сводный отчет ОРЕХ по ЦФО

Базовый период: Факт - Август 2012 г.;
 Сравнимый период: Бизнес-план. Год 1 (помесечно) - Август 2013 г.;
 Дата формирования отчета: 21.09.2012 8:12:53

Показатели / Аналитика	ПНПО (итого по всем ПНПО)				Начислено затрат/ПДР								Базовый период	Ф.Ав.20
	Базовый период	Сравнимый период	откл. абс	откл., %	Базовый период	Сравнимый период	откл. абс	откл., %	Базовый период	Сравнимый период	откл. абс	откл., %		
ИТОГО по ЦФО "PR и GR"	559,45		-559,45	-100	513,44		-513,44	-100	46,01		-46,01	-100		
ИТОГО по ЦФО "Административные вопросы"	1 656,44		-1 656,44	-100	1 418,17		-1 418,17	-100	238,27		-238,27	-100	30,67	
Итого по статьям затрат	1 772,89		-1 772,89	-100	1 506,61		-1 506,61	-100	266,28		-266,28	-100	30,67	
ЦФО "PR и GR" (всего)	198,50		-198,50	-100	152,49		-152,49	-100	46,01		-46,01	-100		
Связь с общественностью-Инициатива Компании	32,39		-32,39	-100	32,39		-32,39	-100						
Связь с общественностью-Инициатива ПНПО	166,11		-166,11	-100	120,11		-120,11	-100	46,01		-46,01	-100		
Сувенирная продукция-Инициатива Компании														
Сувенирная продукция-Инициатива ПНПО														
ЦФО "Административные вопросы" (всего)	1 574,39		-1 574,39	-100	1 354,12		-1 354,12	-100	220,27		-220,27	-100	30,67	
Представительские расходы (прочие) - Инициатива компании	20,03		-20,03	-100					20,03		-20,03	-100		
Представительские расходы (прочие) - Инициатива ПНПО	56,32		-56,32	-100	56,32		-56,32	-100						
Подписка (прочие)	6,33		-6,33	-100	4,10		-4,10	-100	2,23		-2,23	-100		
Телеграф														
Бланки и типографские расходы														
Оплата проживания-Инициатива Компании	362,17		-362,17	-100	267,44		-267,44	-100	94,73		-94,73	-100		
Оплата проживания-Инициатива ПНПО	311,32		-311,32	-100	311,32		-311,32	-100					12,68	
Оплата проезда-Инициатива Компании	281,15		-281,15	-100	228,82		-228,82	-100	52,33		-52,33	-100	0,21	
Оплата проезда-Инициатива	114,16		-114,16	-100	113,29		-113,29	-100	0,87		-0,87	-100	15,11	

В отчете «Сводный ОРЕХ по ЦФО» в системе АСПБ реализована:

- возможность вывести данные в отчете по каждому ДЗО, ЦФО, статье затрат
- возможность получить сравнение данных за различные сценарии и периоды
- отчет выводит как абсолютные, так и относительные значения

СОБЛЮДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТНЫХ СРОКОВ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ (ЭЛЕКТРОННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТОВ)

Этапы внедрения электронного согласования бюджетов внутри ПНПО и ДРП в системе АСПБ:

- I. **Согласование и утверждение общей схемы** согласования бюджетов от МВЗ до ДРП
- II. **Формализация схемы** согласования бюджетов формализована:
 - ✓СК-13.02.10 Стандарт Формирование и функциональное согласование первичного месячного бюджета
 - ✓ Положение о финансовой структуре
 - ✓ Положение о комитете Генерального директора
 - ✓ Положение о бюджетном комитете ЗГД
- III. **Разработка и внедрение типовых маршрутов, ролей, сроков согласования бюджетов**
- IV. **Разработка типовых инструментов** приемки бюджетов
- V. **Разработка отчетов** контроля исполнительской дисциплины

Данная схема согласования автоматизирована и внедрена на ПНПО РФ и СНГ – с **марта 2011 г**

Схема электронного согласования бюджетов в системе АСПБ от МВЗ до Управляющей Компании



Автоматизирована схема двойного контроля согласования:

1. бюджеты ПНПО согласовываются функциональными руководителями в Управляющей Компании
2. согласованные бюджеты утверждаются в Управлении планирования и контроля Управляющей Компании

СОБЛЮДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТНЫХ СРОКОВ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ (ЭЛЕКТРОННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТОВ)

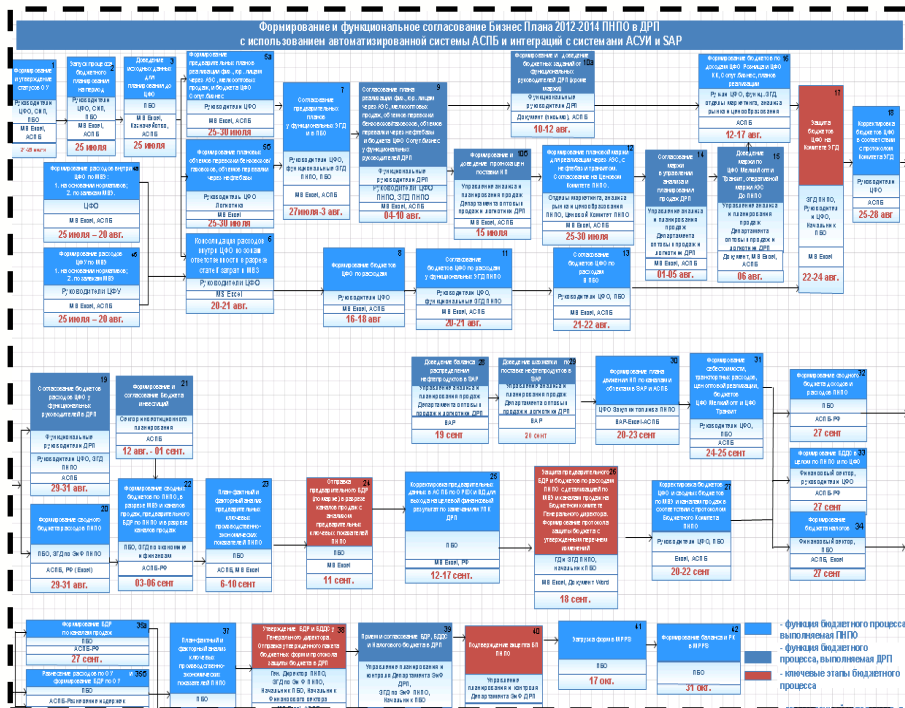


СХЕМА формирования и согласования бюджетов в системе АСПБ с указанием этапов, ролей, сроков

Разработка маршрутов, сроков, ролей согласования бюджетов

Время согласования на каждом из этапов

Роли для каждого из этапов с персональным закреплением ответственных



Этап согласования	Форма создана специалистом	Форма заполнена специалистом в ПБО	Согласовано начальником ПБО	Комитет ЗГД ПНПО (роль (Согласует ЗГД по Зиф))			
1	2	3	4	5	6		
Дата формирования по стандарту/Время и способ запуска процесса согласования	Автоматически после утверждения форм предоставления	10	Статус	ФИО	Статус	ФИО	Статус
Время на заполнение	1 мин.	3 часа		3 часа		5 часов	
ОФЕЛ по ЦФО	не обработан	Ведущий специалист ПБО Горина Е.Ю., Ведерина О.А.	в обработке	начальник планово-бюджетного отдела Леонов М.В.	согл.	ЗГД по экономике и финансам Моисеев Е.А.	согл.

Страница

Разработаны и внедрены:

- ❖ маршруты согласования для 180 бюджетов
- ❖ унифицированы роли согласующих бюджетов с персональным закреплением ответственных – более 130 ролей
- ❖ определено время согласования для каждого из этапов

БАЛАНСИРОВКА БЮДЖЕТОВ ДЗО В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ (КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА)



Инструменты приемки бюджетов – отчет КРІ по ЦФО

Вывод как абсолютных, так относительных отклонений

Анализ динамики показателей ЦФО "Закупки топлива" за Август 2012 г.											
Код	Показатель/статья затрат	Ед.изм.	Нарастающий итогом				Отклонения				Причины отклонения от факта нарастающ
			БП текущего года за 12 мес.	Факт прошлого года нарастающий итогом на текущий период	БП текущего года нарастающий итогом на текущий период	Нарастающий итогом на текущий период (факт+план)	Нарастающий итогом на текущий период (факт+план) от Факт прошлого года нарастающий итогом		Нарастающий итогом на текущий период (факт+план) от БП текущего года нараст.итогом		
							абсолютное	относительное %	абсолютное	относительное %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расходы	тыс.руб.	29 469,677	24 815,545	19 479,478	28 350,128	3 534,584	14,243	8 870,650	45,538	
	Информационно-консультационные услуги	тыс.руб.	330,000	0,000	220,000	56,424	56,424	100,000	-163,576	-74,353	
	Потери товаров и технологические отходы	тыс.руб.	3 490,528	2 512,770	2 291,099	2 165,290	-347,480	-13,829	-125,809	-5,491	
	Расходы на хранение товара и организацию отгрузки	тыс.руб.	20 889,827	20 151,207	13 795,498	21 374,548	1 223,341	6,071	7 579,050	54,939	
	Хранение нефтепродуктов	тыс.руб.	6 889,827	12 136,618	4 483,694	11 064,354	-1 072,263	-8,835	6 580,660	146,769	
	Хранение СУГ	тыс.руб.	14 000,000	8 014,590	9 311,804	10 310,194	2 295,604	28,643	998,390	10,722	
	Нефтебаза ООО "Киров - Нефть" (хранение)	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	-2,444	-2,444	100,000	-2,444	100,000	
	ГНС Первоуральскгаз	тыс.руб.	14 000,000	8 005,535	9 311,804	10 312,638	2 307,103	28,819	1 000,834	10,748	
	Нефтебаза "Феникс Петролеум"	тыс.руб.	0,000	9,055	0,000	0,000	-9,055	-100,000	0,000	0,000	
	Транспортные расходы	тыс.руб.	4 759,322	2 151,568	3 172,881	4 753,867	2 602,299	120,949	1 580,985	49,828	
2	Показатели для расчета КРІ:										
	Объем реализации (Разница + Месяцй отг)	тн	1 297 173,039	843 112,972	853 405,086	1 010 531,545	167 418,573	19,857	157 126,459	18,412	
3	КРІ по ЦФО:										
	Удельные затраты ЦФО на 1 тн (Разница + Месяцй отг)	руб./тн	22,718	29,432	22,826	28,055	-1,379	-4,684	5,229	22,909	

Возможность ввести комментарий о причинах отклонений

Вывод КРІ для каждого из ЦФО

В отчете «КРІ по ЦФО» в системе АСПБ реализована:

- возможность вывести данные в отчете до каждого объекта управления
- возможность ввести комментарий о причинах отклонений бюджетов
- отчет выводит как абсолютные, так и относительные значения



ЗАЯВКИ НА ПЛАТЕЖ

Автоматическое формирование заявок на оплату

Дата заявки: 14.12.2011 | Глубина поиска: 100 | ВИС: АСБНЫ ГПМ 2011 Тестова

Инициатор: Ростелеком ОАО дог.100004 Упр. | ИТФФ | ИТАТ

Объект управления: 100004 Упр. | Статус заявки: Статус заявки

Организация: ОАО "Газпромнефть - Урал" | Расчетный счет: Приобретение компьютерной программы

Ответственный бухгалтер: Рыльков С.П. | Номер счета: 3 | Отображение: [иконка]

Назначение платежа: [поле]

Контроль суммы по документу

Сумма: 25 773.46 | Сумма НДС: 9 831.54 - 10%

Заявка на платеж: оплачено поставщику. Проведено

Номер: ГНУ0001065 | 13.12.2011 16:43:43 | Колово переименов документов: 0 | ГИПО: 5 | ООО "Газпромнефть - Урал"

Инициатор: Оборова Ксения Геннадьевна | ЦФО плательщика: ИТАТ

ЦФО инициатора: ИТАТ | Валюта: RUB

Приоритет: Низкий | Форма оплаты: Банк | Расчетный счет: Счета валютной НДС

Расчеты с контрагентами | Дополнительно | Информация об оплате | Служебные комментарии | Заявки на освоение

Контрагент: Ростелеком ОАО дог.100004 Упр. | Расчетный счет: Ростелеком

Код контрагента: "000067876"; ИНН 7707049388 | Номер счета: "40702810716160112417"

Итого платежей по списку: 39 896.37 RUB

N	Направление платежа	Статья затрат	Сумма платежа	Соответствие ПК	Остаток: лимита по ПК	Объект управления	Характер затрат	Договор
1	Плата за международные перегово...	25 773.46	25 773.46	Соответствует	34 338.00	АИП Управление ГП...	Производство...	100004 Упр.
2	Плата за международные перегово...	36.91	36.91	Соответствует	34 338.00	нефтебаза Баженов...	Производство...	100004 Упр.
3	Плата за международные перегово...	18.40	18.40	Соответствует	34 338.00	нефтебаза Богданови...	Производство...	100004 Упр.
4	Плата за международные перегово...	9 207.30	9 207.30	Соответствует	34 338.00	Центральный офис ГП...	Производство...	100004 Упр.

Назначение платежа: Оплата международной/междугородной связи

Комментарий: увеличение лимита за счет переводов ИГ на сотовые при участии в селекторе, а также переводов ЦК

Соответствие ПК: [иконка] Не соответствует | Дата выгрузки в АСБНЫ: [поле]

Соответствие месячному лимиту: [иконка] Не соответствует | Перевозка по переводом месяца: [иконка]

Соответствие годовому лимиту: [иконка] Не соответствует | Проверить на соответствие лимитам: [иконка]

Всего: 39 896.37, сумма НДС: 6 085.89 RUB

Задолженность по контрагенту по данным ВИБ (компановка)

Итого: Контрагент ВИС Ростелеком ОАО дог.100004

Счет на начало	Дебит	Кредит	Счет на конец	Дебит	Кредит
100004 Упр. дог.100004 Упр.	302 945.41	2 448.01	302 945.41	302 945.41	2 448.01
100004 Упр. дог.100004 Упр.	302 945.41	2 448.01	302 945.41	302 945.41	2 448.01

Отображение оперативных данных по ДЗ и КЗ

Автоматический контроль лимитов финансовых полномочий -

История согласования

Таблица №: ПИУ00010656 | от 13.12.2011 16:43:13

Инициатор: Оборова Ксения Геннадьевна

Организация: ОАО "Газпромнефть - Урал"

Контрагент: Ростелеком ОАО дог.100004 Упр.

Сумма заявки: 39 896.37 RUB | Форма оплаты: Банк

Дата	Уровень согласования	Комментарий	Согласовано
14.12.2011 9:52:07	ФЗС (информационное)	Входящий документ	На утверждение
14.12.2011 9:52:06	ЗГД на контроль (информационное)	Моисеев Елена Александровна	Утверждено
14.12.2011 9:10:46	Рисковое ЗД (информационное)	Зависова Сергей Александрович	Утверждено

Информирование пользователей о ходе согласования

В заявке на платеж раскрывается:

1. Возможность контролировать лимиты
2. Информирование пользователей о ходе согласования
3. Контроль суммы по документу
4. Контроль даты платежа
5. Отображение оперативных данных по ДЗ и КЗ

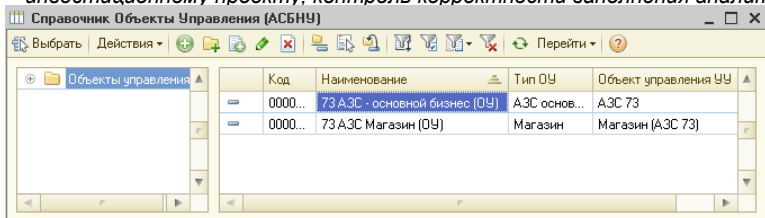
Полномочия (1, 2)

Классиф. в соответствии с КТ-020

Ограничение, наследование полномочий	Общая директор от ОАО "Газпром нефть" от 23.04.10		Блок экономики и финансов										Блок реализации и добычи		
	мн. руб.	млн руб.	Генерал директор от ГПМ	1-й заместитель генерального директора	ЗГД по экономике и финансам	Директор по экономике и финансам	Директор по учету финансово-экономического контроля	Руководитель уровня директора р-1 (25)	Руководитель уровня финансового дир.-1 (25)	Руководитель уровня финансового дир.-2 (25)	Директор по р/о по развитию и реализации ресурсов базы	Директор по р/о по развитию и добычи	Директор по р/о по закупкам	Директор по газу и нефтегазу	Директор по эксплуатации
Заключение договоров документов (далее ДД)			Без	Без	450	150	50	90	18	450	450	450	450	450	450
Заключение ДД на приобретение товаров (работ, услуг) с участием лимита (2), (3), (4) (за исключением средств)	07000		Без	Без						450	450	450	450	450	
ДД поставки и операторские ДД (строительство)	09000		Без	Без	Без	Без									
ДД согласно Перечню недостоверных услуг №1, №2 (КТ-115) и в соответствии с СК-03.04.01, СК-03.04-02			Без	Без											
ДД покупки, перевозки, отгрузки, транспортировки и переработки нефти и нефтепродуктов (27)	28000		Без	Без						3000	3000	3000			
ДД покупки и транспортировки газа и продуктов	28000		Без	Без						450		450	4000		
ДД на услуги финансового брокера (18)	09000		Без	Без											
ДД покупки автомобильного топлива (автомобили)	27000		Без	Без											
ДД покупки матер.технических ресурсов	01200	450 и выше	Без	Без	90		30	6	18	4	450	450	450	450	450
ДД транспортной экспедиции	11000		Без	Без							150	150	150		
ДД транспортной экспедиции при приобретении материальных технических ресурсов	11000		Без	Без	18	6	6	2	4	1	150	150	150		

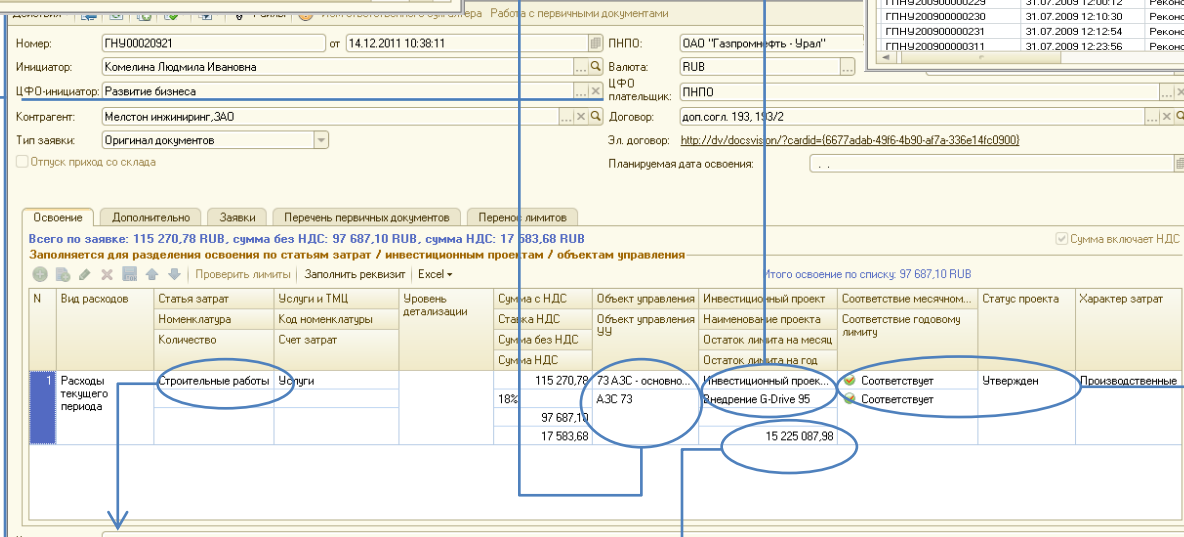
Объект управления

Автоматическая сортировка объектов управления по выбранному инвестиционному проекту, контроль корректности заполнения аналитики.



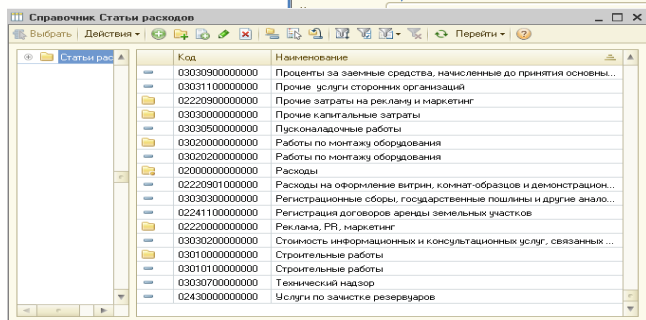
ЦФО

Выбор соответствующего ЦФО из справочника.



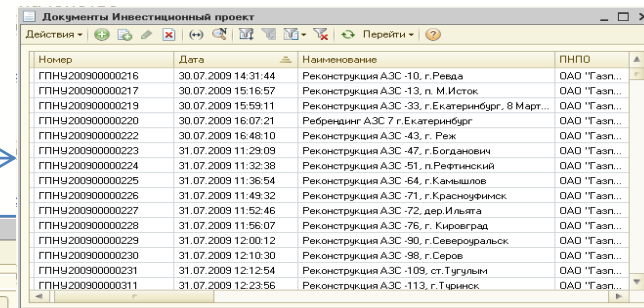
Статья затрат

Автоматическая сортировка статей затрат по выбранному ЦФО и виду заявки на освоение, контроль корректности заполнения аналитики У.У.



Инвестиционный проект

Выбор инвестиционного проекта из справочника



Пересчет остатка лимита
Автоматический расчет лимитов на основании бюджета расходов ПНПО (для операционной заявки) и бюджета инвестиционного проекта (для инвестиционной заявки).

Проверка на соответствие лимитам
Визуальное представление о соответствии лимитам:
- Соответствие годовому лимиту;
- Соответствие месячному лимиту;
- Утвержден инвестиционный проект или нет.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ.



История согласования.

С сохранением комментариев согласующих лиц, в процессе согласования расходов

Хранение дополнительной информации.

Возможность прикрепления к заявке на освоение дополнительной документации.

История согласования

Заявка № ГНУ00020921 от 14.12.2011 10:38:11

Инициатор: Комелена Людмила Ивановна
 Организация: ОАО "Газпромнефть - Урал"
 Контрагент: Мелстон инжиниринг ЗАО
 Сумма заявки: 115 270,78 RUB

Дата	Этап согласования	Пользователь	Вид	Комментарий
14.12.2011 12:49:32	Руководитель ЦФО	Маришурт согласования: Маришурт Вячеслав Александрович, Шестакова Мария Владимировна, Попова Мария Владимировна, Соболев Александр Владимирович, Губина Людмила Владимировна	Нет утверждения	
14.12.2011 12:49:31	Специалист сектора инвест. планирования	Финосова Анастасия Львовна	Отклонен	
14.12.2011 10:50:16	Руководитель ЦФО	Соболев Александр Владимирович	Утвержден	

Хранилище дополнительной информации

Файлы | Изображения

Имя файла	Наименование
1.Сопроводительная записка .docx	1.Сопроводительная записка .docx
2.Письмо контрагента.docx	2.Письмо контрагента.docx

Документ Заявка на освоение: Заявка на освоение ГНУ00020921 от 14.12.2011 10:38:11

Действия: [Иконки]

Номер: ГНУ00020921 от 14.12.2011 10:38:11 ПНПО: ОАО "Газпромнефть - Урал"

Инициатор: Комелена Людмила Ивановна Валюта: RUB Вид заявки: Инвестиционная

ЦФО-инициатор: Развитие бизнеса ЦФО платежей: ПНПО

Контрагент: Мелстон инжиниринг ЗАО Договор: деп согл. 193_193/2

Тип заявки: Оригинал документов Эл. договор: http://dv/docsvision/?cardid={6677adab-49f6-4b90-a7a-336e14fc0900}

Планируемая дата освоения: . . .

Освоение | Дополнительно | Заявки | Перечень первичных документов | Перенос лимитов

Всего по заявке: 115 270,78 RUB, сумма без НДС: 97 687,10 RUB, сумма НДС: 17 583,68 RUB

Заполняется для разделения освоения по статьям затрат / инвестиционным проектам / объектам управления

N	Вид расходов	Статья затрат	Услуги и ТМЦ	Уровень детализации	Сумма с НДС	Объект управления	Инвестиционный проект	Соответствие месяцу
		Номенк.латра	Код номенк.латра		Ставка НДС	Объект управления ЦУ	Наименование проекта	Соответствие годовому лимиту
		Количество	Счет затрат		Сумма без НДС		статок лимита на месяц	
1	Расходы текущего периода	Строительные работы	Услуги		115 270,78	73 АЭС - основн...	Инвестиционный проект...	Соответствует
					97 687,10	АЭС 73	статок лимита на год	Соответствует
					17 583,68		Бюджетное G-Dive 95	
					Итого освоение по списку: 97 687,10			

Итого освоение по списку: 97 687,10 RUB

№ ГНУ00020399 от 15 декабря 2011 г.

№ п/п	Наименование первичного документа	№ документа	Дата	Сумма	Количество	Статус документа	Замечания к пакету документов
1	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)	345-Г-01	20.09.2011		1	Оригинал	
2	Счет- фактура	234-41	20.09.2011		1	Оригинал	
3	Акт о приеме выполненных работ (форма № КС-2)	345-П	20.09.2011		1	Оригинал	
4	Бюджетная справка	145	15.09.2011		1	Оригинал	

№ ГНУ00020927 от 14 декабря 2011 г.

СПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ к первичным документам для отражения затрат по требованиям управленческого учета

Создан на основании заявки на освоение № ГНУ00020927 от 14.12.2011 (Свертка по анализикам)

Контрагент	Эквант, ООО по договору: SP002848 от 02.10.08					
ЦФО	ИПАТ					
Руководитель ЦФО	Зализняк Сергей Борисович					
Код	Статья затрат	Дет.	Хар-р затрат	Объект управления УУ	Проект	Сумма
20.4.3	Канал связи корпоративной сети	ПНПО	Производственные	АУП Управления ПТН-У (ОУ)	Урал Косвенные расходы	74 010,46
ИТОГО Сумма с НДС						87 332,34
ИТОГО Сумма без НДС						74 010,46
ИТОГО НДС						13 321,88

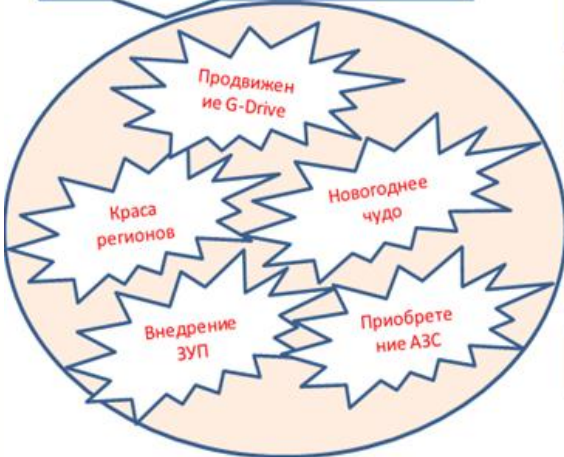
Подпись исполнителя: /Обухова_КГ

Формирование сопроводительного листа.
 Автоматическое формирование сопроводительного листа к пакету первичных документов, на основании заполненных реквизитов заявки на освоение.

В заявке на освоение формируется реестр необходимых первичных документов.
 Автоматическое формирование перечня первичных документов, необходимых для передачи в бухгалтерию на основании выбранного ЦФО, статьи затрат и хозяйственной операции, создание перечня передаваемых документов.

У большой компании есть много разносторонних интересов. Каждая идея требует вложений. Во что обходится Компании их воплощение? Все ли реализуется так, как задумано?

Для ответа на эти вопросы была создана аналитика "Проект". Отныне каждая идея, акция, конкурс выделяется в системе учета в самостоятельную аналитику. Справочник "Проекты" содержит 4 вида проектов:



Маркетинговые	- Продвижение G-Drive - Новогоднее чудо
Административные	- Конкурс "Краса регионов" - Развитие системы обучения
IT	- Внедрение ЗУП - Проект АСПБ
РИЗИ	- Проект "П" - Внедрение

Проект: Внедрение и эксплуатация системы управления персоналом и КПЗ (ЗУП) Код: ГПНУС20120000034

Вид проекта: ЗУП

Организация: ОАО "Газпромнефть - Урал" Валюта: RUB

Сценарий	Дата начала	Дата окончания	Сумма
Бизнес-план Год 1 (помес...	01.01.2013	31.12.2013	1 861 968,00

Дата бюджета	ЦФО	Статья расходов	Период отнесения затрат	Объект управления	МВЗ	Сумма
16.08.2012	ИТАТ	Сопровождение П...	Январь 2013 г.			121 830,00
16.08.2012	ИТАТ	Сопровождение П...	Январь 2013 г.			33 334,00
16.08.2012	ИТАТ	Сопровождение П...	Февраль 2013 г.			121 830,00
						1 861 968,00

Универсальный отчет по аналитике "Проект"

Организация: ОАО "Газпромнефть - Урал"

Проект: ЗУП

ЦФО: ИТАТ

Статья затрат: ИТАТ

Статья ДДС: ИТАТ

Период с: 01.01.2012 по: 29.02.2012

Состояние проекта: Действующий

Вид бюджета: Финансирование

Масштаб: В тысячах

Валюта: RUB

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО АНАЛИТИКЕ "ПРОЕКТ"			Итого за период		
Аналитика "Проект"	Аналитика "ЦФО"	Аналитика "Статья ДДС"	Бюджет финансирования		
			Заданная сумма по бюджету финансирования (без НДС)	Сумма фактических расходов (без НДС)	Опложение (факт - план) по бюджету финансирования (без НДС)
ЗУП (зарплата и управление персоналом)			912,82	912,82	
ЗУП (зарплата и управление персоналом)	ИТАТ	Приобретение программного обеспечения (прочие) Инициатива компании	912,82	912,82	

Функционал Аналитика проект позволяет:

- формировать управленческую отчетность по проектам для обеспечения управленческого персонала фактическими данными о затраченных ресурсах на проект,
- возможность мониторинга реализации проекта,
- проводить анализ эффективности проекта.

Заявка на нормализацию: Заявка на нормализацию ГПНУ00031 от 15.05.2012 14:00:19

Номер: ГПНУ00031 от: 15.05.2012 14:00:19 ПНПО: ОАО "Газпромнефть - Урал"

Инициатор: Зализняк Сергей Борисович ЦФО: ИТАТ

Индикатор корректировки: ПНПО Валюта: RUB

Вид корректировки: Нормализация (ДРП, ПНПО) Списание остатков НДС

Вид заявки: План Шаблон служебной записки

Изменият лейблы: по расходам и платежам

Итого корректировка по списку (без НДС): 5 032 540,00 RUB

История согласования

Корректировка расходов ЦФО № ГПНУ00031 от 15.05.2012 14:00:19

ПНПО: ОАО "Газпромнефть - Урал"
 Инициатор: Зализняк Сергей Борисович
 Инициатор корректировки: ПНПО
 ЦФО: ИТАТ
 Сумма корректировки без НДС: 5 032 540 RUB

Дата	Этап согласования	Пользователь	Виза	Комментарий
Маршрут согласования: Маршрут корректировки расходов ЦФО с 20.03.2012 от 15.05.2012 15:10:42				
20.05.2012 20:29:42	Управление планирования и контроля	Белуосова Татьяна Леонидовна	Утвержден	
13.06.2012 12:13:13	Ответственный за ЦФО в ДРП	Коротеев Сергей Владимирович	Утвержден	
18.05.2012 11:27:28	Ведущий специалист Дирекции региональных продаж	Коротеев Сергей Владимирович	Утвержден	
18.05.2012 10:17:39	ЗГД по ЭИФ	Моисеева Елена Анатольевна	Утвержден	
18.05.2012 9:58:30	Начальник ПБО	Горина Елена Юрьевна	Утвержден	
17.05.2012 13:35:52	ЗГД по направлению	Моисеева Елена Анатольевна	Утвержден	
17.05.2012 10:51:37	Руководитель ЦФО	Зализняк Сергей Борисович	Утвержден	
15.05.2012 16:27:03	Руководитель ЦФО	Зализняк Сергей Борисович	Утвержден	

ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-УРАЛ»
 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-УРАЛ»
 (ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-УРАЛ»)
 №4, шоссе Ракин, 620014, г. Екатеринбург, ул. Саева и Ващенко, 81
 Адрес для корреспонденции:
 Ракин, 620014, г. Екатеринбург, ул. Саева и Ващенко, 81
 тел. 8 (343) 278-88-00 факс: (343) 282-12-84
 http://www.gazpromneft.ru

ОАО «Газпромнефть»
 Дирекция региональных продаж
 Начальнику Департамента
 Экономии и финансов

№ _____
 Начальнику Департамента ИТАТ и
 производственной эффективности

Прошу согласовать дополнительные расходы по приведенным ниже статьям в указанном периоде:

Статья расходов	МВЗ	Сумма дополнительных расходов, руб. без НДС	Период
Продажи корпоративным клиентам по безакцизовому расчету	АЗС	2011480	Март 2012 г.
Розничные продажи по бонусной программе "Нам по пути"	АЗС	3031060	Март 2012 г.

ИТОГО 5 032 540,00 (Пять миллионов тридцать две тысячи пятисот сорок рублей 00 копеек)

и принять указанную сумму по ОАО «Газпромнефть - Урал» к нормализации.

Причина увеличения расходов:

Приложения:

→ Автоматическое формирование служебной записки

↓ Заполнение ЦФО, статьи, Инициатора

→ Вывод истории согласования

Функционал Заявки на нормализацию позволяет:

- корректировать утвержденные бюджеты (Бизнес-план, План) по объективным причинам
- единая база данных по изменениям бюджетов
- автоматизированный процесс согласования изменения бюджетов

НАСТРАИВАЕМЫЕ ОТЧЕТЫ В СИСТЕМЕ (РЕЕСТР ЗАЯВОК НА ОСВОЕНИЕ \ ПЛАТЕЖИ \ НОРМАЛИЗАЦИЮ)



Реестр заявок на освоение

Сформировать отчет Отборы Дополнительно Период с: 01.11.2011 по: 30.11.2011

№	Номер заявки	Этапы согласования							Дата создания	Состояние заявки	Соответствует лимитам	ЦФО плательщик	Статья расходов	Объект управления	Инвестиционный проект	Сумма освоения	Контрагент	Бухгалтер	Планируемая дата освоения	Фактически принята
		Руководитель ЦФО	Специалист СИП	Руководитель СИП	Специалист ПБО ЦФО	Руководитель ПБО	ЗГ (по экономике и финансам)	Бухгалтер												
171	ПНУ00019854	V	V	V				22.11.2011	На утверждении	Внелимитная	ПНПО				250 195,14	Уральский центр систем безопасности	Шпицына Анна Леонидовна			
173	ПНУ00019863	V	V					22.11.2011	На утверждении	Лимитная	ПНПО				107 410	Уральский центр систем безопасности	Шпицына Анна Леонидовна	30.11.2011 0:00:00		
175	ПНУ00019872	V	V					23.11.2011	На утверждении	Лимитная	ПНПО				1 039 706	ФИРМА РОСТ,ЗАО	Шпицына Анна Леонидовна			
177	ПНУ00019318		X	X	X			03.11.2011		Лимитная	ПНПО				226 684,26	ФИРМА РОСТ,ЗАО	Шпицына Анна Леонидовна			
178												Строительные работы	109 АЗС - основной Бизнес (ОУ)	Инвестиционный проект ПНУ20090000023 1 от 31.07.2009 12:12:54	226 684,26					
179	ПНУ00019741	V	V					17.11.2011	Утверждена	Лимитная	ПНПО				6 725 226	ФИРМА РОСТ,ЗАО	Шпицына Анна Леонидовна			
180												Строительные работы	109 АЗС - основной Бизнес (ОУ)	Инвестиционный проект ПНУ20090000023 1 от 31.07.2009 12:12:54	6 725 226					
181	ПНУ00020387	V	V					30.11.2011	На утверждении	Лимитная	ПНПО				1 632 175	ФИРМА РОСТ,ЗАО	Шпицына Анна Леонидовна			
183	ПНУ00019411	V	V					08.11.2011	На утверждении	Лимитная	ПНПО				1 297 115	ФИРМА РОСТ,ЗАО	Шпицына Анна Леонидовна			
185	ПНУ00019672	V	V					14.11.2011	На утверждении	Лимитная	ПНПО				15 399	Центр пилены и эпидемиологии в Свердловской облас	Шпицына Анна Леонидовна			
187	ПНУ00019686							15.11.2011	Отклонена	Внелимитная	ПНПО				4 998 720	Энергорезерв_ООО	Шпицына Анна Леонидовна			
191	ПНУ00020171							28.11.2011	Отклонена	Внелимитная	ПНПО				1 303 939,38	Трубопроводные системы, ООО	Бажина Ольга Михайловна			
															Сумма итога по заявкам: 50 968 673,38					

Сохранить Восста

Выбранные поля:

Поле

- Сумма освоения
- Контрагент
- Бухгалтер
- Планируемая дата освоения
- Фактическая дата принятия
- Вид расходов
- Отклонение
- Фактически оплачено
- Группировка по проектам

Сортировка:

Поле Напр

Запланирована

На согласовании

Возвращена

Утверждена

Принята бухгалтером

Частично принята бухгалтером

Этапы согласования заявок

Соответствие лимитам

Аналитики управленческого учета.

- ЦФО;
- Статья затрат;
- Объект управления;
- Проект.

Сумма фактических расходов, на текущую дату.

Настраиваемые отчеты по заявкам позволяют проанализировать:

- Выполнение бюджетов расходов, в разрезе статей затрат, ЦФО и инвестиционных проектов, до отражения расходов в учете, с возможностью проведения дополнительных сортировок и отборов;
- На каком этапе согласования находится заявка;
- Соответствуют или нет расходы установленным лимитам.

ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА. ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ



Отчет "Анализ старой и новой сети": АЗС

Базовый период: Факт - Август 2012 г.;
Отчетный период: Факт - Август 2011 г.;

ФАКТОРЫ	Расходы, тыс. руб.	Объем реализации, тн
Данные базового периода	76 472,55	81 820,43841
Новые ОУ базового периода: приведение к полному периоду эксплуатации		
ОУ сохранившая сеть: приведение к полному периоду эксплуатации	1 437,88	
Приведенные данные базового периода	77 910,43	81 820,43841
Закрытие нерентабельных активов: выбытие ОУ в базовом периоде	667,58	351,19117
Закрытие нерентабельных активов: выбытие ОУ в отчетном периоде		
Нулевая версия (без выбывших ОУ)	78 578,01	82 171,62958
Ввод новых ОУ (ОУ, введенные в отчетном периоде за счет эксплуатации в отчетном периоде ОУ, не эксплуатировавшихся в базовом периоде)	3 971,98	4 112,81595
Отчетный период (расчетно) с новыми ОУ	82 549,99	86 284,24553
Изменение расходов/объемов реализации по сохраниваемой сети	25 059,32	-8 677,92942
Изменение расходов/объемов реализации по ОУ, введенным в базовом периоде		
Изменение расходов по прочим ОУ	-4 383,57	-8 408,76849
Изменение расходов/объемов реализации по старонним АЗС	-163,13	-936,82754
Данные отчетного периода	103 062,61	70 260,72008

Аналитика	БАЗОВЫЙ ПЕРИОД						ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД						Приведенные данные базового периода				Прирост приведенных данных к базовому		Прирост
	количество дней эксплуатации		Расходы, тыс. руб.		Объем реализации, тн		количество дней эксплуатации		Расходы, тыс. руб.		Объем реализации, тн		Расходы базового периода за месяц эксплуатации, тыс. руб.	Среднедневные эксплуатационные расходы базового периода на 1 ОУ, тыс. руб.	Приведенные расходы базового периода, тыс. руб.	Приведенный объем реализации базового периода, тн	Расходы, тыс. руб.	Объем реализации, тн	
	за период	Август 2012 г.	за период	Август 2012 г.	за период	Август 2012 г.	за период	Август 2011 г.	за период	Август 2011 г.	за период	Август 2011 г.							
ИТОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	6 318	6 318	76 472,55	76 472,55	81 820,43841	81 820,43841	4 760	4 760	103 062,61	103 062,61	70 260,72008	70 260,72008	65 663,19	15,46	77 910,43	81 820,43841	1 437,88		2
	6 318	6 318	76 472,55	76 472,55	81 820,43841	81 820,43841	4 760	4 760	103 062,61	103 062,61	70 260,72008	70 260,72008	65 663,19	15,46	77 910,43	81 820,43841	1 437,88		2
1. Новая сеть			1 215,33	1 215,33	148,70628	148,70628	310	310	5 187,32	5 187,32	4 261,32222	4 261,32222			1 215,33	148,70628			
Услуги по ГО	X	X	10,84	10,84	X	X	X	X	X	X	X	X			10,84			X	
Услуги связи	X	X	20,9	20,9	X	X	X	X	11,36	11,36	X	X			20,9			X	
БЮМС	X	X	12,9	12,9	X	X	X	X	41,56	41,56	X	X			12,9			X	
ФСС	X	X	7,34	7,34	X	X	X	X	23,63	23,63	X	X			7,34			X	
ФСС от несчастных случаев	X	X	0,71	0,71	X	X	X	X	1,63	1,63	X	X			0,71			X	
1.4 АЗС основной бизнес: новая сеть - ОУ, введенные до начала базового периода, недействующие в базовом периоде и действующие не менее месяца в отчетном			1 215,33	1 215,33	148,70628	148,70628	310	310	5 187,32	5 187,32	4 261,32222	4 261,32222			1 215,33	148,70628			

Отчет Анализ старой и новой сети позволяет:

- анализировать прирост операционных затрат в разрезе изменения прироста сети
- проводить анализ по различным периодам и сценариям в системе

Факторный анализ EBITDA

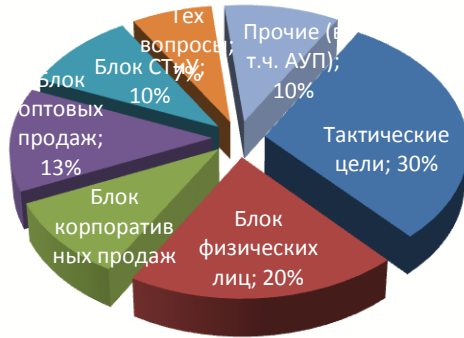
Факторный анализ EBITDA	
Объект управления	
Валюта	
Период	Август 2012 г.
Сценарий 1	Факт
Сценарий 2	Бизнес-план. Год 1 (помесечно)
Сценарий 3	Факт
Правило обработки	(Факторный анализ) без учета перераспределения по договорам поставки НП: транспортные в цене продукт
Наименование	Значение
1	2
базовый период, факт	
Реализация, тн	137 418,615
Выручка НП без НДС, тыс.руб.	3 383 775,23
тыс. руб на 1 тн	24,623649
Покупная стоимость НП без НДС, тыс.руб.	2 809 990,60
тыс. руб на 1 тн	20,448398
Валовой доход НП, тыс.руб.	573 784,64
тыс. руб на 1 тн	4,175451
Вал. доход СТУ, тыс.руб.	14 621,44
Вал. доход прочая реализация, тыс.руб.	5 141,08
ЖД, тыс.руб.	171 089,56
ОРЕХ без ж/д, тыс.руб.	179 763,79
Прочие доходы/расходы, тыс.руб.	7 386,40
ФОТ+ЕСН, тыс.руб.	69 096,25
EBITDA базовый период, факт	242 693,80
анализируемый период, БП	
Реализация, тн	122 706,517
Выручка НП без НДС, тыс.руб.	3 063 357,60
тыс. руб на 1 тн	24,964914
Покупная стоимость НП без НДС, тыс.руб.	2 577 850,26
тыс. руб на 1 тн	21,008259
Валовой доход НП, тыс.руб.	485 507,35
тыс. руб на 1 тн	3,956655
Вал. доход СТУ, тыс.руб.	20 371,23
Вал. доход прочая реализация, тыс.руб.	3 431,17
ЖД, тыс.руб.	194 311,95
ОРЕХ без ж/д, тыс.руб.	163 767,03
Прочие доходы/расходы, тыс.руб.	4 459,21
ФОТ+ЕСН, тыс.руб.	54 214,89
EBITDA анализируемый период, БП	151 230,76

ROACE, BOK

ROACE					
Объект управления					
Валюта					
Период	Август 2012 г.				
Сценарий	Факт				
EBITDA (по управленческому учету)	202 259,65				
Амортизация (по МСФО)	37 491,83				
Ставка налога на прибыль (%)	20,00				
№ п/п	Статья	На начало периода	На конец периода	Среднее значение	Изменение за период (%)
1	2	3	4	5	6
1	Внеоборотные активы МСФО	3 411 752,76	3 449 019,45	3 430 386,10	1,09
2	Внешний оборотный капитал	1 531 076,20	1 242 347,85	1 386 712,02	-18,86
2.1	Запасы	1 890 962,00	2 054 342,55	1 972 652,27	8,64
2.2	Внеш. ДЗ по дебиторской задолженности				
2.2.1	ДЗ по дебиторской задолженности				
2.2.2	авансы опер. в т.ч.				
2.2.2.1	авансы опер. в т.ч.				
2.2.3	авансы инвек. в т.ч.				
2.2.4	ДЗ по проч.				
2.2.5	проч.				
2.3	Внеш. остатки НП на конец месяца, тонн в т.ч.				
2.3.1	в т.ч. опер.				
2.3.1.1	в т.ч. опер.				
2.3.2	кз по инвек. в т.ч.				
2.3.3	авансы опер. в т.ч.				
2.3.4	кз по инвек. в т.ч.				
2.3.5	проч. опер. в т.ч.				
2.3.6	перев.				
ROAC					
Расчет внешнего оборотного капитала					
Наименование	Значение				
2	3				
Остатки НП на конец месяца, тонн в т.ч.	75 080,417400				
Остатки НП на конец месяца АЗС, тонн	5 113,304417				
Остатки НП на конец месяца НБ, тонн	33 930,234983				
Остатки НП на конец месяца в пути, тонн	36 036,878000				
Цены остатков НП на конец месяца, руб/тонн без налогов в т.ч.	24 141,41				
Цены остатков НП на конец месяца АЗС, руб/тонн без налогов	24 296,54				
Цены остатков НП на конец месяца НБ, руб/тонн без налогов	24 031,65				
Цены остатков НП на конец месяца в пути, руб/тонн без налогов	24 222,74				
Стоимость остатков НП на конец месяца, тыс.руб. без налогов в т.ч.	1 812 546,85				
Стоимость остатков НП на конец месяца АЗС, тыс.руб. без налогов	124 235,60				
Стоимость остатков НП на конец месяца НБ, тыс.руб. без налогов	815 399,44				
Стоимость остатков НП на конец месяца в пути, тыс.руб. без налогов	872 911,82				
Итого стоимость запасов НП на конец месяца без НДС	1 812 546,853810				
Средняя стоимость НП, руб на 1 тонну без налогов	24 141,406196				
Данные строки "1.3.1 МТР" файла Анализ рабочего капитала на конец месяца, тыс.руб					
Данные строки "1.3.4 Товары для перепродажи" файла Анализ рабочего капитала на конец месяца, тыс.руб	96 693,577790				
Данные строки "1.3.6 Незавершенное производство, полуфабрикаты" файла Анализ рабочего капитала на конец месяца, тыс.руб					
Данные строки "1.3.7 Прочие запасы и затраты" файла Анализ рабочего капитала на конец месяца, тыс.руб	60 790,905750				
Итого Прочие ТМЦ на конец месяца, тыс.руб	157 484,483540				
Выручка с НДС возникающая при реализации сторонним клиентам при реализации товаров, работ, услуг (в т.ч. СТУ и проч) за месяц, тыс.руб	4 552 112,227580				
ДЗ_км – дебиторская задолженность возникающая при предоставлении отсрочки сторонним клиентам при реализации товаров, работ, услуг (в т.ч. СТУ и проч) на конец каждого месяца, тыс.руб	224 268,870880				
Ав_пол_км – авансы полученные от сторонних клиентов на конец каждого месяца анализируемого периода, тыс.руб.	617 278,147700				
КЗ_км – кредиторская задолженность перед сторонними поставщиками и подрядчиками по операциям приобретения нефти или нефтепродуктов на конец каждого месяца, тыс.руб	510 828,449570				

УЧЕТ И ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ МОТИВАЦИИ

СТРУКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ



Система АСПБ

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ

Блоки	Показатель	Вес пок-ля в блоке	Показатель оценки
ФЛ	1. Объем реализации	20%	% Прироста к прошлому году по сопоставимой сети
	2. Среднесуточная реализация на 1 АЗС	20%	% Прироста к предыдущему кварталу по всей сети
	3. Маржа	10%	% Прироста к предыдущему кварталу
	4. Расходы на эксплуатацию АЗС	20%	% выполнения БП
	5. Проект "Тайный посетитель"	15%	% соответствия стандартам обслуживания клиентов
	6. Соответствие фирменному стилю	10%	% соответствия сети АЗС фирменному стилю розничного бренда «Газпромнефть»
	7. Точность планирования	5%	% отклонения план/факт анализа от 100%
ЮЛ	1. Объем реализации	70%	% Прироста к предыдущему кварталу по всей сети
	2. Точность планирования	30%	% отклонения план/факт анализа от 100%
ОПТ	1. Объемы реализации	согласно методики Управления анализа и планирования продаж	
	2. Точность планирования		

ОТЧЕТ в АСПБ ПОКАЗАТЕЛИ КВАРТАЛЬНОГО ПРЕМИРОВАНИЯ

Сводные показатели экономического соревнования

Базовый период	
Период	Сценарий
Январь 2012 г.	Факт
Февраль 2012 г.	Факт
Март 2012 г.	Факт

Отчетный период	
Период	Сценарий
Апрель 2012 г.	Факт
Май 2012 г.	Факт
Июнь 2012 г.	Факт

Валюта:

RUB

Вариант отображения статей:

По статьям затрат

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Базовый период нарастающим итогом	Нормализация к БП	Базовый период с нормализацией	Отчетный период нарастающим	Относительное отклонение, %
1	Расходы на эксплуатацию АЗС	тыс руб. на 1 АЗС в мес	678,51	100,00	2 139,42	776,50	0,36
	Газпромнефть-Терминал		0	0	0	0	0
	ЗАО "Газпромнефть - Кубас" (мега-регион)		475,84	57,92	1 435,45	484,26	0,33
	ЗАО "Газпромнефть-Север-Запад"		1 513,85	0	4 540,94	1 583,25	0,35
	ОАО "Газпромнефть - Урал"		595,26	134,85	1 920,64	669,55	0,35
	ОАО "Газпромнефть-Новосибирск" (мега-регион)		570,53	75,37	1 786,95	611,45	0,34
	ОАО "Газпромнефть-Омск"		618,05	69,77	1 923,92	617,62	0,32
	ОАО "Газпромнефть-Томск" (мега-регион)		618,46	53,75	1 909,13	989,23	0,52
	ОАО "Газпромнефть-Ярославль" (мега-регион)		633,29	97,85	1 997,71	673,22	0,34
	ООО "Газпромнефть-Таджикистан"		703,13	0	2 109,39	643,75	0,31
	ООО "Газпромнефть-Центр" (мега-регион)		1 168,21	270,54	3 775,18	1 077,85	0,28
	ООО "Газпромнефть-Челябинск"		452,99	113,72	1 472,69	490,50	0,33
	ООО "Газпромнефть-Юг"		388,94	0	1 166,81	407,82	0,35
	ООО "Газпромнефть-Азия" (мега-регион)		263,64	0	790,93	797,48	1,01
	ТОО "Газпромнефть-Казахстан"		331,73	0	995,19	1 397,68	1,40
2.	Расходы на эксплуатацию нефтебаз всего	руб/лн перевалки	228,41	5,32	233,72	175,88	0,75
2.1.	Расходы на эксплуатацию собственных и арендованных нефтебаз	руб/лн перевалки	198,80	0	198,80	169,93	0,85
2.2.	Расходы на хранение (нефтебазы хранения)	руб/лн перевалки	267,12	0	267,12	183,35	0,69
3.	Расходы по вторичной доставке всего	руб/лн-км	4,15	0,04	4,18	3,67	0,88
3.1.	Расходы по вторичной доставке собственными бензовозами/газовозами	руб/лн км.	3,40	0,07	3,46	3,13	0,91

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОЙ МОДЕЛИ АСПБ



- В 2012 г. осуществляется интеграция с внешними аналитическими системами Управляющей Компании – BI, автоматизировано формирование презентаций ДРП о результатах деятельности за период, осуществлена интеграция с внешними учетными системами ЗУП
- С 2008 по 2011 год произошло количественное (расширение справочников) и качественное (увеличение числа аналитик) усложнение бюджетной модели
- Функционал автоматизированных средств развился от Excel в 2008 г. до системы АСПБ с электронным согласованием и системой контроля исполнения бюджетов в 2011 г.

	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Интеграция с BI (автоматическое формирование Презентации)					+
Среднесписочная численность (ЗУП)					+
Оборотный капитал				+	+
Заявки на освоение				+	+
Казначейство				+	+
Электронное согласование				+	+
Управление инвестициями			+	+	+
Унифицированные статьи ДДС			427	491	555
Каналы продаж		7	7	7	7
Виды бизнеса		3	3	3	3
Объекты управления (в каждом из ПНПО)		150	150	300	450
Статьи затрат	30	400	596	596	596
МВЗ	3	8	8	8	8
Учетная система	Excel	Excel	АСПБ	АСПБ	АСПБ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!