

# Параметры бюджета в период экономической нестабильности Методики составления бюджета


Olga Kanenkova  
Purchasing Director  
Russia & CIS

# Schneider Electric Russia на 01.01.2014

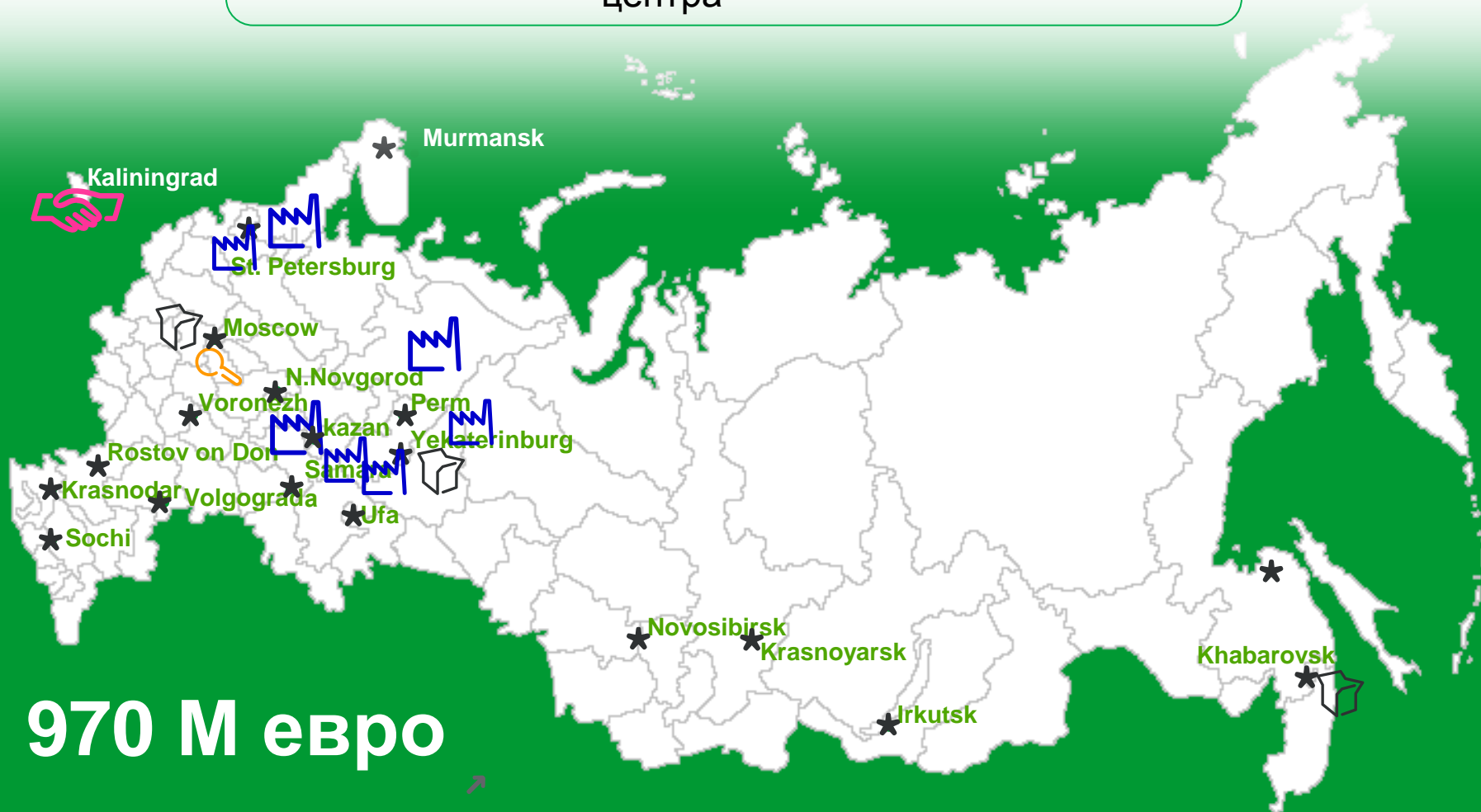
31 Филиал ★

7 Заводов 

1 Партнер 

3 Логистических  
центра 

1 Центр  
Проектных  
Решений 



# Департамент закупок занимается...

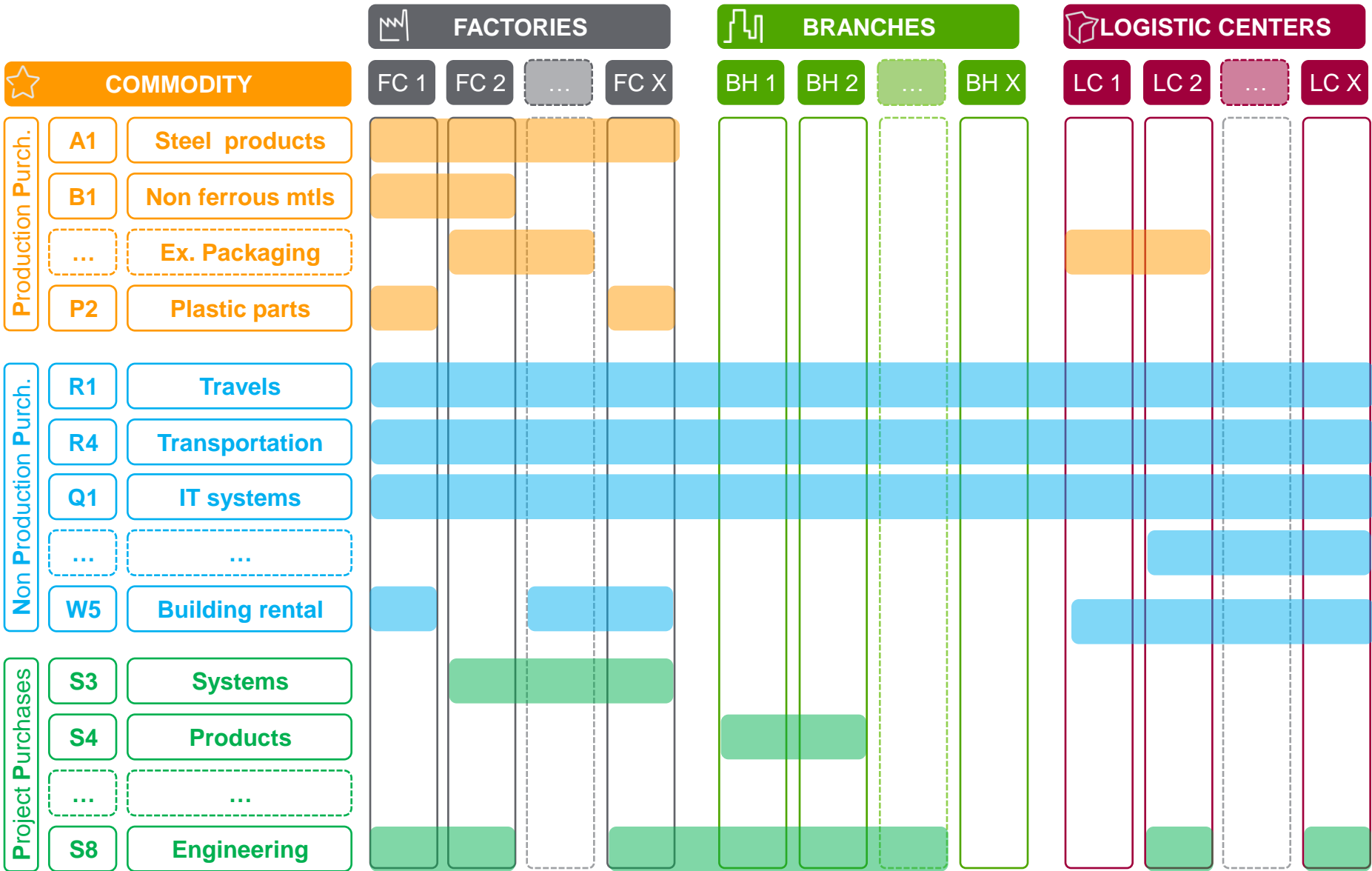
...только поставщиками вне группы ШЭ...



...и **НЕ** занимается поставщиками внутри группы ШЭ.



# ЛОГИКА КОНСОЛИДАЦИИ ЗАКУПОК



# КЛАССИФИКАЦИЯ СТАТЕЙ БЮДЖЕТА ЗАКУПОК :

## 1. По типу закупки:

- Непроизводственные (NPP, non production purchasing)
- Производственные (PP, production purchasing)

## 2. По поставщикам:

- OG поставщики (внешние)
- IG поставщики (внутренние)

## 3. По регулярности закупок:

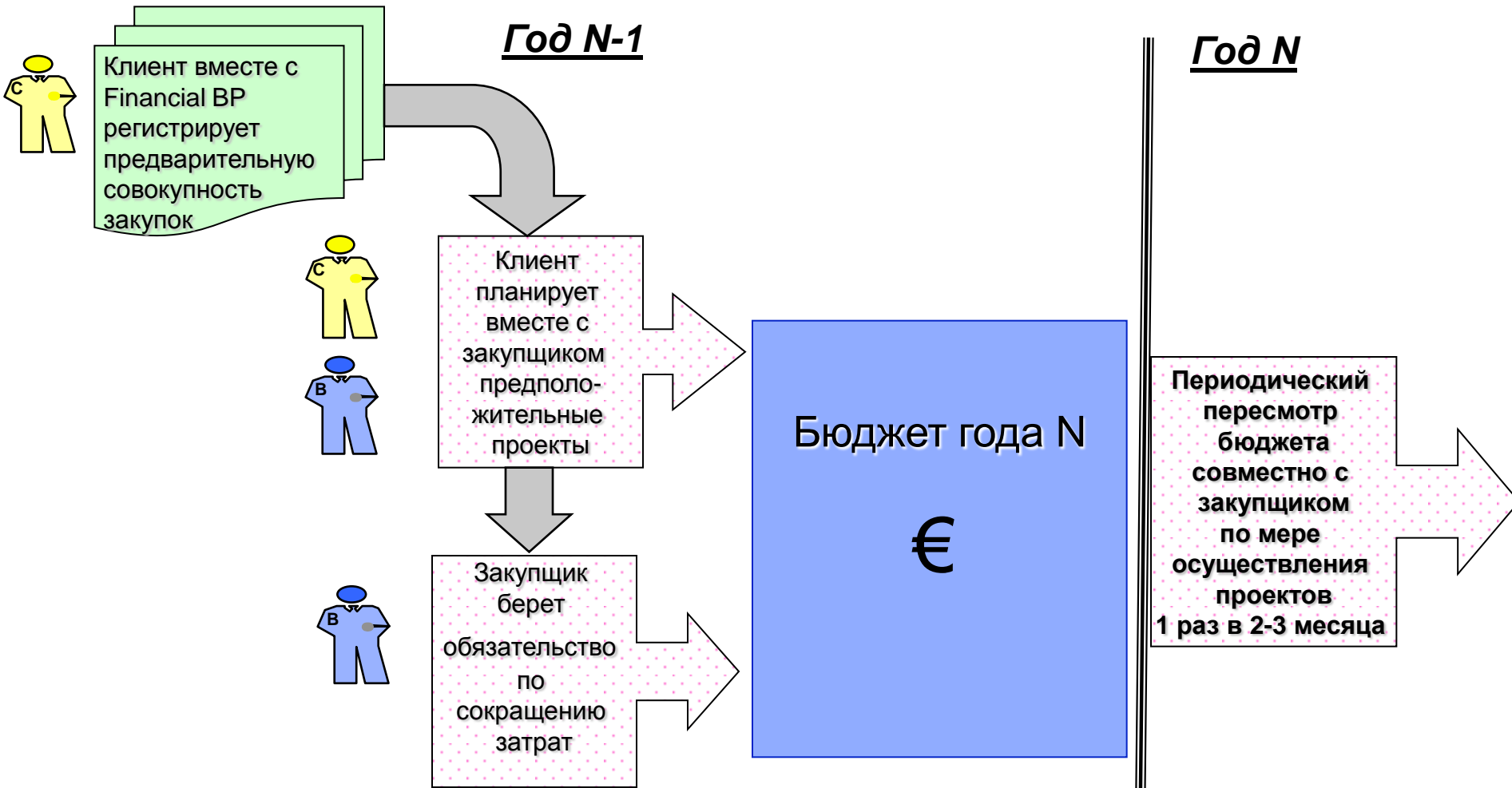
- REC-recurrent, повторяющиеся из года в год
- NRC-non recurrent, разовые / проектные закупки

## 4. По товарным направлениям (commodity)

# БЮДЖЕТ ЗАКУПОК : КОНСОЛИДАЦИЯ ОБЪЕМА ПО ВСЕМ ТОВАРНЫМ ГРУППАМ

Commodity	Описание		REC	NRC	Total
E2	ENERGY	Коммунальные услуги	1	0	1
E5	INVESTMENTS FOR PRODUCTION, LOGISTICS AND MEASUREMENT	Оборудование для заводов	0	0	0
E6	INDUSTRIAL SUPPLIES	Инструменты	1	0	1
G6	PRODUCTS & ENGINEERING STUDIES SUBCONTRACTING	Внешние исследования	0	0	0
Q1	INFORMATION SYSTEMS MEANS	Информационные системы	28	18	45
Q3	TELECOMMUNICATIONS	Телекоммуникации	52	1	52
R1	TRAVELS	Путешествия	217	0	217
R3	LONG TERM RENTAL CARS	Аренда автотранспорта	41	165	205
R4	TRANSPORTATION-TRANSIT	Логистика	156	3	158
R6	MARKETING - COMMUNICATION	Маркетинг и коммуникации	19	65	84
S1	TEMPORARY EMPLOYMENT	Временный персонал	9	0	9
S2	TRAINING-CONSULTING-RECRUITMENT	Тренинги-консультации-рекрутмент	21	13	34
U1	CONSTRUCTION (SE PROPERTY)	Стройка (собственность SE)	0	0	0
U2	OFFICE MATERIAL	Офисные материалы	0	3	3
U3	HYGIENE - SAFETY - MEDICAL	Гигиена-безопасность-медицина	58	0	58
U8	OFFICE SUPPLIES	Закупки для офиса	3	9	12
U9	BUILDING FACILITY MANAGEMENT	Обслуживание здания	45	73	118
W2	WASTE DISPOSAL	Вывоз отходов	2	0	2
W3	LEGAL- INSURANCE - ADMISTRATIONS	Юридические услуги-страхование			
W4	SUBCONTRACTING OF PACKAGE AND STORAGE	Услуги по упаковке и хранение товаров на складах	129	0	129
W5	BUILDING RENTAL	Аренда здания	172	0	172
<b>Total</b>			<b>953</b>	<b>349</b>	<b>1 302</b>

# РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА : ЗАКУПЩИК v КЛИЕНТ



# ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НА БЮДЖЕТ :

- влияние ВАЛЮТЫ
- влияние РОСТА / СОКРАЩЕНИЯ бизнеса
  - открытие / закрытие офисов в регионах
  - набор временного персонала на проекты ( Сочи etc )
  - рост потребления энергии при росте производства
- влияние НОВЫХ СОБЫТИЙ в бизнесе на бюджет
  - плановая замена серверного оборудования
  - реализация нового плана продаж ( смена маркетинговой стратегии )
  - оптимизация / реконструкция текущего офиса
  - изменение в Car или Travel Policy
  - оптимизация стратегии по товарной группе , пересмотр качества услуг – just enough ( пр., фикс телефония , клининг)
- влияние макро- и микроэкономических факторов
  - импортозамещение
  - рост цен на отдельные товары или группы товаров



# ПРИМЕР БЮДЖЕТА ЗАКУПОК ПО КАТЕГОРИИ « СЛУЖЕБНЫЕ АВТОМОБИЛИ »

Количество  
автомобилей  
на замену  
**67**

Количество  
автомобилей  
для новых  
сотрудников **65**

**NON REC /  
INVEST**

Стоимость  
ремонта

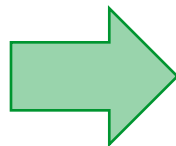
Стоимость  
страховки

Стоимость  
бензина

**REC**

## Car Policy

A - X00 т.руб x X  
B - X00 т.руб x Y  
C - XX00 т.руб x Z  
D - XX00 т.руб



## Антикризисные решения

- Продление срока службы автомобилей на один год
- Downgrading автомобилей для новых сотрудников
- Car allowance для кат. D

