

**Подготовка к
Новому году
2020**

**022 Магазин
Орбитальная**

Бюджет по ОПЕ, включая микросезоны

Наименование ОПЕ	Бюджет в продажных ценах (руб)
НГ Алкоголь	25 301 т.р (259реф) / Общий бюджет 45 301 т.р
НГ Игрушка	16 100 т.р. (1400реф)
НГ Шоколад	20 500 т.р. (639реф)
НГ Декорация	8 500 т.р. (687реф)
МС Посуда/ТДД	6 180 т.р (912реф)
МС НГ Упаковка	1 330 т.р.
МС НГ Косметика	3 000 т.р.
НГ ЕЕGR	2 900 т.р.
НГ Текстиль	2 300 т.р
НГ Растения (180сег)	662 т.р
Итого	86 773 т.р (25,5% от TO Estimate)

Прогноз ТО на декабрь (в разрезе универсов)

	Наименование универса	С НДС (руб)
1	Бакалея	70 258 442
2	Молочная Гастрономия/Сыр/Замороженная продукция	40 288 458
3	Алкоголь/Соки/Вода/Табак	34 766 145
4	Колбасная Гастрономия/Хлеб	24 556 356
5	Бытовая Химия/Детское питание/Детская Гигиена	19 948 378
6	Косметика	18 595 555
7	Товары для дома	17 806 006
8	Мясо/Птица	18 809 636
9	Канцтовары\Офис\Игрушки	15 622 752
10	Фрукты/Овощи	18 394 923
11	Рыба	16 787 484
12	Текстиль	11 834 365
13	Сад/Товары для животных	9 569 522
14	Технические товары	10 457 372
15	Спорт/Багаж/Авто/Ремонт	6 149 601
16	Пекарня/Выпечка	3 155 671
17 ₃	Кулинария	2 047 063
	Итого магазин	340 000 000

Коммерция СП

- ТО 2019г СП 130 958 т.р (1 635 073арт)
- Цель НА 2020г ТО СП 130 000 т.р
- Выпечка с узорами и в стиле новогодней тематики (печенье, пряники)
- Новогодняя елка украшенная имбирными пряниками
- Коммерция Буст 1, Буст 2, Бомбы, ВВ, Региональное промо
- Коммерция ДР Магазина (18 - 20.12.2020)



Коммерция ПЖС

- НГ Алкоголь - 38 902т.р
- Коммерция Буст 1, Букст 2, Бомбы, ВВ, Региональное промо
- Коммерция ДР Магазина (18 - 20.12.2020)

Коммерция непрод

- НГ Растения - 662 т.р.



- МС НГ для Питомцев - 230 т.р.



Альтернативные каналы продаж

- Доставка Сбермаркет; Igoods – Планируем 3% от ТО на общую сумму 10.2 млн. рублей
- Aliexpress – Планируем 3% от ТО на общую сумму 10.2 млн. рублей
- Доставка собственная – Планируем сделать 100 заказов, на общую сумму 350 000 рублей
- Оптовые продажи

Организация персонала

1. Заказаны и получены все СИЗ и форма. Транспорт для сотрудников, работающих до 00:00 будет работать в обычном режиме.
2. Усиленно проводим профилактику простудных заболеваний (в т.ч. 100% исполнение приказа № 15 Генерального директора)
3. Распределение всех сотрудников магазина по сменам (контроль ОП: сверхурочная работа, ночные часы, ранние смены, поливаленция в отделах. Всех, кто после ковида и пневмонии сажаем на антиворирование, фасовку и новогоднюю декорацию (им противопоказаны физические нагрузки)
4. Контроль выхода СТО (заявка до 31.12.2020 отправлена 5.11; на последние две недели заказала еще и ХК)
5. Усиление рекрутмента (с 14.11 раз в два часа даем объявление о приеме на неполные контракты: от 3-х часов в день. Даем отдельно от общего объявления, т.к. мы здесь привлекаем именно на подработку на декабрь-январь. Это важно! И бодрым голосом. Это тоже очень важно).
6. Проведена встреча и достигнута договоренность с МЦ о приоритете наших сотрудников при прохождении медосмотров

Безопасность

Результат декабрь 2019г. / План 2020г.

	ТО 2019	Маржа	Маржа % ТО	Сегмент	ТО	Маржа	Маржа % ТО	Маржа планируемая	
PF	130 417 913	6 765 091	5.19%	CE70110 Мясо Птицы	10 908 947	-327 992	-3.01%	8.00%	
PGC	150 297 139	2 309 112	1.54%	CE70155 Молочные продукты					
Непрод	82 004 717	7 978 553	9.73%	традиц., яйца	11 111 901	-369 540	-3.33%	9.00%	
Итого	362 719 769	17 052 756	4.70%	(прилавок)	CE70195 Рыба и морепродукты	3 940 323	-108 956	-2.77%	10.00%
					CE70210 Фрукты свежие	8 536 990	-33 869	-0.40%	13.00%
				соль	CE70243 Масла, уксус, специи,	4 091 647	-187 171	-4.57%	4.00%
					CE70255 Бакалея завтрак	5 567 672	-44 975	-0.81%	7.00%
					CE70257 Чай	4 848 949	-166 374	-3.43%	6.00%
				кондитерские изделия	CE70260 Шоколадные	14 291 604	-1 098 472	-7.69%	5.00%
				изделия	CE70263 Сахаристые кондитерские	10 867 427	-32 237	-0.30%	6.00%
					CE70270 Бакалея консервы	11 160 852	-50 293	-0.45%	7.00%
					CE70300 Алкогольные напитки	8 304 923	-223 615	-2.69%	15.00%
					CE70301 Водка	4 077 116	-66 532	-1.63%	15.00%
					CE70305 Пиво, радлер и сидр	2 787 610	-106 018	-3.80%	8.00%
					CE70318 Сладкие напитки	4 983 835	-404 801	-8.12%	2.00%
					CE70340 Детское питание	3 659 289	-177 237	-4.84%	4.00%
				белье для сна	CE70515 Женское нижнее белье и	1 676 578	-37 402	-2.23%	15.00%
					CE70520 Женская одежда	842 312	-105 763	-12.56%	15.00%
					CE70530 Мужская одежда	1 727 161	-24 522	-1.42%	15.00%

Ошибки 2019г.

Какие ошибки выявлены (в заказах, организации процессов в коммерции и в службах)

Сумма потерь

Что предпринято в 2020г, чтобы ситуация не повторилась