

# Баланс Бюджета

Смысл:

- Удерживать баланс: какими силами (сколько стоит) я привлекаю покупателя
- УМ самостоятельно управляет своим балансом бюджета



# Баланс Бюджета

Правило работы с Балансом Бюджета:  
**Улучшение ББ магазина сам к себе с учетом сезонности.**



# Баланс Бюджета

## Баланс Бюджета магазина Ленинградский 107

ДОХОДЫ															РАСХОДЫ					
Показатели	Факт	Факт	Факт	Факт	План по БП	План по БП	План УМ	Показатели	Факт	Факт	Факт	Факт	План по БП	План по БП	План УМ					
	янв.16	фев.16	ноя.16	дек.16	янв.17	фев.17	фев.17		янв.16	фев.16	ноя.16	дек.16	янв.17	фев.17	фев.17					
<b>ОТДЕЛ ГОРЯЧЕЙ ВЫПЕЧКИ</b>																				
Т/о ГВ	663	642	744	809	721	736		ФОТ ГВ	112	105	132	135	120	117						
ВД ГВ	444	427	498	545	485	486	-	Электроэнергия												
% наценки ГВ	202.7%	197.8%	202.3%	206.3%	206.1%	194.8%		Списания и недостачи (в ценах РС)	69	77	50	46	25	26	-					
Т/о готовые блюда СП								Списание ГВ + сухари	67	74	1									
Т/о гриль СП								Списание упаковки	2	3			4	4						
								Недостачи	-0.33	-0.67	49.11	45.66	22	22						
<b>ИТОГО Доходы</b>	<b>444</b>	<b>427</b>	<b>498</b>	<b>545</b>	<b>485</b>	<b>486</b>	-	<b>ИТОГО Расходы</b>	<b>181</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>181</b>	<b>145</b>	<b>143</b>	-					
<b>БАЛАНС ОТДЕЛА ГОРЯЧЕЙ ВЫПЕЧКИ</b>									<b>263</b>	<b>244</b>	<b>316</b>	<b>364</b>	<b>340</b>	<b>343</b>	<b>-</b>					
<b>ТОРГОВЫЙ ЗАЛ</b>																				
Т/о торговый зал, в.ч.	10 914	10 591	11 931	14 317	12 006	11 964		ФОТ	325	306	382	403	362	362						
ВД торговый зал	2 381	2 330	2 543	3 563	2 771	2 706		Электроэнергия												
% наценки Торговый зал	27.9%	28.2%	27.1%	33.1%	30.0%	29.2%	#ДЕЛ/О!	Списания и недостачи (в ценах РС)	291	246	187	250	190	168	-					
								Списание товаров	31	36	47	57	7	7						
								Списание фруктов	133	88	102	144	78	76						
								Списание упаковки	20	17	20	19	18	18						
								Недостачи	107	104	19	30	87	66						
<b>ИТОГО Доходы</b>	<b>2 381</b>	<b>2 330</b>	<b>2 543</b>	<b>3 563</b>	<b>2 771</b>	<b>2 706</b>	-	<b>ИТОГО Расходы</b>	<b>616</b>	<b>552</b>	<b>569</b>	<b>653</b>	<b>552</b>	<b>530</b>	-					
<b>БАЛАНС ТОРГОВОГО ЗАЛА</b>									<b>1 765</b>	<b>1 779</b>	<b>1 973</b>	<b>2 910</b>	<b>2 219</b>	<b>2 176</b>	<b>-</b>					
<b>ИТОГО МАГАЗИН</b>																				
Т/о по магазину	11 577	11 234	12 674	15 126	12 727	12 700	-	ФОТ	437	411	513	538	482	479	-					
ВД по магазину	2 826	2 757	3 040	4 108	3 257	3 192	-	Электроэнергия	181	161	180	132.46	158	133	-					
% наценки по магазину	32%	33%	32%	37%	34.4%	33.6%	#ДЕЛ/О!	Списания и недостачи (в ценах РС)	360	323	237	295	215	194	-					
<b>ИТОГО Доходы</b>	<b>2 826</b>	<b>2 757</b>	<b>3 040</b>	<b>4 108</b>	<b>3 257</b>	<b>3 192</b>	-	<b>ИТОГО Расходы</b>	<b>978</b>	<b>895</b>	<b>930</b>	<b>966</b>	<b>855</b>	<b>805</b>	-					
<b>ОБЩИЙ БАЛАНС МАГАЗИНА</b>									<b>1 848</b>	<b>1 862</b>	<b>2 110</b>	<b>3 142</b>	<b>2 401</b>	<b>2 387</b>	<b>-</b>					
Улучшение баланса относительно прошлого года 17/16													<b>30%</b>	<b>28%</b>	<b>-100.0%</b>					
Улучшение баланса относительно от текущего месяца к предыдущему месяцу										<b>1%</b>	<b>-8%</b>	<b>49%</b>	<b>-24%</b>	<b>-1%</b>	<b>-100.0%</b>					

# Баланс Бюджета

Баланс бюджета отдела ГВ.

Доходы:

- Товарооборот ГВ
- Валовый доход (сумма наценки) ГВ

Расходы:

- ФОТ ГВ: ФОТ сотрудников отдела ГВ. Сдельный %1 \* т/о ГВ+Сдельный%2\*т/о гриль и полуфабрикаты
- Электроэнергия: сумма затрат на электроэнергию в цехе ГВ. Фактическое потребление\*стоимость кВт
- Потери ГВ: инвентаризация с причинами мини ревизия, ревизия, сведения остатков по группам товаров горячая выпечка, хлеб собственного производства, кондитерские изделия собственного производства

# Баланс Бюджета

Баланс бюджета отдела ГВ.

Доходы:

- Товарооборот
- Валовый доход (сумма наценки)

Расходы:

- ФОТ: ФОТ сотрудников ТЗ. Фактически отработанные часы\*стоимость часа
- Электроэнергия: сумма затрат на электроэнергию магазина без учета ГВ. Фактическое потребление\*стоимость кВт
- Списание товаров: акты списания по всем группам товаров (кроме Овощи (свежие), Фрукты (свежие))по причинам:

Бой, бомбаж, порча, нарушена упаковка (в магазине)	Брак фруктов по приходу	Гниль фруктов	Гриль собственного производства	За счет поставщика	Истек срок годности (в магазине)	На основании договора	Скоропорт Выпечка	Скоропорт Мясо охлажденное	Скоропорт собственного производства	Списание на МОЛ
--	-------------------------	---------------	---------------------------------	--------------------	----------------------------------	-----------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------------------	-----------------

- Списание фруктов акты списания по всем группам Овощи (свежие), Фрукты (свежие)по аналогичным причинам и переоценка по причине гниль фруктов
- Списание упаковки: акты списания по причине упаковочный материал
- Недостачи: инвентаризации с причинами мини ревизия, ревизия, сведение остатков по всем группам, кроме ГВ

# Баланс Бюджета

Магазин	Т/о общий	Сумма наценки	% наценки
Абсолют	4 608 162	1 376 403	42.6%
Аникс_Кавалерийская	6 827 888	2 033 732	42.4%
Аникс_Ленинградский107	12 958 217	3 266 033	33.7%
Аникс_Мимоза	11 182 735	3 350 753	42.8%
Аникс_Модный	8 273 944	2 146 238	35.0%
Аникс_Союзга	5 639 111	1 707 320	43.4%
Аникс_Трофимова	6 306 887	1 682 487	36.4%
Аникс_Юбилейный_ГА	4 325 651	1 395 324	47.6%
Бэлла	5 461 827	1 365 413	33.3%
Городок	5 785 050	1 745 442	43.2%
Декабристов	11 547 362	3 115 111	36.9%
Кутузовский	4 501 127	1 203 192	36.5%
Октябрьский	8 710 469	2 460 065	39.4%
Офелия	6 079 010	1 779 706	41.4%
Смоленское	5 609 520	1 660 431	42.0%
Сорокино	6 560 240	1 666 994	34.1%

Магазин	Т/о ГВ	Сумма наценки	% наценки
Абсолют	497 818	335 334	206.4%
Аникс_Кавалерийская	873 960	604 712	224.6%
Аникс_Ленинградский107	771 230	519 016	205.8%
Аникс_Мимоза	1 213 491	826 461	213.5%
Аникс_Модный	822 180	555 926	208.8%
Аникс_Союзга	794 200	540 239	212.7%
Аникс_Трофимова	620 149	420 381	210.4%
Аникс_Юбилейный_ГА	632 350	436 615	223.1%
Бэлла	338 925	233 078	220.2%
Городок	910 392	629 111	223.7%
Декабристов	1 157 859	803 248	226.5%
Кутузовский	413 876	286 643	225.3%
Октябрьский	1 125 816	788 505	233.8%
Офелия	818 161	555 719	211.7%
Смоленское	722 865	492 374	213.6%
Сорокино	476 856	328 261	220.9%

Магазин	Т/о Зал	Сумма наценки	% наценки
Абсолют	4 110 343	1 041 069	33.9%
Аникс_Кавалерийская	5 953 928	1 429 020	31.6%
Аникс_Ленинградский107	12 186 987	2 747 017	29.1%
Аникс_Мимоза	9 969 244	2 524 292	33.9%
Аникс_Модный	7 451 764	1 590 312	27.1%
Аникс_Союзга	4 844 910	1 167 081	31.7%
Аникс_Трофимова	5 686 738	1 262 107	28.5%
Аникс_Юбилейный_ГА	3 693 300	958 708	35.1%
Бэлла	5 122 902	1 132 335	28.4%
Городок	4 874 658	1 116 331	29.7%
Декабристов	10 389 502	2 311 862	28.6%
Кутузовский	4 087 250	916 548	28.9%
Октябрьский	7 584 653	1 671 560	28.3%
Офелия	5 260 849	1 223 987	30.3%
Смоленское	4 886 655	1 168 057	31.4%
Сорокино	6 083 384	1 338 734	28.2%

Магазин	Т/о общий	Наценка	% наценки	Т/о ГВ	Наценка	% наценки	Т/о Зал	Наценка	% наценки
Аникс_Барнаул_Партизанская55	2 992 520	890 559	42%	427 643	290 669	212%	2 564 877	599 890	31%