

Автоматизация контроля себестоимости с помощью BI-аналитики.

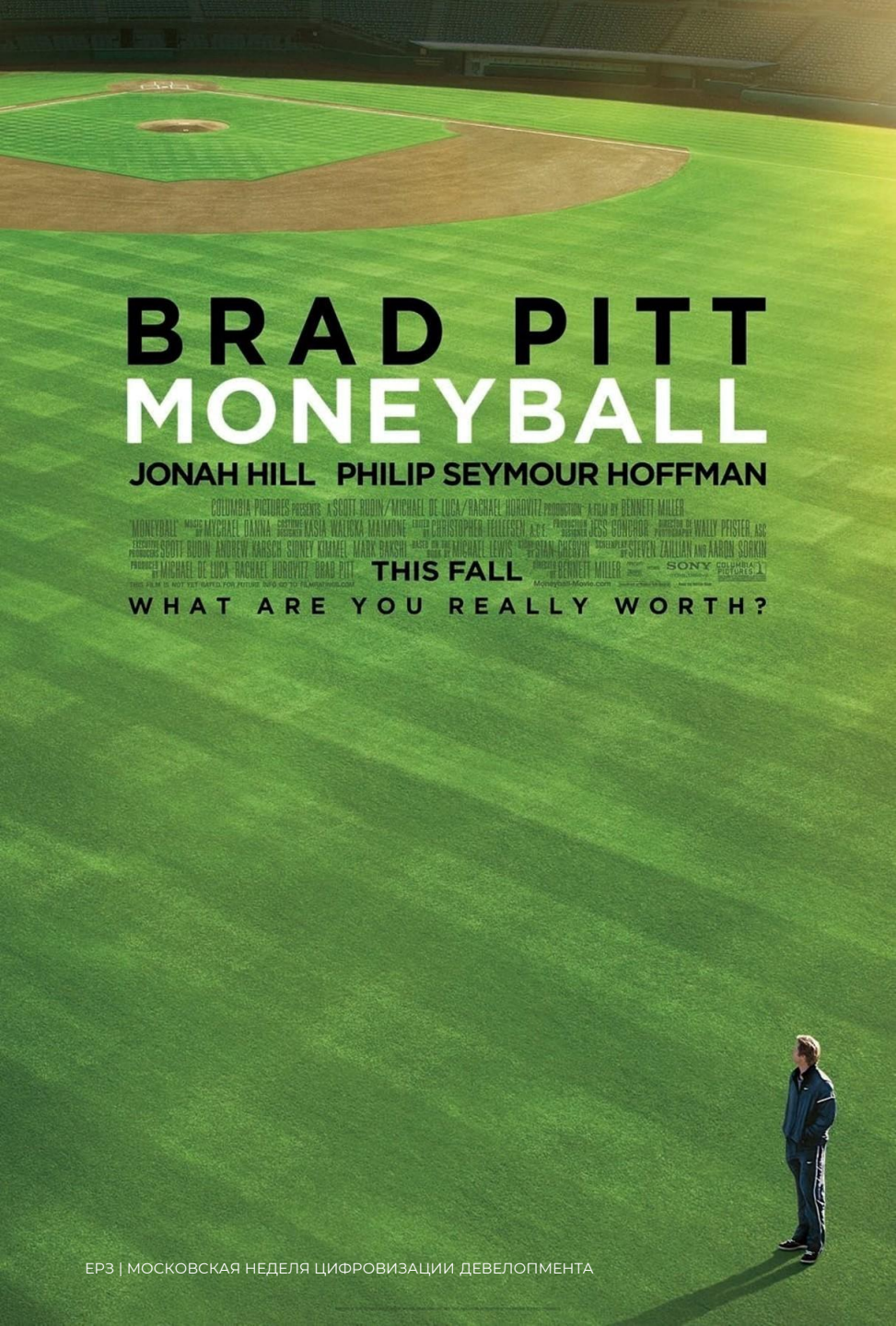






ГОЛОС





BRAD PITT MONEYBALL

JONAH HILL PHILIP SEYMOUR HOFFMAN

COLUMBIA PICTURES PRESENTS A SCOTT ROBIN/MICHAEL DE LUCA/RACHAEL HOBHOVITZ PRODUCTION A FILM BY BENNETT MILLER
"MONEYBALL" WITH BRAD PITT DANNA GLAZIER KASHA WALICKA MAIMONE ANDER CHRISTOPHER HELLESEN AND C. PRODUCTION JESS CONCHOR DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY WALLY PFISTER, A.C.S.
EXECUTIVE PRODUCERS SCOTT ROBIN ANDREW HARSCH STONEY KRAMER MARK BAKSH WRITER AND DIRECTOR MICHAEL LEWIS PRODUCED BY STEVEN ZALLIAN AND AARON SORKIN
PRODUCED BY MICHAEL DE LUCA RACHAEL HOBHOVITZ BRAD PITT DIRECTED BY BENNETT MILLER
SONY COLUMBIA TRI STAR
THIS FILM IS NOT YET RATED FOR PARENTS SUGGESTED SOME MATERIAL MAY BE INAPPROPRIATE FOR CHILDREN UNDER 13
Moneyball-Movie.com

THIS FALL
WHAT ARE YOU REALLY WORTH?



Цель

Цель

Данные

Цель

Данные

Анализ

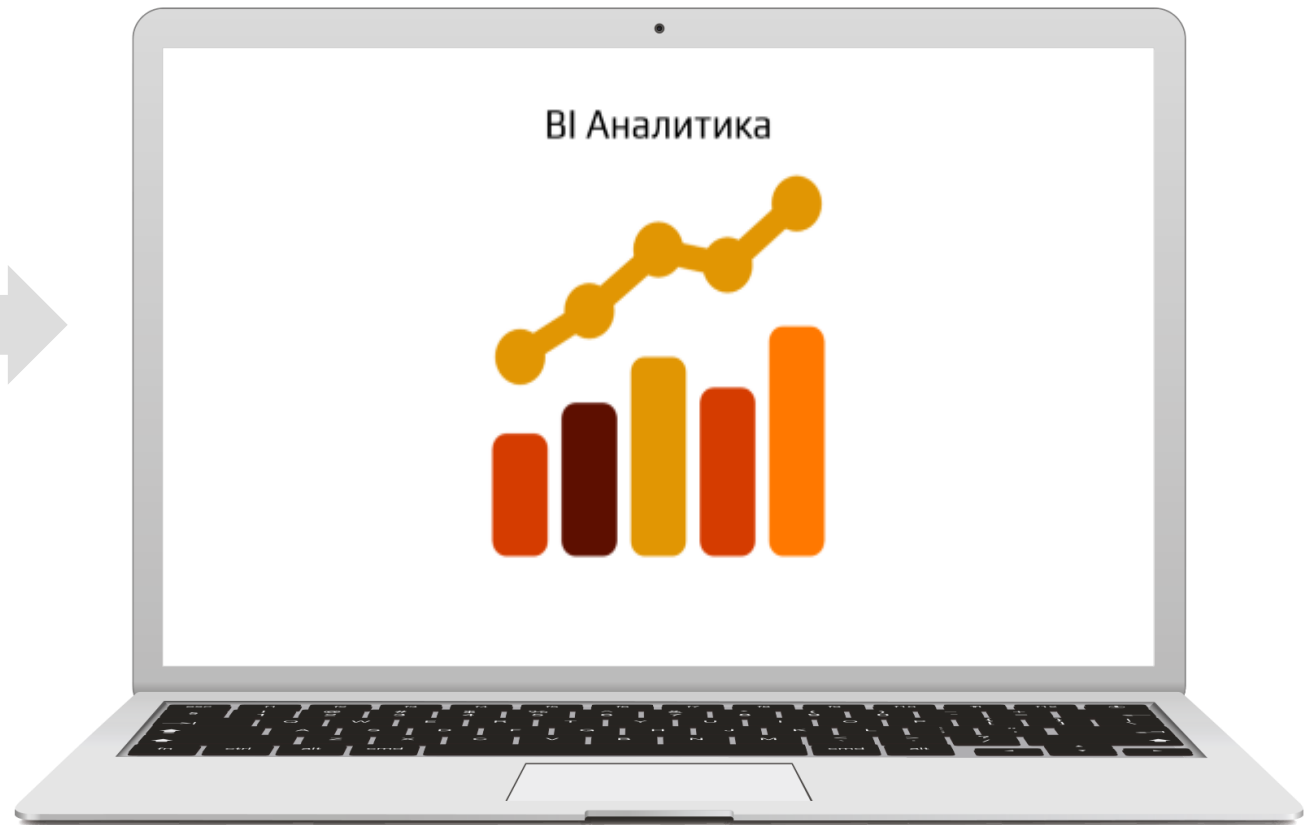


	NY YANKES	OAKLAND ATHLETICS
Побед подряд	-	20 (Непобитый рекорд)
Победы	104	103
Поражения	58	59
Итог регулярного чемпионата	1 место американской лиги	2 место американской лиги
Итог плей-офф	Вылет в ¼	Вылет в ¼
Платежная ведомость	≈ 125 000 000	≈ 40 000 000

Контроль



Автоматизация



ВІ Аналітика



Себестоимость Девелопмента

01.08.2024
Дата обновления

ГОЛОС
девелопмент

Период: 01.12.2022 - 31.07.2024

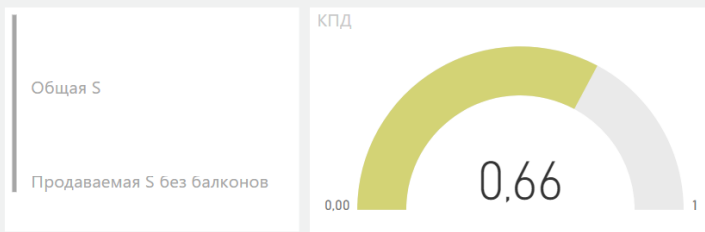
Проект: Множественный вы...

Здание: Все

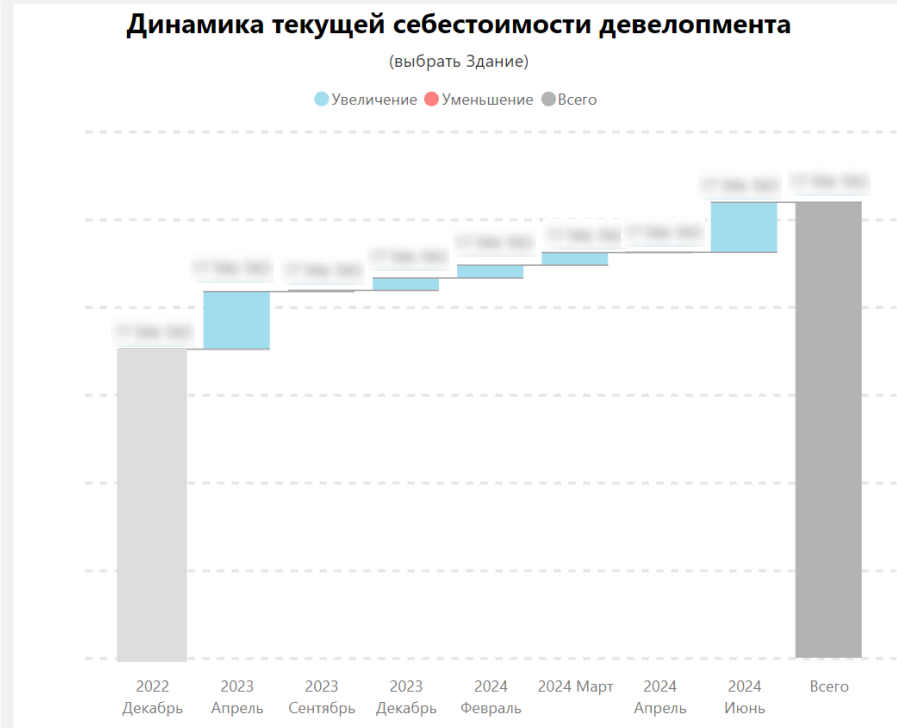
Статьи: Все

Показатель

1 м² Общей | 1 м² Продаваемой без балконов | 1 м² Продаваемой с балконами | **Сумма тыс.руб**



Статьи	Базовый план Девелопмента	Удорожание Девелопмент	Текущий план Девелопмента
+ 01 Стоимость земельного участка	1 150 000	-100 000	1 050 000
+ 02 Затраты на тех. присоединение	500 000	-40 000	460 000
+ 03 Проектные и изыскательские работы, авторский надзор	600 000	-20 000	580 000
+ 04 Стоимость строительства	10 100 000	4 100 000	14 200 000
+ 05 Благоустройство квартала	1 100 000	-50 000	1 050 000
+ 06 Получение ЗОС	20 000	0	20 000
+ 07 Резервы	200 000	-10 000	190 000
+ 08 Коммерческие расходы	500 000	20 000	520 000
+ 09 Управленческие расходы	1 000 000	-70 000	930 000
+ 10 Услуги банка (проценты по займам, комиссии)	1 100 000	-100 000	1 000 000
+ 11 Технологические решения (ТХ)			
Всего	20 000 000	3 980 000	23 980 000



Себестоимость Девелопмента

01.08.2024
Дата обновления

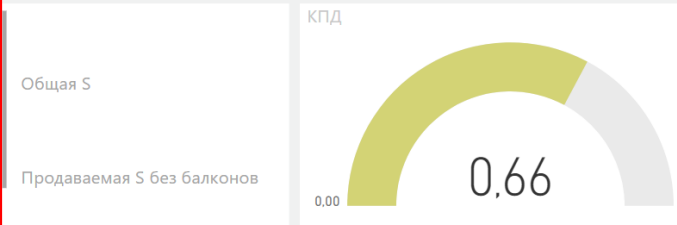
ГОЛОС
девелопмент

Период: 01.12.2022 - 31.07.2024

Проект: Множественный вы...
Здание: Все
Статьи: Все

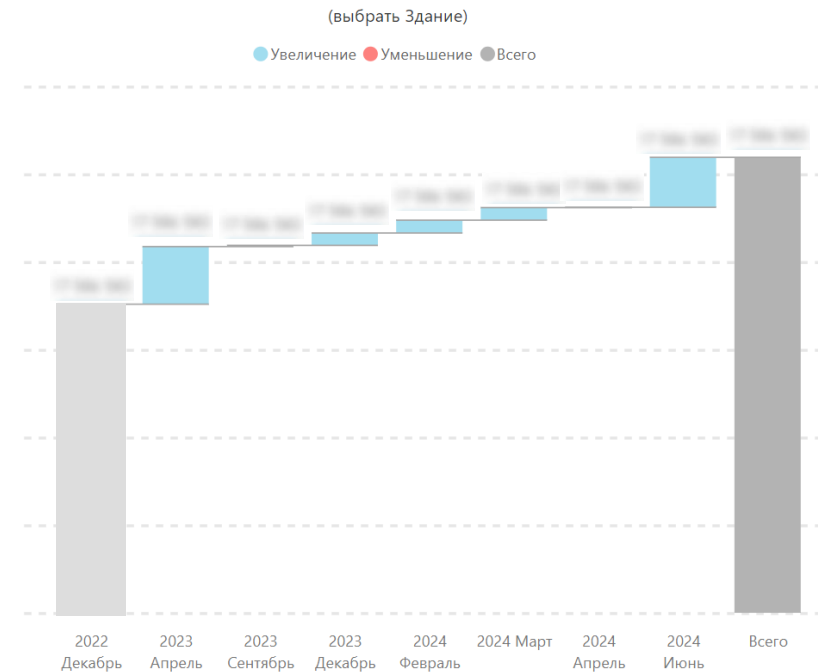
Показатель:

1 м² Общей | 1 м² Продаваемой без балконов | 1 м² Продаваемой с балконами | Сумма тыс.руб



Статьи	Базовый план Девелопмента	Удорожание Девелопмент	Текущий план Девелопмента
01 Стоимость земельного участка	1 100 000	100 000	1 200 000
02 Затраты на тех. присоединение	500 000	40 000	540 000
03 Проектные и изыскательские работы, авторский надзор	600 000	20 000	620 000
04 Стоимость строительства	10 100 000	4 000 000	14 100 000
05 Благоустройство квартала	1 000 000	50 000	1 050 000
06 Получение ЗОС	20 000	0	20 000
07 Резервы	200 000	10 000	210 000
08 Коммерческие расходы	500 000	20 000	520 000
09 Управленческие расходы	1 000 000	70 000	1 070 000
10 Услуги банка (проценты по займам, комиссии)	1 000 000	100 000	1 100 000
11 Технологические решения (ТХ)			
Всего	20 000 000	5 000 000	25 000 000

Динамика текущей себестоимости девелопмента



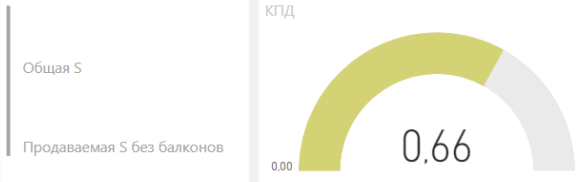
Себестоимость ГенПодрядчика

ГОЛОС
девелопмент

Период: 01.01.2018 - 31.07.2024
 Проект: 4ЛЕНИНА
 Здание для отчетов: Все
 Статьи: Все

Показатель

1 м² Общей | 1 м² Продаваемой без балконов | 1 м² Продаваемой с балконами | **Сумма тыс.руб**



Динамика себестоимости ГенПодрядчика

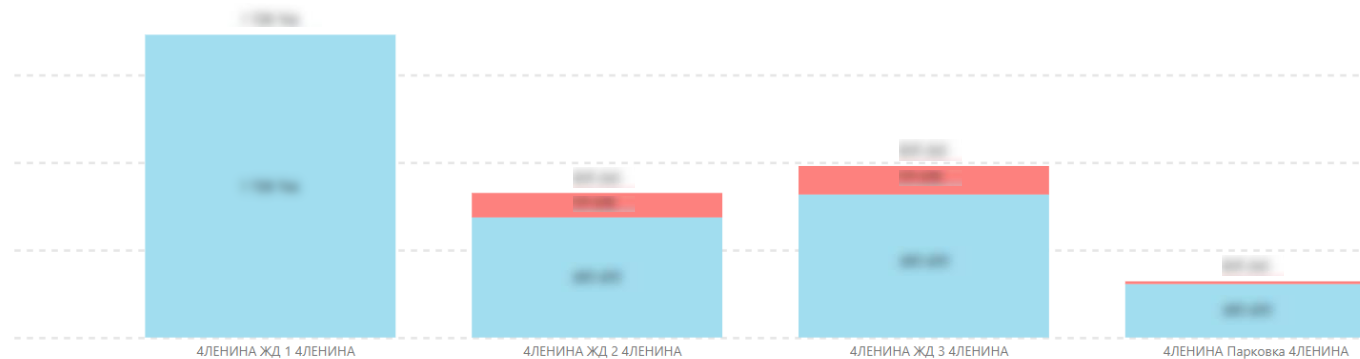
(Выбрать Здание!)

Статьи	Базовый прогноз ГП	Удорожание ГП	Текущий прогноз ГП
04 Стоимость строительства			
05 Благоустройство квартала			
07 Резервы			
11 Технологические решения (ТХ)			
Всего			

Здание для отчетов	Дата базового прогноза	Дата последнего изменения
Парковка 4ЛЕНИНА	18.10.2023	12.07.2024
ЖД 2 4ЛЕНИНА	23.05.2023	09.01.2024
ЖД 3 4ЛЕНИНА	01.01.2022	17.03.2023
ЖД 1 4ЛЕНИНА	18.10.2023	

Динамика себестоимости ГП по проектам/зданиям

● Базовый прогноз ГП ● Удорожание ГП



Журнал удорожаний

Девелопмент

Период	Здание для отчетов	Уровень	Сумма согл Дев	Комментарий
29 мая 2024 г.	Меридиан.2 очередь	07 Резервы		
29 мая 2024 г.	Меридиан.2 очередь	08 Коммерческие расходы		
29 мая 2024 г.	Меридиан.2 очередь	09 Управленческие расходы		
29 мая 2024 г.	Меридиан.2 очередь	10 Услуги банка (проценты по займам, комиссии)		
7 июня 2024 г.	ЖД 20.18	04 Стоимость строительства		актуализация себестоимости СМР за год
7 июня 2024 г.	ЖД 20.18	05 Благоустройство квартала		актуализация себестоимости СМР за год
28 июня 2024 г.	Голос L-Town B1	04 Стоимость строительства		Расчет произведен на основании проектов с учетом текущих расценок и заключенных договоров (Каркас, Кам.кладка, Перегородки ГВЛ, Заполнение теплового контура, Фасады, Инженерные сети)
28 июня 2024 г.	Голос L-Town B2	04 Стоимость строительства		Расчет произведен на основании проектов с учетом текущих расценок и заключенных договоров (Каркас, Кам.кладка, Перегородки ГВЛ, Заполнение теплового контура, Фасады, Инженерные сети)
28 июня 2024 г.	Голос L-Town B3	04 Стоимость строительства		Расчет произведен на основании проектов с учетом текущих расценок и заключенных договоров (Каркас, Кам.кладка, Перегородки ГВЛ, Заполнение теплового контура, Фасады, Инженерные сети)
28 июня 2024 г.	Голос L-Town B4	04 Стоимость строительства		Расчет произведен на основании проектов с учетом текущих расценок и заключенных договоров (Каркас, Кам.кладка, Перегородки ГВЛ, Заполнение теплового контура, Фасады, Инженерные сети)
28 июня 2024 г.	Голос L-Town B1	04 Стоимость строительства		Расчет произведен на основании проектов с учетом текущих расценок и заключенных договоров (Каркас, Кам.кладка, Перегородки ГВЛ, Заполнение теплового контура, Фасады, Инженерные сети)

Ген Подрядчик

Период	Здание для отчетов	Номер статьи	Группа статей 2 ур	Группа статей 3 ур		Комментарий
24.07.2023	ЖД 2 ЛЕНИНА	4.3.3.1.	Внутренние инженерные системы	Вентиляция		В соответствие с проведенным тендером (Секция АБ)
24.07.2023	ЖД 2 ЛЕНИНА	4.3.3.2.	Внутренние инженерные системы	Вентиляция		В соответствие с проведенным тендером (Секция АБ)
09.01.2024	ЖД 2 ЛЕНИНА	11.1.	Материальные расходы			Увеличение стоимости материалов
09.01.2024	ЖД 2 ЛЕНИНА	4.1.1.1.	Подземная часть (нулевой цикл)	Земляные работы		Актуализация по проектам
09.01.2024	ЖД 2 ЛЕНИНА	4.1.1.2.	Подземная часть (нулевой цикл)	Земляные работы		В соответствие с проведенным тендером
09.01.2024	ЖД 2 ЛЕНИНА	4.1.2.1.	Подземная часть (нулевой цикл)	Фундамент		Актуализация по проектам
09.01.2024	ЖД 2 ЛЕНИНА	4.1.2.2.	Подземная часть (нулевой цикл)	Фундамент		Актуализация по проектам
09.01.2024	ЖД 2 ЛЕНИНА	4.10.1.2.	Внутриплощадочные инженерные сети	Наружное водоотведение		Актуализация по проектам
09.01.2024	ЖД 2 ЛЕНИНА	4.10.3.1.	Внутриплощадочные инженерные сети	Ливневая канализация		Увеличение стоимости материалов
09.01.2024	ЖД 2 ЛЕНИНА	4.10.3.2.	Внутриплощадочные инженерные сети	Ливневая канализация		Актуализация по проектам
09.01.2024	ЖД 2 ЛЕНИНА	4.10.4.1.	Внутриплощадочные инженерные сети	Наружное электроснабжение и освещение		Увеличение стоимости материалов
09.01.2024	ЖД 2 ЛЕНИНА	4.10.4.2.	Внутриплощадочные инженерные сети	Наружное электроснабжение и освещение		В соответствие с проведенным тендером
09.01.2024	ЖД 2 ЛЕНИНА	4.10.6.2.	Внутриплощадочные инженерные сети	Наружные тепловые сети		В соответствие с проведенным тендером
09.01.2024	ЖД 2 ЛЕНИНА	4.2.1.1.	Надземная часть (общестроительные работы)	Каркас (ЖБИ, монолит)		Увеличение стоимости материалов

Сопоставление с фактической накопленной себестоимостью

по статьям 01 - 07 (без коммерческих , управленческих и услуг банка)

Здание для отчетов	Базовый план Девелопмента	Текущий план Девелопмента	Факт	Остаток
+ ЖД 08 Голос L-Town				
+ ЖД 09 Голос L-Town				
+ ЖД 10 Голос L-Town				
+ ЖД 1ВГДЕЖ Кашириных				
+ Кашириных.1 очередь.АБИКЛ+АП				
+ Кашириных.2 очередь				
+ Кашириных.3 очередь. 1 этап				
+ Кашириных.3 очередь. 2 этап+АП				
+ Кашириных.4 очередь.1 этап				
+ Кашириных.4 очередь.2 этап + АП				
+ Кашириных.4 очередь.НЖП				
Всего				

Матрица сравнения показателей по зданиям

Очередь	Базовый прогноз ГП	Текущий прогноз ГП	Базовый план Девелопмента	Текущий план Девелопмента	Факт
+ Кашириных.1 очередь.АБИ КЛ+АП	2 281 000	2 281 000	2 854 000	2 282 000	122 180
+ Кашириных.1 очередь.ВГДЕ Ж	1 400 000	1 400 000	1 754 000	2 284 000	241 710
+ Кашириных.2 очередь			2 823 000	2 819 000	
+ Кашириных.3 очередь. 1 этап			1 740 000	2 239 000	
+ Кашириных.3 очередь. 2 этап+АП			1 847 000	2 241 000	
+ Кашириных.4 очередь.1 этап			2 800 000	2 800 000	
+ Кашириных.4 очередь.2 этап + АП			2 240 000	4 200 000	
+ Кашириных.4 очередь.НЖП	90 000	90 000	70 000	90 000	10 000
+ Ленина 4. 1 очередь	810 000	870 000	1 200 000	1 274 000	1 132 200
+ Ленина 4. 2 очередь	600 000	620 000	1 271 000	1 400 000	807 000
+ Ленина 4. 3 очередь	1 700 000	1 700 000	1 500 000	2 001 000	100 000
+ Ленина 4. Автостоянка	300 000	320 000	300 000	400 000	120 000
Всего	7 201 000	7 400 000	22 260 000	27 201 000	2 500 000

Показатель сравнения

- Генподрядчик Базовый прогноз
- Генподрядчик Журнал удорожан...
- Генподрядчик Текущий прогноз
- Девелопмент Базовый план
- Девелопмент Текущий план
- Фактическая себестоимость

01.01.2018 30.07.2024

Показатель

Проект

Множественный выбор

- 1 м² Общей
- 1 м² Продаваемой ...
- 1 м² Продаваемой ...
- Сумма тыс.руб

Статьи

Все

Здание

Все

Матрица сравнения продаваемой и общей S по зданиям

Здание для отчетов	Общая S	Продаваемая S без балконов	Продаваемая S с балконами	КПД S
ЖД 1 4ЛЕНИНА	20 274,00	18 707,00	18 204,00	0,90
ЖД 1ВГДЕЖ Кашириных	27 427,00	18 953,00	17 800,00	0,72
ЖД 2 4ЛЕНИНА	22 200,00	15 790,70	16 240,00	0,80
ЖД 3 4ЛЕНИНА	22 004,00	15 790,00	16 231,00	0,80
Кашириных.1 очередь.АБИКЛ+АП	27 413,00	22 440,00	24 404,00	0,89
Кашириных.2 очередь	22 140,00	22 800,00	23 701,00	0,95
Кашириных.3 очередь. 1	18 810,00	17 000,00	18 000,00	0,90
Всего	204 938,00	180 738,00	180 449,00	0,89

План Девелопмента/факт по Зданиям (статьи 01-07)

Статьи	Базовый план Девелопмента	Текущий план Девелопмента	Факт
+ 01 Стоимость земельного участка			
+ 02 Затраты на тех. присоединение			
+ 03 Проектные и изыскательские работы, авторский надзор			
+ 04 Стоимость строительства			
+ 05 Благоустройство квартала			
+ 06 Получение ЗОС			
+ 07 Резервы			
+ 11 Технологические			
Всего			

(выбрать здание)

206

процент готовности

Проект
4ЛЕНИНА

Очередь
Все

Здание
Все

Статьи
Все

01.01.2018 31.05.2024

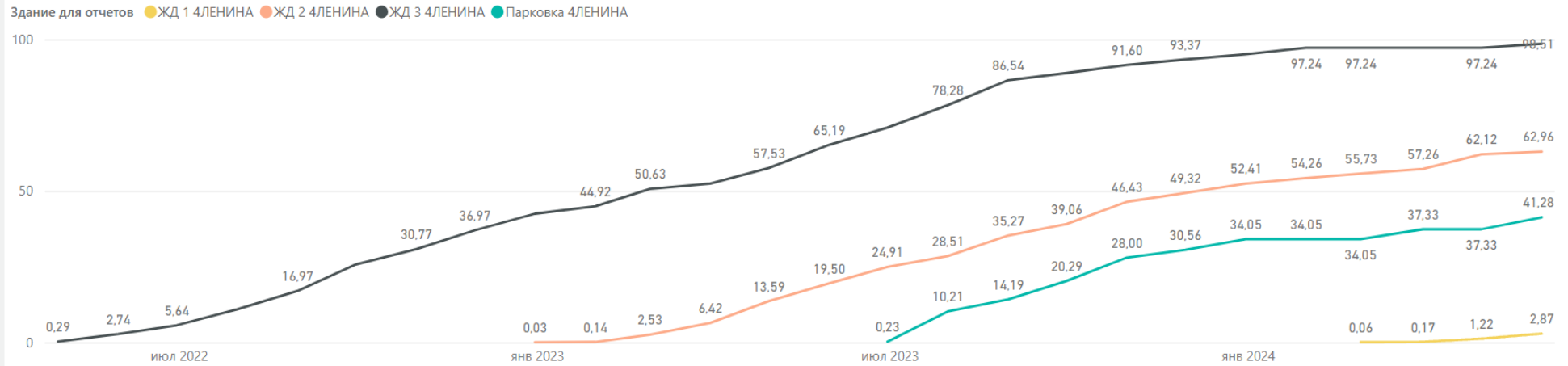
Показатель

- 1 м² Общей
- 1 м² Продаваемой ...
- 1 м² Продаваемой ...
- Сумма тыс.руб

Показатель с % готовностью

- Всего
- с учетом % готовно...

Процент строительной готовности по Зданиям



План Девелопмента/факт по Зданиям (статьи 01-07)

Статьи	Базовый план Девелопмента	Текущий план Девелопмента	Факт
+ 01 Стоимость земельного участка			
+ 02 Затраты на тех. присоединение			
+ 03 Проектные и изыскательские работы, авторский надзор			
+ 04 Стоимость строительства			
+ 05 Благоустройство квартала			
+ 06 Получение ЗОС			
+ 07 Резервы			
+ 11 Технологические			
Всего			

(выбрать здание)

63

процент готовности

Проект
4ЛЕНИНА

Очередь
Все

Здание
ЖД 2 4ЛЕНИНА

Статьи
Все

01.01.2018 31.05.2024

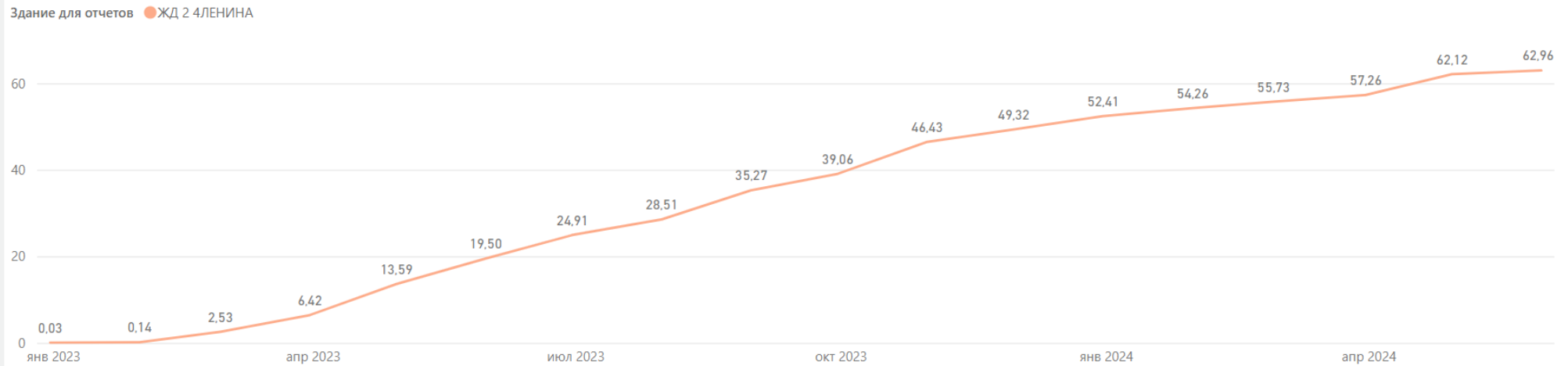
Показатель

- 1 м² Общей
- 1 м² Продаваемой ...
- 1 м² Продаваемой ...
- Сумма тыс.руб

Показатель с % готовностью

- Всего
- с учетом % готовно...

Процент строительной готовности по Зданиям



Маржа (без управленческих расходов)

Общая S

Продаваемая S с балконами

Продаваемая S без балконов

КПД



01.01.2018 30.07.2024

Показатель

- 1 м² Общей
- 1 м² Продаваемой ...
- 1 м² Продаваемой ...
- Сумма тыс.руб

Проект

Все

Здание

Все

Статьи

Все



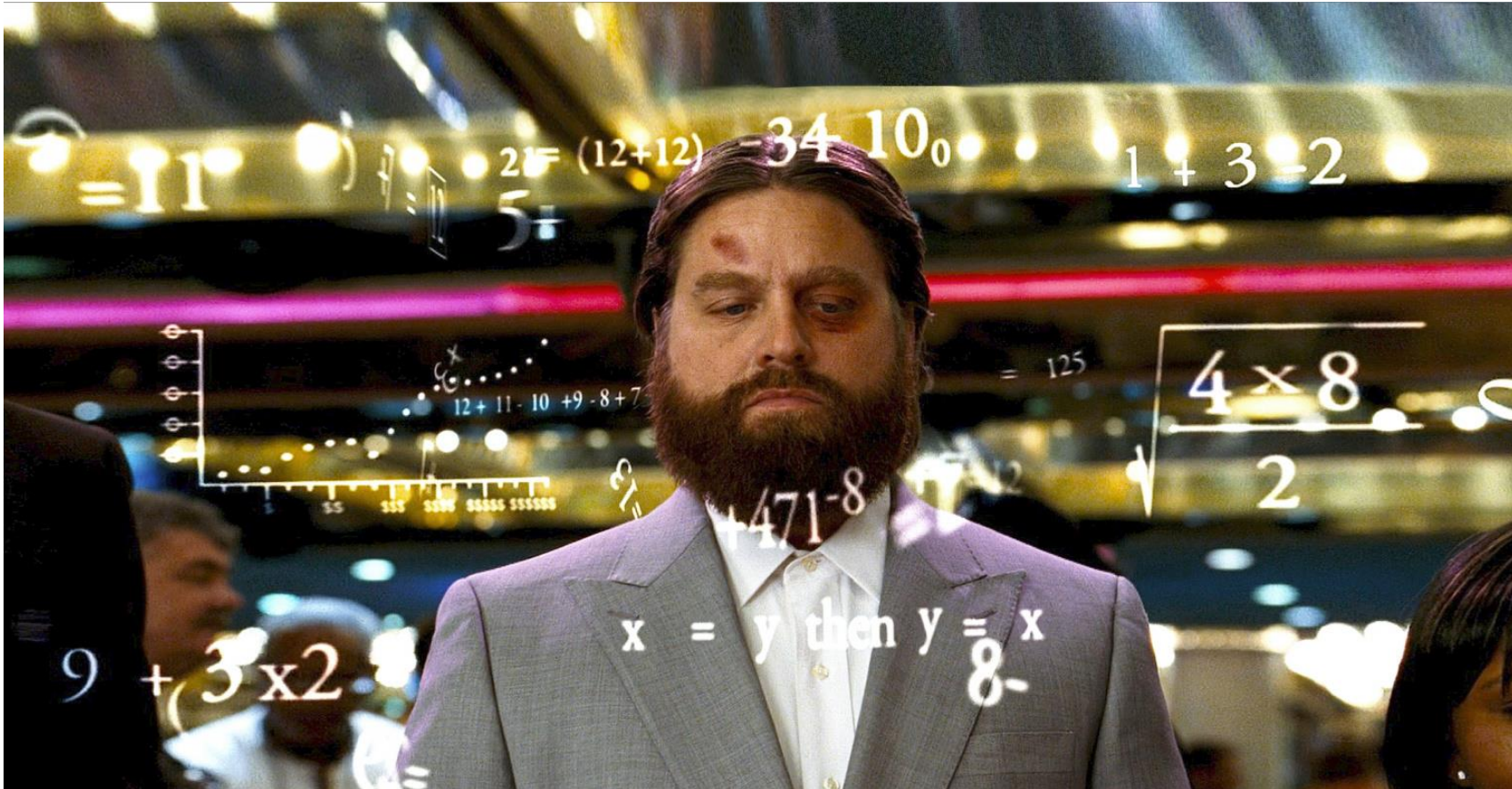
Здание для отчетов	Базовый План Продаж	Текущий План Продаж	Базовый план Девелопмента	Текущий план Девелопмента	Базовая Маржа с учетом налога	Текущая Маржа с учетом налога
1736 (1-я очередь)						
1736 (2-я очередь)						
ГВСГ						
Голос L-Town B1						
Голос L-Town B2						
Голос L-Town B3						
Голос L-Town B4						
Голос L-Town B1						
Голос L-Town B2						
Голос L-Town B3						
Голос L-Town Г1						
Всего						

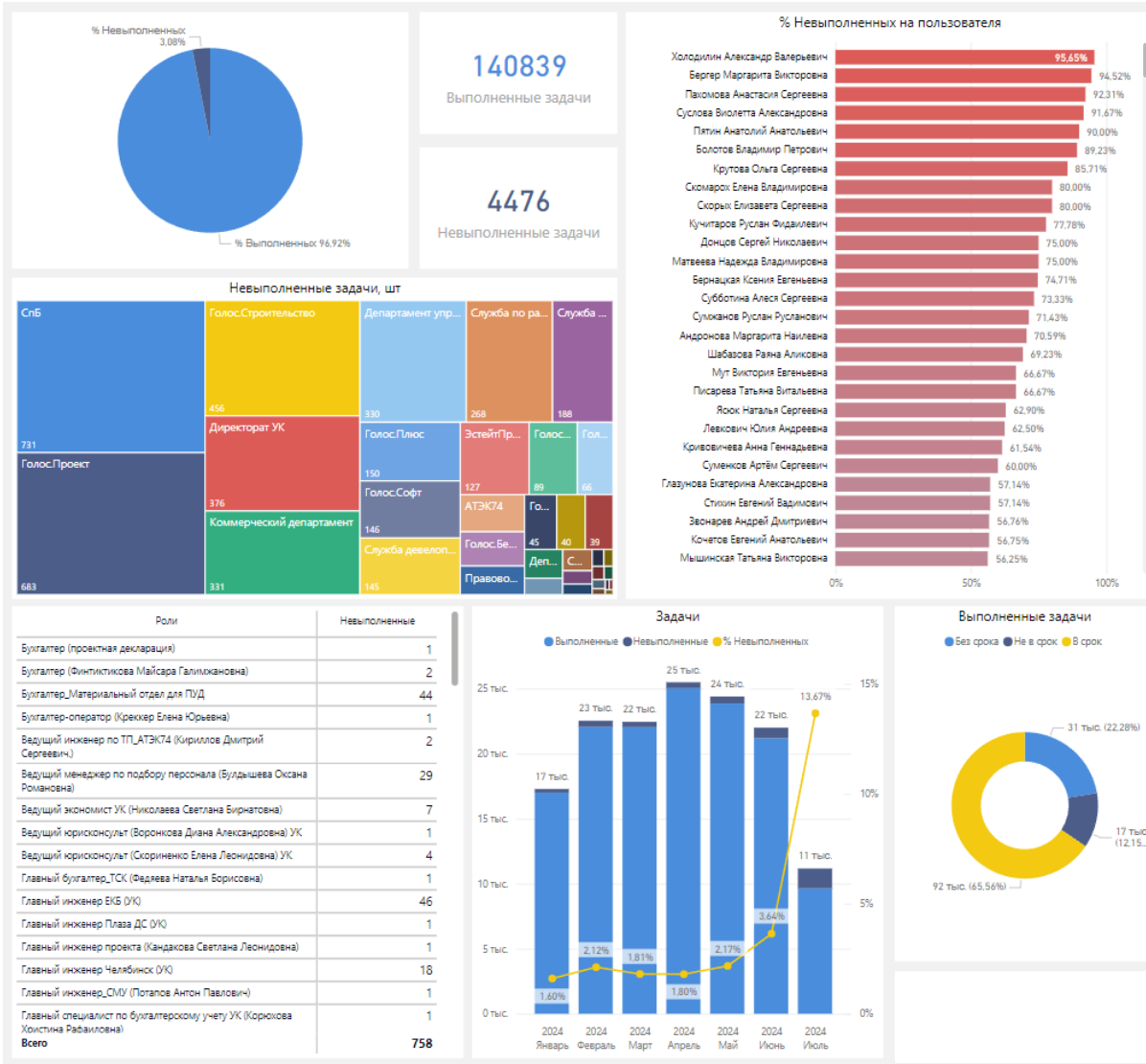


Заказчик отчета



Отображение данных





Подразделение	Всего задач	Невыполненные	% Невыполненных	% Невыполненных на пользователя	Просроченные	Выполненные	% Выполненных	% Выполненных на пользователя	Выполненные в срок	Выполненные не в срок	Выполненные без срока
Группа Голос.Развитие	107078	2940	2,75%	0,00%	2875	104138	97,25%	0,17%	76258	10024	17856
Голос.Проект	8627	683	7,92%	0,04%	680	7944	92,08%	0,50%	4461	1540	1943
Голос.Строительство	41394	456	1,10%	0,01%	422	40938	98,90%	0,70%	31693	2283	6762
Коммерческий департамент	12810	331	2,58%	0,06%	326	12479	97,42%	2,38%	7588	1681	3210
Департамент управления	21230	330	1,55%	0,03%	327	20900	98,45%	2,09%	17707	1031	2162
Служба по работе с персоналом	2177	268	12,31%	0,72%	262	1909	87,69%	5,16%	1215	403	291
Служба заказчика	2528	188	7,44%	0,93%	188	2340	92,56%	11,57%	1568	401	371
Голос.Плюс	1206	150	12,44%	1,13%	149	1056	87,56%	7,96%	523	344	189
Голос.Софт	4087	146	3,57%	0,07%	146	3941	96,43%	1,93%	2190	841	910
Служба развития	3274	145	4,43%	0,44%	132	3129	95,57%	9,56%	1761	690	678
Голос.Бетон	91	56	61,54%	5,59%	56	35	38,46%	3,50%	9	10	16
Правовое управление	3620	47	1,30%	0,19%	47	3573	98,70%	14,10%	2876	29	668
Голос.Логистика	231	45	19,48%	2,44%	45	186	80,52%	10,06%	90	36	60
Директорат	2015	40	1,99%	0,50%	40	1975	98,01%	24,50%	1499	391	85
Департамент развития	571	28	4,90%	0,70%	28	543	95,10%	13,59%	302	140	101
Собственное производство (Голос.Производство)	116	10	8,62%	0,48%	10	106	91,38%	5,08%	65	15	26
Пескочобанч "Бархан"	94	5	5,32%	2,66%	5	89	94,68%	47,34%	52	34	3
Отдел управления продуктом	258	4	1,55%	0,78%	4	254	98,45%	49,22%	170	26	58
Отдел по обслуживанию нежилого фонда	177	3	1,69%	0,28%	3	174	98,31%	16,38%	46	58	70
Автоочеч	105	2	1,90%	0,95%	2	103	98,10%	49,05%	49	30	24
Голос.Лицей	48	1	2,08%	2,08%	1	47	97,92%	97,92%	20	15	12
Группа Голос.Развитие	1	1	100,00%	100,00%	1	-	-	-	-	-	-
Всего	145315	4476	3,08%	0,00%	4408	140839	96,92%	0,11%	92341	17113	31385

Презентации отчетов



ВІ в цифрах



30 Отчетов

129 Страниц

132 Пользователя

> 1300 Просмотров

Контакты

Андрей
Звоначев

AI помогает
преодолеть волну

