

Ключевые показатели деятельности ЦО линейного предприятия (Центр инвестиций)

Тип по СТД <sup>1</sup>	Тип по СК <sup>2</sup>	Тип по ФПК <sup>3</sup>	№ по порядку	Наименование	Тип по ПОРК <sup>4</sup>	Наименование КПД	Ед. измерения	АЦ <sup>5</sup> / ЦО, устанавливающий ЦЗ <sup>6</sup> КПД
№№	1	00	00	Линейное предприятие (тип1)	ЦИ	<p align="center"><b>ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Объем продаж</li> <li>○ Прямые расходы</li> <li>○ Общепроизводственные расходы</li> <li>○ Коммерческие расходы</li> <li>○ Общехозяйственные расходы</li> <li>○ Налоги и сборы</li> <li>○ Прочие операционные доходы</li> <li>○ Прочие операционные расходы</li> <li>○ Прибыль от операционной деятельности</li> <li>○ Неоперационные доходы</li> <li>○ Неоперационные расходы</li> <li>○ Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности</li> <li>○ Сумма поступления денежных средств от продаж</li> <li>○ Средний срок оборота дебиторской задолженности</li> <li>○ Средний срок оборота запасов</li> <li>○ Средний срок оборота кредиторской задолженности</li> <li>○ Операционный денежный поток</li> <li>○ Поступления денежных средств по инвестиционной деятельности</li> <li>○ Выплаты денежных средств по инвестиционной</li> </ul>	<p>Руб</p> <p>Руб</p> <p>Руб</p> <p>Руб</p> <p>Руб</p> <p>Руб</p> <p>Руб</p> <p>Руб</p> <p>Руб</p> <p>Руб</p> <p>Руб</p> <p>Руб</p> <p>Руб</p> <p>Руб</p> <p>Дн</p> <p>Дн</p> <p>Дн</p> <p>Руб</p> <p>Руб</p>	<p>ДПМ</p> <p>ДЭФ</p> <p>ДЭФ</p> <p>ДЭФ</p> <p>ДЭФ</p> <p>ДЭФ</p> <p>ДЭФ</p> <p>ДЭФ</p> <p>ДЭФ</p> <p>ДЭФ</p> <p>ДЭФ</p> <p>ДЭФ</p> <p>ДЭФ</p> <p>ДЭФ</p> <p>ДЭФ</p> <p>ДЭФ</p> <p>ДЭФ</p> <p>ДЭФ</p> <p>ДЭФ</p> <p>ДЭФ</p> <p>ДЭФ</p> <p>ДЭФ</p>

<sup>1</sup> Структурно-территориальный дивизион

<sup>2</sup> Структурная классификация

<sup>3</sup> Функционально-процессная классификация

<sup>4</sup> Классификация по полномочиям и ответственности руководителя (подразделения)

<sup>5</sup> Аналитический центр

<sup>6</sup> Целевое значение

						<p>деятельности</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Средний IRR по инвестициям</li> <li>○ Рентабельность активов</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>КЛИЕНТЫ / РЫНОК</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Доля рынка</li> </ul> <p>в т.ч.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Доля рынка ТГ1</li> <li>○ Доля рынка ТГ2</li> <li>○ Доля рынка ТГ3</li> <li>○ Количество ассортиментных позиций</li> <li>○ Доля новых потребителей в доходах от продаж</li> <li>○ Доля новых продуктов в доходах от продаж</li> <li>○ Средний доход от продаж на одного клиента</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>ПЕРСОНАЛ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Среднесписочная численность персонала</li> <li>○ Средняя заработная плата персонала</li> <li>○ Производительность труда</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Коэффициент абсолютной загрузки оборудования</li> <li>○ Коэффициент использования складских площадей</li> <li>○ Доля готовой продукции, признанной производственным браком</li> <li>○ Эффективность использования сырья</li> <li>○ Эффективность маркетинговых мероприятий</li> <li>○ Необратимые потери на складе компонентов</li> <li>○ Необратимые потери на производстве</li> <li>○ Необратимые потери на складе готовой продукции</li> <li>○ Технологические потери на складе компонентов</li> <li>○ Технологические потери на производстве</li> <li>○ Технологические потери на складе готовой продукции</li> </ul>	<p>Руб</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>ед</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>руб</p> <p>чел</p> <p>руб</p> <p>Руб</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>руб</p> <p>руб</p> <p>руб</p> <p>руб</p> <p>руб</p> <p>руб</p> <p>руб</p> <p>руб</p> <p>руб</p> <p>руб</p>	<p>ДЭФ</p> <p>ДЭФ</p> <p>ДЭФ</p> <p>ДПМ</p> <p>ДПМ</p> <p>ДПМ</p> <p>ДПМ</p> <p>ДПМ</p> <p>ДПМ</p> <p>ДПМ</p> <p>ДПМ</p> <p>ДПМ</p> <p>ДПМ</p> <p>ДПерс</p> <p>Дперс</p> <p>ДЭФ</p> <p>ДУП</p> <p>ДПМ/ДМТС</p> <p>ДУКиБП</p> <p>ДУП</p> <p>ДПМ</p> <p>ДУКиБП</p> <p>ДУКиБП</p> <p>ДУКиБП</p> <p>ДУКиБП</p> <p>ДУКиБП</p> <p>ДУКиБП</p>
<b>№№</b>	<b>1</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>Линейное предприятие (тип 2)</b>	<b>ЦНЗ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Прямые затраты по заготовительной деятельности</li> <li>○ Общехозяйственные расходы</li> <li>○ Суммарная длительность незапланированных</li> </ul>	<p>Руб</p> <p>Руб</p>	<p>ДМТС</p> <p>ДЭФ</p>

						<p>простоев из-за срыва поставок и поставок некачественного сырья</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Оборачиваемость запасов сырья и материалов</li> <li>○ Необратимые потери на складе компонентов</li> <li>○ Технологические потери на складе компонентов</li> <li>○ Среднесписочная численность персонала</li> </ul>	<p>Часы % руб руб</p>	<p>ДУП ДМТС ДУКиБП ДУКиБП ДПерс</p>
<b>№№</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>00</b>	<b>Производственное подразделение ЛП</b>	<b>ЦНЗ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Эффективность использования сырья</li> <li>○ Процент неустранимого брака</li> <li>○ Количество входящих замечаний по качеству</li> <li>○ Коэффициент абсолютной загрузки оборудования</li> <li>○ Коэффициент эффективной загрузки оборудования</li> <li>○ Суммарная длительность незапланированных простоев из-за неисправности технологического оборудования</li> <li>○ Необратимые потери на производстве</li> <li>○ Технологические потери на производстве</li> <li>○ Среднесписочная численность персонала</li> </ul>	<p>% % % % % часы руб руб</p>	<p>ДУП ДУКиБП ДУКиБП ДУП ДУП ДУП ДУКиБП ДУКиБП ДУП</p>
<b>№№</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>Производство полуфабрикатов</b>	<b>ЦНЗ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Эффективность использования сырья</li> <li>○ Процент неустранимого брака</li> <li>○ Коэффициент абсолютной загрузки оборудования</li> <li>○ Коэффициент эффективной загрузки оборудования</li> <li>○ Необратимые потери на производстве</li> <li>○ Технологические потери на производстве</li> </ul>	<p>% % % % Руб Руб</p>	<p>Вышестоящий ЦО</p>
<b>№№</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>Основное производство</b>	<b>ЦНЗ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Эффективность использования сырья</li> <li>○ Процент неустранимого брака</li> <li>○ Коэффициент абсолютной загрузки оборудования</li> <li>○ Коэффициент эффективной загрузки оборудования</li> <li>○ Необратимые потери на производстве</li> <li>○ Технологические потери на производстве</li> </ul>	<p>% % % % Руб Руб</p>	<p>Вышестоящий ЦО</p>
<b>№№</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>Фасовка продукции</b>	<b>ЦНЗ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Процент неустранимого брака</li> <li>○ Коэффициент абсолютной загрузки оборудования</li> <li>○ Коэффициент эффективной загрузки оборудования</li> <li>○ Необратимые потери на производстве</li> </ul>	<p>% % % Руб</p>	<p>Вышестоящий ЦО</p>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Технологические потери на производстве</li> </ul>	Руб	
<b>№№</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>Общепроизводственные службы</b>	<b>ЦУЗ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Суммарная длительность незапланированных простоев из-за неисправности технологического оборудования</li> </ul>	часы	Вышестоящий ЦО
<b>№№</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>00</b>	<b>Вспомогательное подразделение ЛП</b>	<b>ЦНЗ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Среднесписочная численность персонала</li> <li>○ Удовлетворенность основных подразделений работой вспомогательных подразделений</li> <li>○ Затраты вспомогательных производств</li> </ul>	Чел % %	ДПерс ДПерс ДЭФ
<b>№№</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>00</b>	<b>Снабжение ЛП</b>	<b>ЦНЗ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Отношение входных цен по видам сырья к рыночным ценам</li> <li>○ Суммарная длительность незапланированных простоев из-за срыва поставок и поставок некачественного сырья</li> <li>○ Количество рекламаций на поступившее сырье и материалы за отчетный период</li> <li>○ Оборачиваемость запасов сырья и материалов</li> <li>○ Необратимые потери на складе компонентов</li> <li>○ Технологические потери на складе компонентов</li> <li>○ Среднесписочная численность персонала</li> </ul>	% часы ед %	ДМТС ДМТС ДУКиБП ДМТС ДУКиБП ДУКиБП ДМТС
<b>№№</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>00</b>	<b>Коммерческое подразделение ЛП</b>	<b>ЦД</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Объем продаж</li> <li>○ Доля продаж новых продуктов</li> <li>○ Доля просроченной дебиторской задолженности в общей сумме ДЗ</li> <li>○ Оборачиваемость ДЗ</li> <li>○ Оборачиваемость запасов готовой продукции</li> <li>○ Необратимые потери на складе готовой продукции</li> <li>○ Технологические потери на складе готовой продукции</li> <li>○ Среднесписочная численность персонала</li> </ul>	Руб % % дни дни руб руб ед.	ДПМ ДПМ ДПМ ДПМ ДУКиБП ДУКиБП ДПМ
<b>№№</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>00</b>	<b>Подразделение управления качеством и безопасностью</b>	<b>ЦУЗ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Совокупные необратимые и технологические потери на производстве, складах компонентов и готовой продукции,</li> <li>○ Доля готовой продукции, признанной</li> </ul>	Руб %	ДУКиБП ДУКиБП

				продукции ЛП		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ производственным браком</li> <li>○ Сумма рекламаций клиентов к качеству продукции</li> <li>○ Среднесписочная численность персонала</li> </ul>	руб чел	ДУКиБП ДУКиБП
№№	2	60	00	Общехозяйственное подразделение ЛП	ЦУЗ	<p><b>Управление персоналом</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Средний размер оплаты труда в среднем по штату</li> <li>○ Средний размер оплаты труда по торговому персоналу</li> <li>○ Средний размер оплаты труда по производственному персоналу</li> <li>○ Средний размер оплаты труда по административному персоналу</li> <li>○ Доля уволенных по причине неудовлетворенности заработной платой</li> </ul> <p><b>Управление экономикой и финансами</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Эффективная ставка налога на прибыль</li> <li>○ Процентные ставки по привлеченному финансированию</li> <li>○ Коэффициент долга к собственному капиталу (Debt-to-Equity ratio)</li> <li>○ Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия)</li> <li>○ Начисленные пени и штрафы по налогам и сборам</li> </ul> <p><b>Прочие показатели</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Доля бизнес-подразделений, имеющих необходимую, достаточную и актуальную ИТ-поддержку</li> <li>○ Удовлетворенность ключевых бизнес-подразделений уровнем ИТ-поддержки</li> </ul>	Руб Руб  Руб Руб %  % % % % % %	ДПерс ДПерс  ДПерс ДПерс ДПерс  ДЭФ ДЭФ ДЭФ ДЭФ ДЭФ ДУП ДУП