



**Уральский  
федеральный  
университет**  
имени первого Президента  
России Б.Н.Ельцина  
Бизнес-школа



Президентская программа  
подготовки управленческих  
кадров

# Президентская программа

Разработка стратегии развития ООО «РТ Цифровые Решения»  
путем создания единой цифровой среды государственных и  
муниципальных услуг региона

Добронравов Сергей Игоревич  
Группа БШ-СЦТ(А)

---

**МЫ ЗНАЕМ, КАК СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ!**



# Резюме

---



- **Добронравов Сергей Игоревич**
- **Место работы:** ООО «РТ Цифровые Решения»
- **Стаж:** 24 года и 7 месяцев, из них управленческий - 20 лет и 2 месяца

- **Должность:** Исполнительный директор – Руководитель департамента управления проектами в Уральском Федеральном округе

## Важные вехи в образовании:

- 2004 г. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Факультет гуманитарного образования, "Менеджмент, Управление проектами." Диплом – менеджер
- 2011 г. Уральский финансово-юридический институт, Юридический факультет, "Юриспруденция". Диплом - юрист

## Важные вехи в карьере:

- Опыт работы в компаниях Корин Холдинг, Софтлайн, ДатаКрат, Тензор (СБИС), Ростелеком и в собственном бизнесе – IT-компания Арена-Е

## Достижения:

- Разработал IT-стратегии и внедрил решения по автоматизации бизнес-процессов для предприятий и организаций оптовой и розничной торговли, общепита, финансовой сферы, бизнес-услуг и образования, государственного сектора, услуг связи и др.
- Участвовал в запуске Единой горячей линии 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Свердловской области
- Реализовывал комплексные инфраструктурные проекты в сфере региональной информатизации и цифровизации различных секторов экономики и электронного правительства Уральского федерального округа

# Характеристика предприятия

---



1. Название: ООО «РТ Цифровые Решения» (входит в группу компаний «Ростелеком»)
2. Отрасль: Деятельность в области информации и связи (ИТ-компания)
3. Численность: 382 работника
4. Основные продукты и услуги: Оказание услуг по созданию, модернизации, эксплуатации и сопровождению региональных информационных систем электронного правительства
5. Рынки: Российская Федерация
6. Партнеры: Государственные органы и крупные корпоративные клиенты
7. Участие в нацпроектах: Цифровая экономика, Экономика данных

# Основные решения и продукты



## Решения

### Цифровизация регионов

- ✓ Мультирегиональность ЕПГУ
- ✓ Система исполнения регламентов
- ✓ ЕСП. начисления
- ✓ Мониторинг качества оказания государственных услуг

### Бизнес решения

- ✓ RTAnalytics
- ✓ АРМ Руководителя

### Партнерские решения

- ✓ Речевой робот-консультант
- ✓ ЕСП. Платформа строительных сервисов
- ✓ ЕСП. Мониторинг социальных сетей
- ✓ ЕСП. Мониторинг экологической ситуации в регионе



Региональных информационных систем в рамках проекта Цифровая экономика



Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП)



Единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ (ЕИСУКС)

# Характеристика текущей ситуации

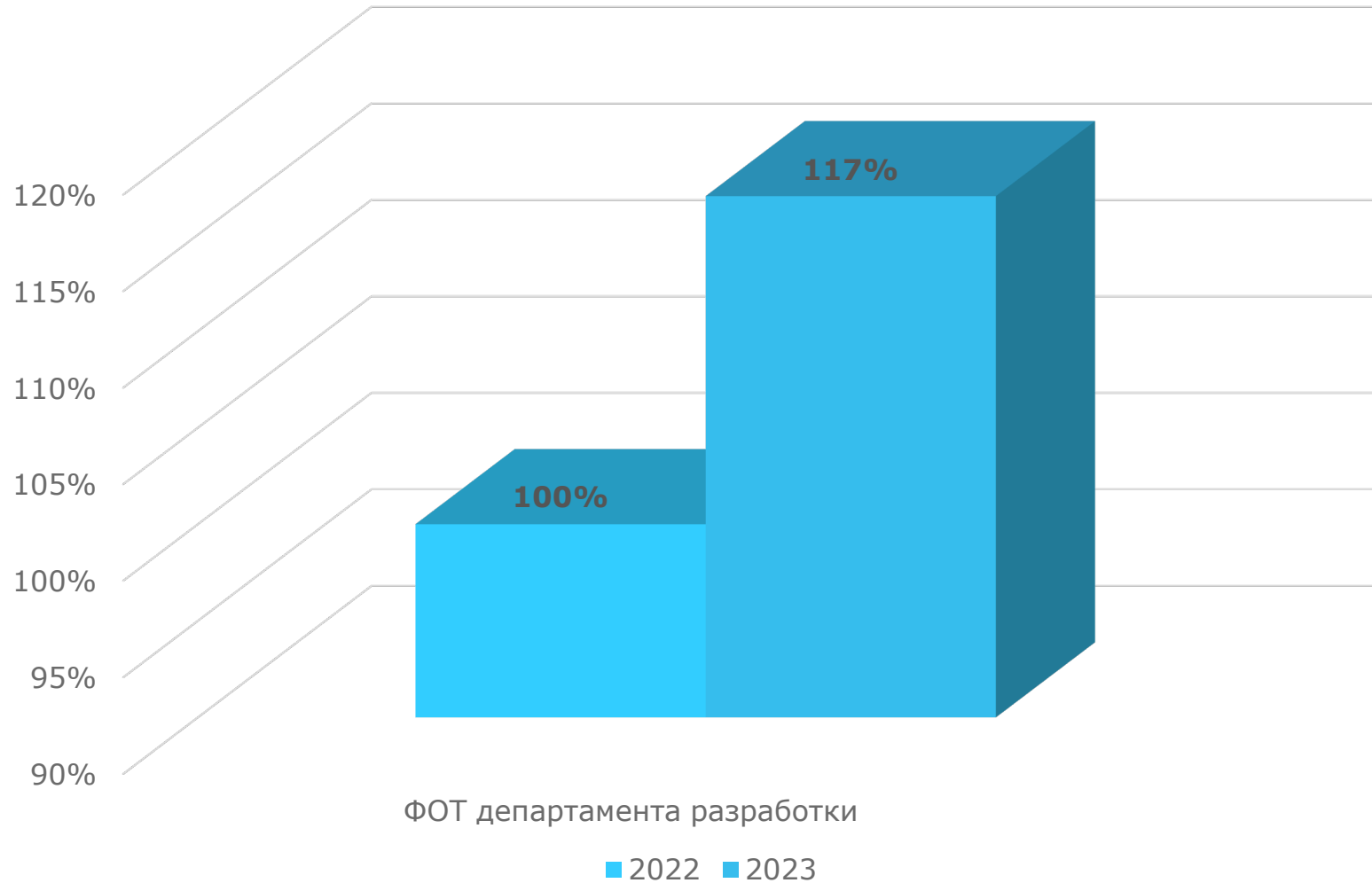
---

1. Политика Минцифры РФ по федерализации сервисов с постепенным отказом от региональных информационных систем (ИС) и переходу к единым федеральным порталам и платформам.
2. Снижение объемов контрактования в регионах за последний год, что привело к снижению доли продаж дирекции региональных проектов более чем на 20% при росте её расходов на 10%.
3. Отсутствие планируемого выделяемого финансирования в регионах привели к снижению на предприятии доли контрактов на развитие информационных систем.

**Департаменты региональных проектов в основном занимаются сопровождением уже имеющихся региональных систем и сервисов, содержат штат высоко-квалифицированных разработчиков, затраты на ФОТ которых постоянно растут на конкурентном рынке.**

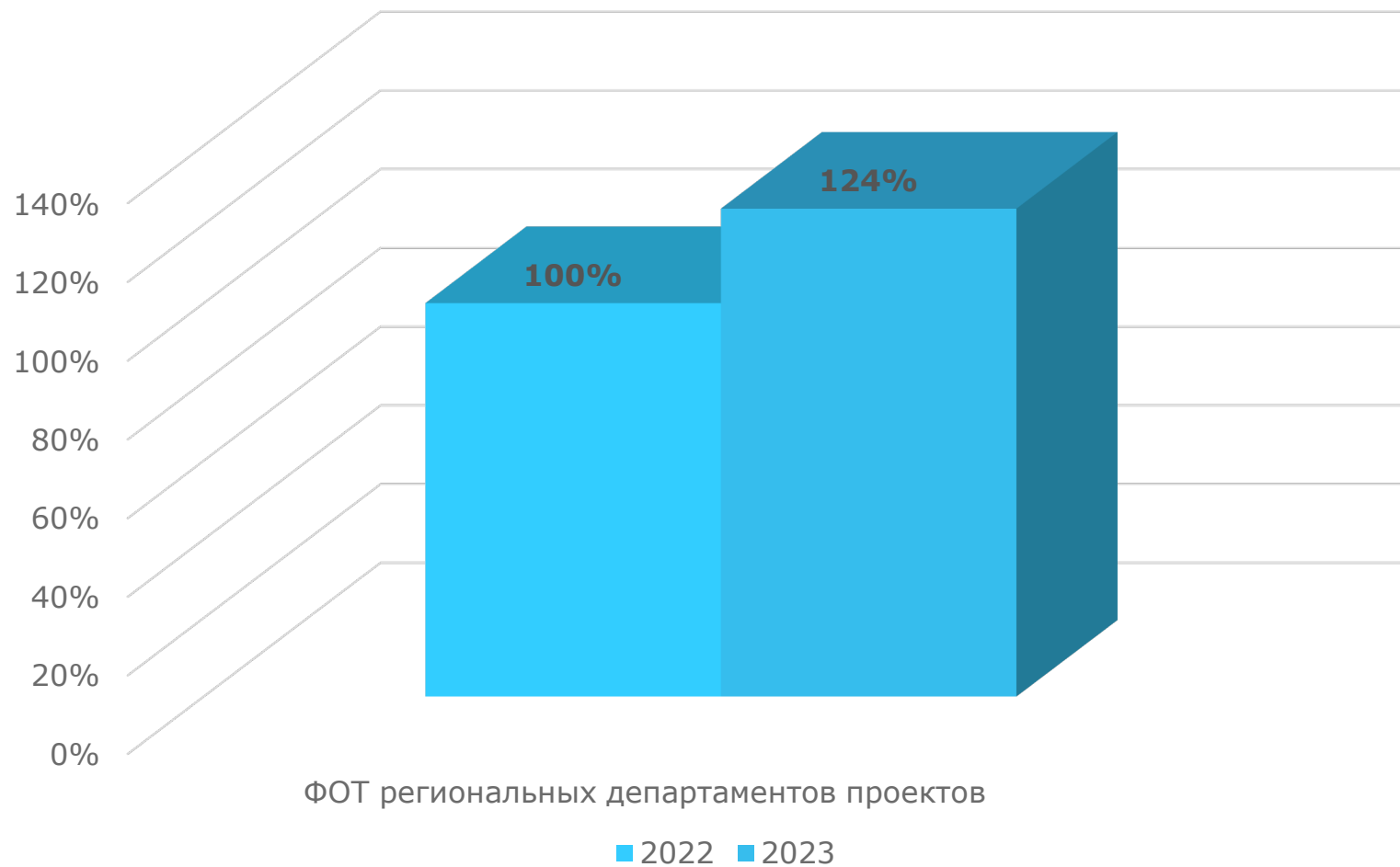
# Аналитика по проблемам

Расходы на ФОТ разработчиков



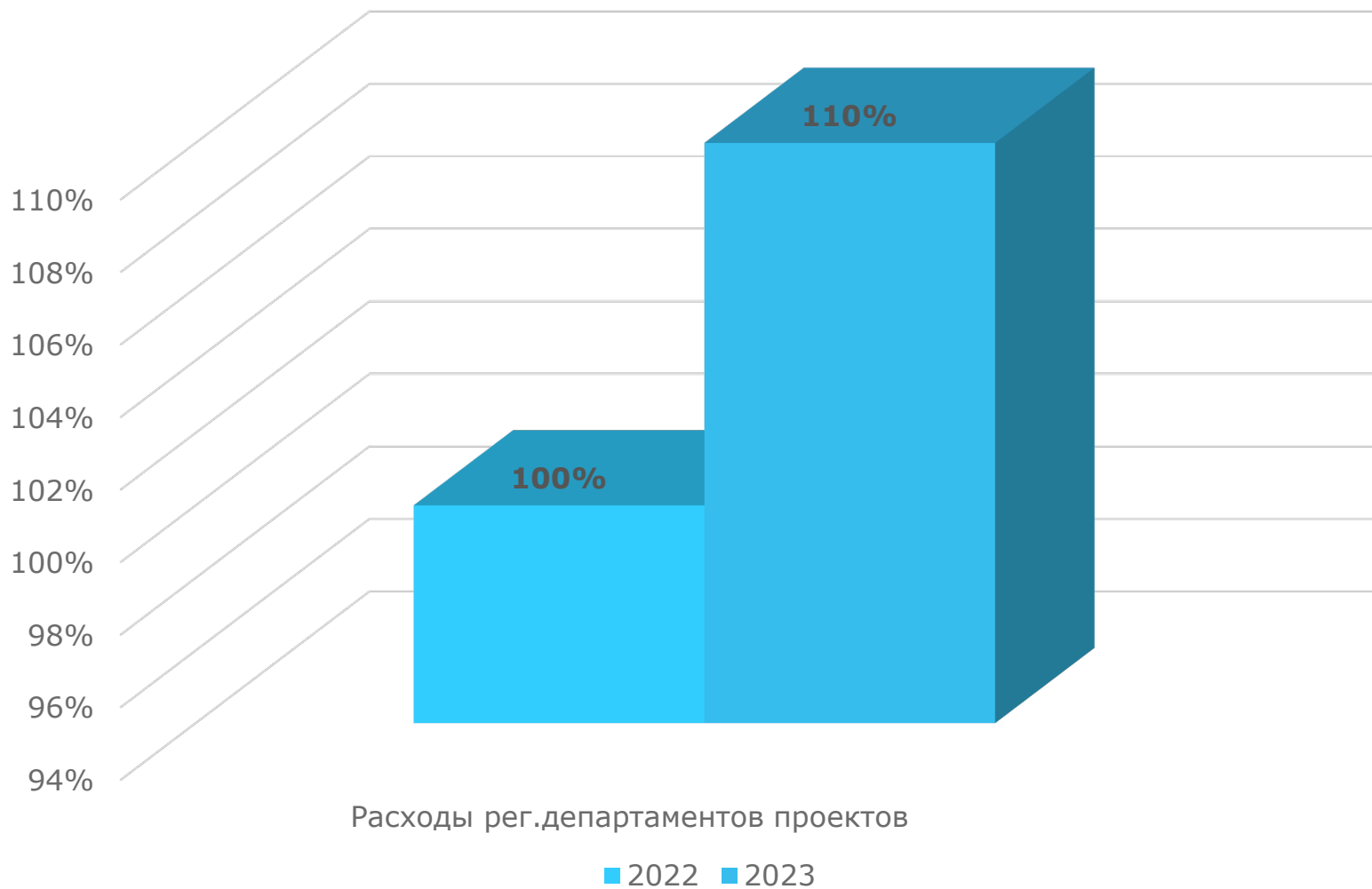
# Аналитика по проблемам

Доля расходов на ФОТ региональных департаментов проектов



# Аналитика по проблемам

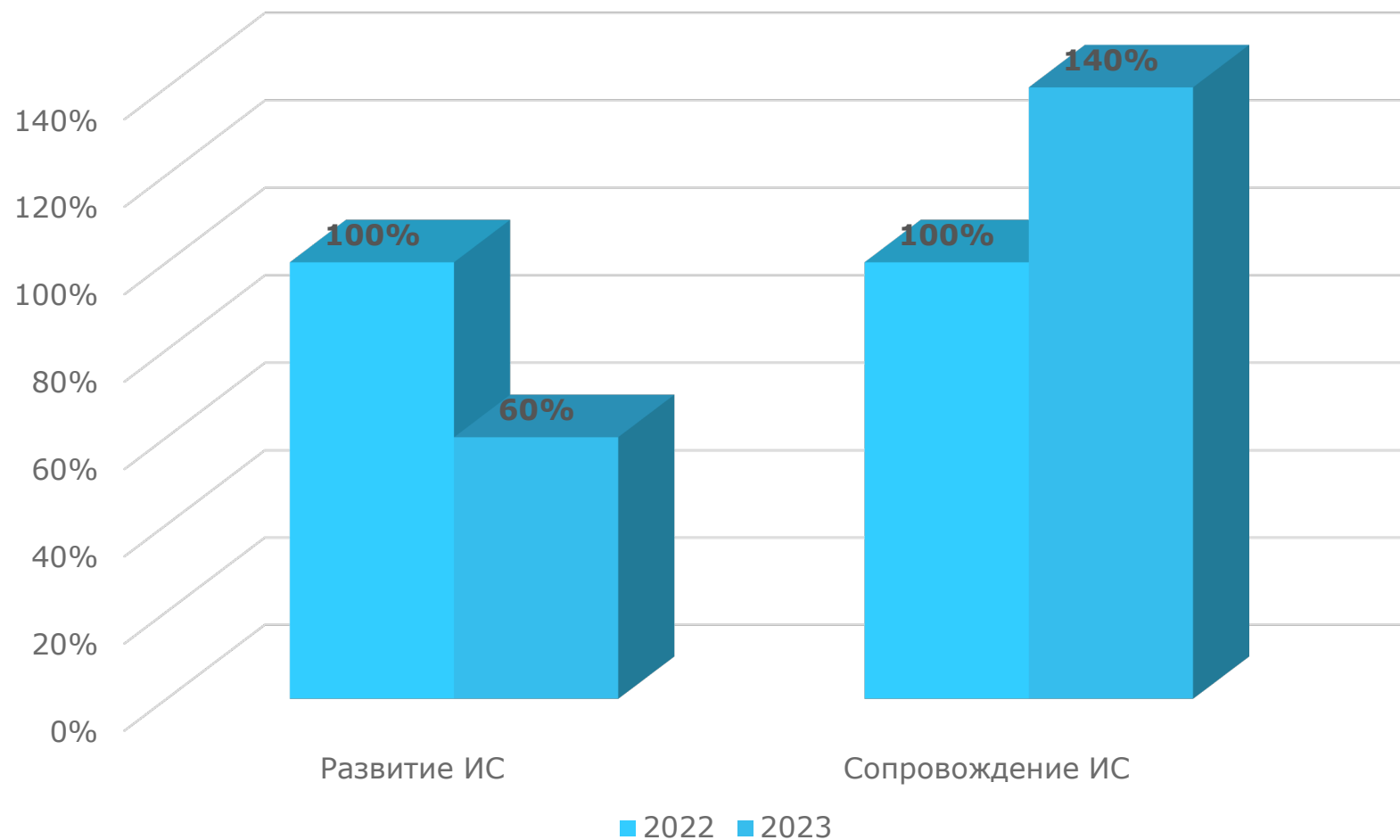
Расходы региональных департаментов проектов





# Аналитика по проблемам

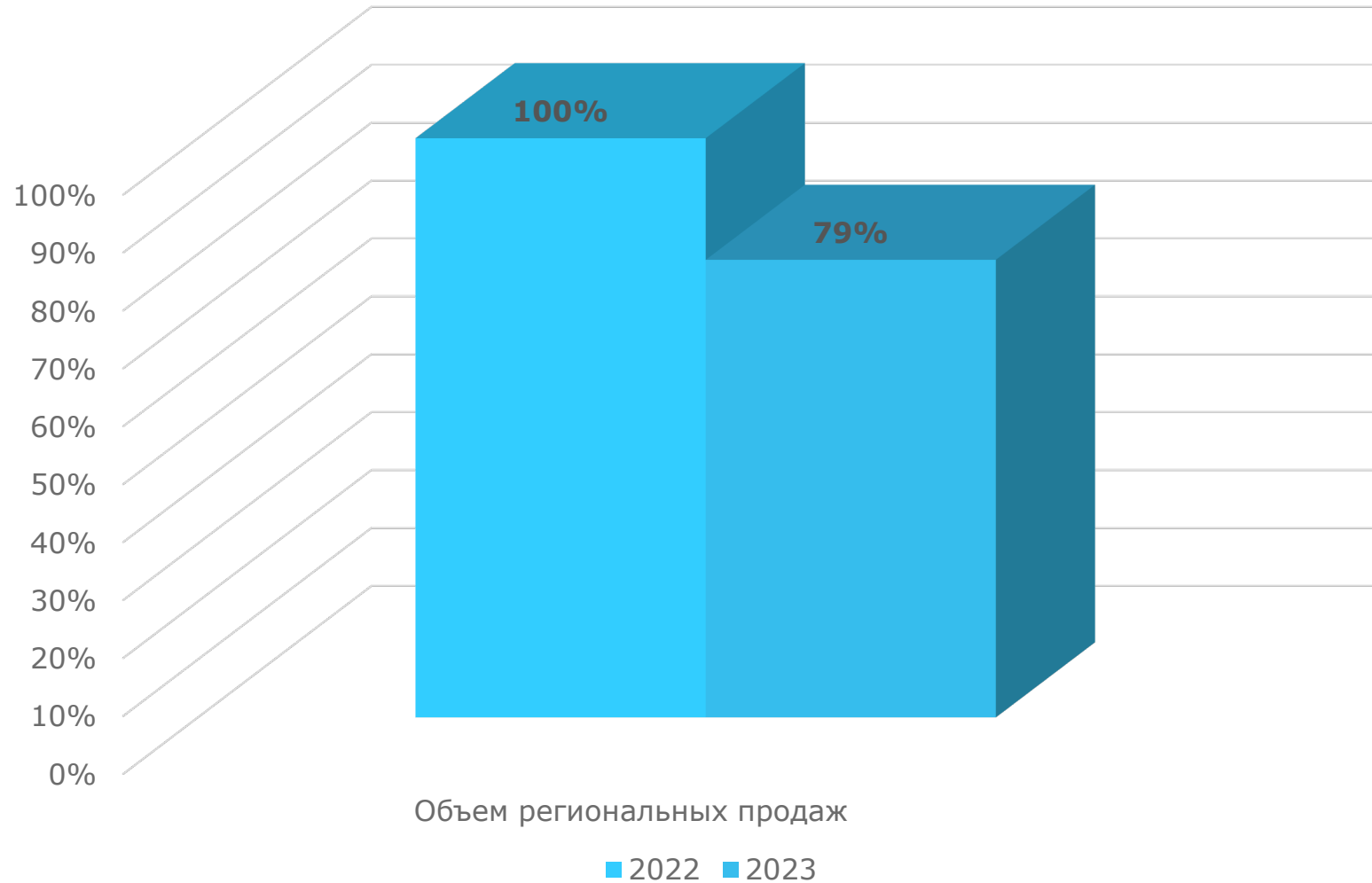
Доля контрактования развития ИС и сопровождения существующих ИС



# Аналитика по проблемам

---

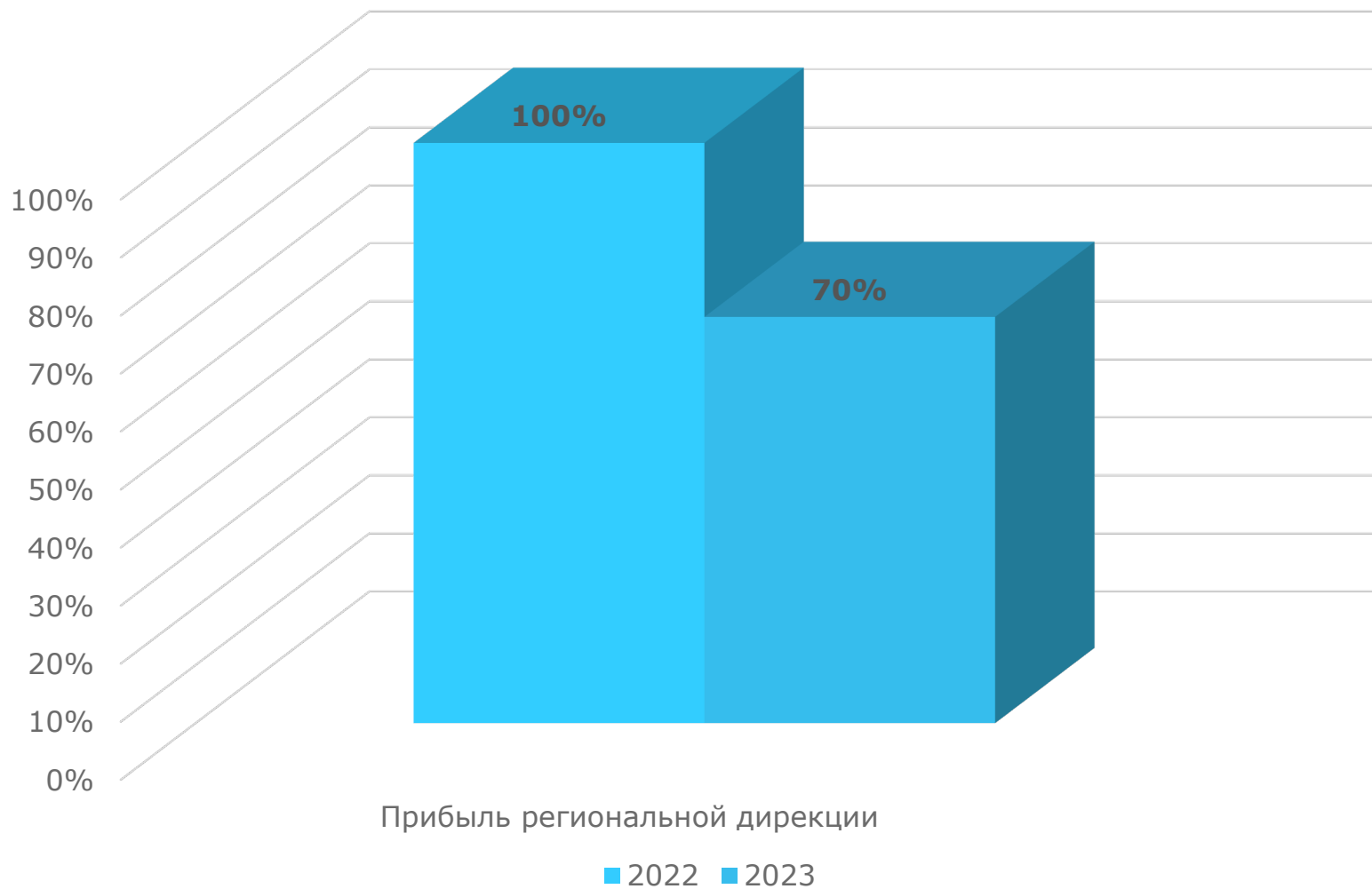
Объем региональных продаж



# Аналитика по проблемам

---

Прибыль региональной дирекции



# Карта проблемного поля



# Выводы по текущей ситуации

---

- Определена ключевая проблема - снижение темпов роста прибыли региональной дирекции предприятия
- Снижение объемов региональных продаж и снижение доли контрактования развития ИС и повышение сопровождения существующих ИС связано с отсутствием цели по увеличению продаж новых ИС в регионах
- На ситуацию влияет внешняя среда - рост расходов региональных департаментов проектов связан с неизбежным ростом расходов на ФОТ разработчиков
- Есть гипотеза, что снижение темпов роста прибыли региональной дирекции в целом обусловлено отсутствием полноценной стратегии развития региональных продаж
- Потребуется провести анализ внешней и внутренней среды, определить слабые и сильные стороны компании и проработать портфель потенциальных проектов для формирования стратегии



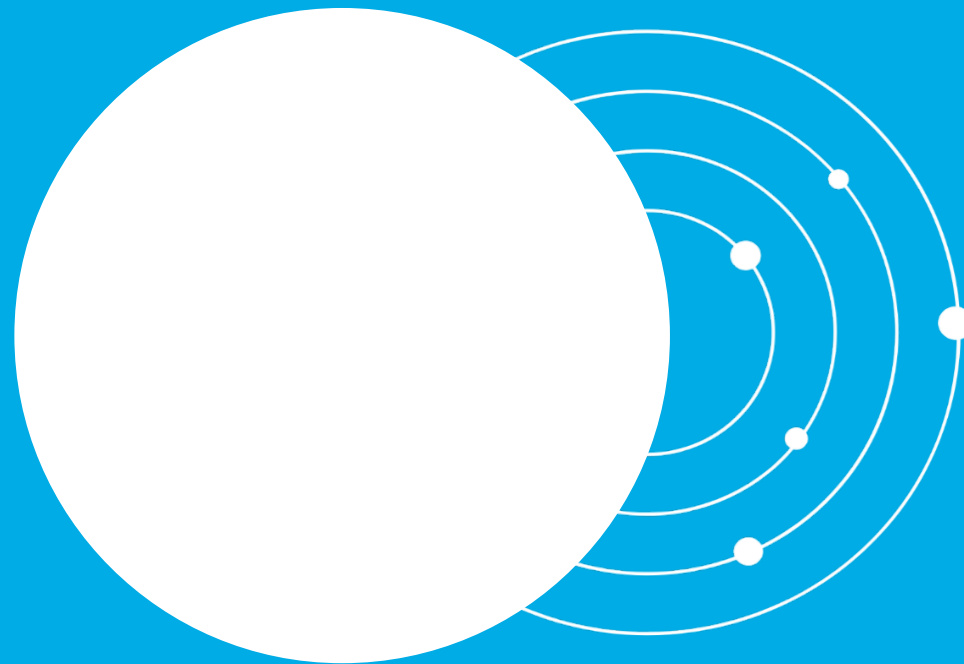
**Уральский  
федеральный  
университет**  
имени первого Президента  
России Б.Н.Ельцина  
Бизнес-школа



Президентская программа  
Подготовки управленческих  
кадров

# Анализ внутренней и внешней среды

---



# Ландшафтная модель



# Анализ внутренней среды

## РТ Цифровые Решения, ООО

Разработка компьютерного программного обеспечения  
Ещё 19 видов деятельности

ИНН 6670437372  
КПП 665801001

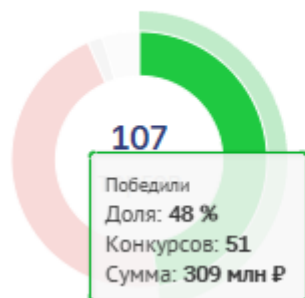
Зарегистрирован 27.05.16  
ОСНО, малое предприятие

**Белимов Александр Анатольевич**  
Генеральный директор с 17.08.21 История изменений

**Выручка: 1.4 млрд ₽**  
**853 место** по региону Свердловская обл  
**9 место** в категории Программное обеспечение

**Стоимость: 625.8 млн ₽**  
**649 место** по региону Свердловская обл  
**14 место** в категории Программное обеспечение

### УЧАСТНИК ТОРГОВ



	Весь период	млн ₽
👍 Победили	51	309
👎 Без снижения	42	258
📉 Снижение	3 %	
🔒 Контракты	36	391

### Рейтинг в категории Программное обеспечение

Место		Выручка, тыс. ₽	Стоимость, тыс. ₽
1	ПФ "СКБ Контур", АО Свердловская обл Сродных М.Ю.	26 890 004	27 554 296
2	Реглаб, ООО Свердловская обл Ульянов А.В.	4 448 527	1 843 426
3	Искра Технологии, АО Свердловская обл Давыдов В.В.	2 749 240	587 838
4	Сервис-Газификация, ЗАО Свердловская обл Гильманов М.Х.	2 386 948	275 393
5	ТЭЛ УРАЛ, ООО Свердловская обл Антипченко А.А.	2 099 362	1 307 668
6	Аск, АО Свердловская обл Занчевский В.Ю.	1 958 656	1 001 770
7	НАУ-Сервис, АО Свердловская обл Наумен Софт, ООО	1 885 181	837 402
8	Группа Компаний Фокс, ООО Свердловская обл Рунец И.А.	1 681 380	499 601
9	<b>РТ Цифровые Решения, ООО</b> Свердловская обл Белимов А.А.	1 414 014	625 835
10	Джиэй Тэктим, ООО Свердловская обл Бондарев П.С.	1 310 607	1 177 701



# Анализ внутренней среды


Элемент структуры	Факт	Факторы	Сила влияния (-10...+10)
Снабжение	Выстроенные взаимоотношения с ведущими производителями ПО и оборудования в РФ и дружественных странах и	Наличие партнерских соглашений и рамочных контрактов с ведущими производителями ПО (системного и БД) и серверного и коммуникационного оборудования, фиксация стоимости оборудования, хеджирование валютных рисков, импортозамещение	5
Производство	Лидер рынка	Значительно превосходящая конкурентов экспертиза в информационных системах электронного правительства	10
Производство	Наличие решений, внесенных в реестр отечественного ПО	Наличие импортозамещённого ПО, участие в госзакупках, налоговые преференции и льготы	8
Производство	В группе компаний большое количество дочерних зависимых обществ с сильными компетенциями в смежных отраслях ИТ/разработки/телеком	Синергия компетенций и широкий портфель ИТ-услуг под любые потребности Заказчика	7
Менеджмент	Административный ресурс	Высокая роль компании в реализации национальных проектов	6
Производство	Узкий продуктовый региональный сегмент	Выраженная региональная направленность продуктового портфеля	-9
Сбыт	Снижение объемов контрактования	Отсутствие сбыта новых региональных ИС (в основном сопровождение существующих ИС)	-8

# Выводы по анализу внутренней среды: сильные и слабые стороны компании

Сильные стороны	Слабые стороны
Значительно превосходящая конкурентов экспертиза в информационных системах электронного правительства	Выраженная региональная направленность продуктового портфеля
Наличие импортозамещённого ПО, участие в госзакупках, налоговые преференции и льготы	Отсутствие сбыта новых региональных ИС (в основном сопровождение существующих ИС)
Синергия компетенций и широкий портфель ИТ-услуг под любые потребности Заказчика	

# Санкции и многополярный мир

Уход крупных иностранных ИТ-игроков с рынка



## Какие бренды решили отказаться от России

- ⏸ Заявил о приостановке поставок и/или продаж
- ⚙ Заявил о приостановке техобслуживания
- 🏭 Заявил о приостановке производства

### ИТ и программное обеспечение

⏸ Activision Blizzard США	⏸ Adobe США
⏸ Avast Чехия	⏸ Cisco США
⏸ Game World Украина	⏸ Electronic Arts США
⏸ Google США Частично	⏸ IBM США
⏸ Microsoft США	⏸ Nintendo Япония
⏸ Norton США	⏸ Oracle США

### ИТ и программное обеспечение

⏸ Rockstar Games США	⏸ Sony США
⏸ TeamViewer Германия	⏸ Ubisoft Франция
⏸ Wargaming Кипр	

# Импортозамещение

The screenshot displays the website for the Register of Russian Software. The header includes the site name, language selection (Russian and Eurasian), a search bar, and a menu icon. The main content area features a left sidebar with the register title, statistics (21,394 software included, 8,006 owners), and buttons for 'Submit application' and 'Login'. The right side contains a navigation bar with filters for 'Map of regions', 'Number of software', 'Applications', and 'Software classification'. Below this is a map of Russia with a tooltip for the Sverdlovsk region showing 203 owners and 412 software items.

**РЕЕСТР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

Российский | Евразийский

Введите запрос

Меню

Карта регионов | Количество ПО | Заявления | Классификация ПО

## РЕЕСТР РОССИЙСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

21 394  
Включено ПО в Реестр

8 006  
Правообладателей

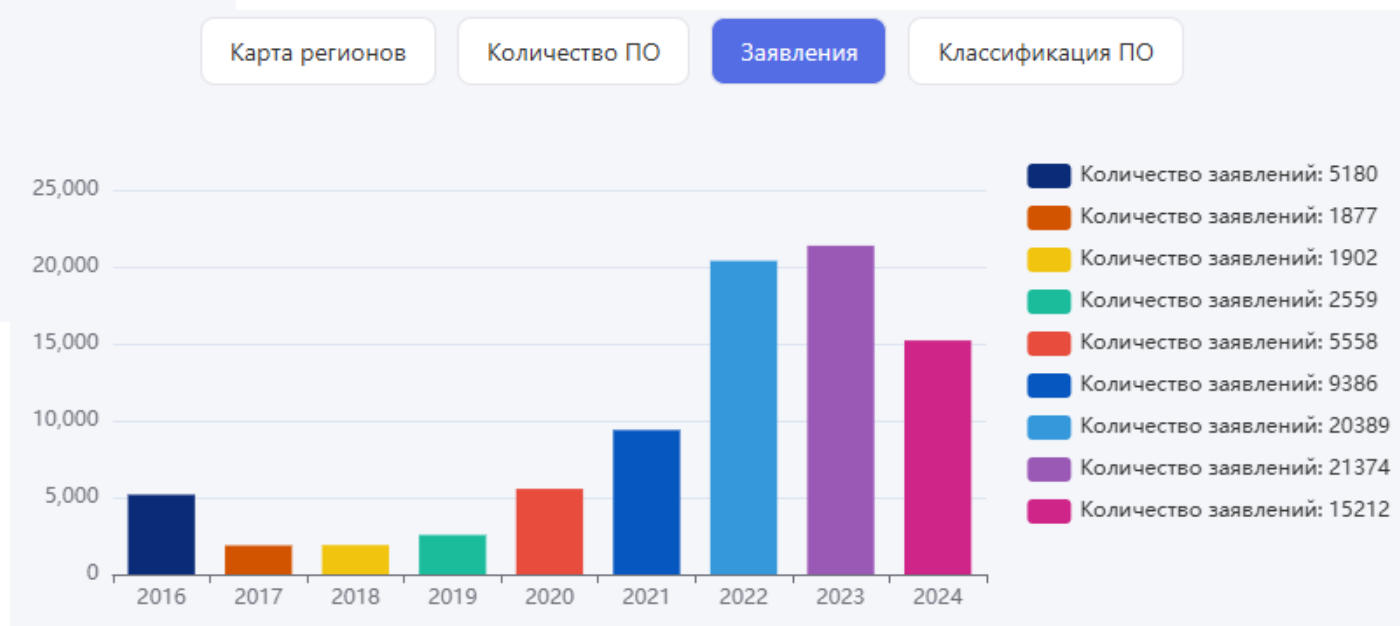
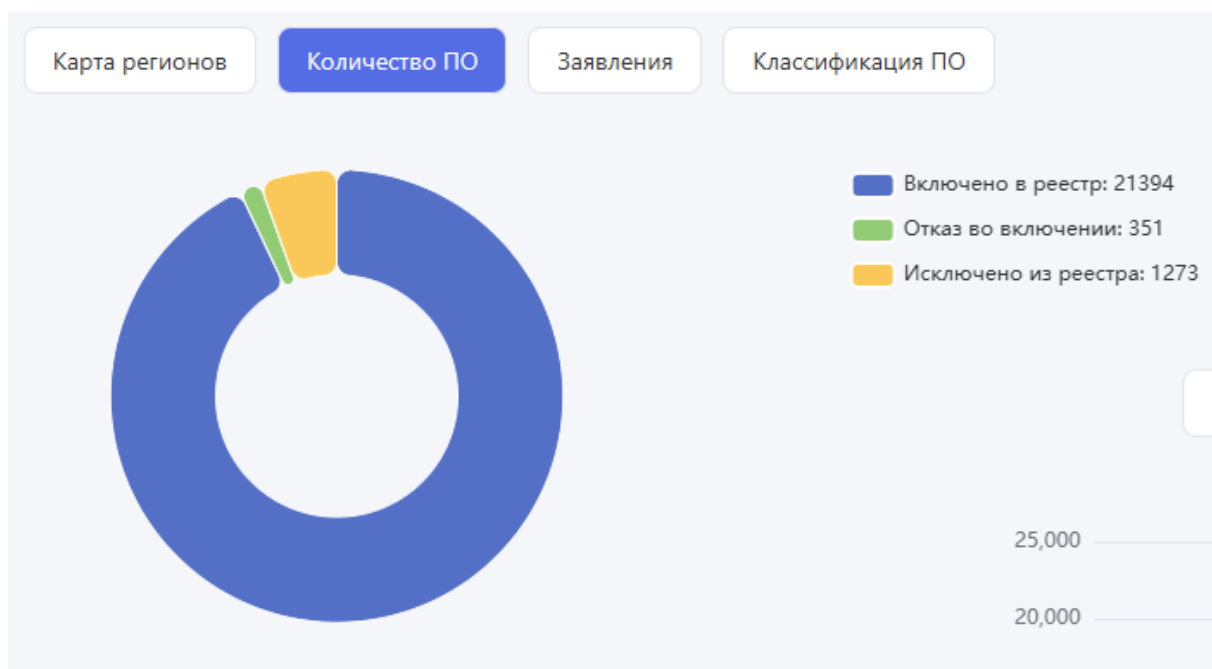
Подать заявление

Войти

**Свердловская область**  
Количество правообладателей: 203  
Количество программного обеспечения: 412

Подробнее →

# Импортозамещение



# Анализ внешней среды (PESTEL: факт, фактор, сила влияния)

Тренды, факты	Факторы	Сила влияния (-10...+10)
<b>[P] Политические</b>		
Санкции	Уход крупных иностранных ИТ-игроков с рынка	5
Многополярный мир	Переориентация на рынок новых поставщиков из Азии и Ближнего Востока	3
Санкции	Ограничение импорта комплектующих, материалов, технологий, ПО	-4
<b>[E] Экономические</b>		
Импортозамещение	Развитие предприятий, выпускающих ПО и оборудование по отечественным технологиям и с использованием отечественных комплектующих	4
Нацпроекты	Прорыв научно-технологического и социально-экономического развития РФ	8
Новые территории	Присоединение к РФ новых территорий (ЛНР и ДНР) – новые рынки	5
Специальная военная операция	Перераспределение бюджетов, предназначенных для реализации нацпроектов, в пользу Гособоронзаказа	-6
Бюджет	Риск потери или уменьшения контрактов из-за секвестирования бюджетов региональных уровней	-7
<b>[S] Социальные</b>		
Меры социальной защиты	Усиление мер оказания социальной поддержки и централизация их получения по принципу единого окна	8
Специальная военная операция	Риск мобилизации трудоспособного населения, в т.ч. квалифицированных специалистов в ИТ-отрасли	-6

# Анализ внешней среды (PESTEL: факт, фактор, сила влияния)

Тренды, факты	Факторы	Сила влияния (-10...+10)
<b>[Т] Технологические</b>		
Цифровизация/ цифровая трансформация	Фокус государства и крупных компаний на внедрение высокотехнологичных решений, цифровых платформ и сервисов	9
Нацпроекты	Потребность в создании различных отраслевых региональных платформ	9
<b>[L] Законодательные</b>		
Законодательство	Плановое увеличение доли массовых социально-значимых услуг к 2030 году до 95%	7
Законодательство	Принятие НПА, ведущих к планомерному переходу на отечественное ПО/оборудование/технологии	5

# Нацпроекты. Цифровая экономика

---

## Цифровая экономика →

Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере создаст условия для высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепит национальную безопасность и повысит качество жизни людей

Регулирование цифровой среды →

Информационная инфраструктура →

Кадры для цифровой экономики →

Информационная безопасность →

Цифровые технологии →

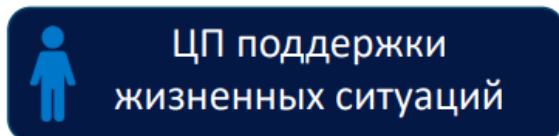
Цифровое государственное управление →



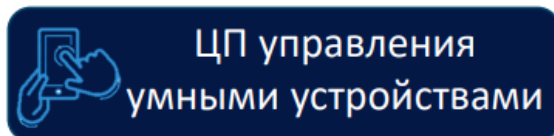
# Нацпроекты. Экономика данных

## ОПРЕДЕЛЕНА ПОТРЕБНОСТЬ В СОЗДАНИИ 14 ОТРАСЛЕВЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ

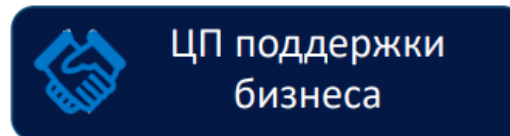
По итогам проработки с регионами, профильным ФОИВ и отраслевым сообществом будут включены в мероприятия национального проекта «Экономика данных»



- Платформа «Мои дети»
- Платформа «Мое образование»
- Платформа «Мой спорт»
- Платформа «Туризм»
- Платформа «Мое здоровье»
- Платформа «Мои исследования»
- Платформа «Моя культура»
- Платформа «Мой город»



- Платформа «Безопасный город»
- Платформа управления транспортом
- Платформа управления жильем и ЖКХ
- Платформа экологического мониторинга и мониторинга погоды



- Платформа обеспечения транспортно-логистических процессов
- Платформа поддержки сельхозпроизводителей
- Платформа поддержки ИТ

**Минцифры России включить мероприятия по созданию региональных отраслевых цифровых платформ в состав нацпроекта «Экономика данных», срок 01.06.2024**

**Руководителям рабочих групп с участием профильных ФОИВ и субъектов РФ - участников РГ утвердить целевые требования (ФТТ), срок – 01.07.2024**

# Усиление мер оказания социальной поддержки

## Все услуги должны быть в электронном виде

### Указ Президента № 474 к 2030 году:

- Цифровая зрелость отраслей (для ВДЛ и РЦТ, включает перевод услуг и долю в электронном виде)
- Увеличение доли массовых социально значимых услуг до 95%

### 2021-2023

#### Критерии МСЗУ

- более **40к** заявлений в год
- МЦ разработала единые формы
- МЦ мониторит работу форм

**111** единых форм заменили **7,5к** услуг

### 2024-2030

#### Критерии МСЗУ

- более **10к** заявлений в год
- все новые или оптимизируемые
- формы разрабатывают регионы на ВКУ
- персональный ответственный за работу услуги в регионе

**Осталось перевести  
(по оценке субъектов)**

**14,5к** услуг

# Анализ внешней среды (5 сил Портера: факт, фактор, сила влияния)

Тренды, факты	Факторы	Сила влияния (-10...+10)
<b>Клиенты</b>		
Увеличение потребности в госуслугах	Высокая востребованность со стороны населения к максимальному количеству доступных услуг на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ)	9
Падение покупательной способности/сокращение бюджетов	Заказчики готовы снижать объем услуг или сокращать сроки их оказания в целях сохранения/снижения цены контракта	-8
Национальные проекты	Государство выделяет целевые средства в рамках нацпроекта «Экономика данных»	9
<b>Конкурененты</b>		
Необходимость больших инвестиций	Высокий порог входа в отрасль (как финансовый, так и компетенции)	8
Ценовые войны	Возрастающая конкуренция в отрасли вынуждает участников рынка снижать стоимость услуг, снижать маржинальность проектов	-7
<b>Поставщики</b>		
Рост курса расчетных валют	Рост цен на ПО и оборудование	-4
Уход западных вендоров	Сокращение конкуренции, опережающий рост на продукцию отечественных и азиатских производителей	-4

# Анализ внешней среды (5 сил Портера: факт, фактор, сила влияния)

Тренды, факты	Факторы	Сила влияния (-10...+10)
<b>Поставщики</b>		
Поддержка отечественных ИТ-компаний и разработчиков российского ПО	Акцент на реестр российского ПО и его постоянное увеличение. Например, появление с 22 марта 2024 года (приказ Минцифры России от 4 декабря 2023 года N 1041) в классификаторе новых классов ПО, таких как: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Программы для обмена мгновенными сообщениями (мессенджеры);</li> <li>- Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области здравоохранения;</li> <li>- Системы роботизации процессов (RPA);</li> <li>- Программное обеспечение для функционирования системы юридически значимого электронного документооборота.</li> </ul>	+6
<b>Заменители</b>		
Есть альтернатива	Наличие в отрасли других компаний-разработчиков информационных систем, представляющих услуги по интеграции и сопровождению, свои готовые ИС	-7
<b>Новички</b>		
Необходимость больших инвестиций	Высокий финансовый и кадровый порог входа в отрасль	5
Необходимость лицензирования видов деятельности, сертификации и аттестации	Сложность и высокая стоимость лицензирования ФСТЭК, сертификации и аттестации ИС и используемых ЦОДов	5

# Выводы: возможности и угрозы

Возможности	Угрозы
Фокус государства и крупных компаний на внедрение высокотехнологичных решений, цифровых платформ и сервисов	Государственные Заказчики готовы снижать объем услуги или сокращать сроки их оказания в целях сохранения/снижения цены контракта
Государство выделяет целевые средства в рамках нацпроекта «Экономика данных»	Риск потери или уменьшения контрактов из-за секвестирования бюджетов различных уровней
Потребность на уровне субъектов РФ в создании отраслевых региональных платформ	Перераспределение бюджетов, предназначенных для реализации нацпроектов, в пользу Гособоронзаказа
Высокая востребованность со стороны населения к максимальному количеству доступных услуг на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ)	Возрастающая конкуренция в отрасли вынуждает участников рынка снижать стоимость услуг, снижать маржинальность проектов
Усиление мер оказания социальной поддержки и централизация их получения по принципу единого окна	Наличие в отрасли других компаний-разработчиков информационных систем, представляющих услуги по интеграции и сопровождению, свои готовые ИС

# SWOT-8

		ВНЕШНЯЯ СРЕДА										
		ВОЗМОЖНОСТИ					УГРОЗЫ					
		Фокус государства и крупных компаний на внедрение высокотехнологичных решений, цифровых платформ и сервисов	Государство выделяет целевые средства в рамках нацпроекта «Экономика данных»	Потребность в создании различных отраслевых региональных платформ	Высокая востребованность со стороны населения к максимальному у количеству доступных услуг на ЕПГУ	Усиление мер оказания социальной поддержки и централизация их получения по принципу единого окна	Указ Президента РФ от об увеличении доли массовых социально-значимых услуг к 2030 году до 95%	Заказчики готовы снижать объем услуги/сокращать сроки их оказания в целях сохранения/снижения цены контракта	Риск потери или уменьшения контрактов из-за секвестирования бюджетов региональных уровней	Перераспределение бюджетов, предназначенных для реализации нацпроектов, в пользу Гособоронзаказа	Возрастающая конкуренция в отрасли вынуждает участников рынка снижать стоимость услуг и маржинальность проектов	Наличие в отрасли других компаний-разработчиков ИС
ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА	СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ	Высокая роль компании в реализации национальных проектов в цифровой экономике	Разработать и внедрить цифровую платформу/сервисы в рамках нац.проектов по цифровой экономике	Получить целевые средства для развития новых ИС в рамках нацпроекта «Экономика данных»			Разработать и вывести централизованные формы для новых услуг по мерам соцподдержки				Разработать политику участия в проектах по принципу ГЧП	Разработать политику по подбору и проведению М&А-сделок ключевых компаний разработчиков
		Значительно превосходящая конкурентов экспертиза в информационных системах электронного правительства			<b>Создать единую цифровую среду государственных и муниципальных услуг региона</b>	Разработать комплексное предложение по выводу 100% МСЗУ на ЕПГУ		Разработать регламент вывода услуг с профильными ведомствами до 2030 года				
		Синергия компетенций и широкий портфель ИТ-услуг под любые потребности Заказчика							Разработать комплексное предложение по переходу на имеющиеся в ГК сервисы и мощности для снижения издержек			Реализовать стратегию оптимизации бизнес-процессов

# SWOT-8

		ВНЕШНЯЯ СРЕДА										
		ВОЗМОЖНОСТИ					УГРОЗЫ					
		Фокус государства и крупных компаний на внедрение высокотехнологичных решений, цифровых платформ и сервисов	Государство выделяет целевые средства в рамках нацпроекта «Экономика данных»	Потребность в создании различных отраслевых региональных платформ	Высокая востребованность со стороны населения к максимально количеству доступных услуг на ЕПГУ	Усиление мер оказания социальной поддержки и централизация их получения по принципу единого окна	Плановое увеличение доли массовых социально-значимых услуг к 2030 году до 95%	Заказчики готовы снижать объем услуги/сокращать сроки их оказания в целях сохранения/снижения цены контракта	Риск потери или уменьшения контрактов из-за секвестирования бюджетов региональных уровней	Перераспределение бюджетов, предназначенных для реализации нацпроектов, в пользу Гособоронзаказа	Возрастающая конкуренция в отрасли вынуждает участников рынка снижать стоимость услуг и маржинальность проектов	Наличие в отрасли других компаний-разработчиков в ИС
ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА	СЛАБЫЕ СТОРОНЫ	Выраженная региональная направленность продуктового портфеля			Создать ассоциацию Региональных разработчиков для проработки продуктовых потребностей регионов							Разработать стратегию взаимодействия с ведущими профильными ВУЗами региона для подготовки квалифицированных региональных кадров (целевое обучение, стажировки и пр.)
	Отсутствие сбыта новых региональных ИС (в основном сопровождение существующих ИС)								Разработать политику выхода на высокоуровневые федеральные проекты			

# Ранжирование проектов

№	Потенциальные проекты	Рост продаж	Увеличение доли региональных проектов	Повышение лояльности заказчиков	Удержание сотрудников	Повышение узнаваемости компании	Итого
		3	2	3	3	2	
1	Разработать и внедрить цифровую платформу/сервисы в рамках нац.проектов по цифровой экономике	2	1	1	1	2	18
2	Получить целевые средства для развития новых ИС в рамках нацпроекта «Экономика данных»		1	1	1	2	12
3	Разработать и вывести централизованные формы для новых услуг по мерам соцподдержки	1	1	1	1		11
4	Разработать политику участия в проектах по принципу ГЧП	1	1			2	9
5	Разработать политику по подбору и проведению М&А-сделок ключевых компаний разработчиков		1		3		11
6	<b>Создать единую цифровую среду государственных и муниципальных услуг региона</b>	3	3	2	2	2	31
7	Разработать комплексное предложение по выводу 100% МСЗУ на ЕПГУ	1	2	2			13
8	Разработать регламент вывода услуг с профильными ведомствами до 2030 года	1	3	1		1	14
9	Разработать комплексное предложение по переходу на имеющиеся в ГК сервисы и мощности для снижения издержек	1	1			1	7
10	Реализовать стратегию оптимизации бизнес-процессов		3		1		9
11	Создать ассоциацию региональных разработчиков для проработки продуктовых потребностей регионов		3		2	2	16
12	Разработать стратегию взаимодействия с ведущими профильными ВУЗами региона для подготовки квалифицированных региональных кадров (целевое обучение, стажировки и пр.)		1		3	1	13
13	Разработать политику выхода на высокоуровневые федеральные проекты	2		3		2	19





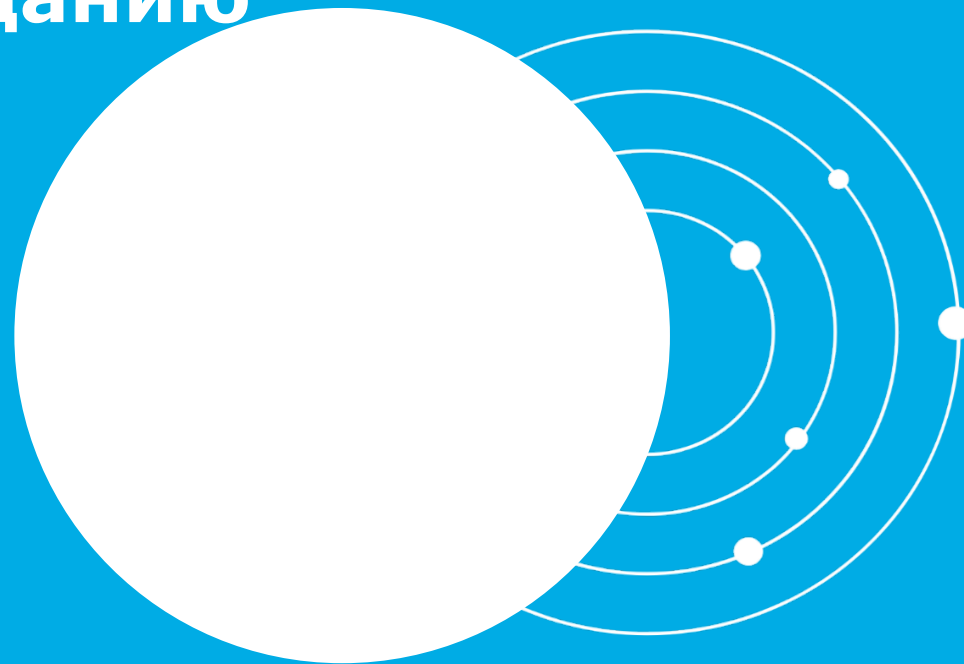
**У**ральский  
федеральный  
университет  
имени первого Президента  
России Б.Н.Ельцина  
Бизнес-школа



Президентская программа  
Подготовки управленческих  
кадров

# Разработка проекта по созданию единой цифровой среды государственных и муниципальных услуг региона

---



# Заказчики проекта

Стейхолдер	Степень влияния (1-10)	Требования (SMART)	Цели проекта
<b>Заказчик</b>			
Заместитель генерального директора по региональной цифровизации ООО "РТ Цифровые Решения"	8	Разработать и внедрить к 31.12.2025 года информационную систему (ИС) единой цифровой среды государственных и муниципальных услуг региона.	Разработать и внедрить к 31.12.2025 года информационную систему единой цифровой среды государственных и муниципальных услуг региона.
<b>Клиент</b>			
Министерство цифрового развития и связи Свердловской области	6	Обеспечить к 01.01.2026 года возможность взаимной интеграции имеющихся в регионе государственных и муниципальных услуг с региональной интеграционной платформой единого цифрового пространства в Свердловской области.	Обеспечить к 01.01.2026 года возможность взаимной интеграции имеющихся в регионе государственных и муниципальных услуг с региональной интеграционной платформой единого цифрового пространства в Свердловской области.
<b>Инвестор</b>			
Генеральный директор ООО "РТ Цифровые Решения"	10	Обеспечить к 31.12.2025 года появление в портфеле региональных решений ИС единой цифровой среды государственных и муниципальных услуг региона, увеличить выручку от её продаж в УрФО на 30% к 31.12.2026 г.	Обеспечить к 31.12.2025 года появление в портфеле региональных решений ИС единой цифровой среды государственных и муниципальных услуг региона, увеличить выручку от её продаж в УрФО на 30% к 31.12.2026 г.

# Цель проекта

---

1. Разработать и внедрить к 31.12.2025 года информационную систему (ИС) единой цифровой среды государственных и муниципальных услуг региона
2. Обеспечить к 01.01.2026 года возможность взаимной интеграции имеющихся в регионе государственных и муниципальных услуг с региональной интеграционной платформой единого цифрового пространства в Свердловской области
3. Обеспечить к 31.12.2025 года появление в портфеле региональных решений ИС единой цифровой среды государственных и муниципальных услуг региона, увеличить выручку от её продаж в УрФО на 30% к 31.12.2026 года

# Устав проекта

## Создание единой цифровой среды государственных и муниципальных услуг региона

### Общие сведения

<b>Описание проекта</b>	Единая цифровая среда предполагает информационное взаимодействие органов исполнительной власти, организаций и граждан в процессе оказания и получения государственных и муниципальных услуг региона через комплексную платформу для доступа ведомственных информационных систем и других организаций - участников СМЭВ, обмена данных с ЕПГУ и информирования конечных потребителей государственных и муниципальных услуг в рамках единого окна, а также инструментов для возможностей организации их интерактивного обслуживания, которая должна обеспечить: - Оперативное взаимодействие организаций и граждан с региональными органами исполнительной власти; - Повышение эффективности оказания услуг в электронном виде с упрощением взаимодействия административных структур всех уровней с корпоративной средой и гражданами; - Интеграцию с действующими корпоративными информационными системами и готовые адаптеры с набором и конструктором запросов; - Использование всего функционала уже существующих возможностей СМЭВ, витрин данных, ЕСИА, ЕБС, механизмов ЭП и т.д.; - Устранение барьеров получения государственных и муниципальных услуг и взаимную интеграцию данных очных приемов с данными ЕПГУ и централизованными электронными очередями; - Внедрение систем голосового и онлайн-обслуживания с целью улучшения информированности граждан в части возможностей получения электронных услуг и результатов оказания услуг (в том числе оказываемых в очной форме), организации массовых услуг и проведения целевых мероприятий; - Своевременное и проактивное получение необходимой информации всеми заинтересованными участниками обмена.
<b>Цели проекта и основные показатели их достижения</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Разработать и внедрить к 31.12.2025 года информационную систему (ИС) единой цифровой среды государственных и муниципальных услуг региона.</li><li>2. Обеспечить к 01.01.2026 года возможность взаимной интеграции имеющихся в регионе государственных и муниципальных услуг с региональной интеграционной платформой единого цифрового пространства в Свердловской области.</li><li>3. Обеспечить к 31.12.2025 года появление в портфеле региональных решений ИС единой цифровой среды государственных и муниципальных услуг региона, увеличить выручку от её продаж в УрФО на 30% к 31.12.2026 г.</li></ol>
<b>Тип проекта</b>	Коммерческий
<b>Содержание проекта, Предметная область</b>	Разработка и внедрение информационной системы, оплачиваемой из собственных средств ООО "РТ Цифровые Решения"
<b>Основные этапы проекта</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Разработать ЧТЗ по согласованному ТЗ;</li><li>2. Разработать прототип (MVP) ИС и его развернуть в тестовом контуре;</li><li>3. Разработать основной продуктив ИС;</li><li>4. Произвести тестирование ИС и его её доработку;</li><li>5. Провести интеграцию ИС с региональной интеграционной платформой единого цифрового пространства;</li><li>6. Запустить пилотную эксплуатацию ИС в рамках региона и пройти ПМИ;</li><li>7. Зарегистрировать ИС в реестре российского ПО;</li><li>8. Внедрить ИС в регионе в эксплуатацию согласно ТЗ и ЧТЗ.</li></ol>

# Устав проекта (продолжение)

<b>Контрольные точки проекта</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ТЗ разработано до 01.07.2024;</li><li>2. Прототип (MVP) ИС создан и развернут в тестовом контуре до 01.09.2024;</li><li>3. Готовая к тестированию ИС согласно ЧТЗ разработана до 01.03.2025;</li><li>4. ИС протестирована и доработана до 01.05.2025;</li><li>5. Проведена интеграция ИС с региональной интеграционной платформой единого цифрового пространства до 01.08.2025;</li><li>6. пройден успешный пилот ИС и подписаны акты ПМИ в рамках реиона до 01.11.2025;</li><li>7. ИС зарегистрирована в реестре российского ПО до 31.12.2025;</li><li>8. ИС внедрена в регионе до 01.01.2026.</li></ol>
<b>Границы проекта</b>	Разработать и внедрить ИС с достижением заявленного в ТЗ функционала и обеспечить её перевод в коммерческую эксплуатацию для окупаемости всех затрат по итогам 2026-2027 гг. Срок разработки и внедрения - до 31.12.2025 г., интеграция с региональной интеграционной платформой единого цифрового пространства в Свердловской области до 01.01.2026 г.. Бюджет до 480 млн. руб.
<b>Результаты проекта</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. В Свердловской области создана и запущена единая цифровая среда государственных и муниципальных услуг региона до 01.01.2026 г.</li><li>2. Вложенные затраты на создание ИС окуплены и ежегодная выручка увеличена на 30% до 31.12.2027 г.</li></ol>
<b>Связанные проекты</b>	Информационная система для организации мониторинга социально-экономического развития Свердловской области (Постановление правительства Свердловской области от 27.12.2022 № 977-ПП).
<b>Ограничения проекта</b>	Нет
<b>Допущения проекта</b>	Единая цифровая среда государственных и муниципальных услуг востребована в большинстве регионов РФ, набор услуг и региональных ИС, необходимых к интеграции, может отличаться.
<b>Возможные риски проекта</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Увеличение стоимости инфраструктуры, необходимой для реализации проекта (среды разработки, серверного оборудования и вычислительных мощностей и т.д.)</li><li>2. Кадровый дефицит и наличие квалифицированного персонала департамента разработки, тестирования и внедрения.</li><li>3. Изменение цифрового ландшафта региона и стратегии цифровой трансформации и развития.</li></ol>
<b>Параметры проекта</b>	
<b>Сроки проекта</b>	Апрель 2024-Декабрь 2026
<b>Бюджет проекта</b>	Расчет (от 355 млн. до 480 млн. руб. поэтапно и с привлечением внешнего финансирования и вовлечения участников)
<b>Премияльный фонд</b>	Нет
<b>Требуемые ресурсы</b>	Среда разработки, мощности ЦОД, команда разработки
<b>Участники и ответственные</b>	
<b>Заказчик проекта</b>	Заместитель генерального директора по региональной цифровизации, г. Москва
<b>Куратор проекта</b>	Руководитель продуктового направления департамента развития ведомственной цифровизации, г. Москва
<b>Руководитель проекта</b>	Исполнительный директор – Руководитель департамента управления проектами в Уральском Федеральном округе, Добронравов С.И.
<b>Администратор проекта</b>	Директор проектов департамента управления проектами ООО "Цифровые Решения" в Уральском Федеральном округе, г. Екатеринбург
<b>Особенности управления</b>	
<b>Приоритет проекта</b>	Стратегический
<b>Требования к документации</b>	Отчетность согласно контрольных точек в уставе проекта

# Описание отрасли проекта

---

- Отрасль – растущая
- Нацпроект «Цифровая экономика» и «Экономика данных» ставят задачи перевести всю экономику, социальную сферу, органы власти на качественно новые принципы работы, внедрить управление на основе данных, выйти на новый уровень в логистике, телемедицине, онлайн-образовании, предоставлении госуслуг
- Взят курс на массовую цифровизацию региональных и муниципальных услуг к 2030 году
- Цифровая зрелость отраслей включает перевод услуг и долю в электронном виде
- Увеличение доли массовых социально-значимых услуг до 95%
- Целевые рынки – Российская Федерация. Пилотные проекты – Свердловская область
- Конкуренты – нет. ГК Ростелеком – единственный поставщик госинформсистем, Сбербанк – соисполнитель (единый исполнитель работ в своей части), другие разработчики ведомственных ИС (менее 5%)

# Описание емкости рынка

Всего на реализацию нацпроекта «Экономика данных», который сменит «Цифровую экономику» на период с 2025 по 2030 г., запланировано более 1,5 трлн руб. На проекты цифровых платформ в госуправлении на 2025-2030 гг. заложено 17% - 271,6 млрд. руб.

В рамках рассматриваемого проекта планируется создание одной информационной системы единой цифровой среды для одного из регионов УрФО.

## Финансирование новых федеральных проектов

	Объем в 2025–2030 гг., млрд руб.	Доля, %
Цифровая инфраструктура	392,8	24,59
Искусственный интеллект	389	24,35
Цифровые платформы в госуправлении	271,6	17,0
Системы и сети передачи данных	163	10,2
Кадры	112,4	7,04
Инфраструктура вычислений и облачных сервисов	83,2	5,21
Отечественные решения в сфере IT	70,8	4,43
Развитие квантовых технологий	70,5	4,41
Кибербезопасность	25,2	1,58
Наука	19	1,19

ИСТОЧНИК: МИНЦИФРЫ

# Рейтинг руководителей цифровой трансформации (РРЦТ) среди субъектов РФ за 2023 г.

## РЕЙТИНГ РРЦТ В 2023 ГОДУ

№	Субъект РФ	Балл	№	Субъект РФ	Балл	№	Субъект РФ	Балл	№	Субъект РФ	Балл
1	ЯНАО	89,96	23	Иркутская область	72,55	45	Воронежская область	65,80	67	Тверская область	59,43
2	ХМАО	89,32	24	Курская область	72,09	46	Омская область	65,25	68	Тамбовская область	59,01
3	Белгородская область	88,74	25	Самарская область	71,14	47	Саратовская область	64,44	69	Орловская область	58,73
4	Ростовская область	88,02	26	Вологодская область	70,62	48	Смоленская область	64,42	70	Республика Алтай	58,66
5	Тульская область	86,99	27	Чувашская Республика - Чувашия	70,31	49	Ставропольский край	64,37	71	Республика Крым	58,17
6	Республика Татарстан	85,63	28	Мурманская область	70,26	50	Республика Карелия	64,13	72	Псковская область	58,08
7	Челябинская область	84,95	29	Красноярский край	70,04	51	Кабардино-Балкарская Республика	64,09	73	Пенаенская область	57,82
8	Республика Башкортостан	81,17	30	Курганская область	69,96	52	Архангельская область	64,00	74	Республика Адыгея	57,78
9	Калужская область	81,08	31	Кировская область	69,80	53	Республика Марий Эл	63,94	75	Республика Хакасия	57,74
10	Липецкая область	81,08	32	г. Санкт-Петербург	69,28	54	Чеченская Республика	63,93	76	Астраханская область	57,72
11	Сахалинская область	80,93	33	Томская область	69,17	55	Хабаровский край	63,91	77	Республика Тыва	57,67
12	Московская область	80,73	34	г. Севастополь	69,12	56	Волгоградская область	63,87	78	Брянская область	56,83
13	Республика Саха (Якутия)	80,48	35	Кемеровская область - Кузбасс	69,01	57	Костромская область	63,17	79	Забайкальский край	56,17
14	Новосибирская область	80,39	36	Новгородская область	68,66	58	Республика Мордовия	63,05	80	Республика Дагестан	55,83
15	Оренбургская область	79,05	37	Владимирская область	68,48	59	Калининградская область	62,48	81	Республика Калмыкия	54,84
16	Тюменская область	78,44	38	Приморский край	68,42	60	Алтайский край	62,28	82	Республика Северная Осетия - Алания	52,88
17	Пермский край	76,79	39	Рязанская область	68,02	61	Амурская область	61,93	83	Республика Ингушетия	46,13
18	Свердловская область	76,26	40	Удмуртская республика	67,91	62	Еврейская автономная область	61,89	84	Чукотский автономный округ	39,72
19	Нижегородская область	75,63	41	Республика Коми	67,89	63	Камчатский край	60,86	85	Луганская Народная Республика	8,15
20	Ленинградская область	75,16	42	Ненецкий автономный округ	67,72	64	Республика Бурятия	60,73	86	Донецкая Народная Республика	7,17
21	Карачаево-Черкесская Республика	74,84	43	Краснодарский край	67,28	65	Магаданская область	60,24	87	Запорожская область	3,27
22	Ульяновская область	73,39	44	Ярославская область	66,13	66	Ивановская область	60,11	88	Херсонская область	3,27

\* Рейтинг формируется на основании степени достижения показателей (% от максимально возможного количества баллов). г. Москва не принимает участие в рейтинге

Источник: Портал Digital Russia  
<https://d-russia.ru/sostavlen-rejting-rct-federalnogo-i-regionalnogo-urovnej-2023-goda.html>



# Прогноз продаж

---

- Информационная система (ИС) единой цифровой среды государственных и муниципальных услуг региона – 1 шт. к 2026 г., сопровождение в течение 2026 года с возможной пролонгацией на последующие периоды.
- Факторы, влияющие на прогноз – могут быть скорректированы сроки
- Сезонность – нет
- Доля – 100%
- Производственные возможности – обеспечены

# План сбыта

1. ИС разрабатывается, производится пилотное тестирование и внедрение с действующими информационными системами региона.
2. Модель продаж – оплата взимается за сопровождение информационной системы после её внедрения.
3. Оценочная стоимость годового сопровождения системы согласно изначальному ТЗ – 50 млн. руб.

План сбыта

Наименование	Цена(руб.)	Цена(\$ US)
ИС ЕЦС ГМУ	50 000 000,00	

ИС ЕЦС ГМУ

Объем сбыта | Ценообразование | Условия оплаты | Условия поставок

Дата начала поставок: 01.01.2026 (25 мес. проекта)

	7.2024	8.2024	9.2024	10.2024	11.2024	12.2024	2025 год	2026 год
Объем продаж(1)								1,00

Быстрый ввод... | Сезонность...

# План сбыта

Детализация результатов - П-У.Объем продаж (руб.)

Все таблицы П-У.Объем продаж

	1.2026	2.2026	3.2026	4.2026	5.2026	6.2026	7.2026	8.2026	9.2026	10.2026	11.2026	12.2026
▶ ИС ЕЦС ГМУ	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67
ИТОГО	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67

# План производства

The screenshot shows a software window titled "Производство" with a table of production items and a detailed view for "ИС ЕЦС ГМУ".

Наименование	Ед. изм.	Пр. цикл(дн.)
ИС ЕЦС ГМУ	1	0

Buttons: Справка, **Закреть**

Сумма издержек на продукт:  
0,00 руб.  
0,00 \$ US

ИС ЕЦС ГМУ - Описание

Материалы | Сдельная зарплата | Другие издержки | Продукты | График производства

Неограниченное производство  
 Фиксированный объем производства

График выпуска продукции:

	2024 год	2025 год	2026 год
Объем производства (1)	0,50	0,50	0,00

# Маркетинг план

1. Разработка прототипа (MVP) и его отрисовка
2. Презентация решения регионам в УрФО (рейды-командировки и участие в профильных ИТ-форумах и выставках)

Общие издержки

Управление | Производство | **Маркетинг**

	Название	руб.	\$ US
▶	Подготовка MVP	100 000,00	
	Участие в форумах	100 000,00	
	Участие в выставках	100 000,00	

Интернет-реклама - Описание

Периодические выплаты  
Ежемесячно

Разовая выплата  
01.02.2024

Сложная схема выплат

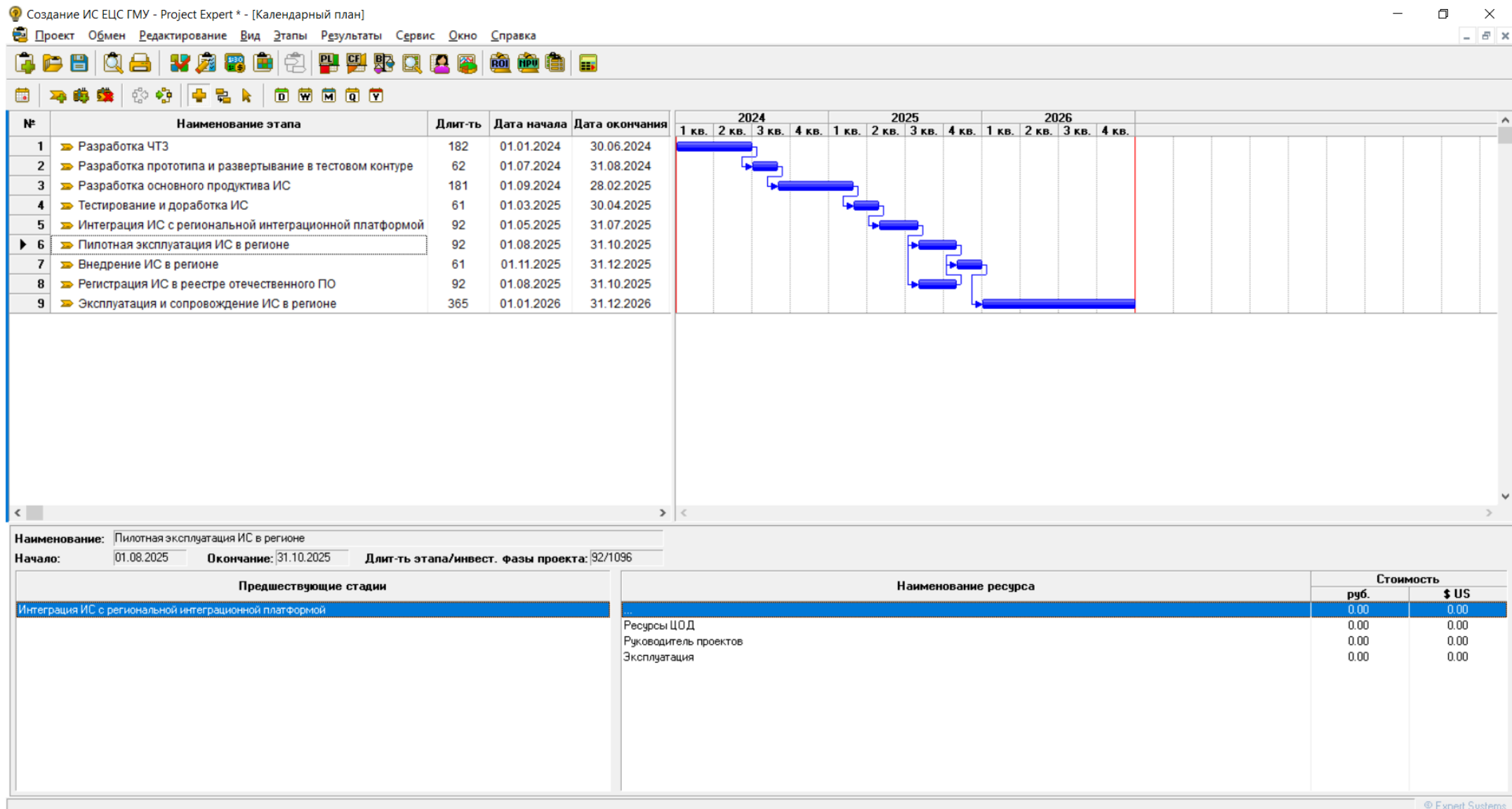
В течение  
 всего проекта  
 периода производства  
 периода с 1 по 12 мес.

Схема...      Задержка платежей: 0 дн.

Инфляция...     Налоги/Учет...     Сезонные изменения...

OK  
Отменить  
Справка

# График реализация проекта



# Организационный план

---

Команда проекта:

- руководитель проектов -1;
- разработчик – 4;
- аналитик – 1;
- тестировщик – 2;
- инженер по внедрению и эксплуатации – 6.

# Организационный план

Генеральный директор			
Заместитель генерального директора (ЗГД) по региональной цифровизации			ЗГД по внедрению и эксплуатации
Руководитель департамента проектов			
Директор проектов			
Руководитель проектов			
Руководитель департамента разработки			Руководитель департамента внедрения
Руководитель отдела бизнес-аналитики	Руководитель отдела разработки	Руководитель отдела тестирования	Руководитель отдела внедрения
Бизнес-аналитик	Разработчик	Тестирующий	Инженер по внедрению



# Бизнес-процесс

Руководитель проектов	Получение информации от заказчика		Согласование проекта				Подготовка финального ТЗ и согласование с заказчиком, заключение договора, получение оплаты/предоплаты		
Бизнес-аналитик		Предпроектный анализ		Подготовка драфта ТЗ		Внутреннее согласование ТЗ		Постановка задач по разработке согласно ТЗ к договору	
Разработчик					Оценка ТЗ				Разработка тестовой версии
Тестировщик									
Инженер по внедрению									

# Бизнес-процесс (продолжение)

Руководитель проектов				Согласование сроков внедрения и требований		Согласование ТЗ на внедрение				Сдача заказчику и подписание закрывающих документов, получение оплаты/финальной оплаты
Бизнес-аналитик			Внутренняя приемка и подготовка сопроводительной документации (руководства администратора и пользователя)		Подготовка ТЗ на внедрение		Постановка задач по внедрению согласно ТЗ к договору		Внутренняя приемка и подготовка сопроводительной документации по эксплуатации	
Разработчик		Устранение замечаний / Подготовка релиза								
Тестировщик	Тестирование									
Инженер по внедрению								Внедрение согласно ТЗ		

# План по персоналу

План персонала

Управление | Производство | Маркетинг

Должность	Кол-во	Зарпл.(руб.)	Зарпл.(\$ US)
▶ Руководитель проектов	1	150 000,00	

OK  
Отменить  
Справка

Руководитель проектов - Описание

Периодические выплаты  
Ежемесячно

Разовая выплата  
01.01.2024

Сложная схема выплат  
Схема...

В течение

всего проекта

периода производства

периода с 1 по 1 мес.

Кол-во персонала по схеме Кол-во...

Задержка платежей: 0 дн.

Учет...  Сезонные изменения...

План персонала

Управление | Производство | Маркетинг

Должность	Кол-во	Зарпл.(руб.)	Зарпл.(\$ US)
▶ Разработчик	4	2 250 000,00	
Аналитик	1	2 080 000,00	
Тестировщик	2	240 000,00	
Эксплуатация	2	2 890 000,00	
Техподдержка	4	1 200 000,00	

OK  
Отменить  
Справка

Разработчик - Описание

Периодические выплаты  
Ежемесячно

Разовая выплата  
01.01.2024

Сложная схема выплат  
Схема...

В течение

всего проекта

периода производства

периода с 1 по 1 мес.

Кол-во персонала по схеме Кол-во...

Задержка платежей: 0 дн.

Учет...  Сезонные изменения...

# Общие издержки. Производство

Общие издержки

Управление | Производство | Маркетинг

Название	руб.	\$ US
▶ Ресурсы ЦОД	1 200 000,00	

Ресурсы ЦОД - Описание

Периодические выплаты  
Ежемесячно

Разовая выплата  
01.01.2024

Сложная схема выплат  
Схема...

В течение

всего проекта

периода производства

периода с 1 по 1 мес.

Задержка платежей: 0 дн.

Инфляция...  Налоги/Учет...  Сезонные изменения...

OK  
Отменить  
Справка

# Общие издержки. Производство

Сложная схема выплат

Ресурсы ЦОД

Валюта : Рубли

	1.2024	2.2024	3.2024	4.2024	5.2024	6.2024	7.2024	8.2024	9.2024
▶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	83 333,33
	8.2024	9.2024	10.2024	11.2024	12.2024	1.2025	2.2025		
▶	250 000,00	83 333,33	83 333,33	83 333,33	83 333,33	83 333,33	83 333,33		
	2.2025	3.2025	4.2025	5.2025	6.2025	7.2025	8.2025	9.2025	
▶	83 333,33	25 000,01	25 000,01	33 333,33	33 333,33	33 333,33	0,00	16 666,67	
	9.2025	10.2025	11.2025	12.2025	1.2026	2.2026	3.2026	4.2026	5.2026
▶	16 666,67	16 666,67	16 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2026	5.2026	6.2026	7.2026	8.2026	9.2026	10.2026	11.2026	12.2026
▶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OK

Отменить

Справка

Отменить

Справка

Отменить

Справка

Отменить

Справка

Отменить

Справка

# Финансовый план

---

## Налоги:

- Налог на прибыль. Для ИТ-компаний действует пониженный тариф и составляет 0%.
- НДС – 0%. Льготы по НДС действуют в том случае, если ПО или база данных, на которые организация передает исключительные права или права использования, были включены реестр российского ПО.
- Пониженный тариф страховых взносов для ИТ-компаний — 7,6%.

# Финансовый план, налоговые выплаты

Создание ИС ЕЦС ГМУ - Project Expert \* - [Детализация результатов - К-Ф.Налоговые выплаты (руб.)]

Проект Обмен Редактор Результаты Сервис Окно Справка

	1.2024	2.2024	3.2024	4.2024	5.2024	6.2024	7.2024	8.2024	9.2024	10.2024	11.2024	12.2024	1.2025	2.2025	3.2025	4.2025	5.2025	6.2025	7.2025	8.2025	9.2025	10.2025	
► Налог на прибыль																							
НДС																							
Налог на имущество																							
Страховые взносы		23 560,00	23 747,87	23 937,24	26 981,98	32 000,68	32 255,86	80 338,76	80 979,39	64 575,50	71 700,26	81 199,84	81 847,34	62 700,00	63 199,98	84 089,21	96 752,12	98 970,89	99 760,10	100 555,60	56 330,36	56 779,55	
Взносы на страхование от несчастных случаев		620,00	624,94	629,93	634,95	640,01	645,12	1 908,83	1 924,05	1 598,40	1 611,15	1 624,00	1 636,95	1 650,00	1 663,16	2 212,87	2 230,52	2 066,62	2 083,10	2 099,72	1 372,21	1 383,15	
<b>ИТОГО</b>		<b>24 180,00</b>	<b>24 372,81</b>	<b>24 567,17</b>	<b>27 616,93</b>	<b>32 640,70</b>	<b>32 900,98</b>	<b>82 247,59</b>	<b>82 903,44</b>	<b>66 173,90</b>	<b>73 311,41</b>	<b>82 823,84</b>	<b>83 484,28</b>	<b>64 350,00</b>	<b>64 863,14</b>	<b>86 302,08</b>	<b>98 982,64</b>	<b>101 037,51</b>	<b>101 843,20</b>	<b>102 655,31</b>	<b>57 702,57</b>	<b>58 162,70</b>	

	5.2025	6.2025	7.2025	8.2025	9.2025	10.2025	11.2025	12.2025	1.2026	2.2026	3.2026	4.2026	5.2026	6.2026	7.2026	8.2026	9.2026	10.2026	11.2026	12.2026	
► Налог на прибыль																					
НДС																					
Налог на имущество																					
Страховые взносы	96 752,12	98 970,89	99 760,10	100 555,60	56 330,36	56 779,55	58 663,46	148 420,01	150 053,45	81 844,40	82 497,04	85 748,51	97 931,18	103 660,97	112 052,70	112 946,22	113 846,87	114 754,70	115 669,78	116 592,14	
Взносы на страхование от несчастных случаев	2 230,52	2 066,62	2 083,10	2 099,72	1 372,21	1 383,15	1 394,18	2 977,33	3 001,07	2 153,80	2 170,97	2 188,29	2 205,74	2 223,32	2 241,05	2 258,92	2 276,94	2 295,09	2 313,40	2 331,84	
<b>ИТОГО</b>	<b>98 982,64</b>	<b>101 037,51</b>	<b>101 843,20</b>	<b>102 655,31</b>	<b>57 702,57</b>	<b>58 162,70</b>	<b>60 057,64</b>	<b>151 397,34</b>	<b>153 054,52</b>	<b>83 998,20</b>	<b>84 668,01</b>	<b>87 936,80</b>	<b>100 136,92</b>	<b>105 884,30</b>	<b>114 293,75</b>	<b>115 205,15</b>	<b>116 123,81</b>	<b>117 049,80</b>	<b>117 983,17</b>	<b>118 923,98</b>	

# Финансовый план, затраты по кредиту

- Займы и кредиты

Займы

Название	Дата	Сумма(руб.)	Сумма(\$ US)	Срок
▶ Внутренний займ	01.01.2024	24 100 473,62		33 м

Внутренний займ - Описание

Выплаты процентов | Поступления | Возврат

Ставка:  12,00 %  Формула...  Капитализация

Регулярные Ежемесячно  Разовые Формула...  Детально Схема...

Отсрочка первой выплаты: 1 мес.

Задолженность выплачивается: Равномерно

Учитывать календарь

Отнесение процентов: На затраты

OK  
Отменить  
Справка  
Подбор...  
Дефицит...



# Финансовый план, затраты по кредиту

- Выплаты %, поступления, возврат

Схема разовых поступлений - Внутренн			Схема разовых поступлений - Внутре			Схема разовых поступлений - Внутренний займ		
Сумма кредита : 24 100 473,62 руб. Период : с 01.01.2024 по 30.09.2026			Сумма кредита : 24 100 473,62 руб. Период : с 01.01.2024 по 30.09.2026			Сумма кредита : 24 100 473,62 руб. Период : с 01.01.2024 по 30.09.2026		
Дата	Сумма		Дата	Сумма		Дата	Сумма	
01.01.2024	310 000,00		01.07.2024	1 258 198,53		01.01.2025	1 079 775,66	
01.02.2024	336 651,98		01.08.2024	1 327 737,78		01.02.2025	1 078 017,80	
01.03.2024	345 903,01		01.09.2024	1 012 179,32		01.03.2025	1 305 836,04	
01.04.2024	352 067,96		01.10.2024	1 011 944,51		01.04.2025	1 349 156,23	
01.05.2024	361 170,00		01.11.2024	1 035 625,24		01.05.2025	1 301 714,27	
01.06.2024	372 357,24		01.12.2024	1 061 968,90		01.06.2025	1 325 026,06	
Валюта: руб.			Валюта: руб.			Валюта: руб.		
						OK Отменить Справка		

# Финансовый план, затраты по кредиту

- Выплаты %, поступления, возврат

Схема разовых поступлений - Внутренн			Схема разовых выплат - Внутренний за			Схема разовых выплат - Внутренний займ		
Сумма кредита : 24 100 473,62 руб. Период : с 01.01.2024 по 30.09.2026			Сумма кредита : 24 100 473,62 руб. Период : с 01.01.2024 по 30.09.2026			Сумма кредита : 24 100 473,62 руб. Период : с 01.01.2024 по 30.09.2026		
Дата	Сумма		Дата	Сумма		Дата	Сумма	
01.07.2025	1 347 387,50		01.01.2026	2 695 607,41		01.05.2026	2 824 739,92	
01.08.2025	981 253,92		01.02.2026	2 783 032,45		01.06.2026	2 838 375,38	
01.09.2025	951 584,81		01.03.2026	2 801 537,14		01.07.2026	2 849 414,44	
01.10.2025	967 075,51		01.04.2026	2 817 558,87		01.08.2026	2 867 990,70	
01.11.2025	1 753 547,68		01.05.2026	2 824 739,92		01.09.2026	1 622 217,31	
01.12.2025	1 874 293,67		01.06.2026	2 838 375,38			0,00	
Валюта: руб.			Осталось 0,00 руб.			Осталось 0,00 руб.		

# Финансовый план, отчет о прибылях и убытках

Создание ИС ЕЦС ГМУ - Project Expert \* - [Прибыли-убытки (руб.)]

Проект Обмен Редактор Результаты Сервис Окно Справка

	1.2024	2.2024	3.2024	4.2024	5.2024	6.2024	7.2024	8.2024	9.2024	10.2024	11.2024	12.2024	1.2025	2.2025	3.2025	4.2025	5.2025
▶ Валовой объем продаж																	
Потери																	
Налоги с продаж																	
Чистый объем продаж																	
Материалы и комплектующие																	
Сдельная зарплата																	
Суммарные прямые издержки																	
Валовая прибыль																	
Налог на имущество																	
Административные издержки																	
Производственные издержки							208 333,33	208 333,33	69 444,44	69 444,44	69 444,44	69 444,44	69 444,44	69 444,44	20 833,33	20 833,33	27 777,78
Маркетинговые издержки																	
Зарплата административного персонала	161 700,00	162 989,42	164 289,12	166 540,34	170 635,90	171 996,58	173 368,10	174 750,56	176 144,05	177 548,65	178 964,44	180 391,53	177 870,00	179 288,36	180 718,03	184 557,58	187 699,49
Зарплата производственного персонала	172 480,00	173 855,38	175 241,73	178 551,83	182 011,63	183 463,02	863 295,54	870 179,58	689 231,53	701 337,39	715 857,78	721 566,13	711 480,00	717 153,44	1 012 020,97	1 029 684,87	946 650,42
Зарплата маркетингового персонала																	
Суммарные постоянные издержки	334 180,00	336 844,80	339 530,85	345 092,17	352 647,53	355 459,59	1 244 996,98	1 253 263,48	934 820,02	948 330,48	964 266,67	971 402,10	958 794,44	965 886,24	1 213 572,34	1 235 075,78	1 162 127,68
Амортизация																	
Проценты по кредитам	3 100,00	6 466,52	9 925,55	13 446,23	17 057,93	20 781,50	33 363,49	46 640,87	56 762,66	66 882,10	77 238,36	87 858,04	98 655,80	109 435,98	122 494,34	135 985,90	149 003,04
Суммарные непроизводственные издержки	3 100,00	6 466,52	9 925,55	13 446,23	17 057,93	20 781,50	33 363,49	46 640,87	56 762,66	66 882,10	77 238,36	87 858,04	98 655,80	109 435,98	122 494,34	135 985,90	149 003,04
Другие доходы																	
Другие издержки																	
Убытки предыдущих периодов		337 280,00	680 591,32	1 030 047,71	1 388 586,12	1 758 291,58	2 134 532,68	3 412 893,14	4 712 797,48	5 704 380,16	6 719 592,74	7 761 097,76	8 820 357,91	9 877 808,15	10 953 130,37	12 289 197,05	13 660 258,73
Прибыль до выплаты налога	-337 280,00	-343 311,32	-349 456,40	-358 538,40	-369 705,46	-376 241,10	-1 278 360,46	-1 299 904,34	-991 582,68	-1 015 212,58	-1 041 505,02	-1 059 260,15	-1 057 450,24	-1 075 322,22	-1 336 066,68	-1 371 061,68	-1 311 130,73
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль																	
Прибыль от курсовой разницы																	
Налогооблагаемая прибыль																	
Налог на прибыль																	
Чистая прибыль	-337 280,00	-343 311,32	-349 456,40	-358 538,40	-369 705,46	-376 241,10	-1 278 360,46	-1 299 904,34	-991 582,68	-1 015 212,58	-1 041 505,02	-1 059 260,15	-1 057 450,24	-1 075 322,22	-1 336 066,68	-1 371 061,68	-1 311 130,73

# Финансовый план, отчет о прибылях и убытках

Создание ИС ЕЦС ГМУ - Project Expert \* - [Прибыли-убытки (руб.)]

Проект Обмен Редактор Результаты Сервис Окно Справка

	5.2025	6.2025	7.2025	8.2025	9.2025	10.2025	11.2025	12.2025	1.2026	2.2026	3.2026	4.2026	5.2026	6.2026	7.2026	8.2026
▶ Валовый объем продаж									4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67
Потери																
Налоги с продаж																
Чистый объем продаж									4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67
Материалы и комплектующие																
Сдельная зарплата																
Суммарные прямые издержки																
Валовая прибыль									4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67
Налог на имущество																
Административные издержки																
Производственные издержки	27 777,78	27 777,78	27 777,78		13 888,89	13 888,89	13 888,89									
Маркетинговые издержки																
Зарплата административного персонала	187 699,49	189 196,24	190 704,91	192 225,62	193 758,45	195 303,51	196 860,89	198 430,69	195 657,00	197 217,20	198 789,83	204 376,53	206 469,44	208 115,86	209 775,40	211 448,18
Зарплата производственного персонала	946 650,42	954 199,14	961 808,06	426 222,23	429 620,99	434 477,98	1 443 200,16	1 455 158,36	965 241,20	972 938,17	983 290,14	998 628,42	1 011 077,31	1 026 704,90	1 034 891,99	1 043 144,37
Зарплата маркетингового персонала				125 359,48	126 359,11	127 366,72										
Суммарные постоянные издержки	1 162 127,68	1 171 173,15	1 180 290,74	743 807,33	763 627,44	771 037,11	1 653 949,94	1 653 589,05	1 160 898,20	1 170 155,37	1 182 079,98	1 203 004,95	1 217 546,75	1 234 820,76	1 244 667,40	1 254 592,55
Амортизация																
Проценты по кредитам	149 003,04	162 253,31	175 727,18	185 539,72	195 055,57	204 726,32	222 261,80	241 004,74	214 048,66	186 218,34	158 202,97	130 027,38	101 779,98	73 396,22	44 902,08	16 222,17
Суммарные непроизводственные издержки	149 003,04	162 253,31	175 727,18	185 539,72	195 055,57	204 726,32	222 261,80	241 004,74	214 048,66	186 218,34	158 202,97	130 027,38	101 779,98	73 396,22	44 902,08	16 222,17
Другие доходы																
Другие издержки																
Убытки предыдущих периодов	13 660 258,73	14 971 389,46	16 304 815,92	17 660 833,84	18 590 180,89	19 548 863,90	20 524 627,33	22 400 839,07	24 295 432,86	25 670 379,72	27 026 753,42	28 367 036,37	29 700 068,69	31 019 395,43	32 327 612,41	33 617 181,89
Прибыль до выплаты налога	-1 311 130,73	-1 333 426,45	-1 356 017,92	-929 347,05	-958 683,01	-975 763,43	-1 876 211,74	-1 894 593,78	2 791 719,80	2 810 292,96	2 826 383,72	2 833 634,34	2 847 339,94	2 858 449,68	2 877 097,19	2 895 851,94
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль									-4 166 666,67	-4 166 666,67	-4 166 666,67	-4 166 666,67	-4 166 666,67	-4 166 666,67	-4 166 666,67	-4 166 666,67
Прибыль от курсовой разницы																
Налогооблагаемая прибыль																
Налог на прибыль																
Чистая прибыль	-1 311 130,73	-1 333 426,45	-1 356 017,92	-929 347,05	-958 683,01	-975 763,43	-1 876 211,74	-1 894 593,78	2 791 719,80	2 810 292,96	2 826 383,72	2 833 634,34	2 847 339,94	2 858 449,68	2 877 097,19	2 895 851,94

# Финансовый план, БДДС/кэш-фло

Создание ИС ЕЦС ГМУ - Project Expert \* - [Прибыли-убытки (руб.)]

Проект Обмен Редактор Результаты Сервис Окно Справка

	9.2025	10.2025	11.2025	12.2025	1.2026	2.2026	3.2026	4.2026	5.2026	6.2026	7.2026	8.2026	9.2026	10.2026	11.2026	12.2026
▶ Валовый объем продаж					4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67
Потери																
Налоги с продаж																
Чистый объем продаж					4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67
Материалы и комплектующие																
Сдельная зарплата																
Суммарные прямые издержки																
Валовая прибыль					4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67
Налог на имущество																
Административные издержки																
Производственные издержки	13 888,89	13 888,89	13 888,89													
Маркетинговые издержки																
Зарплата административного персонала	193 758,45	195 303,51	196 860,89	198 430,69	195 657,00	197 217,20	198 789,83	204 376,53	206 469,44	208 115,86	209 775,40	211 448,18	213 134,30	214 833,86	216 546,98	218 273,75
Зарплата производственного персонала	429 620,99	434 477,98	1 443 200,16	1 455 158,36	965 241,20	972 938,17	983 290,14	998 628,42	1 011 077,31	1 026 704,90	1 034 891,99	1 043 144,37	1 051 462,55	1 059 847,06	1 068 298,43	1 076 817,19
Зарплата маркетингового персонала	126 359,11	127 366,72														
Суммарные постоянные издержки	763 627,44	771 037,11	1 653 949,94	1 653 589,05	1 160 898,20	1 170 155,37	1 182 079,98	1 203 004,95	1 217 546,75	1 234 820,76	1 244 667,40	1 254 592,55	1 264 596,85	1 274 680,92	1 284 845,41	1 295 090,94
Амортизация																
Проценты по кредитам	195 055,57	204 726,32	222 261,80	241 004,74	214 048,66	186 218,34	158 202,97	130 027,38	101 779,98	73 396,22	44 902,08	16 222,17				
Суммарные непроизводственные издержки	195 055,57	204 726,32	222 261,80	241 004,74	214 048,66	186 218,34	158 202,97	130 027,38	101 779,98	73 396,22	44 902,08	16 222,17				
Другие доходы																
Другие издержки																
Убытки предыдущих периодов	18 590 180,89	19 548 863,90	20 524 627,33	22 400 839,07	24 295 432,86	25 670 379,72	27 026 753,42	28 367 036,37	29 700 068,69	31 019 395,43	32 327 612,41	33 617 181,89	34 887 996,62	36 152 593,46	37 427 274,38	38 712 119,79
Прибыль до выплаты налога	-958 683,01	-975 763,43	-1 876 211,74	-1 894 593,78	2 791 719,80	2 810 292,96	2 826 383,72	2 833 634,34	2 847 339,94	2 858 449,68	2 877 097,19	2 895 851,94	2 902 069,82	2 891 985,75	2 881 821,26	2 871 575,72
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль					-4 166 666,67	-4 166 666,67	-4 166 666,67	-4 166 666,67	-4 166 666,67	-4 166 666,67	-4 166 666,67	-4 166 666,67	-4 166 666,67	-4 166 666,67	-4 166 666,67	-4 166 666,67
Прибыль от курсовой разницы																
Налогооблагаемая прибыль																
Налог на прибыль																
Чистая прибыль	-958 683,01	-975 763,43	-1 876 211,74	-1 894 593,78	2 791 719,80	2 810 292,96	2 826 383,72	2 833 634,34	2 847 339,94	2 858 449,68	2 877 097,19	2 895 851,94	2 902 069,82	2 891 985,75	2 881 821,26	2 871 575,72

# Финансовый план, БДДС/кэш-фло

Создание ИС ЕЦС ГМУ - Project Expert \* - [Кэш-фло (руб.)]

Проект Обмен Редактор Результаты Сервис Окно Справка

	1.2024	2.2024	3.2024	4.2024	5.2024	6.2024	7.2024	8.2024	9.2024	10.2024	11.2024	12.2024	1.2025	2.2025	3.2025	4.2025	5.2025	6.2025
▶ Поступления от продаж																		
Затраты на материалы и комплектующие																		
Затраты на сдельную заработную плату																		
Суммарные прямые издержки																		
Общие издержки							250 000,00	250 000,00	83 333,33	83 333,33	83 333,33	83 333,33	83 333,33	83 333,33	25 000,00	25 000,00	33 333,33	33 333,33
Затраты на персонал	310 000,00	312 471,98	314 963,68	317 475,24	320 006,84	322 558,62	954 416,05	962 026,70	799 201,68	805 574,62	811 998,39	818 473,38	825 000,00	831 578,67	1 106 436,92	1 115 259,81	1 033 312,40	1 041 552,36
Суммарные постоянные издержки	310 000,00	312 471,98	314 963,68	317 475,24	320 006,84	322 558,62	1 204 416,05	1 212 026,70	882 535,01	888 907,95	895 331,72	901 806,71	908 333,33	914 912,00	1 131 436,92	1 140 259,81	1 066 645,73	1 074 885,69
Вложения в краткосрочные ценные бумаги																		
Доходы по краткосрочным ценным бумагам																		
Другие поступления																		
Другие выплаты																		
Налоги		24 180,00	24 372,81	24 567,17	27 616,93	32 640,70	32 900,98	82 247,59	82 903,44	66 173,90	73 311,41	82 823,84	83 484,28	64 350,00	64 863,14	86 302,08	98 982,64	101 037,36
Кэш-фло от операционной деятельности	-310 000,00	-336 651,98	-339 336,49	-342 042,41	-347 623,77	-355 199,31	-1 237 317,03	-1 294 274,29	-965 438,45	-955 081,85	-968 643,13	-984 630,54	-991 817,61	-979 262,00	-1 196 300,06	-1 226 561,89	-1 165 628,36	-1 175 922,36
Затраты на приобретение активов																		
Другие издержки подготовительного периода																		
Поступления от реализации активов																		
Приобретение прав собственности (акций)																		
Продажа прав собственности																		
Доходы от инвестиционной деятельности																		
Кэш-фло от инвестиционной деятельности																		
Собственный (акционерный) капитал																		
Займы	310 000,00	336 651,98	345 903,01	352 067,96	361 170,00	372 357,24	1 258 198,53	1 327 737,78	1 012 179,32	1 011 944,51	1 035 625,24	1 061 968,90	1 079 775,66	1 078 017,80	1 305 836,04	1 349 156,23	1 301 714,27	1 325 026,36
Выплаты в погашение займов																		
Выплаты процентов по займам			6 566,52	10 025,55	13 546,23	17 157,93	20 881,50	33 463,49	46 740,87	56 862,66	66 982,10	77 338,36	87 958,04	98 755,80	109 535,98	122 594,34	136 085,90	149 103,36
Лизинговые платежи																		
Выплаты дивидендов																		
Кэш-фло от финансовой деятельности	310 000,00	336 651,98	339 336,49	342 042,41	347 623,77	355 199,31	1 237 317,03	1 294 274,29	965 438,45	955 081,86	968 643,13	984 630,55	991 817,62	979 262,00	1 196 300,06	1 226 561,89	1 165 628,36	1 175 922,36
Баланс наличности на начало периода										0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Баланс наличности на конец периода										0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

# Финансовый план, БДДС/кэш-фло

Создание ИС ЕЦС ГМУ - Project Expert \* - [Кэш-фло (руб.)]

Проект Обмен Редактор Результаты Сервис Окно Справка

	6.2025	7.2025	8.2025	9.2025	10.2025	11.2025	12.2025	1.2026	2.2026	3.2026	4.2026	5.2026	6.2026	7.2026	8.2026	9.2026	10.2026		
▶ Поступления от продаж								4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4	
Затраты на материалы и комплектующие																			
Затраты на сдельную заработную плату																			
Суммарные прямые издержки																			
Общие издержки	33 333,33	33 333,33		16 666,67	16 666,67	16 666,67													
Затраты на персонал	1 041 552,17	1 049 857,66	686 104,76	691 575,85	697 090,57	1 488 663,71	1 500 534,53	1 076 900,00	1 085 487,35	1 094 143,18	1 102 868,03	1 111 662,46	1 120 527,01	1 129 462,25	1 138 468,74	1 147 547,05	1 156 637,75	1	
Суммарные постоянные издержки	1 074 885,50	1 083 190,99	686 104,76	708 242,52	713 757,24	1 505 330,38	1 500 534,53	1 076 900,00	1 085 487,35	1 094 143,18	1 102 868,03	1 111 662,46	1 120 527,01	1 129 462,25	1 138 468,74	1 147 547,05	1 156 637,75	1	
Вложения в краткосрочные ценные бумаги																			
Доходы по краткосрочным ценным бумагам																			
Другие поступления																			
Другие выплаты																			
Налоги	101 037,51	101 843,20	102 655,31	57 702,57	58 162,70	60 057,64	151 397,34	153 054,52	83 998,20	84 668,01	87 936,80	100 136,92	105 884,30	114 293,75	115 205,15	116 123,81	117 049,80		
Кэш-фло от операционной деятельности	-1 175 923,02	-1 185 034,19	-788 760,07	-765 945,09	-771 919,95	-1 565 388,02	-1 651 931,87	2 936 712,14	2 997 181,11	2 987 855,47	2 975 861,84	2 954 867,29	2 940 255,36	2 922 910,66	2 912 992,78	2 902 995,81	2 892 919,12	2	
Затраты на приобретение активов																			
Другие издержки подготовительного периода																			
Поступления от реализации активов																			
Приобретение прав собственности (акций)																			
Продажа прав собственности																			
Доходы от инвестиционной деятельности																			
Кэш-фло от инвестиционной деятельности																			
Собственный (акционерный) капитал																			
Займы	1 325 026,06	1 347 387,50	981 253,92	951 584,81	967 075,51	1 753 547,68	1 874 293,67												
Выплаты в погашение займов								2 695 607,41	2 783 032,45	2 801 537,14	2 817 558,87	2 824 739,92	2 838 375,38	2 849 414,44	2 867 990,70	1 622 217,31			
Выплаты процентов по займам	149 103,04	162 353,31	175 827,18	185 639,72	195 155,57	204 826,32	222 361,80	241 104,74	214 148,66	186 318,34	158 302,97	130 127,38	101 879,98	73 496,22	45 002,08	16 322,17			
Лизинговые платежи																			
Выплаты дивидендов																			
Кэш-фло от финансовой деятельности	1 175 923,02	1 185 034,19	805 426,74	765 945,09	771 919,94	1 548 721,35	1 651 931,87	-2 936 712,14	-2 997 181,11	-2 987 855,47	-2 975 861,84	-2 954 867,29	-2 940 255,36	-2 922 910,66	-2 912 992,78	-1 638 539,49			
Баланс наличности на начало периода	0,02	0,03	0,03	16 666,70	16 666,69	16 666,69	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	1 264 456,34	4
Баланс наличности на конец периода	0,03	0,03	16 666,70	16 666,69	16 666,69	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	1 264 456,34	4 157 375,46	7

# Финансовый план, БДДС/кэш-фло

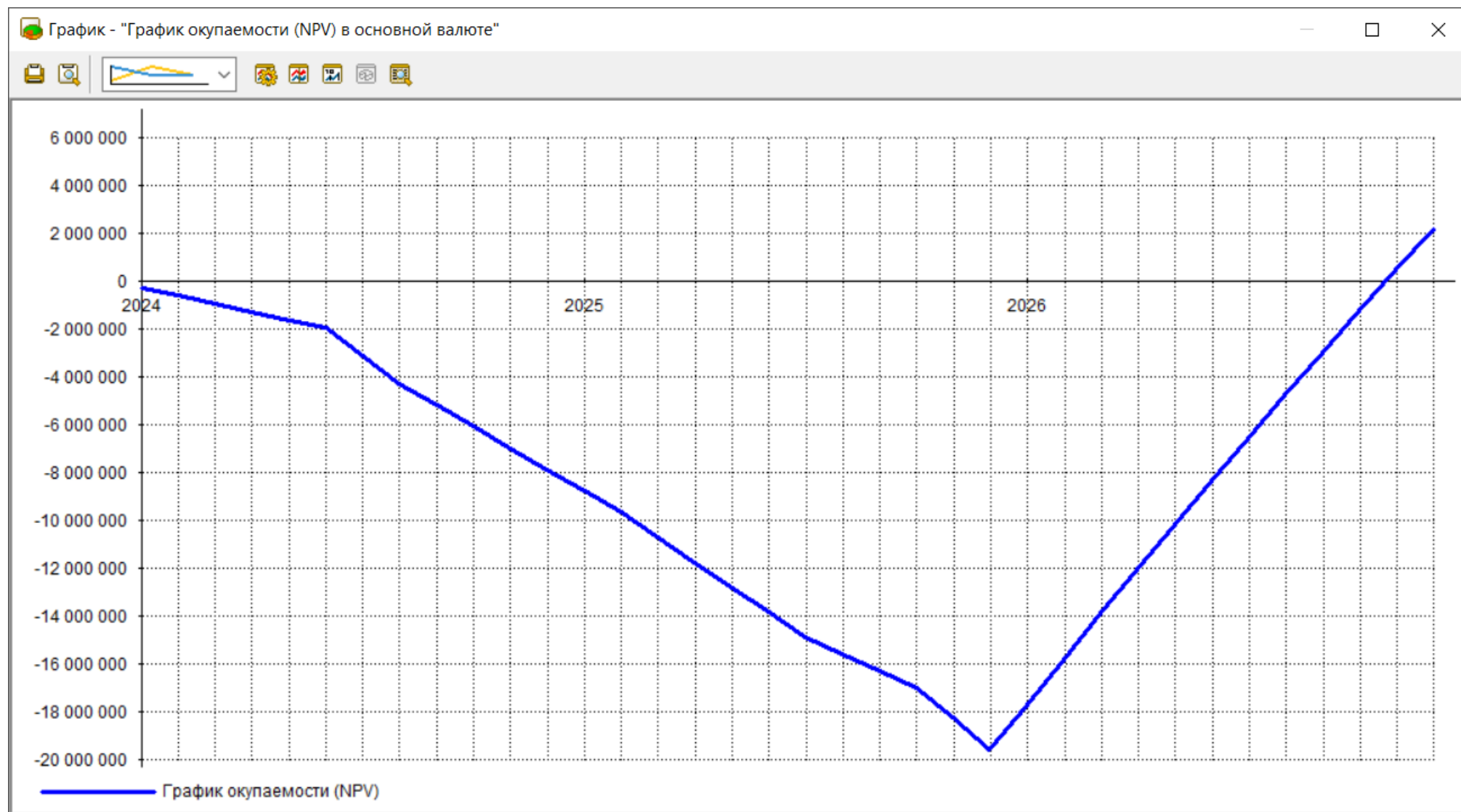
Создание ИС ЕЦС ГМУ - Project Expert \* - [Кэш-фло (руб.)]

Проект Обмен Редактор Результаты Сервис Окно Справка

	8.2025	9.2025	10.2025	11.2025	12.2025	1.2026	2.2026	3.2026	4.2026	5.2026	6.2026	7.2026	8.2026	9.2026	10.2026	11.2026	12.2026
Поступления от продаж						4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67
Затраты на материалы и комплектующие																	
Затраты на сдельную заработную плату																	
Суммарные прямые издержки																	
Общие издержки		16 666,67	16 666,67	16 666,67													
Затраты на персонал	686 104,76	691 575,85	697 090,57	1 488 663,71	1 500 534,53	1 076 900,00	1 085 487,35	1 094 143,18	1 102 868,03	1 111 662,46	1 120 527,01	1 129 462,25	1 138 468,74	1 147 547,05	1 156 697,75	1 165 921,42	1 175 218,64
Суммарные постоянные издержки	686 104,76	708 242,52	713 757,24	1 505 330,38	1 500 534,53	1 076 900,00	1 085 487,35	1 094 143,18	1 102 868,03	1 111 662,46	1 120 527,01	1 129 462,25	1 138 468,74	1 147 547,05	1 156 697,75	1 165 921,42	1 175 218,64
Вложения в краткосрочные ценные бумаги																	
Доходы по краткосрочным ценным бумагам																	
Другие поступления																	
Другие выплаты																	
Налоги	102 655,31	57 702,57	58 162,70	60 057,64	151 397,34	153 054,52	83 998,20	84 668,01	87 936,80	100 136,92	105 884,30	114 293,75	115 205,15	116 123,81	117 049,80	117 983,17	118 923,98
Кэш-фло от операционной деятельности	-788 760,07	-765 945,09	-771 919,95	-1 565 388,02	-1 651 931,87	2 936 712,14	2 997 181,11	2 987 855,47	2 975 861,84	2 954 867,29	2 940 255,36	2 922 910,66	2 912 992,78	2 902 995,81	2 892 919,12	2 882 762,08	2 872 524,04
Затраты на приобретение активов																	
Другие издержки подготовительного периода																	
Поступления от реализации активов																	
Приобретение прав собственности (акций)																	
Продажа прав собственности																	
Доходы от инвестиционной деятельности																	
Кэш-фло от инвестиционной деятельности																	
Собственный (акционерный) капитал																	
Займы	981 253,92	951 584,81	967 075,51	1 753 547,68	1 874 293,67												
Выплаты в погашение займов						2 695 607,41	2 783 032,45	2 801 537,14	2 817 558,87	2 824 739,92	2 838 375,38	2 849 414,44	2 867 990,70	1 622 217,31			
Выплаты процентов по займам	175 827,18	185 639,72	195 155,57	204 826,32	222 361,80	241 104,74	214 148,66	186 318,34	158 302,97	130 127,38	101 879,98	73 496,22	45 002,08	16 322,17			
Лизинговые платежи																	
Выплаты дивидендов																	
Кэш-фло от финансовой деятельности	805 426,74	765 945,09	771 919,94	1 548 721,35	1 651 931,87	-2 936 712,14	-2 997 181,11	-2 987 855,47	-2 975 861,84	-2 954 867,29	-2 940 255,36	-2 922 910,66	-2 912 992,78	-1 638 539,49			
Баланс наличности на начало периода	0,03	16 666,70	16 666,69	16 666,69	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	1 264 456,34	4 157 375,46	7 040 137,53
Баланс наличности на конец периода	16 666,70	16 666,69	16 666,69	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	1 264 456,34	4 157 375,46	7 040 137,53



# График окупаемости



# Показатели эффективности проекта

Эффективность инвестиций

Длительность проекта: 36 мес.  
Период расчета: 36 мес.

Справка

Показатель	Рубли	Доллар
▶ Ставка дисконтирования, %	20,00	20,00
Период окупаемости - PV, мес.	33	33
Дисконтированный период окупаемости - DPV, мес.	35	35
Средняя норма рентабельности - ARR, %	47,04	47,04
Чистый приведенный доход - NPV	2 128 849,93	21 288,50
Индекс прибыльности - PI	1,11	1,11
Внутренняя норма рентабельности - IRR, %	29,54	29,54
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, %	23,57	23,57

# Риски проекта

Анализ чувствительности (NPV - руб.)

Доступные параметры:

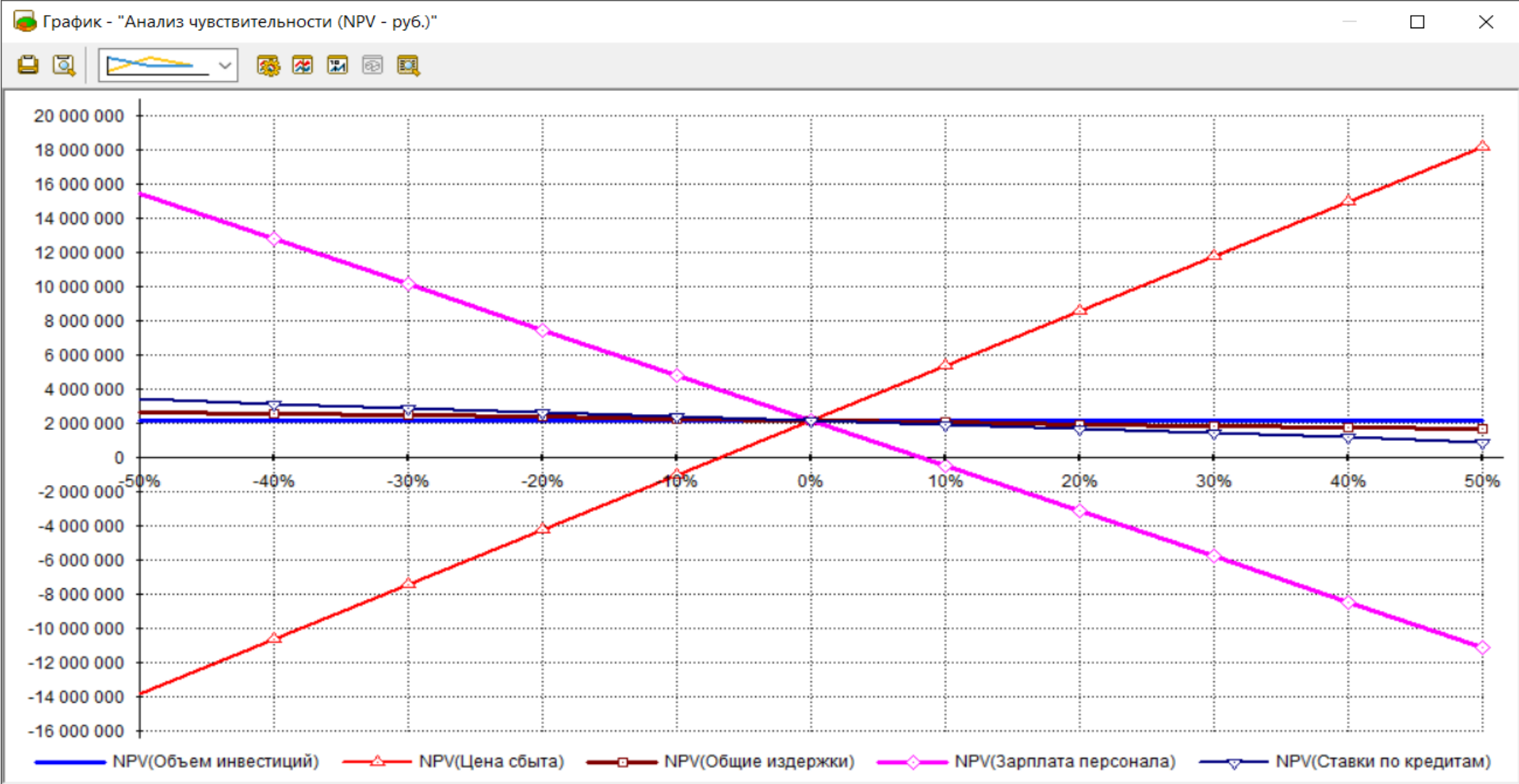
- Уровень инфляции
- Ставки налогов
- Объем сбыта
- Задержки платежей
- Потери при продажах
- Прямые издержки
- Отсрочка оплаты прямых издержек
- Общие издержки

Диапазон: от -50% до 50% шаг 10%

Анализируем по: NPV  
Валюта: Рубли  
Единицы отображения валюты: руб.

Выбранные параметры:	-50%	-40%	-30%	-20%	-10%	0%	10%	20%	30%	40%	50%
Объем инвестиций	2 645 127,55	2 541 760,74	2 438 393,93	2 335 027,12	2 231 660	2 128 293,51	2 024 926,70	1 921 559,89	1 818 193,08	1 714 826,27	1 611 459,46
Цена сбыта	-13 862 988,68	-10 664 732,24	-7 466 475,81	-4 268 219,37	-1 069 962	2 128 293,51	5 326 549,94	8 524 806,38	11 723 062,82	14 921 319,26	18 119 575,69
Зарплата персонала	15 389 981,87	12 746 745,09	10 092 659,04	7 438 052,79	4 783 291	2 128 293,51	-526 791,65	-3 181 972,14	-5 837 284,12	-8 492 609,29	-11 147 964,03
▶ Ставки по кредитам	3 371 991,23	3 123 251,69	2 874 512,14	2 625 772,60	2 377 033	2 128 293,51	1 879 553,96	1 630 814,41	1 382 074,87	1 133 335,32	884 595,78

# Риски проекта



# Основные риски проекта

---

1. Основные риски – итоговая цена сбыта (определяется в рамках ГК) и зарплата персонала (высоко-квалифицированных разработчики, затраты на ФОТ которых постоянно растут на конкурентом рынке).
2. Возможные изменения налоговой системы для ИТ-бизнеса предполагает, что такие предприятие начнут платить налог на прибыль. Ожидается, что ставка может составить 5%.

# Выводы

---

1. По рассчитанным экономическим показателям выбранный проект может быть принят и рекомендован к реализации. Годовая стоимость сопровождения ИС позволит окупить затраты на её создание.
2. По итогам реализации проекта будет разработана и внедрена информационная система (ИС) единой цифровой среды государственных и муниципальных услуг региона. Вовлечения большего количества участников в межведомственное электронное взаимодействие повысит его значимость для бизнес-сообщества и конечных потребителей области и ускорит процессы регионального развития.
3. Разработанные решения планируются к внесению в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, что будет являться подтверждением отечественного происхождения ИТ-продукта, его качества и свидетельствовать о непосредственном интеллектуальном вкладе Свердловской области.