



Принимайте эффективные решения с демостендом

Финансовое и ресурсное планирование для ИТ-компании

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Преимущества Optimacros	03
Цели и задачи демостенда	04
Управление проектами	05
Ресурсное планирование	06
Операционная деятельность	07
Бюджет на лицензионное ПО	08
Инвестиционная деятельность	09
Финансовая отчетность	10
Оптимизация ресурсного планирования	11
Сценарный анализ	12
Выгоды от внедрения модели	13
Итоги	14
Контакты	15

ПРЕИМУЩЕСТВА OPTIMACROS



В ОБЛАКЕ ИЛИ ON-PREMISE

Платформу можно развернуть как в облачном сервисе, так и на собственных серверах



ИНТЕГРАЦИИ

Платформа обеспечивает различные инструменты импорта-экспорта данных любым удобным способом



НИЗКИЙ ПОРОГ ВХОДА

Система обеспечивает полную свободу моделирования с широким встроенным функционалом



BI-ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Реализует систему поддержки принятия решений на основе визуального анализа данных и выявления в них трендов



СКОРОСТЬ РАСЧЕТОВ

Перерасчет моделей осуществляется в реальном времени



АДАПТИВНОСТЬ

Платформа позволяет внедрять любой уровень детализации при построении аналитических моделей

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕМОСТЕНДА

01

Максимизация маржинальной прибыли за счет баланса между портфелем проектов и ресурсом сотрудников

02

Оптимизация человеческих ресурсов под портфель проектов в разрезе грейдов и блока управления персоналом

03

Оценка эффективности инвестиционных проектов по ключевым финансовым метрикам (NPV, IRR, срок окупаемости и тп.)

04

Формирование прозрачной управленческой отчетности за счет автоматического сбора отчетов P&L, CF и по инвестиционным проектам

05

Сценарное планирование с возможностью быстрого изменения параметров и сравнения результатов

06

Раздельный учет и амортизация лицензионного ПО для внутреннего использования и ПО для перепродажи

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Решение обеспечивает полную прозрачность портфеля: от внесения проектов до выявления перегрузок и свободного резерва сотрудников. Матрица проектов позволяет проводить многофакторный анализ для обоснованного распределения ресурсов, а управление этапами — бронировать специалистов на опережение, контролировать прогресс и минимизировать простои при еженедельном ревью.

Выбранный проект

Разработка платформы кибербезопасности и мониторинга угроз
--

Общие сведения о проекте

Приоритет	Низкий
Сложность	Высокая
Срок	Долгосрочный (свыше полугода)
Отрасль	Финансовый сектор
Дата начала	26.01.2026
Дата окончания	01.11.2026
Клиент	

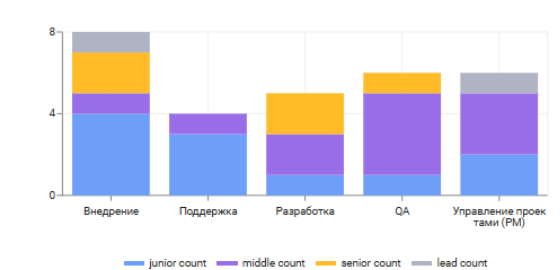
Команда проекта

Отдел внедрения и технической поддержки
Внедрение
Implementation Lead / Delivery Manager
Колесников Роман Федорович
Implementation Engineer
Голованов Игнат Ярославович
Федорова София Викторовна
Юдин Геннадий Федорович
Фетисов Эраст Семенович
Technical Consultant
Фетисов Эраст Семенович
Integration Specialist
Калашников Марк Геннадьевич
Associate Consultant
Самсонова Ульяна Афанасьевна
Поддержка
Support Engineer
Ершов Зиновий Арсеньевич
Нечаева Прасковья Глебовна
Helpdesk Technician
Исеева Алина Викторовна
System Support Analyst
Нечаева Прасковья Глебовна
Разработка
Backend-разработчик

Плановая трудоемкость проекта

	Количество FTE по грейдам	Плановое кол-во часов за спринт
Total	32	1 280
Junior	7	280
Middle	12	480
Senior	7	280
Lead	6	240

Количество специалистов на проекте



Таймлайн проекта

Таймлайн
Jan 25
Feb 25
Mar 25
Apr 25
May 25
Jun 25
Jul 25
Aug 25
Sep 25
Oct 25
Nov 25
Dec 25
Jan 26
Feb 26
Mar 26
Apr 26
May 26
Jun 26
Jul 26
Aug 26
Sep 26
Oct 26
Nov 26
Dec 26
Jan 27
Feb 27
Mar 27
Apr 27
May 27
Jun 27
Jul 27
Aug 27
Sep 27
Oct 27
Nov 27
Dec 27
Jan 28
Feb 28
Mar 28
Apr 28
May 28
Jun 28
Jul 28
Aug 28
Sep 28
Oct 28
Nov 28
Dec 28

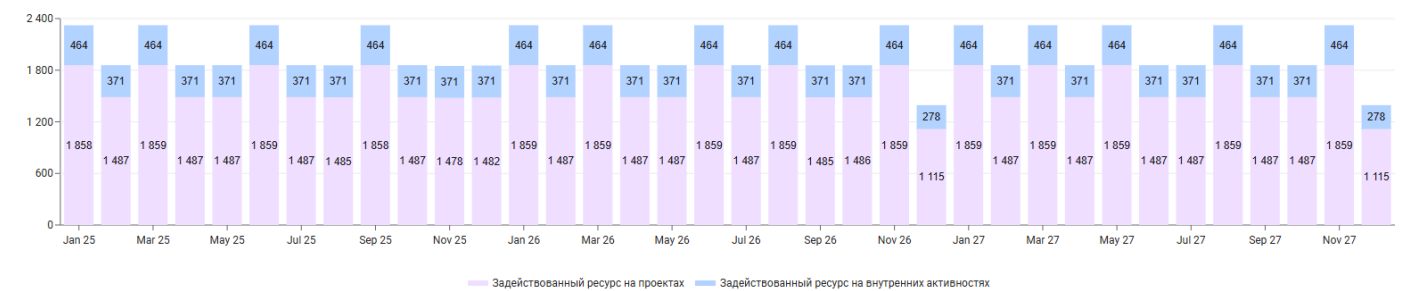
Контроль этапов проекта

Статус проекта	Дата старта	Ответственный	PM	Дата обновления статуса	Пресейл	Заключен договор	Согласовано ТЗ	Этап 1	Этап 2	Этап 3
Все проекты										
Проекты по внедрению и сопровождению ПО										
Разработка калькулятора стоимости лицензий для сайта компании	Не начато	22.03.2027								
Интеграция CRM с порталом вендоров для автоматизации лицензий	В работе	04.08.2025	Болышев Дмитрий Ильич	Куприянова Екатерина Геннад.	01.08.2025	Не начато	Не начато	Не начато	Не начато	Не начато
Сервис подписки на обновления и продление лицензий	Не начато	30.12.2024				Не начато	Не начато	Не начато	Не начато	Не начато
Проект по разработке системы рекомендаций ПО в зависимости от потребностей клиента	Не начато	09.06.2025				Не начато	Не начато	Не начато	Не начато	Не начато
Создание витрины решений для отраслевых клиентов (медицина, финансы и т.д.)	Не начато	30.12.2024				Не начато	Не начато	Не начато	Не начато	Не начато
Проект по внедрению BI-аналитики по продажам стороннего ПО	Не начато	22.06.2026				Не начато	Не начато	Не начато	Не начато	Не начато
Миграция клиентов на облачные лицензии Microsoft/AWS/Google	Не начато	17.11.2025				Не начато	Не начато	Не начато	Не начато	Не начато
Проект по автоматизированной генерации коммерческих предложений на основе запроса клиента	В работе	01.03.2027	Болышев Дмитрий Ильич	Лавин Сергей Валентинович	25.07.2025	Завершен	Завершен	Завершен	Завершен	Завершен
Разработка API для интеграции с платформами вендоров (например, 1C, Adobe, Autodesk)	Завершен	13.10.2025	Кузнецов Михаил Викторович	Широков Михаил Анатольевич	25.07.2025	Завершен	Завершен	Завершен	Завершен	Завершен
Внедрение портала самообслуживания для клиентов (покупка, продление, история лицензий)	Не начато	18.05.2026				Не начато	Не начато	Не начато	Не начато	Не начато
Автоматизация процессов согласования с вендорами (SKU, цены, условия)	Не начато	30.12.2024				Не начато	Не начато	Не начато	Не начато	Не начато
Проект по верификации лицензий и борьбе с пиратскими ПО у клиентов	Завершен	30.12.2024	Гущин Вадим Денисович	Широков Михаил Анатольевич	11.07.2025	Завершен	Завершен	Завершен	Завершен	Завершен
Разработка дашборда мониторинга выполнения квартальных планов по продажам ПО	Не начато	26.04.2027				В работе	Не начато	Не начато	Не начато	Не начато
Создание единой платформы учета инцидентов и запросов по всем клиентам	Не начато	29.09.2025				Не начато	Не начато	Не начато	Не начато	Не начато
Разработка мобильного приложения для инженеров поддержки	Не начато	28.06.2027				Не начато	Не начато	Не начато	Не начато	Не начато
Проект по автоматизации SLA-мониторинга и отчетности	Не начато	08.06.2026				Не начато	Не начато	Не начато	Не начато	Не начато
Внедрение базы знаний и самообслуживания для клиентов (FAQ, гайды, обучение)	Завершен	30.12.2024				Завершен	Завершен	Завершен	Завершен	Завершен
Проект по нацелению CI/CD пайплайна для обновления ПО у клиентов	Не начато	08.12.2025	Жуков Артем Валентинович	Широков Михаил Анатольевич	11.07.2025	Не начато	Не начато	Не начато	Не начато	Не начато

Ресурсный план (общий по месяцам), чел.часы

	Jan 25	Feb 25	Mar 25	Apr 25	May 25	Jun 25	Jul 25	Aug 25	Sep 25	Oct 25	Nov 25	Dec 25	FY25	Jan 26	Feb 26	Mar 26	Apr 26	May 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26
Общий ресурс	2 322	1 858	2 323	1 858	1 858	2 323	1 858	1 856	2 323	1 858	1 850	1 854	24 138	2 323	1 858	2 323	1 858	1 858	2 323	1 858	2 323
Задействованный ресурс на проектах	1 858	1 487	1 859	1 487	1 487	1 859	1 487	1 485	1 858	1 487	1 478	1 482	19 312	1 859	1 487	1 859	1 487	1 487	1 859	1 487	1 859
Свободный ресурс	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	0	-0	-0	-0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0

Динамика распределения ресурсного плана



РЕСУРСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Анализ загрузки сотрудников с учетом отпусков и показателя FTE позволяет выявлять свободный резерв, предотвращать перегрузки и равномерно распределять рабочую нагрузку в разрезе проектов и спринтов. Управление кадровым реестром и ФОТ включает ведение персональных данных, мониторинг отсутствий, корректировку ставок, повышение грейдов, учет KPI и анализ плановой текучки по грейдам ежемесячно, что обеспечивает прогнозирование нагрузки на фонд оплаты труда, синхронизацию данных о доступности персонала с проектным планированием и оптимизацию кадровой структуры.

Ресурсный план (общий)

	Спринт №66 30.03.2026 - 05.04.2026	Спринт №67 06.04.2026 - 12.04.2026	Спринт №68 13.04.2026 - 19.04.2026	Спринт №69 20.04.2026 - 26.04.2026	Спринт №70 27.04.2026 - 03.05.2026	Спринт №71 04.05.2026 - 10.05.2026
Ресурс	465	465	465	465	465	465
Задельцовано ресурсов на проектах	372	372	372	372	372	372
Задельцовано ресурсов на внутренних активностях	93	93	93	93	93	93
Свободно ресурсов	-0	-0	-0	-0	-0	-0

Доступный FTE

Спринт №66 30.03.2026 - 05.04.2026

	Полный FTE	FTE на клиентские проекты	FTE на внутренние активности
Отдел внедрения и технической поддержки	464.5	371.7	92.8
Внедрение	99.5	79.7	19.8
Implementation Lead / Delivery Manager	3.5	2.9	0.6
Третьякова Лариса Васильевна	0.5	0.5	0.0
Колесников Роман Федорович	1.0	0.8	0.2
Сорокина Валерия Геннадьевна	1.0	0.8	0.2
Большаков Дмитрий Ильич	1.0	0.8	0.2
Head of Implementation	1.0	0.8	0.2
Соколов Алексей Михайлович	1.0	0.8	0.2
Implementation Engineer	57.0	45.6	11.4
Мамонтов Осип Севастьянович	1.0	0.8	0.2
Юрьева Глафира Ивановна	1.0	0.8	0.2
Воронова Злата Геннадьевна	1.0	0.8	0.2
Голованов Игнат Ярославович	1.0	0.8	0.2
Захаров Нестор Всеволодович	1.0	0.8	0.2
Лебедев Иван Дмитриевич	1.0	0.8	0.2
Морозова Надежда Игоревна	1.0	0.8	0.2
Николаев Егор Валерьевич	1.0	0.8	0.2
Орлова София Сергеевна	1.0	0.8	0.2

Ресурсный план (сотрудники)

FTE план клиентские проекты Николаев Егор Валерьевич

	Спринт №66 30.03.2026 - 05.04.2026	Спринт №67 06.04.2026 - 12.04.2026	Спринт №68 13.04.2026 - 19.04.2026	Спринт №69 20.04.2026 - 26.04.2026	Спринт №70 27.04.2026 - 03.05.2026	Спринт №71 04.05.2026 - 10.05.2026
Все проекты	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Проекты по внедрению и сопровождению ПО	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
Миграция клиентов с устаревшего ПО на современные решения	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
Проекты разработки собственного ПО	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
Создание платформы обучения и сертификации ИТ-персонала клиентов	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

Отпуска/отсутствия сотрудников

Отпуск?

	3 Apr 26	6 Apr 26	7 Apr 26	8 Apr 26	9 Apr 26	10 Apr 26	13 Apr 26	14 Apr 26	15 Apr 26	16 Apr 26	17 Apr 26	20 Apr 26	21 Apr 26	22 Apr 26	23 Apr 26	24 Apr 26	27 Apr 26	28 Apr 26	29 Apr 26	30 Apr 26	1 May 26	4 May 26	5 May 26
HR-директор																							
Васильева Ольга Игоревна																							
Коммерческий отдел (Продажи и маркетинг)																							
Отдел маркетинга																							
Руководитель отдела продаж																							
Новикова Алена Дмитриевна																							
Старший менеджер по продажам																							
Колосов Анна Сергеевна																							
Морозов Иван Алексеевич																							
Волкова Татьяна Дмитриевна																							
Зайцев Сергей Андреевич																							
Ершова Юлия Викторовна																							
Баранов Алексей Олегович																							

Штатная расстановка

Jan 25

	Условия оплаты труда	Ставка	Стоимость часа, руб.	Количество рабочих дней	Основная заработная плата (тариф)	Премия за выполнение KPI	Страховые взносы ОЗП	ОЗП + Страховые взносы	ДЗП + Страховые взносы	ФОТ	Полная стоимость 8-ми часового рабочего дня	Стоимость дня для клиента, руб.
Руководство			5	2 537	85	345 000	93 690	131 607	570 297	34 405	604 702	
Генеральный директор		1	588	17	80 000	24 000	31 200	135 200	7 978	143 178		
Иванов Александр Сергеевич	Оклад	1	588	17	80 000	24 000	31 200	135 200	7 978	143 178	8 422	0
Операционный директор		1	515	17	70 000	17 430	26 229	113 659	6 981	120 640		
Петрова Елена Андреевна	Оклад	1	515	17	70 000	17 430	26 229	113 659	6 981	120 640	7 096	0
Финансовый директор		1	478	17	65 000	16 965	24 590	106 555	6 482	113 037		
Смирнов Дмитрий Олегович	Оклад	1	478	17	65 000	16 965	24 590	106 555	6 482	113 037	6 649	0
Технический директор		1	478	17	65 000	18 135	24 941	108 076	6 482	114 558		
Кузнецов Михаил Викторович	Оклад	1	478	17	65 000	18 135	24 941	108 076	6 482	114 558	6 739	0
HR-директор		1	478	17	65 000	17 160	24 648	106 808	6 482	113 290		
Васильева Ольга Игоревна	Оклад	1	478	17	65 000	17 160	24 648	106 808	6 482	113 290	6 664	0

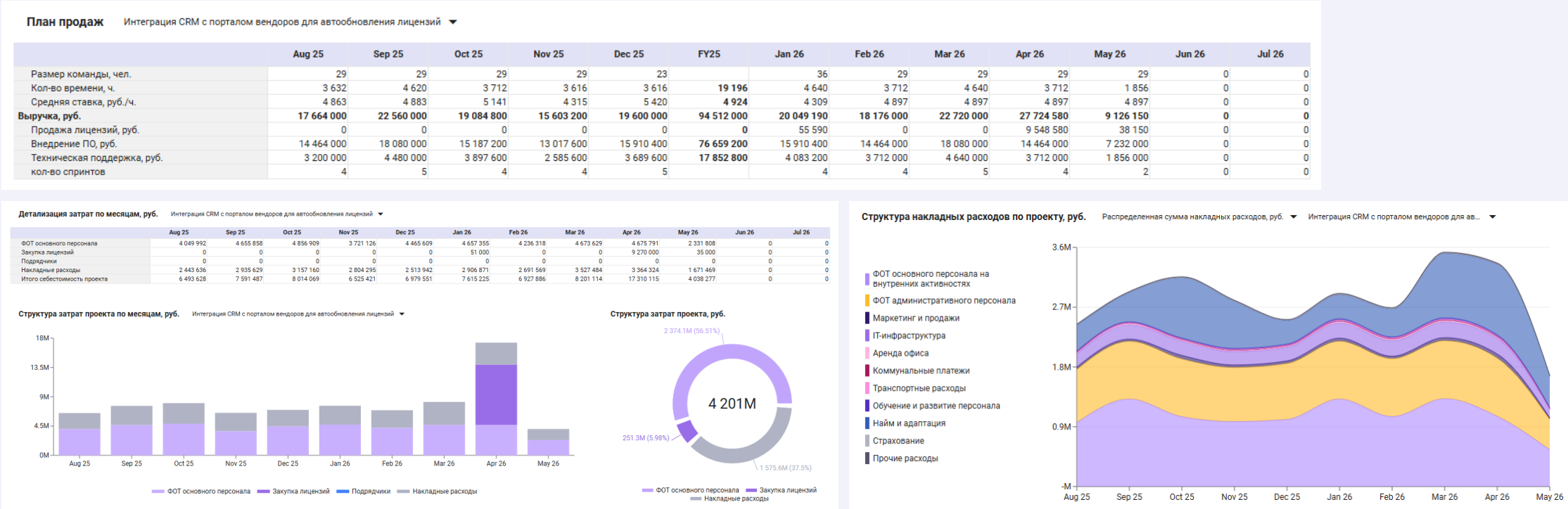
Управление заработной платой

Иванов Александр Сергеевич

	Jan 25	Feb 25	Mar 25	Apr 25	May 25	Jun 25	Jul 25	Aug 25	Sep 25	Oct 25	Nov 25	Dec 25	FY25
Ставка	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Количество рабочих дней	17	20	21	22	18	19	23	9	22	23	6	22	222
Увеличение стоимости?													
Процент увеличения													
Текущий грейд													
Повысить грейд?													
Новый грейд													
Стоимость часа (итого)	588	500	476	455	556	526	435	1 111	455	435	1 667	455	7 657
Стоимость месяца (итого)	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	960 000

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Модель обеспечивает комплексный финансовый контроль проектной деятельности, позволяя компании точно видеть, куда уходят средства и где скрыты точки роста. Бюджет проектов дает возможность анализировать себестоимость ежемесячно, выявлять наиболее затратные инициативы и оптимизировать структуру расходов без потери эффективности. Бюджет продаж делает прозрачной доходную часть с разделением на внедрение, сопровождение и продажу ПО. Бюджет накладных расходов с выбором базы распределения (ФОТ или выручка) автоматически рассчитывает дополнительные статьи, что позволяет корректно определять полную себестоимость проектов и принимать обоснованные управленческие решения.



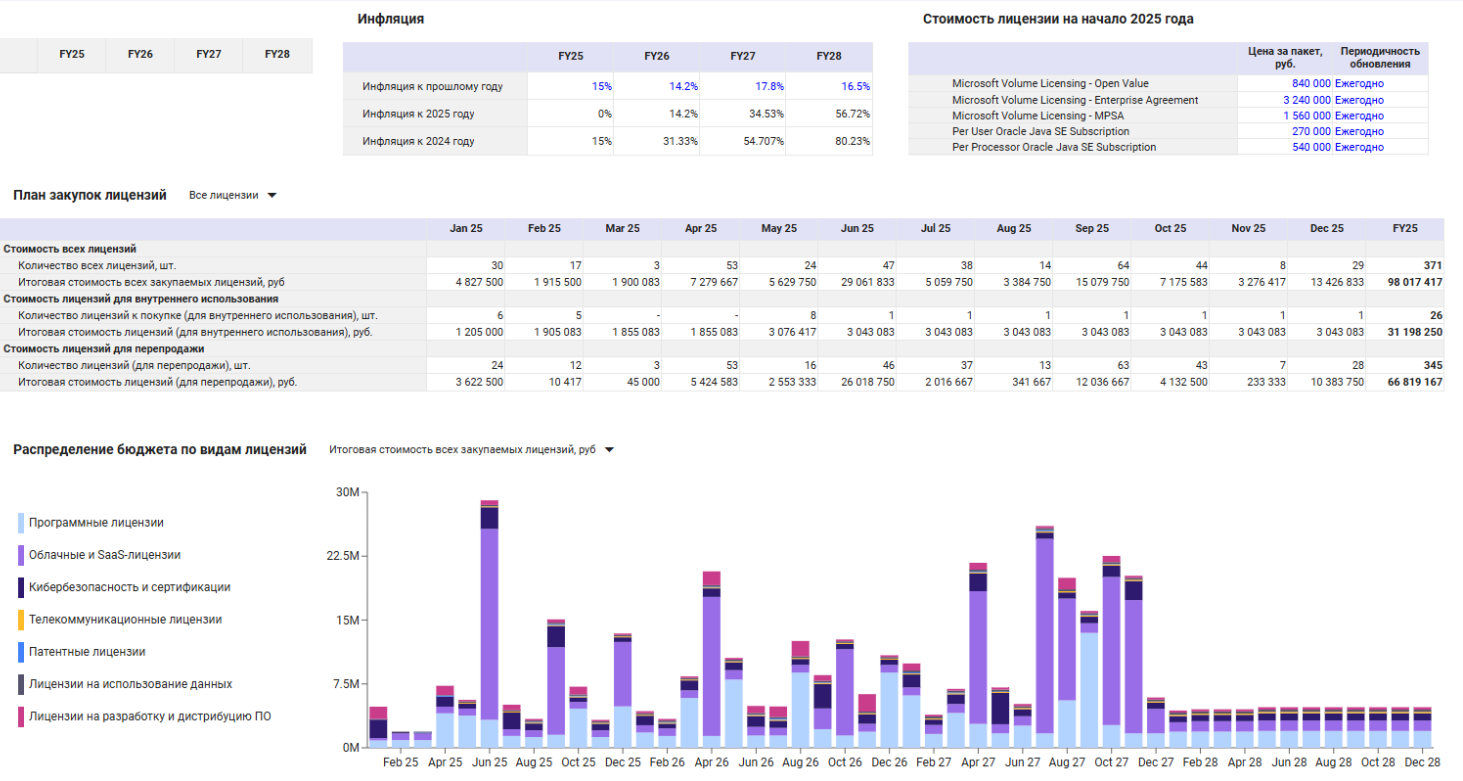
Структура накладных расходов по проекту, руб.

Распределенная сумма накладных расходов, руб.

Интеграция CRM с порталом вендоров для ав...

БЮДЖЕТ НА ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПО

Блок планирования лицензионного ПО обеспечивает точный контроль над расходами на программное обеспечение с разделением на внутреннее использование и перепродажу, что позволяет компании оптимизировать бюджет и формировать прозрачную маржинальность по каждому направлению. Встроенный калькулятор с учетом инфляции и периодичности обновлений автоматически рассчитывает стоимость лицензий на плановые периоды, а система фильтров и интерактивные графики дают возможность анализировать распределение затрат по видам, проектам и месяцам.



Лицензии

Программные лицензии

Microsoft Volume Licensing (оптовые лицензии для корпоративных клиентов)
Oracle Java SE Subscription (лицензия на использование Java в коммерческих продуктах)
Adobe Creative Cloud Enterprise (лицензия для дизайн-студий и разработчиков)
Autodesk Maya/3ds Max (лицензии для 3D-разработчиков)

Облачные и SaaS-лицензии

AWS Enterprise Support (расширенная поддержка для облачных решений)
Microsoft 365 E5 (корпоративная подписка на облачные сервисы)
Google Workspace Enterprise (лицензия на корпоративные облачные инструменты)

Пакеты лицензий

Microsoft Volume Licensing (оптовые лицензии для корпоративных клиентов)

Microsoft Volume Licensing - Open Value
Microsoft Volume Licensing - Enterprise Agreement
Microsoft Volume Licensing - MPSA
Oracle Java SE Subscription (лицензия на использование Java в коммерческих продуктах)
Per User Oracle Java SE Subscription
Per Processor Oracle Java SE Subscription
Adobe Creative Cloud Enterprise (лицензия для дизайн-студий и разработчиков)
All Apps Adobe Creative Cloud Enterprise

Количество лицензий для внутреннего использования

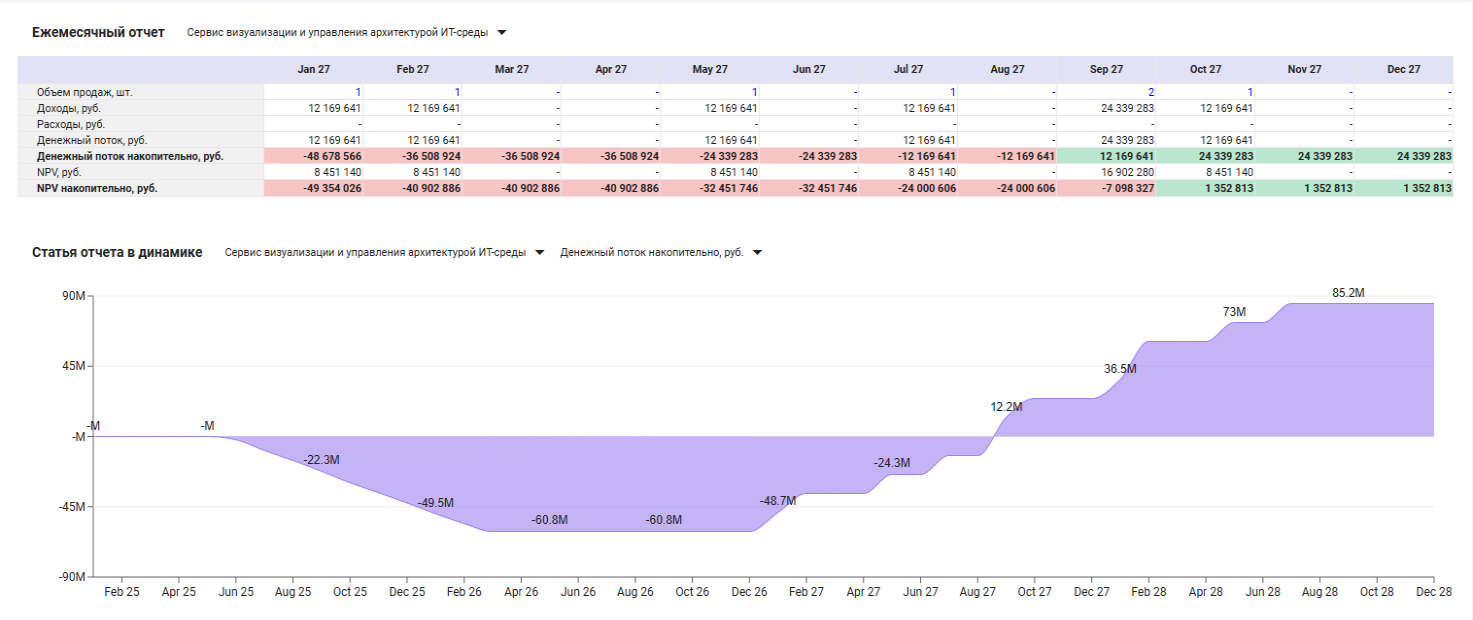
	Количество лицензий, шт.	Первый месяц закупки	Периодичность обновления
Microsoft 365 E5 (корпоративная подписка на облачные сервисы)			
Полный пакет Microsoft 365 E5	1	Feb 25	Ежегодно
Google Workspace Enterprise (лицензия на корпоративные облачные инструменты)			
Google Workspace Enterprise - Enterprise Plus	1	Jan 25	Ежегодно
Google Workspace Enterprise - Enterprise Standard	0	Jan 25	Ежегодно
Кибербезопасность и сертификация			
ISO 27001 Certification (сертификация безопасности данных)	4	Feb 25	Ежегодно
Сертификация ISO 27001 Certification	1	Feb 25	Единоразово
Ежегодный аудит ISO 27001 Certification	0	Feb 25	Ежегодно
PCI DSS Compliance License (лицензия для обработки платежей)	1	May 25	Единоразово
Сертификация PCI DSS Compliance License	1	May 25	Единоразово

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Модель обеспечивает комплексное финансовое моделирование проектов по разработке собственного ПО, позволяя компании объективно оценить их привлекательность до начала фактических затрат. Система позволяет задавать ключевые параметры модели и автоматически формировать исчерпывающий набор метрик, что дает возможность принимать обоснованные инвестиционные решения. Функция корректировки плана продаж и интерактивные графики обеспечивают актуальность финансовых прогнозов в режиме реального времени, позволяя оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и минимизировать инвестиционные риски.

Параметры инвестиционных проектов				
Проекты разработки собственного ПО	Срок списания затрат (для Р&Д), мес.	Точка безубыточности, шт.	Ставка дисконтирования, %	Можно сдвигать срок реализации
Разработка собственного Help Desk/Service Desk решения	24	5	20%	☐
Выпуск мобильного приложения для мониторинга ИТ-систем	24	8	20%	☐
Разработка платформы кибербезопасности и мониторинга угроз	60	8	20%	☐
Инструмент аудита и оценки совместимости ПО на клиентских системах	24	5	20%	☒
Сервис визуализации и управления архитектурой ИТ-среды	24	5	20%	☒
Разработка решения для документооборота и ЭЦП	24	8	20%	☒
Сервис интеграции данных из разных источников (ETL-платформа)	24	8	20%	☒
Выпуск системы управления проектами внедрения	24	2	20%	☐
Создание платформы обучения и сертификации ИТ-персонала клиентов	24	5	20%	☒
Масштабирование собственного ПО через партнерскую сеть и white-label	24	5	20%	☐

Результаты		Сервис визуализации и управления архитектурой ИТ-среды
Инвестиции, руб.	60 848 207.3	
Выручка, руб.	146 035 697.5	
Прибыль, руб.	81 414 901.4	
Остаточная балансовая стоимость (на конец периода модели), руб.	-	
Рентабельность, %	133.8%	
NPV, руб.	36 565 896.2	
IRR, %	3.9%	
Срок реализации, мес.	10	
Срок окупаемости, мес.	27	
Дисконтированный срок окупаемости, мес.	28	



ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Система обеспечивает многоуровневую детализацию финансовых результатов по проектному портфелю, позволяя компании точно калькулировать себестоимость за счет гибкой настройки индивидуальных ставок по грейдам для отдельных проектов, что в свою очередь помогает выявлять ключевые факторы, влияющие на финансовый результат, и принимать оперативные управленческие решения.

Ставки по грейдам для клиентов

Разработка калькулятора стоимости лицензи...

	Ставка базовая, руб.	Индивидуальный тариф	Итоговая ставка для клиента, руб.
Junior	3 000	1 000	1 000
Middle	5 000	1 500	1 500
Senior	7 000	3 000	3 000
Lead	8 000	4 000	4 000

Ежемесячный отчет

Разработка калькулятора стоимости лицензи...

	Jun 27	Jul 27	Aug 27	Sep 27	Oct 27	Nov 27	Dec 27
Общая выручка, руб.	7 433 420	6 464 000	8 092 720	18 696 380	7 964 400	8 080 000	4 848 000
Продажа лицензий, руб.	969 420	-	12 720	12 232 380	1 500 400	-	-
Внедрение ПО, руб.	5 888 000	5 888 000	7 360 000	5 888 000	5 888 000	7 360 000	4 416 000
Техническая поддержка, руб.	576 000	576 000	720 000	576 000	576 000	720 000	432 000
Продажа ИТ решения, руб.	-	-	-	-	-	-	-
Себестоимость, руб.	4 268 465	3 348 359	4 220 492	15 155 922	4 810 630	4 198 246	2 527 418
Закупка лицензий, руб.	906 000	-	12 000	11 794 000	1 452 000	-	-
ФОТ сотрудников внедрения и техподдержки, руб.	3 362 465	3 348 359	4 208 492	3 361 922	3 358 630	4 198 246	2 527 418
Подрядчики, руб.	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация НМА, руб.	-	-	-	-	-	-	-
Валовая прибыль, руб.	3 164 955	3 115 641	3 872 228	3 540 458	3 153 770	3 881 754	2 320 582
Маржинальность, %	74%	93%	92%	23%	66%	92%	92%
Операционные расходы (ОРЕХ), руб.	2 253 385	2 292 181	2 430 331	2 349 468	2 593 242	2 733 581	2 036 959
ФОТ основного персонала на внутренних активностях	848 916	833 900	1 048 284	837 294	836 458	1 045 177	629 446
ФОТ административного персонала, руб.	701 522	688 433	693 530	691 633	691 827	689 645	694 174
Маркетинг и продажи, руб.	42 947	54 871	42 417	33 915	55 039	42 318	42 482
ИТ-инфраструктура, руб.	233 886	229 864	230 999	230 875	230 566	230 458	231 352
Аренда офиса, руб.	20 754	20 397	21 522	21 511	21 482	21 472	21 555
Прочие накладные расходы, руб.	405 360	464 716	393 578	534 239	757 870	704 511	417 949
Прибыль до налогообложения, руб.	911 570	823 460	1 441 897	1 190 991	560 529	1 148 174	283 623
Налог на прибыль, руб.	27 347	24 704	43 257	35 730	16 816	34 445	8 509
Чистая прибыль, руб.	884 223	798 756	1 398 640	1 155 261	543 713	1 113 729	275 114

	Jan 27	Feb 27	Mar 27
Операционная деятельность			
Поступления от клиентов (Лицензии)	6 570 310	21 000	3 206 700
Поступления от клиентов (Внедрение)	186 838 400	177 941 333	217 882 667
Поступления от клиентов (Техподдержка)	34 272 000	32 640 000	40 384 000
Итого поступления	227 680 710	210 602 333	261 473 367
Оплата за лицензии вендорам (перепродажа)	-6 171 000	-20 000	-3 054 000
Оплата ФОТ сотрудникам (внедрение и ТП)	-51 410 251	-48 368 095	-46 091 771
Оплата ФОТ административного персонала	-13 359 938	-12 806 199	-13 963 366
Оплата подрядчикам	0	0	0
Маркетинг и продажи	-580 796	-464 367	-580 762
ИТ-инфраструктура	-11 460 500	-9 766 000	-6 537 500
Прочее по операционной деятельности	-6 403 633	-5 996 294	-11 180 775
Итого оплаты	-89 386 118	-77 420 955	-81 408 175
Чистый поток от операционной деятельности	138 294 592	133 181 378	180 065 192
Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи собственной разработки	115 603 690	90 939 495	105 958 594
Итого поступления по инвестиционной деятельности	115 603 690	90 939 495	105 958 594
ФОТ на внутренней разработке	-20 123 695	-16 972 701	-16 173 257
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	-11 812 821	-10 681 097	-13 528 081
Итого расходы по инвестиционной деятельности	-31 936 516	-27 653 798	-29 701 338
Чистый поток от инвестиционной деятельности	83 667 174	63 285 696	76 257 256
Чистый поток от финансовой деятельности	0	0	0
Чистый денежный поток (О+И+Ф)	221 961 766	196 467 075	256 322 447
Остаток на начало периода	3 536 626 263	3 758 588 029	3 955 055 104
Остаток на конец периода	3 758 588 029	3 955 055 104	4 211 377 551

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Встроенный в модель оптимизатор позволяет автоматически находить оптимальное распределение персонала по проектному портфелю с максимизацией маржинальной прибыли и минимизацией расходов на ФОТ. Система учитывает приоритеты проектов, грейдовый состав команд, стоимость штатных сотрудников, аутсорса и найма, а затем формирует конкретные рекомендации по корректировке штатного расписания в разрезе спринтов с подсветкой отклонений. При дефиците ресурсов оптимизатор сравнивает экономическую эффективность найма против аутсорса, а при избытке – оценивает целесообразность сокращения штата относительно стоимости простоя, что позволяет принимать экономически обоснованные кадровые решения на долгосрочный период.

Баланс проектов

	Часы проекта	Распределенные часы	Избыток	Дефицит	Баланс часов проекта	Штраф	Сумма штрафа
Все проекты	2 952 160	2 986 519	34 359	0	-0	419 000	333 159 000
Проекты по внедрению и сопровождению ПО	1 976 000	2 009 144	33 144	0	-0	330 000	331 440 000
Разработка калькулятора стоимости лицензий для сайта компании	48 000	48 004	4	0	0	10 000	40 000
Интеграция CRM с порталом вендоров для автообновления лицензий	49 200	49 206	6	0	0	10 000	60 000
Сервис подписки на обновления и продление лицензий	180 960	180 976	16	0	0	10 000	160 000
Проект по разработке системы рекомендаций ПО в зависимости от потребностей клиента	42 240	50 069	7 829	0	-0	10 000	78 290 000
Создание витрины решений для отраслевых клиентов (медицина, финансы и т.д.)	52 480	52 488	8	0	0	10 000	80 000
Проект по внедрению BI-аналитики по продажам стороннего ПО	51 200	51 204	4	0	0	10 000	40 000
Миграция клиентов на облачные лицензии Microsoft/AWS/Google	58 280	58 286	6	0	0	10 000	60 000
Проект по автоматизированной генерации коммерческих предложений на основе запроса клиента	55 040	55 046	6	0	0	10 000	60 000

Кейс избыток ресурсов

Кейс дефицит ресурсов

Сравнение по грейдам (Оптимизатор/модель)

		Спринт №1 30.12.2024 - 05.01.2025	Спринт №2 06.01.2025 - 12.01.2025	Спринт №3 13.01.2025 - 19.01.2025	Спринт №4 20.01.2025 - 26.01.2025	Спринт №5 27.01.2025 - 02.02.2025	Спринт №6 03.02.2025 - 09.02.2025	Спринт №7 10.02.2025 - 16.02.2025	Спринт №8 17.02.2025 - 23.02.2025	Спринт №9 24.02.2025 - 02.03.2025	Спринт №10 03.03.2025 - 09.03.2025	Спринт №11 10.03.2025 - 16.03.2025	Спринт №12 17.03.2025 - 23.03.2025	Спринт №13 24.03.2025 - 30.03.2025	Спринт №14 31.03.2025 - 06.04.2025	Спринт №15 07.04.2025 - 13.04.2025
Штатное расписание	Total	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465
	Junior	175	175	175	175	175	173	173	173	173	173	173	173	173	173	172
	Middle	167	167	167	167	167	169	169	169	169	168	168	168	168	168	168
	Senior	80	80	80	80	80	80	80	80	80	81	81	81	81	81	82
	Lead	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Оптимизатор	Total	496	502	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	496	496
	Junior	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
	Middle	167	167	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	161	161
	Senior	81	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
	Lead	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Отклонение	Total	-31	-37	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-31	-31
	Junior	0	0	0	0	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3
	Middle	0	0	-4	-4	-4	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	7	7
	Senior	-1	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-6	-6	-6	-6	-6	-5
	Lead	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Отклонение, %	Total	-70%	-77%	-80%	-80%	-80%	-80%	-80%	-80%	-80%	-79%	-79%	-79%	-79%	-73%	-72%
	Junior	0%	0%	0%	0%	0%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-2%
	Middle	0%	0%	-2%	-2%	-2%	-1%	-1%	-1%	-1%	-2%	-2%	-2%	-2%	4%	4%
	Senior	-1%	-9%	-9%	-9%	-9%	-9%	-9%	-9%	-9%	-7%	-7%	-7%	-7%	-7%	-6%
	Lead	-69%	-69%	-69%	-69%	-69%	-69%	-69%	-69%	-69%	-69%	-69%	-69%	-69%	-69%	-69%

Целевая

ФОТ	2 367 381 500
Сумма штрафов за отклонение от лимитов проекта	333 159 000
Сумма штрафов за отклонение от доступных ресурсов	32 855 600
Допустимое отклонение от пропорции грейдов	10%
Штраф за изменение штата	14 205 000
Obj	-2 747 601 100

Переменные Часы распределенные

Все спринты	Все проекты				
	Total	Junior	Middle	Senior	Lead
Спринт №1 30.12.2024 - 05.01.2025	19 782	7 000	6 680	3 201	2 901
Спринт №2 06.01.2025 - 12.01.2025	19 994	7 000	6 680	3 414	2 900
Спринт №3 13.01.2025 - 19.01.2025	20 173	7 001	6 858	3 414	2 900
Спринт №4 20.01.2025 - 26.01.2025	20 171	7 000	6 857	3 414	2 900
Спринт №5 27.01.2025 - 02.02.2025	20 172	7 000	6 857	3 414	2 901
Спринт №6 03.02.2025 - 09.02.2025	20 172	7 000	6 858	3 414	2 900
Спринт №7 10.02.2025 - 16.02.2025	20 171	7 000	6 857	3 414	2 900
Спринт №8 17.02.2025 - 23.02.2025	20 171	7 000	6 857	3 414	2 900
Спринт №9 24.02.2025 - 02.03.2025	20 171	7 000	6 857	3 414	2 900
Спринт №10 03.03.2025 - 09.03.2025	20 171	7 000	6 857	3 414	2 900
Спринт №11 10.03.2025 - 16.03.2025	20 171	7 000	6 857	3 414	2 900
Спринт №12 17.03.2025 - 23.03.2025	20 172	7 000	6 857	3 414	2 901
Спринт №13 24.03.2025 - 30.03.2025	20 173	7 000	6 858	3 414	2 901
Спринт №14 31.03.2025 - 06.04.2025	19 765	7 000	6 451	3 414	2 900
Спринт №15 07.04.2025 - 13.04.2025	19 766	7 000	6 451	3 414	2 901
Спринт №16 14.04.2025 - 20.04.2025	19 765	7 000	6 451	3 414	2 900
Спринт №17 21.04.2025 - 27.04.2025	19 765	7 000	6 451	3 414	2 900
Спринт №18 28.04.2025 - 04.05.2025	19 765	7 000	6 451	3 414	2 900
Спринт №19 05.05.2025 - 11.05.2025	19 765	7 000	6 451	3 414	2 900
Спринт №20 12.05.2025 - 18.05.2025	19 767	7 000	6 452	3 414	2 901
Спринт №21 19.05.2025 - 25.05.2025	19 766	7 000	6 451	3 414	2 901
Спринт №22 26.05.2025 - 01.06.2025	19 766	7 000	6 451	3 414	2 901
Спринт №23 02.06.2025 - 08.06.2025	19 766	7 000	6 451	3 414	2 901
Спринт №24 09.06.2025 - 15.06.2025	19 766	7 001	6 451	3 414	2 900

СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ

Блок сценарного анализа позволяет оценивать влияние изменений долгосрочных планов на итоговые финансовые показатели по всему портфелю проектов до их фактического внедрения. Механизм сравнения сценариев дает возможность создавать, переименовывать и заполнять неограниченное количество вариантов развития. Настраиваемая подсветка существенных отклонений и интерактивный график абсолютных отклонений по выбранным параметрам позволяют быстро выявлять критические расхождения между сценариями и принимать обоснованные управленческие решения на основе количественного анализа.

Список сценариев

Дефицит ресурсов
Избыток ресурсов
Сценарий 3_от текущей даты
Сценарий 41
Сценарий 5

Выбор сценария для сравнения

Первый вариант	Дефицит ресурсов
Второй вариант	Сценарий 41
Подсветка при % отклонения	10.0%



Сравнение сценариев Себестоимость, руб. ▼

	Jan 25	Feb 25	Mar 25	Q1_25	Apr 25	May 25	Jun 25	Q2_25	H1_25	Jul 25	Aug 25	Sep 25	Q3_25	Oct 25	Nov 25	Dec 25
Первый вариант	74 187 838	57 609 808	95 002 194	226 799 840	55 421 622	50 607 392	69 864 270	175 893 284	402 693 124	55 751 991	61 946 039	79 030 627	196 728 657	65 698 860	60 502 317	77 679 550
Второй вариант	41 660 751	54 286 224	54 913 630	150 860 605	66 751 556	42 929 252	48 411 550	158 092 357	308 952 962	40 562 382	51 518 471	57 339 062	149 419 915	44 369 493	44 300 332	54 642 383
Абсолютное отклонение	-32 527 087	-3 323 584	-40 088 564	-75 939 235	11 329 934	-7 678 140	-21 452 720	-17 800 927	-93 740 162	-15 189 609	-10 427 568	-21 691 565	-47 308 742	-21 329 366	-16 201 985	-23 037 167
Относительное отклонение	-43.8%	-5.8%	-42.2%	-33.5%	20.4%	-15.2%	-30.7%	-10.1%	-23.3%	-27.2%	-16.8%	-27.4%	-24.0%	-32.5%	-26.8%	-29.7%



ВЫГОДЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛИ

01

Полная прозрачность портфеля:
единая система по срокам,
командам и трудозатратам
по всем проектам

02

Оптимизация загрузки персонала:
выявление перегрузок
и свободного резерва с учетом
отпусков и FTE

03

Автоматизация закупок лицензий:
расчет стоимости с разделением
на внутреннее использование
и перепродажу

04

Экономически обоснованные
кадровые решения: сравнение
эффективности найма, аутсорса
и сокращения штата

05

Оценка инвестиционных проектов
до старта: расчет NPV, точки
безубыточности и срока
окупаемости

06

Сценарное моделирование:
сравнение стратегий с подсветкой
критических отклонений
до внедрения изменений

ИТОГИ

Модель «Финансовое и ресурсное планирование для ИТ-компании» представляет собой комплексное методологическое решение для проектно-ориентированной компании, объединяющее управление портфелем проектов, ресурсами, бюджетами, инвестиционной деятельностью и финансовой отчетностью в едином контуре. Ключевое преимущество модели — встроенный оптимизатор, обеспечивающий экономически обоснованные рекомендации по найму, аутсорсу или сокращению штата на основе максимизации маржинальной прибыли, а также возможность сценарного анализа и сравнения стратегий развития с подсветкой критических отклонений до внедрения изменений в реальные процессы.

Выбирая данную модель, компания получает прозрачность себестоимости, точный контроль над ФОТ и ликвидностью, автоматизированное планирование закупок лицензий с учетом инфляции и объективную оценку инвестиционных проектов по NPV и точке безубыточности, что в совокупности позволяет принимать взвешенные управленческие решения, минимизировать риски и устойчиво наращивать маржинальность бизнеса.

Модель обеспечивает полную прозрачность портфеля, точный контроль себестоимости и ФОТ, оптимизацию ресурсов с рекомендациями по найму или сокращению штата, оценку инвестиционных проектов по NPV, автоматизированное планирование лицензий и сценарное сравнение стратегий для обоснованного принятия управленческих решений



ЗАПРОСИТЕ ДЕМО

чтобы улучшить эффективность
вашей компании

ЗАПРОСИТЬ ДЕМО

ОПТИМАКРОС

Адрес: 125504, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 81,
помещение 35/2

✉ info@optimacros.com

☎ +7 (495) 108 68 58

🌐 optimacros.com