

# 5.3 18 month burn plan

برنامه هزینه‌های ۱۸ ماهه - ProDecks

نسخه: 1.0

تاریخ: 1403/11/17

برنامه‌ریزی دقیق - MVP: وضعیت

فصل ۱: مرور کلی برنامه هزینه‌ها

هدف این سند: ۱.۱.

برای ۱۸ ماه آینده ProDecks ارائه برنامه دقیق و ماهبه‌ماه هزینه‌های های کنترل هزینه trigger شامل تفکیک کامل هزینه‌ها و

سرمایه اولیه ۱.۲.

مبلغ کل: ۱۰,۰۰۰ میلیون تومان

دوره پوشش: ۱۸ ماه

متوسط هزینه ماهانه: ۵۵۵ میلیون تومان

حاشیه ایمنی: ۲۰٪ (۲,۰۰۰ میلیون تومان)

فرضیات کلیدی ۱.۳.

نرخ تورم: ۳٪ سالانه

رشد هزینه‌ها: متناسب با رشد کسب‌وکار

درآمد: از ماه ۷ شروع می‌شود

نقطه سربسر: ماه ۱۴

فصل ۲: تفکیک هزینه‌های ماهانه

ماههای ۱-۳ (فاز راه‌اندازی) ۲.۱.

هزینه نیروی انسانی: ۴۶۰ میلیون تومان

توسعه: ۲۰۰ میلیون تومان (۵ نفر)

بازاریابی: ۹۰ میلیون تومان (۳ نفر)

عملیات: ۵۰ میلیون تومان (۲ نفر)

مدیریت: ۱۲۰ میلیون تومان (۲ نفر)

هزینه بازاریابی: ۷۵ میلیون تومان













- مذاکره مجدد با ارائه‌دهندگان
- استفاده از open source tools
- cloud بهینه‌سازی مصرف
- کاهش هزینه‌های اداری کوچک

اقدامات سطح ۲ (هزینه متوسط، تأثیر بالا) ۱۰.۲.

- remote work part-time
- برخی وظایف outsourcing
- برای پروژه‌های خاص freelancers استفاده از
- کاهش دفتر به فضای کوچک‌تر

اقدامات سطح ۳ (هزینه بالا، تأثیر بسیار بالا) ۱۰.۳.

- کاهش حقوق
- کاهش تعداد نیروها
- تعطیلی کامل دفتر
- فروش دارایی‌ها

---

فصل ۱۱: مانیتورینگ و گزارش‌گیری

---

۱۱.۱. گزارش‌های ماهانه.

- گزارش هزینه‌های واقعی در مقابل بودجه
- variance تحلیل
- پیش‌بینی مانده نقدی
- triggerهای بررسی

۱۱.۲. جلسات بررسی

- هفتگی: تیم مدیریت
- ماهانه: کل تیم
- فصلی: با سرمایه‌گذاران

۱۱.۳. dashboards

- Real-time Cash Dashboard
  - Burn Rate Tracker
  - Runway Calculator
  - Cost vs Revenue Trends

---

فصل ۱۲: سناریوهای مختلف

---



