

## Бюджет проекта PollFlow

### 1. Трудозатраты

- Состав команды: 8 человек
- Продолжительность проекта: 12 недель (с 19.09 по 12.12)
- Нагрузка на человека: 10.5 часов в неделю
- Итого человеко-часов:  $8 \text{ человек} \times 12 \text{ недель} \times 10.5 \text{ ч/нед} = 1008 \text{ человеко-часов}$
- Условная часовая ставка: 500 руб./час
- Стоимость трудозатрат:  $1008 \text{ ч} \times 500 \text{ руб./ч} = 504000 \text{ руб.}$

### 2. Капитальные расходы — оборудование и инфраструктура

- Сервер для развертывания и тестирования:
  - Стоимость сервера: 90 046 руб.
  - НДС (20%): 18 009 руб.
  - Итого: 108055 руб. (разовый платеж, актив для использования после проекта)
- Апгрейд инфраструктуры для ML (опционально, для продакшена): ~ 50000–200000 руб. (усиление вычислительных мощностей для работы локальной языковой модели в промышленной среде).

### 3. Операционные расходы — годовые

Расходы на поддержку продукта после запуска (оценка).

| Статья                 | Годовая стоимость (ориентир) | Примечание  |
|------------------------|------------------------------|---|
| Облачный хостинг       | 18000–60000 руб.             | Зависит от нагрузки. Для MVP с локальной ML-моделью хватит среднего тарифа. |
| Доменное имя           | ~ 400 руб.                   | Ежегодный платеж.   |
| Мониторинг и аналитика | 0–36000 руб.                 | Бесплатные тарифы на старте.  |
| Итого (оценка):        | ~ 20 000–96 000 руб./год     | Отсутствуют расходы на внешние AI-API.                                      |

Среднегодовые ОРЕХ (для расчётов): ~ 58 000 руб./год.

#### 4. Непредвиденные расходы (риск-резерв)

- Риск-резерв (15% от прямых затрат):  $(504\ 000 + 108\ 055) \times 0.15 = 91\ 808$  руб.

### СВОДНАЯ ТАБЛИЦА БЮДЖЕТА ПРОЕКТА

| Статья расхода               | Сумма (руб.) |
|------------------------------|--------------|
| Трудозатраты                 | 504000       |
| Капитальные расходы          | 108055       |
| Риск-резерв                  | 91808        |
| ИТОГО БЮДЖЕТ ПРОЕКТА         | 703863       |
| Годовые операционные расходы | ~ 58000      |

### Модель монетизации и финансовая цель

Для обеспечения устойчивости и окупаемости проекта с первого года внедрена многоуровневая тарифная сетка, ориентированная на разные сегменты рынка.

| Тариф     | Цена                | Целевая аудитория            | Ключевые возможности  |
|-----------|---------------------|------------------------------|---|
| Basic     | 500<br>руб./месяц   | Фрилансеры, малые<br>команды | До 10 опросов в месяц<br>базовый AI-ассистент.                                |
| Pro       | 2000<br>руб./месяц  | Стартапы, отделы<br>компаний | Безлимитные опросы,<br>расширенная аналитика.                                 |
| Corporate | 15000<br>руб./месяц | Корпорации                   | White-label, API,<br>командные рабочие<br>пространства,<br>кастомизация, SLA. |

### Расчёт точки безубыточности и окупаемости

- Годовые операционные расходы: ~ 58000 руб.

- Годовой доход с одного корпоративного клиента: 15000 руб./мес × 12 = 180000 руб.

**Ключевые метрики:**

1. Выход на самоокупаемость достигается с привлечением одного корпоративного клиента, так как его годовой доход в 180 000 руб. значительно превышает годовые расходы в 58 000 руб.
2. Для окупаемости инвестиций в MVP (703 863 руб.) в течение первого года достаточно привлечь 4 корпоративных клиента

*Документ актуализирован с учётом архитектурных решений команды.*

*Актуально на 12.12.2025.*