



ОТДЕЛ РАЗРАБОТКИ

ЗАЩИТА БЮДЖЕТА · 2027

Бюджет отдела разработки на 2027 год

Итоги 2026 года, план развития команды и запрос на ресурсы для роста скорости и качества поставок.

АВТОР

Руководитель отдела разработки

АУДИТОРИЯ

Для генерального и финансового директоров · 27 августа 2026

Чем занимается отдел разработки

01

CRM-платформа

Развитие и поддержка корпоративной CRM для всех отделов продаж и клиентского сервиса

02

Мобильное приложение

Разработка и обновление мобильного приложения для клиентов компании

03

Личный кабинет клиента

Поддержка и развитие личного кабинета на веб-платформе

04

Интеграции

Интеграция с платёжными сервисами и 1С, обмен данными с внешними системами

05

Внутренние сервисы

Сопровождение 12 внутренних сервисов компании

Состав отдела разработки

Р

Руководитель

1 человек

Т

Тимлиды

2 человека

В

Backend-разработчики

8 человек

Ф

Frontend-разработчики

4 человека

ПР

Прочие роли

3 человека: мобильный, QA, аналитик

— ИТОГИ 2026 ГОДА

Ключевые результаты отдела разработки за 2026 год

24

Релизов

24 релиза за год

1470

Закрытых задач

1470 задач выполнено

-22%

Сокращение аварий

аварийные отказы снижены на 22%

Запущено мобильное приложение v3.0, платёжный шлюз переведён на новую платформу

Нагрузка на команду в 2026 году

185

Задач в месяц в среднем

+24% к 2025

175

Закрываем в месяц

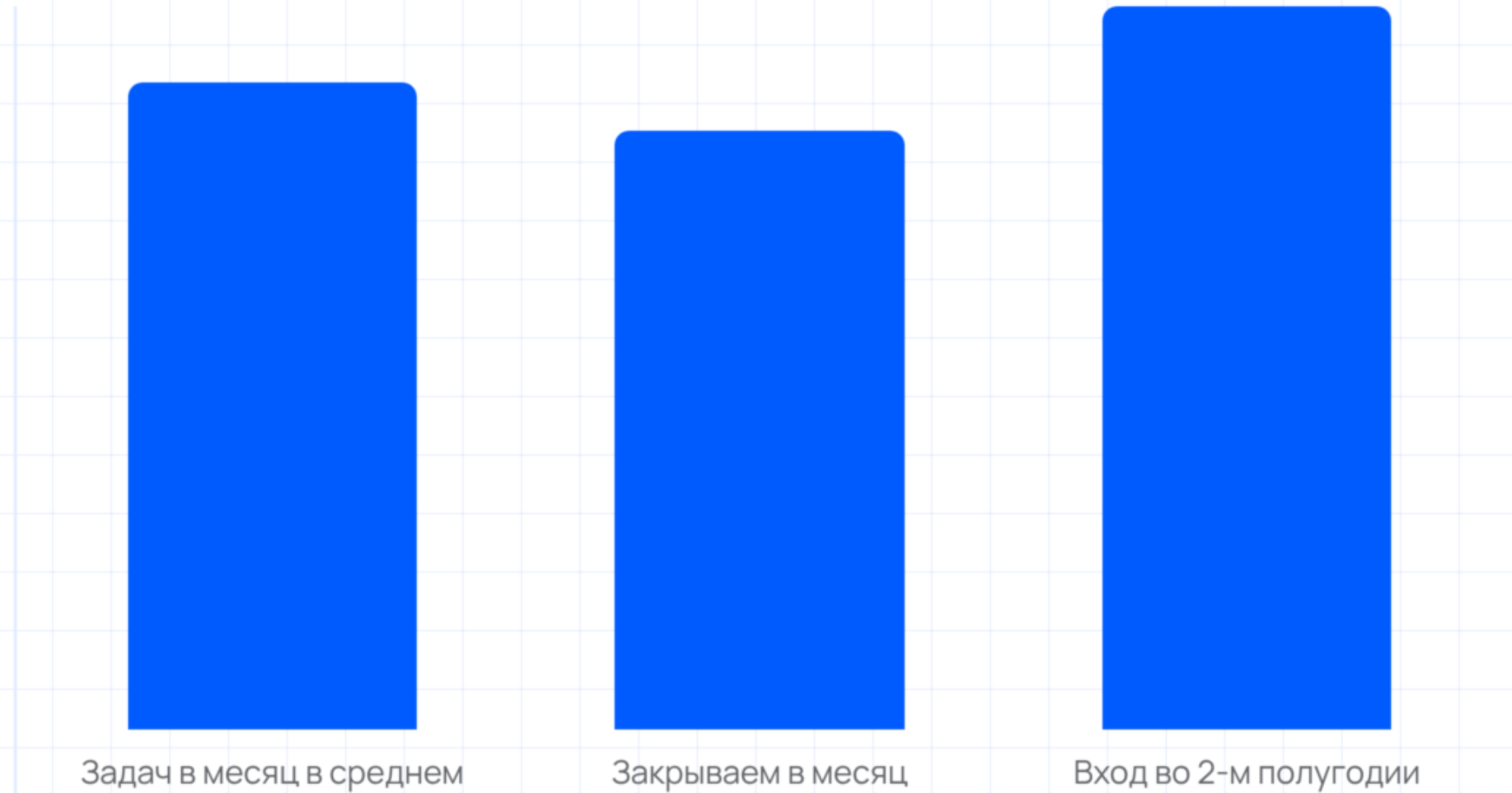
+9% к 2025

210

Дефицит мощности: 210 входящих против 175 закрытых — очередь растёт

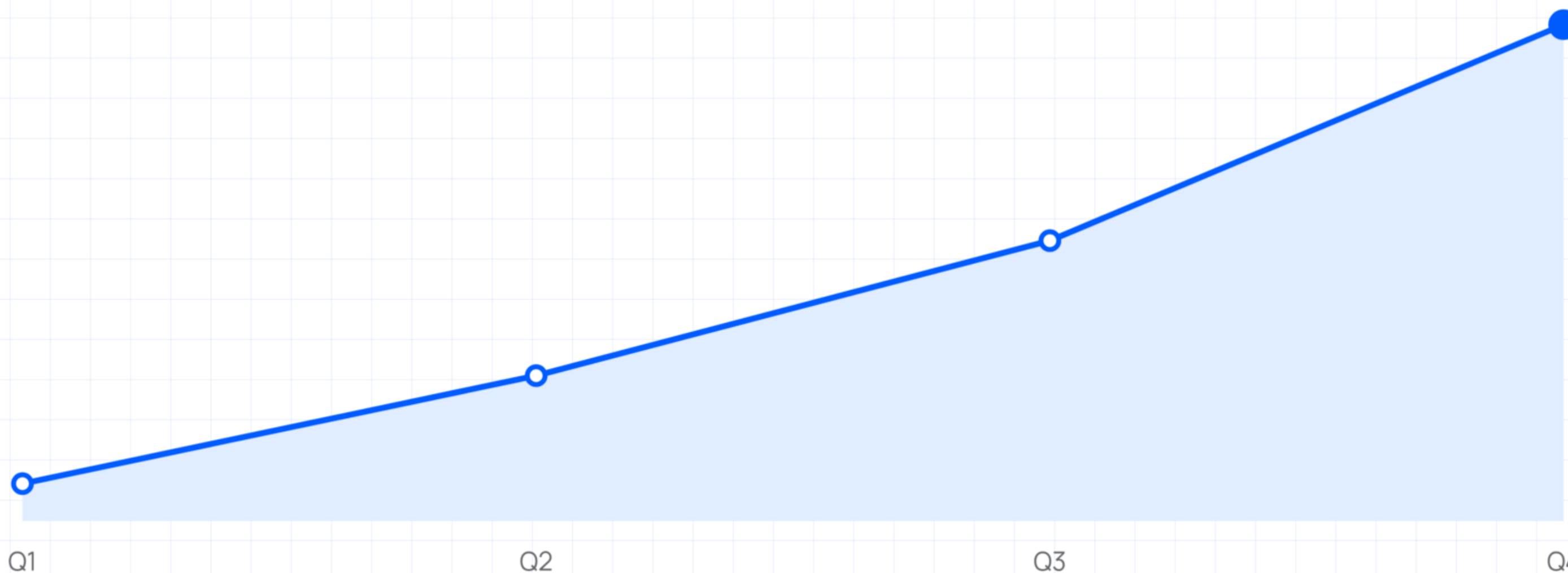
Вход во 2-м полугодии

+31% к 1-му п/г



Время от заявки до релиза растёт каждый квартал

Среднее время от заявки до релиза, дней, по кварталам 2026 года



За год срок вырос в 2,4 раза: с 12 до 29 дней

Три узких места, из-за которых растёт очередь

01

Рост заявок на 24%

Количество входящих заявок выросло на 24% за год, а штат не менялся — ресурсов не хватает.

02

Поддержка легаси

Около 30% времени команды уходит на поддержку легаси-систем, а не на новые задачи.

03

Нехватка QA

Недостаток QA-ресурса: проверка одной задачи занимает до 3 дней, что замедляет релизы.

— ЗАПРОС НА 2027 ГОД

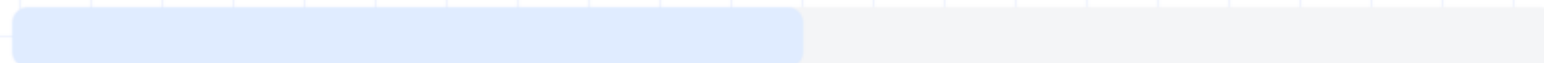
Бюджет отдела разработки на 2027 год

Люди: +5 сотрудников



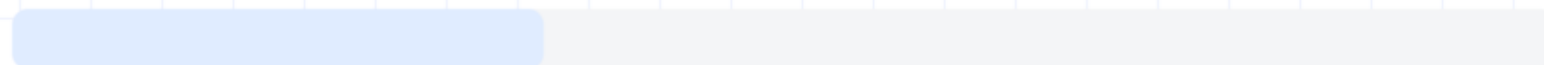
13,8 млн ₽ · 56%

Инфраструктура: серверы



6,6 млн ₽ · 27%

Инструменты: лицензии
CI/CD



4,2 млн ₽ · 17%

Итого: 24,6 млн ₽ · штат вырастет с 18 до 23 человек

— ПРОГНОЗ НА 2027 ГОД

Что бюджет 2027 года даст бизнесу

**29 → 15
дней**

Срок от заявки до релиза

снизится с 29 до 15 дней

175 → 270

**Закрываемых задач в
месяц**

вырастет со 175 до 270

**25% →
8%**

**Сорванные сроки по
срочным задачам**

упадут с 25% до 8%

Что будет, если бюджет не согласуют

Рост очереди задач

Очередь вырастет до 450 задач, время ожидания — до 45 дней

высокий

Митигирование: Сократим только критичные задачи, остальное — в очередь

Остановка стратегических проектов

Встанут интеграция с маркетплейсами и новая версия CRM

высокий

Митигирование: Перенесём проекты на 2028 год, потеряем долю рынка

Текучность команды

Перегрузка и отсутствие роста приведут к уходу ключевых разработчиков

средний

Митигирование: Удержим зарплатами, но потеряем темп

Допущения модели: при текущем штате и без доп. инвестиций

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Согласуйте бюджет до 15 сентября

При положительном решении запускаем найм и закупку инфраструктуры с октября 2026 года, первые результаты — во втором квартале 2027 года.

Согласовать бюджет

Срок решения



СКАНИРУЙТЕ — ПРИМЕРЫ
ПРЕЗЕНТАЦИЙ «СЛАЙДЫ»