

isen

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС

Более

17

лет

на рынке

ЖКХ. Итоги полугодия 2021

Итоги I полугодия. Финансовые показатели

Аналитика	План (руб)	Факт (руб)	Отклонение (руб)	% вып
Выручка от реализации	47 391 815	48 263 413	871 598	102%
Выручка от реализации (без лицензий)	36 306 815	27 885 913	- 8 420 902	77%
<i>Внедрение</i>	<i>13 798 150</i>	<i>8 202 146</i>	<i>- 5 596 004</i>	<i>59%</i>
<i>Доработка (работы)</i>	<i>4 448 000</i>	<i>4 488 447</i>	<i>40 447</i>	<i>101%</i>
<i>Техподдержка (услуги)</i>	<i>18 060 665</i>	<i>15 195 320</i>	<i>- 2 865 345</i>	<i>84%</i>
<i>Лицензии</i>	<i>11 085 000</i>	<i>20 377 500</i>	<i>9 292 500</i>	<i>184%</i>

Итоги I полугодия. Финансовые показатели

План	Факт	Отклонение	% вып.
13 798 150	8 202 146	- 5 596 004	59%

Внедрение

- Выполнено:
 - Сахалин (3,53 млн)
 - Камчатка (4,67 млн)
- Не сделано:
 - ДЭК Гелиос (4,68 млн)
 - Самара (0,96 млн)

Итоги I полугодия. Финансовые показатели

План	Факт	Отклонение	% вып.
4 448 000	4 488 447	40 447	101%

Доработки

- Выполнено:
 - РКЦ Амур (0,19 млн)
 - РКЦ Сахалин (0,56 млн)
 - ДЭК ТЭ (3,73 млн)
- Не сделано:
 - РКЦ Амур (0,3 млн)

Итоги I полугодия. Финансовые показатели

План	Факт	Отклонение	% вып.
18 060 665	15 195 320	- 865 345	84%

ТП

- Выполнено:
 - ГРЦ Новороссийск (1,63)
 - Камчатка ФЛ (3,25)
 - РКЦ Амур (1,86)
 - РКЦ Сахалин (1,42)
 - ДГК (0,52)
 - ДЭК ТЭ (4,52)
 - ФКР Башкирия (0,67)
 - ФКР Кургана (0,81)
 - ФКР Курска (0,49)
- Не сделано:
 - ЕРКЦ Твери (1,74 млн)
 - ГРЦ Новороссийск (0,64)
 - ФКР Курска (0,74)

Итоги I полугодия. Финансовые показатели

План	Факт	Отклонение	% вып.
11 085 000	20 377 500	9 292 500	184%

Лицензии

- Выполнено:
 - ДЭК Гелиос (20,38 млн)

Итоги I полугодия 2021. Частые причины отклонений

- 1) Некачественное планирование
- 2) Долгое согласование документации Заказчиком
- 3) Долгая сдача функциональности Заказчику
- 4) Нехватка ресурсов аналитиков
- 5) Некачественное написание документации
- 6) Нет заключенных договоров

Запланированные улучшения на III квартал

- Повышение эффективности квартального планирования
- Документирование продукта
- Разработка стандартов проектной документации
- Понизить НЗП путем концентрации на отгрузке объектов поставки (канбан планирование)
- Повышение качества продукта (Git)

План отгрузки на III квартал

План III кв	Внедрение	Доработки	Лицензии	ТП
23 533 466	5 532 048	2 224 000	7 298 000	8 479 418

- Внедрение:
 - Якутия (1,8 млн)
 - ДЭК Гелиос (3,13 млн)
 - Самара (0,96 млн)
- Доработка:
 - РКЦ Амур (0,25)
 - РКЦ Сахалин (0,25)
 - ДЭК ТЭ (1,72)
- ТП:
 - ФКР Башкирия, Курган, Курск (1,03 млн)
 - Камчатка (1,62 млн)
 - РКЦ Амур, Сахалин (1,64 млн)
 - РКЦ Новороссийск (0,78 млн)
 - ЕРКЦ Твери (0,87 млн)
 - ДЭК, ДГК (2,52 млн)

Итоги III квартала. Исполнение плана отгрузки

План	Факт	Отклонение	% вып.
23 533 466	3 096 390	- 20 437 070	13%

Июль, август

- Отгрузка по ТП
 - ГРЦ Новороссийск (0,52 млн)
 - Камчатка (0,54 млн)
 - РКЦ Амур (0,39 млн)
 - РКЦ Сахалин (0,24 млн)
 - ФКР Башкирии (0,11 млн)
 - ФКР Кургана (0,15 млн)
 - ФКР Курска (0,08 млн)

9. Мотивационные фонды:

Фонд	ФРП	ФРЦ квартал	ФРПО квартал	ФРЦ год	ФРПО год	ФГД
Кто премируется	ИТП	ИТП, РП	РП	ИТП, РП	РП	ГД, АУП, РЦ, РПО, РП, КС
Регулярность выплаты	Ежеквартально	Ежеквартально	Ежеквартально	Ежегодно	Ежегодно	Ежегодно
База начисления	Маржинальный доход по портфелю проектов РП	Прибыль центра без дохода от лицензий и до распределения общих расходов компании	Прибыль центра без дохода от лицензий и до распределения общих расходов компании	Доход центра от лицензий (3.5%) и Прибыль центра (ЕВITDA) (10%)	Доход центра от лицензий	Прибыль компании
Ставка начисления	1%	3.5%	1%	3.5%, 10%	1%	10%
Условие по выполнению плана отгрузки		менее 60% - 0% от 60% до 80% - 40% более 80% - 100%		менее 60% - 0% от 60% до 80% - 40% более 80% - 100%	Более 80%	
Условие по оплате				Коэффициент оплат > 80%	Коэффициент оплат > 80%	Коэффициент оплат > 80%



iserv

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС

Спасибо за внимание!