

| Модель бюджета 2026 | | | |
|----------------------|-------------------|--|---|
| Лист | Тип | Для чего нужен | Где можно править |
| Info | описание модели | Описывает структуру файла, назначение листов и правила работы | Да |
| Summary | управленческая ви | Показывает краткую сводку ИТ-бюджета 2026 для собственника / CEO / CFO: KPI, управленческое решение, структуру изменения бюджета, unit economics, новые объекты, Grow, Run CAPEX и Transform | Нет, лист расчетный; правки вносятся на исходных бюджетных листах |
| Бюджет | итоговая витрина | Автоматически собирает единый бюджет 2026 из всех бюджетных листов | Нет |
| Интернет | бюджетный лист | План и база расходов на интернет по объектам | Да, в строках бюджета |
| ПО и подписки | бюджетный лист | Лицензии, сервисы и подписки, включая простые Transform-инициативы | Да, в строках бюджета |
| Услуги и ЗИП | бюджетный лист | Регулярные расходы на услуги, расходные материалы, ЗИП и поддержку | Да, в строках бюджета |
| Бюджет ФН и ОФД | бюджетный лист | Расходы по фискальным накопителям и ОФД на основе реестра касс | Править параметры и реестр касс |
| Бюджет оборудования | бюджетный лист | План закупок оборудования на основе заявок и факта прошлого года | Править заявки, реестр оборудования и факт ПГ |
| Новое Кассовое ПО | сценарный лист | Считает сценарий замены кассового ПО: текущее ПО или новое ПО по галочке проекта | Да, только параметры проекта и исходные строки |
| Реестр объектов | справочник | Список магазинов, офисов, складов, LFL и параметров объектов | Да |
| Реестр касс | справочник | Паспорт касс, даты ОФД/ФН, сроки и параметры кассового контура | Да |
| Реестр оборудования | справочник | Состав оборудования, нормативы, комплекты и цены | Да |
| Запросы оборудования | ввод данных | Заявки на оборудование по объектам, месяцам, основаниям и типам затрат | Да |
| Факт оборудования ПГ | база сравнения | Факт расходов прошлого года по оборудованию для расчета дельты | Да |
| Новый склад | Информация | Спецификация для нового склада | Нет |

Правила работы с моделью

1. Лист "Бюджет" не редактируется вручную. Он собирается автоматически.
2. Изменения бюджета вносятся на профильных бюджетных листах, в реестрах или заявках.
3. Сценарий нового кассового ПО управляется галочкой "Проект утвержден" на листе "Новое Кассовое ПО".
4. Все бюджетные листы должны иметь одинаковую структуру колонок.
5. Служебные и расчетные листы не удалять без проверки зависимостей.
6. Перед публикацией или передачей файла проверить итоговые суммы, дельту и отсутствие дублей.

Run - поддержание текущей деятельности.

Grow - рост базы: новые объекты, новые мощности, расширение.

Transform - изменения, проекты, внедрения и переход на новую модель работы.

С - сопоставимая база.

П - переходная база.

Н - новая база.

ИТ-бюджет 2026 vs 2025: откуда рост

Расчетная витрина. Данные на этом листе не редактируются вручную: все формулы берут данные с листа "Бюджет 2026" из диапазона A10:AI.

| Бюджет 2026 | База 2025 | Дельта | Дельта % |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 16 741 852 ₺ | 9 122 753 ₺ | 7 619 099 ₺ | 83,5% |

| Объектов | Run | Grow | Transform |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20 | 8 434 402 ₺ | 7 077 150 ₺ | 1 230 300 ₺ |

Сценарий кассового ПО: Новое ПО

Экран 0 - управленческое решение

| Блок бюджета | Сумма 2026, ₺ | Статус | Если не утвердить | Риск / эффект | Приоритет | Комментарий |
|------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---|
| Критичный Run | 8 434 402 ₺ | утвердить | риск остановки / деградации | кассы, связь, ФН/ОФД, | обязательно | поддержание текущей работоспособности |
| Новая база и Grow | 7 077 150 ₺ | утвердить по бизнес-плану | риск задержки запусков и роста | склады, магазины, WMS, рабочие места | высокий | связать с графиком открытия объектов |
| Склад 03 | 5 887 235 ₺ | отдельное решение | ростовой bottleneck, перенос CAPEX | ключевой драйвер бюджета | высокий | проверить соответствие бизнес-плану склада |
| Transform кассового ПО | 840 500 ₺ | утвердить при подтверждении | сохранение старого Run и рисков | снижение будущего Run | средний | сценарий управляется в листе кассового ПО |
| Кадровый ЭДО | 700 000 ₺ | вернуть на расчет эффекта | бумажный контур остается | нужен эффект в часах / FTE / рисках | на уточнение | не заявлять ROI без количественного эффекта |

Экран 1 - структура изменения бюджета и сверка с общей суммой

| Источник изменения | Тип | 2025 факт, ₺ | 2026 план, ₺ | Дельта, ₺ | Дельта % | Пояснение |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|--|
| Run C - снижение | Run | 2 994 466 ₺ | 2 114 524 ₺ | (879 942 ₺) | -29,4% | снижение цены, оптимизация, завершение разовых затрат |
| Run C - рост | Run | 2 344 941 ₺ | 3 318 354 ₺ | 973 413 ₺ | 41,5% | инфляция, объем, плановая замена |
| Run C - стабильная база | Run | 1 420 400 ₺ | 1 420 400 ₺ | - | 0,0% | без изменения относительно 2025 |
| Переходные объекты П - полный год | Run | 385 576 ₺ | 576 746 ₺ | 191 170 ₺ | 49,6% | объекты работают 12 мес. в 2026 против неполного 2025 |
| Новая база Н | Run | 474 939 ₺ | 1 004 377 ₺ | 529 438 ₺ | 111,5% | открытия новых объектов |
| Grow - расширение мощности | Grow | 1 502 431 ₺ | 7 077 150 ₺ | 5 574 719 ₺ | 371,0% | новые мощности, ШЕ, склад, WMS, расширение базы |
| Transform - проекты изменения | Transform | - | 1 230 300 ₺ | 1 230 300 ₺ | 0,0% | проекты, меняющие процессы и будущий Run |
| ИТОГО по структуре | | 9 122 753 ₺ | 16 741 852 ₺ | 7 619 099 ₺ | 83,5% | должно сходиться с KPI бюджета |
| Контроль расхождения | | - | (0 ₺) | (0 ₺) | ОК | если не 0 - структура не закрывает общий бюджет |

| Экран 2 - сопоставимые объекты (С): рост, снижение и стабильная база | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|--|
| Блок | Тип затрат | 2025 факт, ₽ | 2026 план, ₽ | Дельта, ₽ | Дельта % | Комментарий |
| Рост С | Орех | 2 344 941 ₽ | 2 582 854 ₽ | 237 913 ₽ | 10,1% | Рост регулярных затрат на сопоставимой базе |
| Рост С | Сарех | - | 735 500 ₽ | 735 500 ₽ | 0,0% | Плановая замена / дополнительные рабочие места |
| Снижение С | Орех | 2 605 036 ₽ | 2 082 884 ₽ | (522 152 ₽) | -20,0% | Оптимизация, снижение цены, уход старых расходов |
| Снижение С | Сарех | 389 430 ₽ | 31 640 ₽ | (357 790 ₽) | -91,9% | Снижение разового CAPEX к базе прошлого года |
| Без изменений С | Орех | 1 420 400 ₽ | 1 420 400 ₽ | - | 0,0% | Стабильный Run |
| Без изменений С | Сарех | - | - | - | 0,0% | Стабильный CAPEX |
| ИТОГО С без Transform | | 6 759 807 ₽ | 6 853 278 ₽ | 93 471 ₽ | 1,4% | ключевой аргумент: базовый контур под контролем |

| Экран 3 - unit economics: ИТ-бюджет на 1 магазин, 1 офис и 1 склад | | | | | | |
|--|-----------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|--|
| Тип объекта | Объектов | Бюджет 2026, ₽ | База 2025, ₽ | Бюджет / объект | Дельта / объект | Комментарий |
| Магазин | 15 | 6 313 201 ₽ | 5 386 982 ₽ | 420 880 ₽ | 61 748 ₽ | показывает, масштабируется ли ИТ вместе с бизнесом |
| Офис | 2 | 3 213 516 ₽ | 2 609 898 ₽ | 1 606 758 ₽ | 301 809 ₽ | показывает, масштабируется ли ИТ вместе с бизнесом |
| Склад | 3 | 7 215 135 ₽ | 1 125 873 ₽ | 2 405 045 ₽ | 2 029 754 ₽ | показывает, масштабируется ли ИТ вместе с бизнесом |
| ИТОГО | 20 | 16 741 852 ₽ | 9 122 753 ₽ | 837 093 ₽ | 380 955 ₽ | |

| Экран 4 - прошлогодние объекты (П): сопоставимый период и эффект полного года | | | | | | |
|---|------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
| Статья | Тип | Авг-Дек 2025, ₽ | Авг-Дек 2026, ₽ | Дельта, ₽ | Дельта % | Примечание |
| ОФД | Орех | 1 500 ₽ | - | (1 500 ₽) | -100,0% | Авг-Дек, сопоставимый период |
| ФН | Орех | 37 376 ₽ | 27 000 ₽ | (10 376 ₽) | -27,8% | Авг-Дек, сопоставимый период |
| Касса подписки | Орех | 29 700 ₽ | - | (29 700 ₽) | -100,0% | Авг-Дек, сопоставимый период |
| Интернет | Орех | 71 000 ₽ | 77 500 ₽ | 6 500 ₽ | 9,2% | Авг-Дек, сопоставимый период |
| Услуги и ЗИП | Орех | 109 442 ₽ | 125 201 ₽ | 15 759 ₽ | 14,4% | Авг-Дек, сопоставимый период |
| Итого П (авг-дек, 5 мес) | | 249 018 ₽ | 229 701 ₽ | (19 317 ₽) | -7,8% | сопоставимые периоды |
| П - полная сумма 2026 | Run | | 576 746 ₽ | | | постоянная нагрузка 2026 |

| Экран 5 - новые объекты 2026 (Н): стоимость запуска и содержания | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|----------------|
| Объект | Открытие | CAPEX запуска, ₽ | ОРЕХ с месяца открытия, ₽ | Итого 2026, ₽ | 2025 факт, ₽ | Примечание |
| Магазины Н | март, апрель, май | 1 350 330 ₽ | 722 392 ₽ | 2 072 722 ₽ | 1 601 939 ₽ | Магазины 13-15 |

| | | | | | | |
|----------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Склад 03 (Н) | июнь | 5 605 250 ₺ | 281 985 ₺ | 5 887 235 ₺ | - | ключевой драйвер CAPEX; проверить соответствие бизнес-плану склада |
| ИТОГО Н | | 6 955 580 ₺ | 1 004 377 ₺ | 7 959 957 ₺ | 1 601 939 ₺ | |

Экран 6 - Run CAPEX: поддержание работоспособности

| Объект | Тип оборудования | 2025 факт, ₺ | 2026 план, ₺ | Дельта, ₺ | Месяц(ы) | Основание |
|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|-----------------|
| С Магазин | Кассы / оборудование | 200 430 ₺ | 411 640 ₺ | 211 210 ₺ | по графику | Плановая замена |
| С Склад | Складское оборудование | - | 225 000 ₺ | 225 000 ₺ | по графику | Плановая замена |
| С Офис | Ноутбуки / офисное | 189 000 ₺ | 130 500 ₺ | (58 500 ₺) | по графику | Плановая замена |
| ИТОГО Run CAPEX | | 389 430 ₺ | 767 140 ₺ | 377 710 ₺ | | |

Экран 7 - Grow: рост мощности объектов

| Объект | Мощность | 2025 факт, ₺ | 2026 план, ₺ | Дельта, ₺ | Тип | Примечание |
|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|---|
| С Склад | рост складской нагрузки | 135 431 ₺ | 128 070 ₺ | (7 361 ₺) | Орех+Сарех | дополнительные мощности на существующих складах |
| С Офис | новые рабочие места | 240 000 ₺ | - | (240 000 ₺) | Орех+Сарех | рост офисной базы и рабочих мест |
| Новые объекты | запуск объектов | 1 127 000 ₺ | 6 949 080 ₺ | 5 822 080 ₺ | Орех+Сарех | новая база 2026 |
| ИТОГО Grow | | 1 502 431 ₺ | 7 077 150 ₺ | 5 574 719 ₺ | | |

Экран 8 - Transform: инвестиции, экономический эффект и сверка

| Проект | CAPEX, ₺ | ОРЕХ внедрения, ₺ | Экономия Run ОРЕХ, ₺ | Net effect 2026, ₺ | Сверка | Комментарий |
|------------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|
| Замена кассового ПО | 317 500 ₺ | 135 000 ₺ | 255 500 ₺ | 197 000 ₺ | 452 500 ₺ | Окупаемость: 10 мес. |
| Кадровый ЭДО | - | 700 000 ₺ | - | 700 000 ₺ | 700 000 ₺ | эффект требует расчета в часах / FTE / рисках |
| Прочие Transform | 75 000 ₺ | 2 800 ₺ | - | 77 800 ₺ | 77 800 ₺ | другие Transform-строки из бюджета, чтобы KPI сходился |
| ИТОГО Transform | 392 500 ₺ | 837 800 ₺ | 255 500 ₺ | 974 800 ₺ | 1 230 300 ₺ | ОК: сходится с KPI Transform |

Комментарий: Summary объясняет дельту бюджета, а не дублирует строки. Детализация остается на листе "Бюджет 2026" и исходных бюджетных листах.

Итоговый бюджет 2026 формируется автоматически из бюджетных листов. Данные на этом листе не редактируются вручную: изменения нужно вносить на исходных листах, в реестрах, заявках и параметрах сценариев.

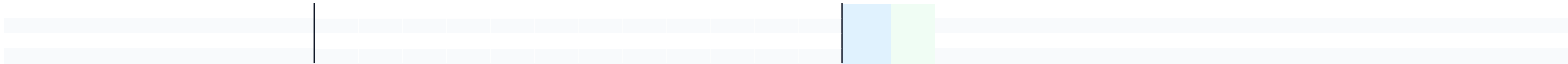
| | | | | |
|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 16 741 852 Р | 7 619 099 Р | 20 | 6 313 201 Р | 10 428 651 Р |
| бюджет 2026 | дельта к базе 2025 | объектов с расходами | магазины | офисы и склады |
| 8 434 402 Р | 6 853 278 Р | 576 746 Р | 1 004 377 Р | 7 077 150 Р |
| Run | Run С | Run П | Run Н | Grow |
| Δ+814 080 Р | Δ+93 471 Р | Δ+191 170 Р | новая база | Δ+5 574 719 Р |
| | | | | Transform |
| | | | | Δ+1 230 300 Р |

НЕ РЕДАКТИРОВАТЬ
расчетная витрина

| Параметры расхода | | | | | | | Бюджет 2026 | | | | | | | | | | | | Итог и дельта | | База 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-----|------------|------------|---------------|--------------|-------------|---------|--------|--------|---------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Тип р | Тип З | LFL | Тип объект | Объект | Статья | Спецификация | Янв26 | Фев26 | Мар26 | Апр26 | Май26 | Июн26 | Июл26 | Авг26 | Сен26 | Окт26 | Ноя26 | Дек26 | Итого 26 | Дельта | Янв25 | Фев25 | Мар25 | Апр25 | Май25 | Июн25 | Июл25 | Авг25 | Сен25 | Окт25 | Ноя25 | Дек25 | Итого 25 | источник | | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 01 | Интернет | Ростелек | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 90 000 | 0 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 90 000 | Интернет | | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 02 | Интернет | ВымпелК | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 82 800 | 0 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 82 800 | Интернет | | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 03 | Интернет | Эр-Телек | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 84 000 | -48 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 132 000 | Интернет | | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 04 | Интернет | МегаФон | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 42 000 | 16 800 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 25 200 | Интернет | | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 05 | Интернет | Ростелек | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 42 000 | 0 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 42 000 | Интернет | | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 06 | Интернет | Эр-Телек | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 54 000 | 0 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 54 000 | Интернет | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 07 | Интернет | Эр-Телек | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 60 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 60 000 | Интернет | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 08 | Интернет | МегаФон | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 36 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 36 000 | Интернет | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 09 | Интернет | ВымпелК | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 51 600 | 0 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 51 600 | Интернет | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 10 | Интернет | МегаФон | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 38 400 | 0 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 38 400 | Интернет | | |
| Run | Орех | П | Магазин | Магазин 11 | Интернет | Эр-Телек | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 80 400 | 33 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 46 900 | Интернет | | |
| Run | Орех | П | Магазин | Магазин 12 | Интернет | ВымпелК | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 105 600 | 60 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 45 000 | Интернет | | | |
| Run | Орех | Н | Магазин | Магазин 13 | Интернет | МегаФон | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Интернет | |
| Run | Орех | Н | Магазин | Магазин 14 | Интернет | Ростелек | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 49 500 | 49 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Интернет | |
| Run | Орех | Н | Магазин | Магазин 15 | Интернет | ВымпелК | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 44 000 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Интернет | |
| Run | Орех | С | Склад | Склад 01 | Интернет | Ростелек | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 144 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 144 000 | Интернет | | |
| Run | Орех | С | Склад | Склад 02 | Интернет | Эр-Телек | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 177 600 | 0 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 177 600 | Интернет | | |
| Run | Орех | Н | Склад | Склад 03 | Интернет | Эр-Телек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 105 000 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Интернет |
| Run | Орех | С | Офис | Офис 01 | Интернет | Ростелек | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 360 000 | 72 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 288 000 | Интернет | | |
| Run | Орех | С | Офис | Офис 01 | Интернет | Эр-Телек | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 384 000 | 0 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 384 000 | Интернет | | |
| Run | Орех | С | Офис | Офис 02 | Интернет | Эр-Телек | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 120 000 | -24 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 144 000 | Интернет | | |
| Run | Орех | С | Офис | Офис 01 | ПО и подписки | 1С ИТС | 0 | 0 | 0 | 24 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 510 | 3 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 500 | ПО и подписки | | | |
| Run | Орех | С | Офис | Офис 01 | ПО и подписки | GS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | ПО и подписки | | |
| Run | Орех | С | Офис | Офис 01 | ПО и подписки | Анитвиру | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | ПО и подписки | | | |
| Run | Орех | С | Офис | Офис 01 | ПО и подписки | ЧЗ | 0 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 67 000 | 0 | 0 | 0 | 155 000 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 67 000 | 0 | 0 | 0 | 155 000 | ПО и подписки | | | |
| Run | Орех | С | Офис | Офис 01 | ПО и подписки | Консульта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | ПО и подписки | | | |
| Trans | Орех | С | Офис | Офис 01 | ПО и подписки | Кадровое | 0 | 0 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПО и подписки | |
| Trans | Орех | С | Офис | Офис 01 | ПО и подписки | Внедрени | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПО и подписки | |
| Grow | Сарех | Н | Склад | Склад 03 | ПО и подписки | Axelot WM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПО и подписки |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 01 | Услуги и ЗИП | Картридж | 11 466 | 10 403 | 12 934 | 9 806 | 9 031 | 10 582 | 11 597 | 12 604 | 10 447 | 10 515 | 10 767 | 7 787 | 127 938 | 5 355 | 9 800 | 11 067 | 11 652 | 8 172 | 11 013 | 11 890 | 9 664 | 11 891 | 9 673 | 8 987 | 9 613 | 9 161 | 122 583 | Услуги и ЗИП | | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 02 | Услуги и ЗИП | Картридж | 11 063 | 11 230 | 11 474 | 12 128 | 11 580 | 11 690 | 12 790 | 12 142 | 9 129 | 8 715 | 8 684 | 12 175 | 132 800 | 5 284 | 10 339 | 10 027 | 11 829 | 10 278 | 9 731 | 11 028 | 11 420 | 11 455 | 10 868 | 9 271 | 10 590 | 10 680 | 127 516 | Услуги и ЗИП | | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 03 | Услуги и ЗИП | Картридж | 9 469 | 13 924 | 7 245 | 12 011 | 11 908 | 8 222 | 9 003 | 8 480 | 7 451 | 7 650 | 12 768 | 7 768 | 115 898 | -1 149 | 11 140 | 11 701 | 8 729 | 10 009 | 11 908 | 9 035 | 8 336 | 8 154 | 8 564 | 9 444 | 11 299 | 8 728 | 117 047 | Услуги и ЗИП | | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 04 | Услуги и ЗИП | Картридж | 11 034 | 7 271 | 9 909 | 9 677 | 11 975 | 7 406 | 9 662 | 8 949 | 8 598 | 11 259 | 12 083 | 12 676 | 120 499 | 2 507 | 11 259 | 8 455 | 8 847 | 10 519 | 11 192 | 8 416 | 8 946 | 8 605 | 9 448 | 9 790 | 10 886 | 11 629 | 117 992 | Услуги и ЗИП | | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 05 | Услуги и ЗИП | Картридж | 8 294 | 11 228 | 10 345 | 12 239 | 7 535 | 9 043 | 9 079 | 8 751 | 13 996 | 10 425 | 8 524 | 9 664 | 119 123 | 122 | 8 212 | 10 115 | 9 320 | 10 372 | 8 970 | 10 515 | 9 659 | 10 939 | 11 861 | 9 564 | 10 270 | 9 204 | 119 001 | Услуги и ЗИП | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|---------|------------|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 06 | Услуги и ЗИП | Картридж | 7 121 | 12 154 | 8 907 | 8 063 | 7 369 | 9 447 | 11 619 | 9 108 | 8 732 | 13 393 | 9 149 | 11 488 | 116 549 | -2 294 | 8 791 | 11 150 | 9 475 | 8 228 | 8 374 | 11 247 | 10 859 | 8 758 | 9 002 | 11 748 | 10 165 | 11 046 | 118 843 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 07 | Услуги и ЗИП | Картридж | 9 570 | 8 252 | 11 899 | 10 254 | 9 647 | 12 248 | 10 328 | 12 665 | 10 047 | 10 088 | 9 979 | 8 330 | 123 309 | -2 128 | 11 128 | 10 188 | 11 899 | 10 358 | 9 101 | 11 237 | 8 981 | 11 013 | 11 961 | 10 619 | 10 183 | 8 768 | 125 436 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 08 | Услуги и ЗИП | Картридж | 7 147 | 14 114 | 8 327 | 11 718 | 10 126 | 11 547 | 8 102 | 12 890 | 8 287 | 8 916 | 11 860 | 11 000 | 124 035 | 6 491 | 8 311 | 11 762 | 8 164 | 9 765 | 9 737 | 10 129 | 8 806 | 10 832 | 8 287 | 10 489 | 11 860 | 9 402 | 117 544 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 09 | Услуги и ЗИП | Картридж | 7 685 | 8 814 | 10 946 | 14 118 | 10 001 | 11 175 | 9 044 | 11 277 | 6 879 | 12 474 | 11 475 | 8 702 | 122 589 | -1 879 | 8 539 | 10 619 | 9 951 | 11 964 | 11 629 | 11 763 | 9 421 | 11 507 | 8 189 | 10 571 | 11 250 | 9 065 | 124 468 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 10 | Услуги и ЗИП | Картридж | 11 325 | 10 443 | 10 516 | 8 497 | 9 851 | 9 699 | 10 316 | 9 008 | 10 314 | 8 467 | 10 183 | 7 722 | 116 342 | -2 139 | 11 213 | 9 324 | 11 556 | 9 547 | 9 658 | 10 898 | 9 825 | 9 287 | 10 524 | 8 141 | 8 855 | 9 653 | 118 481 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | П | Магазин | Магазин 11 | Услуги и ЗИП | Картридж | 9 581 | 10 327 | 8 527 | 8 750 | 10 682 | 11 930 | 10 901 | 11 820 | 8 083 | 8 250 | 11 335 | 10 695 | 120 881 | 75 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 017 | 8 165 | 8 418 | 9 688 | 9 549 | 45 837 | Услуги и ЗИП | |
| Run | Орех | П | Магазин | Магазин 12 | Услуги и ЗИП | Картридж | 6 602 | 8 742 | 10 080 | 7 285 | 12 590 | 10 432 | 9 633 | 9 317 | 11 366 | 9 777 | 10 393 | 9 606 | 115 822 | 74 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 058 | 9 224 | 11 677 | 10 006 | 40 965 | Услуги и ЗИП | |
| Run | Орех | Н | Магазин | Магазин 13 | Услуги и ЗИП | Картридж | 0 | 0 | 8 383 | 11 052 | 8 426 | 8 971 | 6 848 | 10 677 | 9 464 | 11 615 | 12 309 | 10 365 | 98 109 | -4 064 | 0 | 0 | 9 980 | 9 610 | 10 532 | 10 431 | 8 251 | 9 449 | 9 757 | 11 500 | 11 397 | 11 266 | 102 173 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | Н | Магазин | Магазин 14 | Услуги и ЗИП | Картридж | 0 | 0 | 0 | 8 772 | 10 382 | 8 535 | 10 189 | 9 156 | 10 000 | 11 638 | 12 560 | 7 233 | 88 466 | -2 067 | 0 | 0 | 0 | 10 443 | 10 815 | 8 368 | 9 892 | 9 439 | 9 434 | 11 998 | 11 214 | 8 930 | 90 533 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | Н | Магазин | Магазин 15 | Услуги и ЗИП | Картридж | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 894 | 12 361 | 8 333 | 7 882 | 9 220 | 12 580 | 9 357 | 9 735 | 80 362 | -157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 231 | 11 552 | 9 259 | 8 475 | 8 781 | 11 333 | 9 747 | 10 141 | 80 519 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Склад | Склад 01 | Услуги и ЗИП | Картридж | 20 903 | 26 009 | 23 253 | 28 219 | 22 773 | 27 684 | 21 894 | 21 125 | 22 592 | 28 097 | 22 084 | 22 938 | 287 571 | -23 027 | 24 026 | 25 751 | 23 972 | 25 654 | 22 773 | 28 838 | 25 458 | 21 338 | 28 240 | 29 268 | 26 607 | 28 673 | 310 598 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Склад | Склад 02 | Услуги и ЗИП | Картридж | 20 346 | 20 369 | 25 131 | 24 220 | 23 991 | 22 547 | 32 056 | 21 719 | 25 105 | 22 058 | 27 509 | 23 773 | 288 825 | 6 544 | 20 145 | 21 669 | 22 846 | 25 495 | 22 214 | 21 680 | 28 621 | 23 867 | 23 684 | 22 058 | 25 238 | 24 764 | 282 281 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | Н | Склад | Склад 03 | Услуги и ЗИП | Картридж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 340 | 24 397 | 24 265 | 16 263 | 23 828 | 30 280 | 24 456 | 160 830 | 160 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Услуги и ЗИП |
| Run | Орех | С | Офис | Офис 01 | Услуги и ЗИП | Картридж | 29 520 | 30 790 | 23 277 | 33 462 | 39 444 | 25 033 | 25 072 | 25 171 | 27 336 | 30 063 | 29 935 | 32 919 | 352 021 | -7 048 | 29 520 | 34 989 | 27 711 | 29 097 | 33 427 | 29 108 | 29 153 | 28 932 | 26 034 | 31 982 | 27 463 | 31 653 | 359 069 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Офис | Офис 02 | Услуги и ЗИП | Картридж | 27 955 | 20 716 | 37 633 | 34 426 | 33 969 | 24 401 | 27 891 | 27 812 | 35 869 | 32 984 | 34 328 | 29 505 | 367 490 | 8 618 | 26 880 | 25 575 | 34 526 | 31 296 | 32 980 | 25 156 | 28 754 | 29 905 | 32 608 | 30 541 | 29 593 | 31 058 | 358 872 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 01 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 2 169 | 918 | 2 763 | 1 148 | 1 249 | 182 | 2 955 | 1 402 | 3 002 | 465 | 937 | 786 | 17 975 | 112 | 2 582 | 891 | 2 819 | 1 350 | 1 343 | 178 | 2 483 | 1 431 | 2 544 | 495 | 1 019 | 728 | 17 863 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 02 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 926 | 431 | 872 | 2 298 | 2 150 | 1 933 | 1 353 | 1 717 | 925 | 1 749 | 2 338 | 632 | 17 324 | -54 | 778 | 427 | 830 | 2 471 | 1 937 | 2 101 | 1 289 | 1 951 | 1 142 | 1 635 | 2 248 | 569 | 17 378 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 03 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 341 | 1 326 | 2 598 | 707 | 564 | 100 | 76 | 1 054 | 835 | 2 313 | 356 | 759 | 11 030 | 223 | 379 | 1 507 | 2 202 | 615 | 587 | 95 | 78 | 878 | 708 | 2 689 | 346 | 723 | 10 807 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 04 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 1 249 | 580 | 1 545 | 2 441 | 2 618 | 778 | 65 | 843 | 2 827 | 1 409 | 1 570 | 219 | 16 143 | -732 | 1 135 | 674 | 1 486 | 2 906 | 2 671 | 778 | 58 | 1 004 | 2 799 | 1 269 | 1 869 | 226 | 16 875 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 05 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 3 065 | 3 386 | 362 | 1 034 | 1 909 | 246 | 512 | 2 248 | 2 792 | 1 709 | 2 513 | 799 | 20 573 | 867 | 2 812 | 2 919 | 326 | 891 | 1 853 | 289 | 507 | 2 584 | 2 407 | 2 034 | 2 166 | 918 | 19 706 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 06 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 1 885 | 2 769 | 1 263 | 1 360 | 906 | 2 125 | 32 | 601 | 335 | 799 | 139 | 540 | 12 755 | -690 | 2 049 | 2 564 | 1 358 | 1 432 | 964 | 2 592 | 34 | 505 | 338 | 841 | 118 | 650 | 13 445 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 07 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 1 760 | 253 | 2 406 | 725 | 1 344 | 881 | 427 | 2 998 | 2 384 | 842 | 728 | 1 841 | 16 590 | 789 | 1 630 | 220 | 2 129 | 895 | 1 386 | 747 | 411 | 2 725 | 1 987 | 946 | 766 | 1 959 | 15 801 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 08 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 653 | 3 413 | 86 | 1 766 | 2 561 | 545 | 2 606 | 18 | 1 310 | 2 702 | 1 058 | 1 906 | 18 625 | 672 | 725 | 2 968 | 101 | 1 472 | 2 878 | 556 | 2 348 | 23 | 1 523 | 2 434 | 980 | 1 945 | 17 953 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 09 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 454 | 1 454 | 504 | 2 038 | 2 038 | 963 | 2 703 | 1 823 | 1 873 | 217 | 8 | 2 669 | 16 744 | -129 | 494 | 1 469 | 420 | 2 342 | 2 426 | 1 014 | 2 392 | 1 613 | 2 128 | 203 | 10 | 2 362 | 16 873 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 10 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 740 | 897 | 1 222 | 685 | 207 | 810 | 431 | 712 | 578 | 335 | 870 | 1 527 | 9 015 | -811 | 841 | 1 094 | 1 389 | 685 | 246 | 818 | 469 | 619 | 482 | 319 | 1 024 | 1 840 | 9 826 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | П | Магазин | Магазин 11 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 1 784 | 2 790 | 1 326 | 587 | 2 412 | 1 820 | 1 124 | 362 | 745 | 2 372 | 836 | 2 565 | 18 723 | 11 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 753 | 2 824 | 746 | 2 591 | 7 287 | Услуги и ЗИП | |
| Run | Орех | П | Магазин | Магазин 12 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 2 246 | 328 | 1 268 | 551 | 758 | 148 | 2 429 | 1 634 | 11 | 1 603 | 2 150 | 1 201 | 14 327 | 9 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 541 | 2 087 | 1 189 | 4 831 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | Н | Магазин | Магазин 13 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 0 | 0 | 2 279 | 958 | 1 451 | 1 361 | 2 324 | 2 623 | 546 | 247 | 263 | 2 893 | 14 945 | 167 | 0 | 0 | 2 399 | 1 154 | 1 423 | 1 215 | 2 152 | 2 572 | 501 | 290 | 317 | 2 755 | 14 778 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | Н | Магазин | Магазин 14 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 0 | 0 | 0 | 2 033 | 1 853 | 534 | 1 232 | 248 | 2 366 | 2 032 | 806 | 878 | 11 982 | -250 | 0 | 0 | 0 | 1 955 | 1 950 | 550 | 1 120 | 303 | 2 719 | 2 053 | 695 | 887 | 12 232 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | Н | Магазин | Магазин 15 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 917 | 1 038 | 2 490 | 835 | 3 370 | 1 009 | 1 213 | 11 837 | -1 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 206 | 1 079 | 1 266 | 2 862 | 994 | 2 856 | 1 187 | 1 479 | 12 929 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Склад | Склад 01 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 1 165 | 2 290 | 1 685 | 1 647 | 2 046 | 2 270 | 2 823 | 1 036 | 1 772 | 578 | 175 | 677 | 18 166 | -807 | 1 339 | 2 726 | 1 737 | 1 734 | 2 067 | 2 248 | 2 972 | 917 | 1 808 | 672 | 164 | 589 | 18 973 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Склад | Склад 02 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 333 | 287 | 419 | 582 | 1 867 | 1 881 | 2 125 | 2 867 | 983 | 976 | 890 | 1 642 | 14 853 | 400 | 333 | 312 | 415 | 685 | 1 713 | 2 114 | 1 771 | 2 757 | 945 | 841 | 957 | 1 610 | 14 453 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | Н | Склад | Склад 03 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 26 | 345 | 805 | 1 084 | 3 020 | 1 271 | 7 383 | 7 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Услуги и ЗИП | |
| Run | Орех | С | Офис | Офис 01 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 1 791 | 56 | 1 612 | 1 989 | 788 | 2 966 | 3 437 | 1 621 | 2 555 | 2 437 | 132 | 1 721 | 21 105 | 1 016 | 1 585 | 56 | 1 874 | 1 859 | 985 | 2 852 | 2 888 | 1 515 | 2 366 | 2 138 | 121 | 1 850 | 20 089 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Офис | Офис 02 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 1 864 | 2 237 | 1 487 | 1 848 | 2 947 | 2 550 | 1 597 | 1 644 | 644 | 1 048 | 1 801 | 2 113 | 21 780 | -967 | 1 742 | 2 762 | 1 709 | 2 281 | 2 585 | 2 713 | 1 664 | 1 468 | 596 | 1 263 | 2 094 | 1 870 | 22 747 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 01 | Услуги и ЗИП | ЗИП | 3 116 | 2 905 | 297 | 1 359 | 211 | 2 179 | 3 058 | 602 | 2 368 | 623 | 809 | 2 618 | 20 143 | 198 | 2 807 | 2 504 | 353 | 1 544 | 222 | 2 157 | 2 998 | 621 | 2 753 | 577 | 817 | 2 592 | 19 945 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 02 | Услуги и ЗИП | ЗИП | 181 | 959 | 2 273 | 1 702 | 1 305 | 1 764 | 1 364 | 841 | 1 444 | 1 517 | 2 199 | 620 | 16 169 | -272 | 169 | 999 | 2 273 | 1 591 | 1 553 | 1 470 | 1 421 | 779 | 1 234 | 1 806 | 2 417 | 729 | 16 441 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

The image shows a large table with a light blue grid background. A vertical black line is positioned on the left side, and a vertical bar with blue and green segments is positioned on the right side. The table is mostly empty, with only a few faint, illegible characters visible in the top right corner.



Бюджет нового кассового ПО показывает сценарий замены текущей подписки: при утверждении проекта появляются Transform-расходы на лицензии и внедрение, а текущий Run OPEX заменяется новым; если проект не утвержден, в бюджете остается текущая подписка.

| Параметры проекта | |
|---------------------------------------|--|
| Проект утвержден | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Описание | Замена кассового ПО на новую платформу |
| Общее кол-во касс в парке | 65 |
| Стоимость новой лицензии (руб./касс.) | 500 |
| Итого OPEX внедрения | 135 000 |
| Итого CAPEX | 317 500 |
| Старый OPEX (руб./касс./год) | 9 900 |
| Новый OPEX (руб./касс./год) | 1 400 |
| Старый OPEX суммарный (руб./мес.) | 53 625 |
| Новый OPEX суммарный (руб./мес.) | 7 583 |
| Ежемесячная экономия (с июля) | 46 042 |
| Окупаемость (мес. с июля) | 10 |

| Волны внедрения (апрель–июнь) | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|------------------|---------|----------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|
| Волна | Месяц | Кол-во магазинов | Формат | Касс | CAPEX | Комментарий | OPEX | Комментарий |
| 1 | Апрель | 3 | M3 | 9 | 194 500 | Замена 2х касс | 90 000 | Выезд на первые запуски |
| 2 | Май | 10 | M3 + M5 | -19 | 118 000 | Замена 1 кассы | 45 000 | Выезд на критические объекты |
| 3 | Июнь | 2 | M5 | 10 | 5 000 | | 0 | |
| ИТОГО | | 15 | | 0 | 317 500 | | 135 000 | |

| Параметры расхода | | | | | | Бюджет 2026 | | | | | | | | | | Итого и дельта | | База 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-----|------------|------------|-------------------------|--------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-----------|----------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|
| Тип рас | Тип За | LFL | Тип объект | Объект | Статья | Спецификация | Янв26 | Фев26 | Мар26 | Апр26 | Май26 | Июн26 | Июл26 | Авг26 | Сен26 | Окт26 | Ноя26 | Дек26 | Итого 26 | Дельта | Янв25 | Фев25 | Мар25 | Апр25 | Май25 | Июн25 | Июл25 | Авг25 | Сен25 | Окт25 | Ноя25 | Дек25 | Итого 25 | источник | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 01 | Касса подписки Новое ПО | | 0 | 0 | 49 500 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 500 | 7 000 | 0 | 0 | 49 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 500 | Реестр О |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 02 | Касса подписки Новое ПО | | 0 | 0 | 0 | 49 500 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 500 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 49 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 500 | Реестр О |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 03 | Касса подписки Новое ПО | | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | -25 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 700 | Реестр О |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 04 | Касса подписки Новое ПО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | -42 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 500 | Реестр О |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 05 | Касса подписки Новое ПО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | -42 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 500 | Реестр О |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 06 | Касса подписки Новое ПО | | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | -25 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 700 | Реестр О |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 07 | Касса подписки Новое ПО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | -42 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 500 | Реестр О |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 08 | Касса подписки Новое ПО | | 0 | 49 500 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 500 | 7 000 | 0 | 49 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 500 | Реестр О |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 09 | Касса подписки Новое ПО | | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | -25 500 | 0 | 0 | 29 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 700 | Реестр О |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 10 | Касса подписки Новое ПО | | 0 | 0 | 0 | 49 500 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 500 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 49 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 500 | Реестр О |
| Run | Орех | П | Магазин | Магазин 11 | Касса подписки Новое ПО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | -42 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 500 | Реестр О |
| Run | Орех | П | Магазин | Магазин 12 | Касса подписки Новое ПО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | -25 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 700 | Реестр О |
| Run | Орех | Н | Магазин | Магазин 13 | Касса подписки Новое ПО | | 0 | 0 | 49 500 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 500 | 7 000 | 0 | 0 | 49 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 500 | Реестр О |
| Run | Орех | Н | Магазин | Магазин 14 | Касса подписки Новое ПО | | 0 | 0 | 0 | 49 500 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 500 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 49 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 500 | |

Планирование ИТ-бюджета 2026: реестр объектов

Этот лист задает масштаб модели: какие объекты работают в 2026 году, где есть сопоставимая база 2025 года и какие новые открытия увеличивают нагрузку на бюджет.

Цвет в календаре показывает статус месяца. Значения 1 / 0 остаются расчетной логикой модели.

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| Статусы: | С - сопоставимый | П - прошлый год | Н - новый 2026 | активен | не активен | Цвет месяца показывает статус и точку открытия | |
| 20 | 15 | 65 | 226 | 4 | 2 | | |
| объектов в модели | магазинов | касс в расчете | объект-месяцев | новых объектов 2026 | прошлых годов объектов | | |

| Объект | Тип объекта | LFL | Формат | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Активн. мес. | Открыт | Касс | Чек/день |
|------------------------------|-------------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|--------|------|----------|
| Магазин 01 | Магазин | С | М5 | | | | | | | | | | | | | 12 | 3 | 5 | 300 |
| Магазин 02 | Магазин | С | М5 | | | | | | | | | | | | | 12 | 4 | 5 | 250 |
| Магазин 03 | Магазин | С | М3 | | | | | | | | | | | | | 12 | 5 | 3 | 460 |
| Магазин 04 | Магазин | С | М5 | | | | | | | | | | | | | 12 | 6 | 5 | 345 |
| Магазин 05 | Магазин | С | М5 | | | | | | | | | | | | | 12 | 7 | 5 | 542 |
| Магазин 06 | Магазин | С | М3 | | | | | | | | | | | | | 12 | 8 | 3 | 570 |
| Магазин 07 | Магазин | С | М5 | | | | | | | | | | | | | 12 | 9 | 5 | 245 |
| Магазин 08 | Магазин | С | М5 | | | | | | | | | | | | | 12 | 2 | 5 | 678 |
| Магазин 09 | Магазин | С | М3 | | | | | | | | | | | | | 12 | 3 | 3 | 120 |
| Магазин 10 | Магазин | С | М5 | | | | | | | | | | | | | 12 | 4 | 5 | 432 |
| Магазин 11 | Магазин | П | М5 | | | | | | | | | | | | | 12 | 7 | 5 | 456 |
| Магазин 12 | Магазин | П | М3 | | | | | | | | | | | | | 12 | 8 | 3 | 325 |
| Магазин 13 | Магазин | Н | М5 | | | | | | | | | | | | | 10 | 3 | 5 | 400 |
| Магазин 14 | Магазин | Н | М5 | | | | | | | | | | | | | 9 | 4 | 5 | 567 |
| Магазин 15 | Магазин | Н | М3 | | | | | | | | | | | | | 8 | 5 | 3 | 324 |
| Склад 01 | Склад | С | Склад | | | | | | | | | | | | | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Склад 02 | Склад | С | Склад | | | | | | | | | | | | | 12 | 6 | 0 | 0 |
| Склад 03 | Склад | Н | Склад | | | | | | | | | | | | | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Офис 01 | Офис | С | Офис | | | | | | | | | | | | | 12 | 5 | 0 | 0 |
| Офис 02 | Офис | С | Офис | | | | | | | | | | | | | 12 | 7 | 0 | 0 |
| Активных объектов по месяцам | | | | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | 65 |

Планируемый год 2026

ОФД купить за дней 35

ФН купить за дней 35

Реестр касс показывает жизненный цикл кассового контура: какие кассы работают, когда заканчиваются ОФД и ФН, что нужно продлить заранее и какой бюджет это создает в 2026 году.

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|
| 65 | 15 | 65 | 65 | 26 000 Р | 682 704 Р |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|

| | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|--------------|------------|-----------|
| касс в реестре | магазинов | ОФД к покупке | ФН к покупке | бюджет ОФД | бюджет ФН |
|----------------|-----------|---------------|--------------|------------|-----------|

| Паспорт кассы / данные из реестра объектов | | | | | | | ОФД | | | ФН | | | Бюджет | |
|--|-----|--------|----------|-------|----------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Магазин | LFL | Формат | Кол касс | Касса | ЗН ККТ | РН ККТ | Дата активации ОФД | Дата окончания ОФД | Дата покупки ОФД | Дата активации ФН | Максимальный срок ФН | Дата покупки ФН | Цена покупки ОФД | Цена покупки ФН |
| Магазин 01 | С | М5 | 3 | 1 | T6124951460211 | T41367309763 | 17.03.2025 | 17.03.2026 | 10.02.2026 | 17.03.2025 | 01.05.2026 | 27.03.2026 | 500 | 14 720 |
| Магазин 01 | С | М5 | 3 | 2 | T478470653003 | T57500033503 | 17.03.2025 | 17.03.2026 | 10.02.2026 | 17.03.2025 | 01.05.2026 | 27.03.2026 | 500 | 14 755 |
| Магазин 01 | С | М5 | 3 | 3 | T893716056729 | T73559881397 | 17.03.2025 | 17.03.2026 | 10.02.2026 | 17.03.2025 | 01.05.2026 | 27.03.2026 | 500 | 11 676 |
| Магазин 01 | С | М5 | 3 | 4 | T442922788958 | T34621698805 | 17.03.2025 | 17.03.2026 | 10.02.2026 | 17.03.2025 | 01.05.2026 | 27.03.2026 | 500 | 14 227 |
| Магазин 01 | С | М5 | 3 | 5 | T215403246578 | T88713784725 | 17.03.2025 | 17.03.2026 | 10.02.2026 | 17.03.2025 | 01.05.2026 | 27.03.2026 | 500 | 13 360 |
| Магазин 02 | С | М5 | 4 | 1 | T434312164208 | T32758514320 | 21.04.2025 | 21.04.2026 | 17.03.2026 | 21.04.2025 | 05.06.2026 | 01.05.2026 | 500 | 11 326 |
| Магазин 02 | С | М5 | 4 | 2 | T194125182569 | T44704989149 | 21.04.2025 | 21.04.2026 | 17.03.2026 | 21.04.2025 | 05.06.2026 | 01.05.2026 | 500 | 13 974 |
| Магазин 02 | С | М5 | 4 | 3 | T947457409193 | T23245032921 | 21.04.2025 | 21.04.2026 | 17.03.2026 | 21.04.2025 | 05.06.2026 | 01.05.2026 | 500 | 13 455 |
| Магазин 02 | С | М5 | 4 | 4 | T467202732044 | T95603410866 | 21.04.2025 | 21.04.2026 | 17.03.2026 | 21.04.2025 | 05.06.2026 | 01.05.2026 | 500 | 11 530 |
| Магазин 02 | С | М5 | 4 | 5 | T847288045806 | T29846442994 | 21.04.2025 | 21.04.2026 | 17.03.2026 | 21.04.2025 | 05.06.2026 | 01.05.2026 | 500 | 13 181 |
| Магазин 03 | С | М3 | 5 | 1 | T304517588945 | T77354845615 | 10.05.2025 | 10.05.2026 | 05.04.2026 | 10.05.2025 | 24.06.2026 | 20.05.2026 | 500 | 14 801 |
| Магазин 03 | С | М3 | 5 | 2 | T997051786253 | T94316310586 | 10.05.2025 | 10.05.2026 | 05.04.2026 | 10.05.2025 | 24.06.2026 | 20.05.2026 | 500 | 14 319 |
| Магазин 03 | С | М3 | 5 | 3 | T112617968670 | T93437324497 | 10.05.2025 | 10.05.2026 | 05.04.2026 | 10.05.2025 | 24.06.2026 | 20.05.2026 | 500 | 12 069 |
| Магазин 04 | С | М5 | 6 | 1 | T842643135826 | T89670872790 | 02.06.2025 | 02.06.2026 | 28.04.2026 | 02.06.2025 | 17.07.2026 | 12.06.2026 | 500 | 11 880 |
| Магазин 04 | С | М5 | 6 | 2 | T361789863283 | T48572826317 | 02.06.2025 | 02.06.2026 | 28.04.2026 | 02.06.2025 | 17.07.2026 | 12.06.2026 | 500 | 13 743 |
| Магазин 04 | С | М5 | 6 | 3 | T134534642513 | T81993658239 | 02.06.2025 | 02.06.2026 | 28.04.2026 | 02.06.2025 | 17.07.2026 | 12.06.2026 | 500 | 14 352 |
| Магазин 04 | С | М5 | 6 | 4 | T833477120258 | T54198575962 | 02.06.2025 | 02.06.2026 | 28.04.2026 | 02.06.2025 | 17.07.2026 | 12.06.2026 | 500 | 14 499 |
| Магазин 04 | С | М5 | 6 | 5 | T363891329445 | T27431117265 | 02.06.2025 | 02.06.2026 | 28.04.2026 | 02.06.2025 | 17.07.2026 | 12.06.2026 | 500 | 11 519 |
| Магазин 05 | С | М5 | 7 | 1 | T324957441371 | T11393104637 | 10.07.2025 | 10.07.2026 | 05.06.2026 | 10.07.2025 | 24.08.2026 | 20.07.2026 | 500 | 12 482 |
| Магазин 05 | С | М5 | 7 | 2 | T420100690332 | T87068087492 | 10.07.2025 | 10.07.2026 | 05.06.2026 | 10.07.2025 | 24.08.2026 | 20.07.2026 | 500 | 13 755 |
| Магазин 05 | С | М5 | 7 | 3 | T236392857350 | T22039581957 | 10.07.2025 | 10.07.2026 | 05.06.2026 | 10.07.2025 | 24.08.2026 | 20.07.2026 | 500 | 14 315 |
| Магазин 05 | С | М5 | 7 | 4 | T560441686928 | T30075560939 | 10.07.2025 | 10.07.2026 | 05.06.2026 | 10.07.2025 | 24.08.2026 | 20.07.2026 | 500 | 14 496 |
| Магазин 05 | С | М5 | 7 | 5 | T967213601425 | T19077316892 | 10.07.2025 | 10.07.2026 | 05.06.2026 | 10.07.2025 | 24.08.2026 | 20.07.2026 | 500 | 12 540 |
| Магазин 06 | С | М3 | 8 | 1 | T287791656428 | T47802570925 | 07.08.2025 | 07.08.2026 | 03.07.2026 | 07.08.2025 | 21.09.2026 | 17.08.2026 | 500 | 12 167 |
| Магазин 06 | С | М3 | 8 | 2 | T443268178087 | T91282875057 | 07.08.2025 | 07.08.2026 | 03.07.2026 | 07.08.2025 | 21.09.2026 | 17.08.2026 | 500 | 12 981 |
| Магазин 06 | С | М3 | 8 | 3 | T304542691458 | T95145873407 | 07.08.2025 | 07.08.2026 | 03.07.2026 | 07.08.2025 | 21.09.2026 | 17.08.2026 | 500 | 12 281 |
| Магазин 07 | С | М5 | 9 | 1 | T701345383194 | T56831991207 | 09.09.2025 | 09.09.2026 | 05.08.2026 | 09.09.2025 | 24.10.2026 | 19.09.2026 | 500 | 11 685 |
| Магазин 07 | С | М5 | 9 | 2 | T297239411985 | T33788308411 | 09.09.2025 | 09.09.2026 | 05.08.2026 | 09.09.2025 | 24.10.2026 | 19.09.2026 | 500 | 14 704 |
| Магазин 07 | С | М5 | 9 | 3 | T655675610126 | T55276338636 | 09.09.2025 | 09.09.2026 | 05.08.2026 | 09.09.2025 | 24.10.2026 | 19.09.2026 | 500 | 14 098 |
| Магазин 07 | С | М5 | 9 | 4 | T680394667902 | T66868316431 | 09.09.2025 | 09.09.2026 | 05.08.2026 | 09.09.2025 | 24.10.2026 | 19.09.2026 | 500 | 14 376 |
| Магазин 07 | С | М5 | 9 | 5 | T933040100326 | T77034449543 | 09.09.2025 | 09.09.2026 | 05.08.2026 | 09.09.2025 | 24.10.2026 | 19.09.2026 | 500 | 14 363 |
| Магазин 08 | С | М5 | 2 | 1 | T814585650353 | T89854668353 | 10.02.2025 | 10.02.2026 | 06.01.2026 | 10.02.2025 | 27.03.2026 | 20.02.2026 | 500 | 14 139 |
| Магазин 08 | С | М5 | 2 | 2 | T874411380208 | T98210191182 | 10.02.2025 | 10.02.2026 | 06.01.2026 | 10.02.2025 | 27.03.2026 | 20.02.2026 | 500 | 14 800 |
| Магазин 08 | С | М5 | 2 | 3 | T214940172987 | T55283488250 | 10.02.2025 | 10.02.2026 | 06.01.2026 | 10.02.2025 | 27.03.2026 | 20.02.2026 | 500 | 11 080 |
| Магазин 08 | С | М5 | 2 | 4 | T685933633946 | T51837122982 | 10.02.2025 | 10.02.2026 | 06.01.2026 | 10.02.2025 | 27.03.2026 | 20.02.2026 | 500 | 13 162 |
| Магазин 08 | С | М5 | 2 | 5 | T984714800993 | T43407064456 | 10.02.2025 | 10.02.2026 | 06.01.2026 | 10.02.2025 | 27.03.2026 | 20.02.2026 | 500 | 13 172 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----|---|---|-----------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|-------------------|-----|--------|
| Магазин 09 | С | МЗ | 3 | 1 | T868905556917' T52481457138 | 05.03.2025 | 05.03.2026 | 29.01.2026 | 05.03.2025 | 19.04.2026 | 15.03.2026 | 500 | 12 121 |
| Магазин 09 | С | МЗ | 3 | 2 | T274627320984' T69449919174 | 05.03.2025 | 05.03.2026 | 29.01.2026 | 05.03.2025 | 19.04.2026 | 15.03.2026 | 500 | 14 342 |
| Магазин 09 | С | МЗ | 3 | 3 | T744692306198' T12654933530 | 05.03.2025 | 05.03.2026 | 29.01.2026 | 05.03.2025 | 19.04.2026 | 15.03.2026 | 500 | 11 072 |
| Магазин 10 | С | М5 | 4 | 1 | T363284569938' T85217550594 | 12.04.2025 | 12.04.2026 | 08.03.2026 | 12.04.2025 | 27.05.2026 | 22.04.2026 | 500 | 11 869 |
| Магазин 10 | С | М5 | 4 | 2 | T907672801999' T77482715517 | 12.04.2025 | 12.04.2026 | 08.03.2026 | 12.04.2025 | 27.05.2026 | 22.04.2026 | 500 | 11 873 |
| Магазин 10 | С | М5 | 4 | 3 | T235351315525' T96313661432 | 12.04.2025 | 12.04.2026 | 08.03.2026 | 12.04.2025 | 27.05.2026 | 22.04.2026 | 500 | 11 621 |
| Магазин 10 | С | М5 | 4 | 4 | T817986972446' T59487765624 | 12.04.2025 | 12.04.2026 | 08.03.2026 | 12.04.2025 | 27.05.2026 | 22.04.2026 | 500 | 14 155 |
| Магазин 10 | С | М5 | 4 | 5 | T661511693565' T70655710418 | 12.04.2025 | 12.04.2026 | 08.03.2026 | 12.04.2025 | 27.05.2026 | 22.04.2026 | 500 | 14 635 |
| Магазин 11 | П | М5 | 7 | 1 | T580617332804' T61795382358 | 10.07.2025 | 10.07.2026 | 05.06.2026 | 10.07.2025 | 24.08.2026 | 20.07.2026 | 500 | 12 536 |
| Магазин 11 | П | М5 | 7 | 2 | T543814595868' T52705094514 | 10.07.2025 | 10.07.2026 | 05.06.2026 | 10.07.2025 | 24.08.2026 | 20.07.2026 | 500 | 12 610 |
| Магазин 11 | П | М5 | 7 | 3 | T631909336825' T24289715190 | 10.07.2025 | 10.07.2026 | 05.06.2026 | 10.07.2025 | 24.08.2026 | 20.07.2026 | 500 | 11 273 |
| Магазин 11 | П | М5 | 7 | 4 | T719267064976' T75622842801 | 10.07.2025 | 10.07.2026 | 05.06.2026 | 10.07.2025 | 24.08.2026 | 20.07.2026 | 500 | 12 514 |
| Магазин 11 | П | М5 | 7 | 5 | T566759412881' T29683862444 | 10.07.2025 | 10.07.2026 | 05.06.2026 | 10.07.2025 | 24.08.2026 | 20.07.2026 | 500 | 14 725 |
| Магазин 12 | П | МЗ | 8 | 1 | T127705934455' T49105846963 | 18.08.2025 | 18.08.2026 | 14.07.2026 | 18.08.2025 | 02.10.2026 | 28.08.2026 | 500 | 11 574 |
| Магазин 12 | П | МЗ | 8 | 2 | T326196656024' T21669126824 | 18.08.2025 | 18.08.2026 | 14.07.2026 | 18.08.2025 | 02.10.2026 | 28.08.2026 | 500 | 11 656 |
| Магазин 12 | П | МЗ | 8 | 3 | T962758337381' T39040355431 | 18.08.2025 | 18.08.2026 | 14.07.2026 | 18.08.2025 | 02.10.2026 | 28.08.2026 | 500 | 14 146 |
| Магазин 13 | Н | М5 | 3 | 1 | T726830195572' T84515355521 | 28.03.2026 | 28.03.2027 | 21.02.2026 | 28.03.2026 | 12.05.2027 | 21.02.2026 | | |
| Магазин 13 | Н | М5 | 3 | 2 | T579384427143' T10322829012 | 28.03.2026 | 28.03.2027 | 21.02.2026 | 28.03.2026 | 12.05.2027 | 21.02.2026 | | |
| Магазин 13 | Н | М5 | 3 | 3 | T940572755285' T37088201353 | 28.03.2026 | 28.03.2027 | 21.02.2026 | 28.03.2026 | 12.05.2027 | 21.02.2026 | | |
| Магазин 13 | Н | М5 | 3 | 4 | T521924705648' T61643613832 | 28.03.2026 | 28.03.2027 | 21.02.2026 | 28.03.2026 | 12.05.2027 | 21.02.2026 | | |
| Магазин 13 | Н | М5 | 3 | 5 | T529184820410' T76271173298 | 28.03.2026 | 28.03.2027 | 21.02.2026 | 28.03.2026 | 12.05.2027 | 21.02.2026 | | |
| Магазин 14 | Н | М5 | 4 | 1 | T633163868003' T20013077416 | 26.04.2026 | 26.04.2027 | 22.03.2026 | 26.04.2026 | 10.06.2027 | 22.03.2026 | | |
| Магазин 14 | Н | М5 | 4 | 2 | T646579243817' T57428156483 | 26.04.2026 | 26.04.2027 | 22.03.2026 | 26.04.2026 | 10.06.2027 | 22.03.2026 | | |
| Магазин 14 | Н | М5 | 4 | 3 | T579641772148' T79045457053 | 26.04.2026 | 26.04.2027 | 22.03.2026 | 26.04.2026 | 10.06.2027 | 22.03.2026 | | |
| Магазин 14 | Н | М5 | 4 | 4 | T449613187517' T27668898579 | 26.04.2026 | 26.04.2027 | 22.03.2026 | 26.04.2026 | 10.06.2027 | 22.03.2026 | | |
| Магазин 14 | Н | М5 | 4 | 5 | T379828776950' T63122186226 | 26.04.2026 | 26.04.2027 | 22.03.2026 | 26.04.2026 | 10.06.2027 | 22.03.2026 | | |
| Магазин 15 | Н | МЗ | 5 | 1 | T901462821501' T71295777823 | 29.05.2026 | 29.05.2027 | 24.04.2026 | 29.05.2026 | 13.07.2027 | 24.04.2026 | | |
| Магазин 15 | Н | МЗ | 5 | 2 | T799932016577' T65558911917 | 29.05.2026 | 29.05.2027 | 24.04.2026 | 29.05.2026 | 13.07.2027 | 24.04.2026 | | |
| Магазин 15 | Н | МЗ | 5 | 3 | T820881584904' T53580764509 | 29.05.2026 | 29.05.2027 | 24.04.2026 | 29.05.2026 | 13.07.2027 | 24.04.2026 | | |

Бюджет ОФД и ФН показывает, в какие месяцы 2026 года возникают обязательные расходы по кассовому контуру и как они отличаются от базы 2025.

| | | | | | |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 598 000 ₺ | 13 000 ₺ | | 585 000 ₺ | -110 704 ₺ | 15 |
| бюджет 2026 | ОФД | | ФН | дельта к 2025 | объектов с расходами |
| 598 000 ₺ | 404 800 ₺ | 73 600 ₺ | 119 600 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Run | Run С | Run П | Run Н | Grow | Transform |
| Δ-110 704 ₺ | Δ-198 870 ₺ | Δ-31 434 ₺ | новая база | Δ 0 ₺ | Δ 0 ₺ |
| | Цена ОФД 26 | 200 ₺ | Цена ФН 26 | 9 000 ₺ | |

| Параметры расхода | | | | | | | Бюджет 2026 | | | | | | | | | | Итог и дельта | | База 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-----|------------|------------|--------|--------------|-------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|-------|-----------|----------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|---------|----------|----------|---|---|
| Тип рас | Тип За | LFL | Тип объект | Объект | Статья | Спецификация | Янв26 | Фев26 | Мар26 | Апр26 | Май26 | Июн26 | Июл26 | Авг26 | Сен26 | Окт26 | Ноя26 | Дек26 | Итого 26 | Дельта | Янв25 | Фев25 | Мар25 | Апр25 | Май25 | Июн25 | Июл25 | Авг25 | Сен25 | Окт25 | Ноя25 | Дек25 | Итого 25 | источник | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 01 | ОФД | Платфор | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | -1 500 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | Реестр О | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 01 | ФН | ООО «РИ | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | -23 738 | 0 | 0 | 68 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 738 | Реестр О | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 02 | ОФД | Платфор | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | -1 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | Реестр О | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 02 | ФН | ООО «РИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | -18 466 | 0 | 0 | 0 | 63 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 466 | Реестр О | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 03 | ОФД | Платфор | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | Реестр О | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 03 | ФН | ООО «РИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | -14 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 189 | Реестр О | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 04 | ОФД | Платфор | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | -1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | Реестр О | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 04 | ФН | ООО «РИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | -20 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 993 | Реестр О | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 05 | ОФД | Платфор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | -1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | Реестр О | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 05 | ФН | ООО «РИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | -22 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 588 | Реестр О | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 06 | ОФД | Платфор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | Реестр О | | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 06 | ФН | ООО «РИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | -10 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 429 | 0 | 0 | 0 | 37 429 | Реестр О | | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 07 | ОФД | Платфор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | -1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | Реестр О | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 07 | ФН | ООО «РИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 | -24 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 226 | 0 | 0 | 0 | 69 226 | Реестр О | | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 08 | ОФД | Платфор | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | -1 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | Реестр О | | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 08 | ФН | ООО «РИ | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | -21 353 | 0 | 66 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 353 | Реестр О | | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 09 | ОФД | Платфор | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | -900 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | Реестр О | | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 09 | ФН | ООО «РИ | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | -10 535 | 0 | 0 | 37 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 535 | Реестр О | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 10 | ОФД | Платфор | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | -1 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | Реестр О | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 10 | ФН | ООО «РИ | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | -19 153 | 0 | 0 | 0 | 64 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 153 | Реестр О | | |
| Run | Орех | П | Магазин | Магазин 11 | ОФД | Платфор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | -1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | Реестр О | | |
| Run | Орех | П | Магазин | Магазин 11 | ФН | ООО «РИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | -18 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 658 | Реестр О | | |
| Run | Орех | П | Магазин | Магазин 12 | ОФД | Платфор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | Реестр О | | | |
| Run | Орех | П | Магазин | Магазин 12 | ФН | ООО «РИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | -10 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 376 | 0 | 0 | 0 | 37 376 | Реестр О | | | |
| Run | Орех | Н | Магазин | Магазин 13 | ОФД | Платфор | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реестр О | | |
| Run | Орех | Н | Магазин | Магазин 13 | ФН | ООО «РИ | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реестр О | | |
| Run | Орех | Н | Магазин | Магазин 14 | ОФД | Платфор | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Run | Орех | Н | Магазин | Магазин 14 | ФН | ООО «РИ | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Run | Орех | Н | Магазин | Магазин 15 | ОФД | Платфор | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Run | Орех | Н | Магазин | Магазин 15 | ФН | ООО «РИ | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 1 600 | 92 000 | 120 000 | 74 200 | 72 000 | 47 000 | 91 200 | 55 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 598 000 | -110 704 | 0 | 68 853 | 110 273 | 132 619 | 42 689 | 68 493 | 136 246 | 77 805 | 71 726 | 0 | 0 | 708 704 | | | | |

Бюджет интернета показывает регулярные OPEX-расходы по объектам сети: какие точки создают постоянную нагрузку в 2026 году, где появляются новые расходы и как меняется база относительно 2025.

| | | | | |
|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| 2 205 900 ₺ | 364 400 ₺ | 20 | 915 300 ₺ | 1 290 600 ₺ |
| бюджет 2026 | дельта к базе 2025 | объектов с расходами | магазины | офисы и склады |
| 2 205 900 ₺ | 1 766 400 ₺ | 186 000 ₺ | 253 500 ₺ | 0 ₺ |
| Run | Run C | Run П | Run H | Grow |
| Δ +364 400 ₺ | Δ +16 800 ₺ | Δ +94 100 ₺ | новая база | Δ 0 ₺ |

| Параметры расхода | | | | | | | Бюджет 2026 | | | | | | | | | | | | Итог и дельта | | База 2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-----|------------|------------|----------|--------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|----------|
| Тип р | Тип З | LFL | Тип объект | Объект | Статья | Спецификация | Янв26 | Фев26 | Мар26 | Апр26 | Май26 | Июн26 | Июл26 | Авг26 | Сен26 | Окт26 | Ноя26 | Дек26 | Итого 26 | Дельта | Янв25 | Фев25 | Мар25 | Апр25 | Май25 | Июн25 | Июл25 | Авг25 | Сен25 | Окт25 | Ноя25 | Дек25 | Итого 25 | источник | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 01 | Интернет | Ростелек | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 90 000 | 0 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 90 000 | Интернет | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 02 | Интернет | ВымпелК | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 82 800 | 0 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 82 800 | Интернет | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 03 | Интернет | Эр-Телек | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 84 000 | -48 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 132 000 | Интернет | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 04 | Интернет | МегаФон | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 42 000 | 16 800 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 25 200 | Интернет | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 05 | Интернет | Ростелек | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 42 000 | 0 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 42 000 | Интернет | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 06 | Интернет | Эр-Телек | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 54 000 | 0 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 54 000 | Интернет | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 07 | Интернет | Эр-Телек | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 60 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 60 000 | Интернет | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 08 | Интернет | МегаФон | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 36 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 36 000 | Интернет | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 09 | Интернет | ВымпелК | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 51 600 | 0 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 51 600 | Интернет | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 10 | Интернет | МегаФон | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 38 400 | 0 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 38 400 | Интернет | |
| Run | Орех | П | Магазин | Магазин 11 | Интернет | Эр-Телек | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 80 400 | 33 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 46 900 | Интернет |
| Run | Орех | П | Магазин | Магазин 12 | Интернет | ВымпелК | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 105 600 | 60 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 45 000 | Интернет |
| Run | Орех | Н | Магазин | Магазин 13 | Интернет | МегаФон | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Интернет |
| Run | Орех | Н | Магазин | Магазин 14 | Интернет | Ростелек | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 49 500 | 49 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Интернет |
| Run | Орех | Н | Магазин | Магазин 15 | Интернет | ВымпелК | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 44 000 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Интернет |
| Run | Орех | С | Склад | Склад 01 | Интернет | Ростелек | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 144 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 144 000 | Интернет |
| Run | Орех | С | Склад | Склад 02 | Интернет | Эр-Телек | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 177 600 | 0 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 177 600 | Интернет |
| Run | Орех | Н | Склад | Склад 03 | Интернет | Эр-Телек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 105 000 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Интернет |
| Run | Орех | С | Офис | Офис 01 | Интернет | Ростелек | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 360 000 | 72 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 288 000 | Интернет | |
| Run | Орех | С | Офис | Офис 01 | Интернет | Эр-Телек | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 384 000 | 0 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 384 000 | Интернет | |
| Run | Орех | С | Офис | Офис 02 | Интернет | Эр-Телек | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 120 000 | -24 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 144 000 | Интернет | |
| | | | | | | | 162 700 | 162 700 | 168 200 | 173 700 | 179 200 | 194 200 | 194 200 | 194 200 | 194 200 | 194 200 | 194 200 | 194 200 | 194 200 | 2 205 900 | 364 400 | 145 800 | 145 800 | 145 800 | 145 800 | 145 800 | 152 500 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 1 841 500 | |

Бюджет ПО и подписок показывает расходы на лицензии, сервисы и подписки: что поддерживает текущую работу, что создает новую постоянную базу расходов и какие затраты относятся к развитию или трансформации, даже если оплачиваются как OPEX.

| | | | | |
|--------------------|--------------------|----------------------|------------|--------------------|
| 4 844 510 ₺ | 4 273 010 ₺ | 2 | 0 ₺ | 4 844 510 ₺ |
| бюджет 2026 | дельта к базе 2025 | объектов с расходами | магазины | офисы и склады |
| 644 510 ₺ | 644 510 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 3 500 000 ₺ |
| 700 000 ₺ | | | | |
| Run | Run C | Run П | Run H | Grow |
| Transform | | | | |
| Δ +73 010 ₺ | Δ +73 010 ₺ | Δ 0 ₺ | новая база | Δ +3500 000 ₺ |
| | | | | Δ +700 000 ₺ |

| Параметры расхода | | | | | | | Бюджет 2026 | | | | | | | | | | Итог и дельта | | База 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-----|------------|----------|---------------|--------------|-------------|---------|--------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------------|--------|-----------|-----------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-------|-------|----------|----------|---------------|---------------|
| Тип р | Тип З | LFL | Тип объект | Объект | Статья | Спецификация | Янв26 | Фев26 | Мар26 | Апр26 | Май26 | Июн26 | Июл26 | Авг26 | Сен26 | Окт26 | Ноя26 | Дек26 | Итого 26 | Дельта | Янв25 | Фев25 | Мар25 | Апр25 | Май25 | Июн25 | Июл25 | Авг25 | Сен25 | Окт25 | Ноя25 | Дек25 | Итого 25 | источник | | |
| Run | Opex | C | Офис | Офис 01 | ПО и подписки | 1С ИТС | 0 | 0 | 0 | 24 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 510 | 3 010 | 0 | 0 | 0 | 21 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 500 | ПО и подписки |
| Run | Opex | C | Офис | Офис 01 | ПО и подписки | GS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | ПО и подписки |
| Run | Opex | C | Офис | Офис 01 | ПО и подписки | Анитвиру | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | ПО и подписки | |
| Run | Opex | C | Офис | Офис 01 | ПО и подписки | ЧЗ | 0 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 67 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 000 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 67 000 | 0 | 0 | 0 | 155 000 | ПО и подписки | |
| Run | Opex | C | Офис | Офис 01 | ПО и подписки | Консульт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | ПО и подписки | |
| Trans | Opex | C | Офис | Офис 01 | ПО и подписки | Кадровое | 0 | 0 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПО и подписки |
| Trans | Opex | C | Офис | Офис 01 | ПО и подписки | Внедрени | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПО и подписки |
| Grow | Capex | H | Склад | Склад 03 | ПО и подписки | Axelot WM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПО и подписки |
| | | | | | | | 0 | 150 000 | 89 000 | 79 510 | 305 000 | 3 609 000 | 165 000 | 160 000 | 122 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 4 844 510 | 4 273 010 | 0 | 0 | 34 000 | 21 500 | 200 000 | 54 000 | 90 000 | 0 | 172 000 | 0 | 0 | 0 | 571 500 | | | |

Бюджет услуг и ЗИП показывает регулярные расходы на сервисы, расходные материалы и поддержку: что удерживает текущую работу, где появляется новая база расходов и как меняется бюджет относительно 2025.

| | | | | |
|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 3 829 402 ₺ | 363 714 ₺ | 20 | 2 202 481 ₺ | 1 626 921 ₺ |
| бюджет 2026 | дельта к базе 2025 | объектов с расходами | магазины | офисы и склады |
| 3 829 402 ₺ | 3 009 378 ₺ | 305 946 ₺ | 514 077 ₺ | 0 ₺ |
| Run | Run C | Run П | Run H | Grow |
| Δ +363 714 ₺ | Δ - 629 ₺ | Δ +196 504 ₺ | новая база | Δ 0 ₺ |

| Параметры расхода | | | | | | | Бюджет 2026 | | | | | | | | | | Итог и дельта | | База 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-----|------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Тип р | Тип З | LFL | Тип объект | Объект | Статья | Спецификация | Янв26 | Фев26 | Мар26 | Апр26 | Май26 | Июн26 | Июл26 | Авг26 | Сен26 | Окт26 | Ноя26 | Дек26 | Итого 26 | Дельта | Янв25 | Фев25 | Мар25 | Апр25 | Май25 | Июн25 | Июл25 | Авг25 | Сен25 | Окт25 | Ноя25 | Дек25 | Итого 25 | источник | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 01 | Услуги и ЗИП | Картридж | 11 466 | 10 403 | 12 934 | 9 806 | 9 031 | 10 582 | 11 597 | 12 604 | 10 447 | 10 515 | 10 767 | 7 787 | 127 938 | 5 355 | 9 800 | 11 067 | 11 652 | 8 172 | 11 013 | 11 890 | 9 664 | 11 891 | 9 673 | 8 987 | 9 613 | 9 161 | 122 583 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 02 | Услуги и ЗИП | Картридж | 11 063 | 11 230 | 11 474 | 12 128 | 11 580 | 11 690 | 12 790 | 12 142 | 9 129 | 8 715 | 8 684 | 12 175 | 132 800 | 5 284 | 10 339 | 10 027 | 11 829 | 10 278 | 9 731 | 11 028 | 11 420 | 11 455 | 10 868 | 9 271 | 10 590 | 10 680 | 127 516 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 03 | Услуги и ЗИП | Картридж | 9 469 | 13 924 | 7 245 | 12 011 | 11 908 | 8 222 | 9 003 | 8 480 | 7 451 | 7 650 | 12 768 | 7 768 | 115 898 | -1 149 | 11 140 | 11 701 | 8 729 | 10 009 | 11 908 | 9 035 | 8 336 | 8 154 | 8 564 | 9 444 | 11 299 | 8 728 | 117 047 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 04 | Услуги и ЗИП | Картридж | 11 034 | 7 271 | 9 909 | 9 677 | 11 975 | 7 406 | 9 662 | 8 949 | 8 598 | 11 259 | 12 083 | 12 676 | 120 499 | 2 507 | 11 259 | 8 455 | 8 847 | 10 519 | 11 192 | 8 416 | 8 946 | 8 605 | 9 448 | 9 790 | 10 886 | 11 629 | 117 992 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 05 | Услуги и ЗИП | Картридж | 8 294 | 11 228 | 10 345 | 12 239 | 7 535 | 9 043 | 9 079 | 8 751 | 13 996 | 10 425 | 8 524 | 9 664 | 119 123 | 122 | 8 212 | 10 115 | 9 320 | 10 372 | 8 970 | 10 515 | 9 659 | 10 939 | 11 861 | 9 564 | 10 270 | 9 204 | 119 001 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 06 | Услуги и ЗИП | Картридж | 7 121 | 12 154 | 8 907 | 8 063 | 7 369 | 9 447 | 11 619 | 9 108 | 8 732 | 13 393 | 9 149 | 11 488 | 116 549 | -2 294 | 8 791 | 11 150 | 9 475 | 8 228 | 8 374 | 11 247 | 10 859 | 8 758 | 9 002 | 11 748 | 10 165 | 11 046 | 118 843 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 07 | Услуги и ЗИП | Картридж | 9 570 | 8 252 | 11 899 | 10 254 | 9 647 | 12 248 | 10 328 | 12 665 | 10 047 | 10 088 | 9 979 | 8 330 | 123 309 | -2 128 | 11 128 | 10 188 | 11 899 | 10 358 | 9 101 | 11 237 | 8 981 | 11 013 | 11 961 | 10 619 | 10 183 | 8 768 | 125 436 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 08 | Услуги и ЗИП | Картридж | 7 147 | 14 114 | 8 327 | 11 718 | 10 126 | 11 547 | 8 102 | 12 890 | 8 287 | 8 916 | 11 860 | 11 000 | 124 035 | 6 491 | 8 311 | 11 762 | 8 164 | 9 765 | 9 737 | 10 129 | 8 806 | 10 832 | 8 287 | 10 489 | 11 860 | 9 402 | 117 544 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 09 | Услуги и ЗИП | Картридж | 7 685 | 8 814 | 10 946 | 14 118 | 10 001 | 11 175 | 9 044 | 11 277 | 6 879 | 12 474 | 11 475 | 8 702 | 122 589 | -1 879 | 8 539 | 10 619 | 9 951 | 11 964 | 11 629 | 11 763 | 9 421 | 11 507 | 8 189 | 10 571 | 11 250 | 9 065 | 124 468 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 10 | Услуги и ЗИП | Картридж | 11 325 | 10 443 | 10 516 | 8 497 | 9 851 | 9 699 | 10 316 | 9 008 | 10 314 | 8 467 | 10 183 | 7 722 | 116 342 | -2 139 | 11 213 | 9 324 | 11 556 | 9 547 | 9 658 | 10 898 | 9 825 | 9 287 | 10 524 | 8 141 | 8 855 | 9 653 | 118 481 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | П | Магазин | Магазин 11 | Услуги и ЗИП | Картридж | 9 581 | 10 327 | 8 527 | 8 750 | 10 682 | 11 930 | 10 901 | 11 820 | 8 083 | 8 250 | 11 335 | 10 695 | 120 881 | 75 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 017 | 8 165 | 8 418 | 9 688 | 9 549 | 45 837 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | П | Магазин | Магазин 12 | Услуги и ЗИП | Картридж | 6 602 | 8 742 | 10 080 | 7 285 | 12 590 | 10 432 | 9 633 | 9 317 | 11 366 | 9 777 | 10 393 | 9 606 | 115 822 | 74 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 058 | 9 224 | 11 677 | 10 006 | 40 965 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | Н | Магазин | Магазин 13 | Услуги и ЗИП | Картридж | 0 | 0 | 8 383 | 11 052 | 8 426 | 8 971 | 6 848 | 10 677 | 9 464 | 11 615 | 12 309 | 10 365 | 98 109 | -4 064 | 0 | 0 | 9 980 | 9 610 | 10 532 | 10 431 | 8 251 | 9 449 | 9 757 | 11 500 | 11 397 | 11 266 | 102 173 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | Н | Магазин | Магазин 14 | Услуги и ЗИП | Картридж | 0 | 0 | 0 | 8 772 | 10 382 | 8 535 | 10 189 | 9 156 | 10 000 | 11 638 | 12 560 | 7 233 | 88 466 | -2 067 | 0 | 0 | 0 | 10 443 | 10 815 | 8 368 | 9 892 | 9 439 | 9 434 | 11 998 | 11 214 | 8 930 | 90 533 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | Н | Магазин | Магазин 15 | Услуги и ЗИП | Картридж | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 894 | 12 361 | 8 333 | 7 882 | 9 220 | 12 580 | 9 357 | 9 735 | 80 362 | -157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 519 | Услуги и ЗИП | |
| Run | Орех | С | Склад | Склад 01 | Услуги и ЗИП | Картридж | 20 903 | 26 009 | 23 253 | 28 219 | 22 773 | 27 684 | 21 894 | 21 125 | 22 592 | 28 097 | 22 084 | 22 938 | 287 571 | -23 027 | 24 026 | 25 751 | 23 972 | 25 654 | 22 773 | 28 838 | 25 458 | 21 338 | 28 240 | 29 268 | 26 607 | 28 673 | 310 598 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Склад | Склад 02 | Услуги и ЗИП | Картридж | 20 346 | 20 369 | 25 131 | 24 220 | 23 991 | 22 547 | 32 056 | 21 719 | 25 105 | 22 058 | 27 509 | 23 773 | 288 825 | 6 544 | 20 145 | 21 669 | 22 846 | 25 495 | 22 214 | 21 680 | 28 621 | 23 867 | 23 684 | 22 058 | 25 238 | 24 764 | 282 281 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | Н | Склад | Склад 03 | Услуги и ЗИП | Картридж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 340 | 24 397 | 24 265 | 16 263 | 23 828 | 30 280 | 24 456 | 160 830 | 160 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Услуги и ЗИП |
| Run | Орех | С | Офис | Офис 01 | Услуги и ЗИП | Картридж | 29 520 | 30 790 | 23 277 | 33 462 | 39 444 | 25 033 | 25 072 | 25 171 | 27 336 | 30 063 | 29 935 | 32 919 | 352 021 | -7 048 | 29 520 | 34 989 | 27 711 | 29 097 | 33 427 | 29 108 | 29 153 | 28 932 | 26 034 | 31 982 | 27 463 | 31 653 | 359 069 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Офис | Офис 02 | Услуги и ЗИП | Картридж | 27 955 | 20 716 | 37 633 | 34 426 | 33 969 | 24 401 | 27 891 | 27 812 | 35 869 | 32 984 | 34 328 | 29 505 | 367 490 | 8 618 | 26 880 | 25 575 | 34 526 | 31 296 | 32 980 | 25 156 | 28 754 | 29 905 | 32 608 | 30 541 | 29 593 | 31 058 | 358 872 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 01 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 2 169 | 918 | 2 763 | 1 148 | 1 249 | 182 | 2 955 | 1 402 | 3 002 | 465 | 937 | 786 | 17 975 | 112 | 2 582 | 891 | 2 819 | 1 350 | 1 343 | 178 | 2 483 | 1 431 | 2 544 | 495 | 1 019 | 728 | 17 863 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 02 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 926 | 431 | 872 | 2 298 | 2 150 | 1 933 | 1 353 | 1 717 | 925 | 1 749 | 2 338 | 632 | 17 324 | -54 | 778 | 427 | 830 | 2 471 | 1 937 | 2 101 | 1 289 | 1 951 | 1 142 | 1 635 | 2 248 | 569 | 17 378 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 03 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 341 | 1 326 | 2 598 | 707 | 564 | 100 | 76 | 1 054 | 835 | 2 313 | 356 | 759 | 11 030 | 223 | 379 | 1 507 | 2 202 | 615 | 587 | 95 | 78 | 878 | 708 | 2 689 | 346 | 723 | 10 807 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 04 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 1 249 | 580 | 1 545 | 2 441 | 2 618 | 778 | 65 | 843 | 2 827 | 1 409 | 1 570 | 219 | 16 143 | -732 | 1 135 | 674 | 1 486 | 2 906 | 2 671 | 778 | 58 | 1 004 | 2 799 | 1 269 | 1 869 | 226 | 16 875 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 05 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 3 065 | 3 386 | 362 | 1 034 | 1 909 | 246 | 512 | 2 248 | 2 792 | 1 709 | 2 513 | 799 | 20 573 | 867 | 2 812 | 2 919 | 326 | 891 | 1 853 | 289 | 507 | 2 584 | 2 407 | 2 034 | 2 166 | 918 | 19 706 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 06 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 1 885 | 2 769 | 1 263 | 1 360 | 906 | 2 125 | 32 | 601 | 335 | 799 | 139 | 540 | 12 755 | -690 | 2 049 | 2 564 | 1 358 | 1 432 | 964 | 2 592 | 34 | 505 | 338 | 841 | 118 | 650 | 13 445 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 07 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 1 760 | 253 | 2 406 | 725 | 1 344 | 881 | 427 | 2 998 | 2 384 | 842 | 728 | 1 841 | 16 590 | 789 | 1 630 | 220 | 2 129 | 895 | 1 386 | 747 | 411 | 2 725 | 1 987 | 946 | 766 | 1 959 | 15 801 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 08 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 653 | 3 413 | 86 | 1 766 | 2 561 | 545 | 2 606 | 18 | 1 310 | 2 702 | 1 058 | 1 906 | 18 625 | 672 | 725 | 2 968 | 101 | 1 472 | 2 878 | 556 | 2 348 | 23 | 1 523 | 2 434 | 980 | 1 945 | 17 953 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 09 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 454 | 1 454 | 504 | 2 038 | 2 038 | 963 | 2 703 | 1 823 | 1 873 | 217 | 8 | 2 669 | 16 744 | -129 | 494 | 1 469 | 420 | 2 342 | 2 426 | 1 014 | 2 392 | 1 613 | 2 128 | 203 | 10 | 2 362 | 16 873 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 10 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 740 | 897 | 1 222 | 685 | 207 | 810 | 431 | 712 | 578 | 335 | 870 | 1 527 | 9 015 | -811 | 841 | 1 094 | 1 389 | 685 | 246 | 818 | 469 | 619 | 482 | 319 | 1 024 | 1 840 | 9 826 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | П | Магазин | Магазин 11 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 1 784 | 2 790 | 1 326 | 587 | 2 412 | 1 820 | 1 124 | 362 | 745 | 2 372 | 836 | 2 565 | 18 723 | 11 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 753 | 2 824 | 746 | 2 591 | 7 287 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | П | Магазин | Магазин 12 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 2 246 | 328 | 1 268 | 551 | 758 | 148 | 2 429 | 1 634 | 11 | 1 603 | 2 150 | 1 201 | 14 327 | 9 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 541 | 2 087 | 1 189 | 4 831 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | Н | Магазин | Магазин 13 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 0 | 0 | 2 279 | 958 | 1 451 | 1 361 | 2 324 | 2 623 | 546 | 247 | 263 | 2 893 | 14 945 | 167 | 0 | 0 | 2 399 | 1 154 | 1 423 | 1 215 | 2 152 | 2 572 | 501 | 290 | 317 | 2 755 | 14 778 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | Н | Магазин | Магазин 14 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 0 | 0 | 0 | 2 033 | 1 853 | 534 | 1 232 | 248 | 2 366 | 2 032 | 806 | 878 | 11 982 | -250 | 0 | 0 | 0 | 1 955 | 1 950 | 550 | 1 120 | 303 | 2 719 | 2 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|---------|------------|--------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Run | Орех | Н | Магазин | Магазин 15 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 917 | 1 038 | 2 490 | 835 | 3 370 | 1 009 | 1 213 | 11 837 | -1 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 206 | 1 079 | 1 266 | 2 862 | 994 | 2 856 | 1 187 | 1 479 | 12 929 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Склад | Склад 01 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 1 165 | 2 290 | 1 685 | 1 647 | 2 046 | 2 270 | 2 823 | 1 036 | 1 772 | 578 | 175 | 677 | 18 166 | -807 | 1 339 | 2 726 | 1 737 | 1 734 | 2 067 | 2 248 | 2 972 | 917 | 1 808 | 672 | 164 | 589 | 18 973 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Склад | Склад 02 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 333 | 287 | 419 | 582 | 1 867 | 1 881 | 2 125 | 2 867 | 983 | 976 | 890 | 1 642 | 14 853 | 400 | 333 | 312 | 415 | 685 | 1 713 | 2 114 | 1 771 | 2 757 | 945 | 841 | 957 | 1 610 | 14 453 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | Н | Склад | Склад 03 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 26 | 345 | 805 | 1 084 | 3 020 | 1 271 | 7 383 | 7 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Услуги и ЗИП |
| Run | Орех | С | Офис | Офис 01 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 1 791 | 56 | 1 612 | 1 989 | 788 | 2 966 | 3 437 | 1 621 | 2 555 | 2 437 | 132 | 1 721 | 21 105 | 1 016 | 1 585 | 56 | 1 874 | 1 859 | 985 | 2 852 | 2 888 | 1 515 | 2 366 | 2 138 | 121 | 1 850 | 20 089 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Офис | Офис 02 | Услуги и ЗИП | Ремонт И | 1 864 | 2 237 | 1 487 | 1 848 | 2 947 | 2 550 | 1 597 | 1 644 | 644 | 1 048 | 1 801 | 2 113 | 21 780 | -967 | 1 742 | 2 762 | 1 709 | 2 281 | 2 585 | 2 713 | 1 664 | 1 468 | 596 | 1 263 | 2 094 | 1 870 | 22 747 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 01 | Услуги и ЗИП | ЗИП | 3 116 | 2 905 | 297 | 1 359 | 211 | 2 179 | 3 058 | 602 | 2 368 | 623 | 809 | 2 618 | 20 143 | 198 | 2 807 | 2 504 | 353 | 1 544 | 222 | 2 157 | 2 998 | 621 | 2 753 | 577 | 817 | 2 592 | 19 945 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 02 | Услуги и ЗИП | ЗИП | 181 | 959 | 2 273 | 1 702 | 1 305 | 1 764 | 1 364 | 841 | 1 444 | 1 517 | 2 199 | 620 | 16 169 | -272 | 169 | 999 | 2 273 | 1 591 | 1 553 | 1 470 | 1 421 | 779 | 1 234 | 1 806 | 2 417 | 729 | 16 441 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 03 | Услуги и ЗИП | ЗИП | 1 930 | 2 176 | 1 093 | 1 903 | 505 | 2 175 | 1 481 | 391 | 2 345 | 2 138 | 2 092 | 457 | 18 686 | -1 186 | 1 664 | 2 418 | 1 115 | 2 138 | 601 | 2 529 | 1 527 | 460 | 2 277 | 2 640 | 2 051 | 452 | 19 872 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 04 | Услуги и ЗИП | ЗИП | 2 215 | 1 366 | 1 173 | 873 | 953 | 2 753 | 753 | 2 675 | 1 051 | 2 106 | 1 045 | 2 256 | 19 219 | 611 | 2 070 | 1 158 | 1 261 | 1 039 | 1 176 | 2 294 | 753 | 2 816 | 1 030 | 1 987 | 1 112 | 1 912 | 18 608 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 05 | Услуги и ЗИП | ЗИП | 781 | 2 171 | 2 646 | 1 137 | 2 354 | 873 | 206 | 1 343 | 2 386 | 2 239 | 1 946 | 1 438 | 19 520 | 1 168 | 673 | 1 992 | 2 205 | 980 | 1 962 | 740 | 231 | 1 158 | 2 386 | 2 054 | 2 373 | 1 598 | 18 352 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 06 | Услуги и ЗИП | ЗИП | 952 | 3 121 | 2 106 | 456 | 964 | 2 569 | 3 213 | 1 234 | 1 293 | 1 321 | 2 239 | 34 | 19 500 | 219 | 873 | 2 645 | 2 393 | 430 | 1 175 | 2 234 | 2 794 | 1 487 | 1 255 | 1 651 | 2 308 | 36 | 19 281 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 07 | Услуги и ЗИП | ЗИП | 2 514 | 1 127 | 446 | 1 449 | 2 108 | 907 | 1 130 | 1 402 | 1 290 | 1 830 | 2 111 | 611 | 16 924 | -266 | 2 441 | 1 162 | 405 | 1 393 | 2 316 | 803 | 1 130 | 1 491 | 1 290 | 1 794 | 2 372 | 593 | 17 190 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 08 | Услуги и ЗИП | ЗИП | 1 777 | 507 | 1 568 | 1 841 | 395 | 2 046 | 1 532 | 221 | 404 | 1 975 | 1 324 | 462 | 14 053 | 566 | 1 832 | 590 | 1 522 | 2 045 | 387 | 1 705 | 1 502 | 207 | 408 | 1 660 | 1 193 | 436 | 13 487 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 09 | Услуги и ЗИП | ЗИП | 901 | 2 690 | 3 065 | 514 | 1 885 | 1 285 | 1 856 | 3 303 | 1 403 | 1 422 | 835 | 263 | 19 423 | 1 080 | 939 | 2 989 | 2 737 | 504 | 1 668 | 1 512 | 1 600 | 2 776 | 1 231 | 1 436 | 696 | 255 | 18 343 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 10 | Услуги и ЗИП | ЗИП | 1 481 | 2 813 | 1 562 | 3 258 | 1 961 | 193 | 963 | 1 070 | 442 | 1 841 | 2 644 | 1 720 | 19 948 | -862 | 1 742 | 2 930 | 1 755 | 2 761 | 2 109 | 212 | 1 147 | 1 230 | 456 | 1 770 | 2 698 | 2 000 | 20 810 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | П | Магазин | Магазин 11 | Услуги и ЗИП | ЗИП | 2 531 | 1 477 | 1 947 | 467 | 2 494 | 2 340 | 712 | 1 180 | 1 858 | 682 | 379 | 3 498 | 19 564 | 12 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 326 | 1 915 | 842 | 403 | 2 990 | 7 476 | Услуги и ЗИП | |
| Run | Орех | П | Магазин | Магазин 12 | Услуги и ЗИП | ЗИП | 842 | 2 716 | 1 979 | 2 372 | 715 | 2 842 | 1 680 | 473 | 517 | 71 | 454 | 1 970 | 16 629 | 13 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 66 | 405 | 2 031 | 3 046 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | Н | Магазин | Магазин 13 | Услуги и ЗИП | ЗИП | 0 | 0 | 554 | 1 362 | 2 919 | 983 | 2 061 | 969 | 2 420 | 1 070 | 184 | 1 891 | 14 413 | -1 081 | 0 | 0 | 693 | 1 681 | 2 979 | 862 | 2 397 | 865 | 2 547 | 1 151 | 170 | 2 149 | 15 494 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | Н | Магазин | Магазин 14 | Услуги и ЗИП | ЗИП | 0 | 0 | 0 | 226 | 898 | 1 777 | 837 | 1 192 | 713 | 806 | 970 | 110 | 7 528 | -217 | 0 | 0 | 0 | 251 | 945 | 1 725 | 747 | 1 157 | 859 | 983 | 980 | 98 | 7 745 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | Н | Магазин | Магазин 15 | Услуги и ЗИП | ЗИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 610 | 856 | 309 | 1 006 | 2 211 | 2 328 | 552 | 578 | 9 450 | -386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 425 | 856 | 312 | 1 037 | 2 632 | 2 425 | 547 | 602 | 9 836 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Склад | Склад 01 | Услуги и ЗИП | ЗИП | 2 938 | 1 745 | 1 184 | 1 728 | 2 779 | 2 058 | 843 | 2 162 | 1 900 | 2 983 | 757 | 1 474 | 22 550 | -844 | 2 695 | 2 154 | 1 444 | 1 477 | 2 647 | 2 144 | 860 | 2 485 | 2 235 | 2 896 | 682 | 1 675 | 23 394 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Склад | Склад 02 | Услуги и ЗИП | ЗИП | 1 374 | 406 | 831 | 637 | 894 | 3 449 | 3 212 | 2 644 | 489 | 1 530 | 2 948 | 2 849 | 21 264 | 2 121 | 1 155 | 437 | 698 | 670 | 1 117 | 2 948 | 2 868 | 2 222 | 437 | 1 391 | 2 586 | 2 614 | 19 143 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | Н | Склад | Склад 03 | Услуги и ЗИП | ЗИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 639 | 2 964 | 1 092 | 1 162 | 1 899 | 163 | 8 773 | 8 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Услуги и ЗИП | |
| Run | Орех | С | Офис | Офис 01 | Услуги и ЗИП | ЗИП | 70 | 3 089 | 1 529 | 1 323 | 2 356 | 1 967 | 420 | 1 366 | 163 | 101 | 1 573 | 118 | 14 075 | 394 | 74 | 2 574 | 1 609 | 1 225 | 2 223 | 2 210 | 362 | 1 438 | 160 | 118 | 1 557 | 131 | 13 681 | Услуги и ЗИП | | |
| Run | Орех | С | Офис | Офис 02 | Услуги и ЗИП | ЗИП | 1 196 | 544 | 1 355 | 2 765 | 1 596 | 1 499 | 2 206 | 1 936 | 976 | 2 526 | 3 171 | 466 | 20 236 | 1 296 | 1 049 | 561 | 1 221 | 2 343 | 1 341 | 1 629 | 2 322 | 1 793 | 966 | 2 296 | 2 883 | 536 | 18 940 | Услуги и ЗИП | | |
| | | | | | | | 256 304 | 278 015 | 288 088 | 314 463 | 331 708 | 329 506 | 336 547 | 332 082 | 324 063 | 351 347 | 357 292 | 329 986 | 3 829 402 | 363 714 | 237 910 | 258 094 | 263 335 | 277 606 | 299 351 | 291 260 | 284 178 | 295 311 | 308 507 | 321 832 | 314 759 | 313 545 | 3 465 688 | | | |

| | | | | |
|--|-------------|-----------|--------------|----------------------|
| Реестр оборудования задает конфигурационные единицы для расчета бюджета: какие позиции входят в стандартные и кастомные комплекты объектов, сколько единиц требуется на формат и какая цена используется в бюджете 2026. | | | | |
| 13 | 8 | 5 | 13 | 777 |
| позиций | стандартных | кастомных | с ценой 2026 | единиц по нормативам |

| Позиция | Тип | Цена 2025 | Магазин | | | | | | Цена 2026 | |
|----------------------------------|----------|-----------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|-------------|
| | | | 3 кассы | 5 касс | Офис 1 | Офис 2 | Склад 1 | Склад 2 | | Склад 3 |
| Системный блок повышенной мощнос | Стандарт | 55 000 ₹ | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 64 900 ₹ |
| Монитор большого размера | Стандарт | 25 000 ₹ | 0 | 0 | 18 | 8 | 4 | 7 | 12 | 21 750 ₹ |
| Системный блок рабочий | Стандарт | 28 000 ₹ | 2 | 3 | 77 | 43 | 27 | 38 | 33 | 31 640 ₹ |
| Монитор рабочий | Стандарт | 12 000 ₹ | 2 | 3 | 77 | 43 | 27 | 38 | 33 | 9 600 ₹ |
| Клавиатура + Мышь | Стандарт | 2 000 ₹ | 2 | 3 | 95 | 48 | 28 | 38 | 33 | 1 450 ₹ |
| Касса в сборе | Стандарт | 87 500 ₹ | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 ₹ |
| Ноутбук 13` | Кастом | 87 400 ₹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 ₹ |
| Гарнитура | Кастом | 3 570 ₹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 ₹ |
| Коммлект магазина М3 | Стандарт | 346 500 ₹ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 380 ₹ |
| Комплект магазина М5 | Стандарт | 563 500 ₹ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 070 ₹ |
| Коммлект Склада 3 - 1 | Кастом | 0 ₹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 475 350 ₹ |
| Коммлект Склада 3 - 2 | Кастом | 0 ₹ | | | | | | | 1 | 449 600 ₹ |
| Коммлект Склада 3 - 3 | Кастом | 0 ₹ | | | | | | | 1 | 180 300 ₹ |

Запросы оборудования фиксируют потребность в штуках: кто, для какого объекта, по какому основанию и в каком месяце запрашивает оборудование. Деньги здесь не считаются - бюджет формируется на отдельном листе на основе количества и цены из реестра оборудования.

| Тип расч | Тип затре | LFL | Тип объект | Объект | Инициатор | Основание | Оборудование | ип позиц | В бюджет | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Итого | Комментарий / | |
|----------|-----------|-----|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------|----------------|
| Run | Орех | С | Магазин | Магазин 01 | Иванов | Замена | Клавиатура + Мышь | Станда | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | мелкая планов |
| Run | Сарех | С | Магазин | Магазин 05 | Смирнов | Замена | Касса в сборе | Станда | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | | 3 | | | | | | | | | | | 4 | крупная замен |
| Run | Сарех | С | Магазин | Магазин 02 | Смирнов | Замена | Системный блок рабочий | Станда | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| Run | Сарех | С | Офис | Офис 02 | Попов | Замена | Монитор большого размера | Станда | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | 6 | массовая заме |
| Run | Сарех | С | Склад | Склад 01 | Сидоров | Запрос | Ноутбук 13` | Кастом | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | адресный нест |
| Grow | Сарех | С | Склад | Склад 01 | Петров | Новая ШЕ | Системный блок рабочий | Станда | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 3 | новая штатная |
| Grow | Сарех | С | Склад | Склад 01 | Сидоров | Новая ШЕ | Монитор рабочий | Станда | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 3 | комплектовани |
| Grow | Сарех | С | Склад | Склад 01 | Сидоров | Новая ШЕ | Клавиатура + Мышь | Станда | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 3 | мелкая позици |
| Grow | Сарех | Н | Магазин | Магазин 13 | Шарапов | Новый объект | Комплект магазина М5 | Станда | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | новый магазин |
| Grow | Сарех | Н | Магазин | Магазин 14 | Шарапов | Новый объект | Коммлект магазина М3 | Станда | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | новый магазин |
| Grow | Сарех | Н | Магазин | Магазин 15 | Шарапов | Новый объект | Коммлект магазина М3 | Станда | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| Grow | Сарех | Н | Склад | Склад 03 | Ефремов | Новый объект | Коммлект Склада 3 - 1 | Кастом | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | новый склад, к |
| Grow | Сарех | Н | Склад | Склад 03 | Ефремов | Новый объект | Коммлект Склада 3 - 2 | Кастом | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | второй этап ск |
| Grow | Сарех | Н | Склад | Склад 03 | Ефремов | Новый объект | Коммлект Склада 3 - 3 | Кастом | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| Transfor | Сарех | С | Офис | Офис 01 | Кузнецов | Новый процесс | Ноутбук 13` | Кастом | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | оборудование |
| Transfor | Орех | С | Офис | Офис 01 | Кузнецов | Новый процесс | Гарнитура | Кастом | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | мелкое оборуд |
| Run | Провери | С | Офис | Офис 01 | Иванов | Запрос | Системный блок повышенной | Кастом | <input type="checkbox"/> | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | спорная заявк |

Факт оборудования прошлого года показывает денежную базу для сравнения с бюджетом 2026: какие расходы на оборудование были по объектам, типам затрат, основаниям и месяцам. Эти данные не являются заявками - они используются как база прошлого года для расчета дельты.

| Тип рас: | Тип затр | LFL | Тип объекта | Объект | Статья | Спецификация | Основание | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Итого | Комментарий / | Есть в плане | |
|----------|----------|-----|-------------|------------|--------------|---------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-----|-----|-----|-----|--------|---------------|---------------|-------|
| Run | Сарех | С | Магазин | Магазин 02 | Оборудование | Кассовое оборудова | Замена | | 78 432 | | | | | | | | | | | 78 432 | мелкая планов | TRUE | |
| Run | Сарех | С | Магазин | Магазин 04 | Оборудование | Кассовое оборудова | Замена | | | 43 567 | 78 431 | | | | | | | | | | 121 998 | крупная замен | FALSE |
| Run | Сарех | С | Офис | Офис 01 | Оборудование | Рабочие места | Замена | 67 000 | | | | 55 000 | | | | | | | | | 122 000 | массовая заме | FALSE |
| Run | Сарех | С | Офис | Офис 01 | Оборудование | Ноутбуки | Запрос | | | | | | 67 000 | | | | | | | | 67 000 | адресный нест | FALSE |
| Grow | Сарех | С | Склад | Склад 02 | Оборудование | Рабочие места | Новая ШЕ | | | | | | | 56 000 | | | | | | | 56 000 | новая штатная | FALSE |
| Grow | Сарех | С | Офис | Офис 02 | Оборудование | Рабочие места | Новая ШЕ | | | | | | | 240 000 | | | | | | | 240 000 | комплектовани | FALSE |
| Grow | Сарех | С | Склад | Склад 01 | Оборудование | Рабочие места | Новая ШЕ | | | | | | | | 79 431 | | | | | | 79 431 | мелкая позици | TRUE |
| Grow | Сарех | Н | Магазин | Магазин 11 | Оборудование | Комплект нового маг | Новый объект | | | | | | 563 500 | | | | | | | | 563 500 | новый магазин | FALSE |
| Grow | Сарех | Н | Магазин | Магазин 12 | Оборудование | Комплект нового маг | Новый объект | | | | | | | 563 500 | | | | | | | 563 500 | новый магазин | FALSE |
| | | | | | | | | 67 000 | 78 432 | 43 567 | 78 431 | 55 000 | 630 500 | 859 500 | 79 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 891 861 | | |

| Оборудование | Цена | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Итого 2026 |
|----------------------------|---------|-----|-----------|-----|-----|---------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| Маршрутизатор | 68 800 | | | 1 | | | | | | | | | | 68 800 |
| Коммутатор | 47 500 | | | 2 | | | | | | | | | | 95 000 |
| Модуль SFP | 4 760 | | | 2 | | | | | | | | | | 9 520 |
| Кабель | 145 | | 90 | | | | | | | | | | | 13 050 |
| Монтаж кабельно трассы | 25 000 | | | 1 | | | | | | | | | | 25 000 |
| Шкаф телекоммуникационный | 37 700 | | | 1 | | | | | | | | | | 37 700 |
| Патч панель | 1 600 | | | 2 | | | | | | | | | | 3 200 |
| Патч корд | 100 | | 40 | | | | | | | | | | | 4 000 |
| Кабельный органайзер | 425 | | 4 | | | | | | | | | | | 1 700 |
| Комплект винт шайба гайка | 545 | | 2 | | | | | | | | | | | 1 090 |
| Серверы | 470 000 | | 2 | | | | | | | | | | | 940 000 |
| Рабочие места | 60 000 | | 3 | | | | | | | | | | | 180 000 |
| Ноутбук | 29 990 | | 1 | | | | | | | | | | | 29 990 |
| Терминал сбора данных | 22 100 | | 3 | | | | | | | | | | | 66 300 |
| Камеры видеонаблюдения | 19 600 | | | | | 17 | | | | | | | | 333 200 |
| Видеорегистратор | 56 800 | | | | | 1 | | | | | | | | 56 800 |
| HDD для видеорегистратора | 14 900 | | | | | 4 | | | | | | | | 59 600 |
| Рабочие места (расширение) | 60 100 | | | | | | | 3 | | | | | | 180 300 |
| | | 0 | 1 475 350 | 0 | 0 | 449 600 | 0 | 180 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 105 250 |