

**Рейтинг
регионов России
по уровню
развития
индустрии
разработки
программного
обеспечения**

6-й рейтинг регионов РУССОФТ

2024

Представление рейтинга и основные источники данных

Цель составления рейтинга регионов по уровню развития индустрии программного обеспечения заключается не столько в ранжировании субъектов федерации по разным параметрам, характеризующим развитие индустрии, сколько в получении максимально полной и разносторонней информации о том, в каком состоянии она находится в конкретном регионе, каковы у нее перспективы развития и какие для этого существуют ресурсы.

От наличия развитой программной индустрии во многом зависит способность региона к цифровой трансформации. Кроме того, при существующем дефиците ИТ-кадров важно выявить имеющиеся в стране резервы роста численности ИТ-специалистов. Эти кадровые резервы имеются по всей территории России, но в некоторых субъектах федерации их неиспользуемый потенциал особенно велик.

Рейтинг регионов РУССОФТ позволяет выявить регионы-лидеры, чтобы распространить их опыт создания благоприятных для развития индустрии условий на другие регионы, а также выявить регионы с низким уровнем развития индустрии программного обеспечения, чтобы выяснить причины отставания и помочь подобрать необходимые для задействования недостаточно используемого потенциала меры.

Рейтинг регионов РУССОФТ — это не только отражение развития софтверной индустрии на региональном уровне. Дело в том, что имеющийся на российском и зарубежном рынках успех работы отечественных разработчиков ПО в каждом конкретном субъекте федерации связан прежде всего с уровнем подготовки кадров в местных учебных заведениях, а также с условиями жизни ИТ-специалистов и созданными для высокотехнологичных предприятий условиями.

В сфере разработки ПО очень высокая мобильность специалистов, а их доходы оказываются выше средних по региону (как правило, в 2-3 раза). Софтверные компании также очень мобильны и могут менять место регистрации, «переезжая» как в другие регионы, так и за рубеж. Следовательно, и требования к условиям жизни и ведения бизнеса у софтверных компаний и их сотрудников оказываются одними из самых высоких, если не самыми высокими, в стране.

Таким образом, по Рейтингу регионов РУССОФТ можно интегрально судить об уровне образования (не только в сфере ИТ), об условиях жизни людей и условиях ведения технологического бизнеса по каждому субъекту федерации РФ. Конечно, та или иная позиция в данном рейтинге, а также её изменение — это только основание для более детального анализа, но важно, что Рейтинг регионов РУССОФТ предоставляет базовую информацию для такого анализа.

Рейтинг регионов является структурированным представлением информации о ситуации в области разработки программного обеспечения в регионах, но подробную информацию содержит только о тех из них, в которых имеются минимально необходимые для формирования программной индустрии условия.

Данный проект имеет пока небольшую историю. В 2017 г. РУССОФТ представил первый обзор, отражавший ситуацию в сфере разработки программного обеспечения в регионах России. Он послужил прообразом будущего полноценного рейтинга, возможность составления которого появилась только в 2019 г. Прежде необходимая для анализа информация имела лишь по нескольким субъектам федерации, компании которых активно участво-

вали в опросах, проводимых в рамках ежегодного исследования РУССОФТ. В 2017 г. таких регионов с приемлемой выборкой участников исследования было только 5: Новосибирск, Томск, Пенза, Челябинская область и Ростовская область. Разумеется, были также данные по Москве и Петербургу, но индустрия разработки ПО в этих городах была хорошо представлена в основном отчете ежегодного исследования РУССОФТ.

В 2019 г. появились новые источники информации, которые позволяют получить вполне объективную общую информацию по всем субъектам федерации. Прежде всего, ЦБ России впервые раскрыл объемы экспорта телекоммуникационных, компьютерных, информационных услуг с подразделением по всем регионам. После введения против России беспрецедентных санкций государственные органы перестали раскрывать значительный объем данных, касающихся экспорта и импорта ПО и услуг по его разработке. В результате сведения об экспорте ИКТ в региональном разрезе по итогам 2022 г. стали недоступны. Однако при подведении итогов 2023 г. ЦБ РФ вновь стал одним из основных источников информации для построения рейтинга регионов.

В 2021 г. у РУССОФТ появилась возможность сформировать собственную базу софтверных компаний. Прежде всего в неё попали компании, аккредитованные при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также компании, имеющие решения в Реестре отечественного ПО. По этой базе можно было достаточно точно судить о распределении предприятий софтверной индустрии по всем регионам, несмотря на некоторые её недостатки. Во-первых, в неё попали не все даже крупные предприятия индустрии, поскольку

после введения санкций некоторые из них засекретили свою выручку и штат. Во-вторых, в базу попали компании, которые софтверными сложно назвать даже с большой натяжкой: в них разработка ПО для собственных потребностей производится ИТ-департаментом.

Однако засекреченными оказались преимущественно компании Москвы и Петербурга, а на показателях этих субъектов федерации отсутствие данных по нескольким даже достаточно крупным компаниям почти никак не сказалось. В других регионах не было выявлено ни одной исчезнувшей из публичного пространства крупной компании. Те предприятия, которые никак нельзя отнести к софтверным, из базы исключались.

Совокупная выручка компаний, попавших в базу РУССОФТ, составила $\text{R}1,604$ трлн (годом ранее — $\text{R}1,07$ трлн), а совокупный штат — 380 тыс. чел. (270 тыс. чел.). Расчётные показатели после экстраполяции на всю индустрию составили $\text{R}1,983$ трлн и 348 тыс. чел. Следовательно, компании из базы РУССОФТ представляют 81% индустрии по обороту и 92% — по кадрам. Несоответствие объясняется тем, что в бухгалтерскую отчётность попадают далеко не все экспортные доходы.

В предыдущие годы при подготовке рейтинга сначала по какому-то одному критерию отбирались 50 регионов (использовался либо показатель экспорта ИКТ по данным ЦБ РФ, либо совокупная выручка по базе РУССОФТ). Различные субрейтинги составлялись только по этим 50 субъектам федерации. В 2024 г. показатели состояния индустрии были собраны по 81 субъекту федерации, в которых есть хотя бы одна софтверная компания из базы РУССОФТ. Однако детальная проверка осуществлялась только по 50 регионам. Этого более чем достаточно, потому что на них приходится 99% совокупного оборота всех компаний, попавших в базу РУССОФТ. В основном рейтинге ранжируются 40 регионов, которые также хорошо представляют всю софтверную индустрию России, поскольку 41 регион, не вошедший в топ-40, обеспечивает лишь 2,1% совокупного дохода компаний из базы РУССОФТ. В то же время за пределами топ-40 могут оказаться субъекты федерации с мизерными показателями, но с наибольшими резервами.

С 2019 г. РУССОФТ использует ещё один значимый источник данных о разработке ПО на уровне регионов — это портал hh.ru, на котором имеются данные о количестве вакансий в сфере «Разработки программного обеспечения» и о количестве компаний, осуществляющих набор разработчиков ПО (рассматривалось также количество компаний с открытыми вакансиями). Данные за август 2024 г. о 38,7 тыс. вакансий и 184,1 тыс. резюме, предоставленные ассоциации РУССОФТ порталом hh.ru, были распределены по регионам.

Общее число работодателей на портале hh.ru в разделе «Разработка программного обеспечения» составило 4800, из которых открытые вакансии имели 3609. В октябре 2023 г. их было 16451 и 3319 соответственно. Судя по всему, база портала была очищена от компаний, уже давно не проявлявших никакой активности. При этом количество компаний с открытыми вакансиями продолжает расти. В 2023 г. зафиксировано их увеличение на 17,2%, а в 2024 г. — на 8,7%.

Основной недостаток данных портала hh.ru для целей построения Рейтинга регионов РУССОФТ в том, что на нем ищут специалистов в сфере разработки ПО не только софтверные компании, но и ИТ-подразделения предприятий всех других секторов экономики. В то же время на hh.ru размещают свои вакансии не все софтверные компании.

Впрочем, в большинстве субъектов федерации самыми активными на рынке труда являются известные компании, специализирующиеся на разработке ПО. К тому же количество вакансий и резюме, а также количе-

1,604 трлн руб.

Совокупная выручка компаний, попавших в базу РУССОФТ

380 тыс. человек

Совокупный штат компаний, попавших в базу РУССОФТ

ство компаний с открытыми вакансиями, являются лишь дополнительными показателями для ранжирования регионов. Они учитывались в тех случаях, когда при сравнении двух регионов ни один не имел явного преимущества по совокупному обороту и совокупному штату компаний. Если по количеству вакансий и резюме регион занимает намного более высокое место, чем по совокупному обороту компаний, то это говорит об имеющемся потенциале для развития софтверной индустрии этого региона.

С 2020 г. у РУССОФТ имеется возможность оценивать примерный вклад удаленных центров разработки ПО компаний, головной офис которых находится в другом субъекте федерации. Соответствующие данные появились благодаря ответам респондентов на добавленный в анкету ежегодного исследования РУССОФТ вопрос о количестве сотрудников в региональных центрах разработки по различным городам. За 5 лет, начиная с 2020 г., благодаря ответам на этот вопрос эти данные пополнялись и уточнялись. Они используются для корректировки показателя совокупного оборота компаний региона.

41 субъект
федерации

54 российских
города

Приняли участие в опросе 2024 г.

В опросе 2024 г. в рамках ежегодного исследования РУССОФТ приняли участие компании, представляющие 41 субъект федерации и 54 российских города (годом ранее было 39 и 51 соответственно). Это рекордные показатели как по количеству субъектов федерации, так и по числу городов. Также можно отметить наибольшее за все последние 5 лет количество упоминаний городов и регионов, в которых расположены удаленные центры разработки ПО — 72 города России

и 51 регион. Всего на 303 опрошенные компании насчитывается 250 таких центров (одна компания могла указать до 10 удаленно функционирующих подразделений).

Кроме того, опрос 2024 г. показал, что либо головной офис, либо удаленный центр разработки ПО имеется в 81 городе и в 56 субъектах федерации.

Охват получился очень широкий. Почти по всем регионам, попавшим в основной рейтинг (топ-40), есть какая-то дополнительная информация, полученная в результате проведенного опроса. Тем не менее погрешность сохраняется, и по отдельным субъектам федерации при влиянии случайных факторов она может быть очень высокой.

В дополнительных рейтингах по другим измеряемым параметрам, значение которых не менее важно, чем значение основного рейтинга, ранжирование осуществлялось по следующим показателям:

1. Совокупный оборот компаний, входящих в базу РУССОФТ (без учета вклада удаленных центров разработки ПО).

2. Объем экспорта ИКТ и интеллектуальной собственности.

3. Объем скорректированного совокупного оборота компаний на душу населения.

4. Объем экспорта ИКТ и интеллектуальной собственности на душу населения.

5. Потенциал увеличения совокупного оборота.

6. Сумма баллов, полученных учебными заведениями региона в рамках ежегодного исследования РУССОФТ по результатам рейтингования учебных заведений.

7. Наличие мер поддержки на уровне субъекта федерации и их эффективность.

Методика

Составление основного рейтинга региона начинается с отбора 50 субъектов федерации, имеющих наибольшую совокупную выручку софтверных компаний (далее показатель упоминается как СО). Для этого в качестве основного источника информации использовалась обновленная в 2024 г. база РУССОФТ. Весной 2024 г. в этой базе были собраны данные по выручке и штату за два последних года от 13,5 тыс. юридических лиц (годом ранее — у 6,4 тыс.), имеющих код ОКВЭД 62.0 или 62.01. При этом выборочная проверка по нескольким сотням крупнейших из них позволила выявить 230 юридических лиц, которые нельзя отнести к софтверным рыночным компаниям. После распределения оставшихся в базе компаний по субъектам федерации проверка продолжилась. Необходимо было, чтобы среди занимающихся разработкой ПО компаний региона как минимум три крупные компании были специализированными софтверными. На этом этапе были удалены ещё несколько десятков не софтверных компаний.

Используемый для предварительного отбора показатель СО не идеален, поскольку далеко не все компании указывают свой реальный оборот. Например, при наличии экспорта часть дохода остается за рубежом на содержание представительств и на зарубежный маркетинг. Компании же указывают только тот доход, который отражен в бухгалтерской отчетности российского юридического лица. Иногда на экспорт, который не попадает в бухгалтерскую отчетность, приходится до трети оборота компании. При этом подобное расхождение не скрывается и попадает в публикуемые отчеты компаний.

Кроме того, данный показатель не отражает того факта, что у многих компаний разработка ПО осуществляется

не только в регионе расположения головного офиса. В некоторых случаях большая часть специалистов располагается в иногородних офисах. Эту проблему удалось решить благодаря тому, что в 2020-2024 годы в рамках ежегодного исследования программной индустрии России удалось узнать примерное распределение сотрудников удаленных центров разработки ПО по городам страны. Также стала известна средняя доля сотрудников, работающих за пределами региона, в котором расположен головной офис.

Если в предыдущие годы 50 городов отбирались автоматически по одному из критериев (либо по экспорту ИКТ, либо по совокупной выручке по базе РУССОФТ), то в 2024 г. по регионам, предварительно занявшим 45-56 место, учитывалась информация о том, насколько велико в них количество сотрудников компаний из других субъектов федерации. Кроме того, проверялась отнесенность крупнейших предприятий к софтверной индустрии. В результате произошли некоторые рокировки. Новым в любом случае регионы, переместившиеся в результате этих рокировок в топ-50 из шестого десятка, на попадание в топ-40 никак не претендовали. Поэтому список главных претендентов на попадание в основной рейтинг сформировался более точно.

С получением новых данных по удаленным центрам разработки ПО появилась возможность корректировать показатели развития индустрии разработки ПО в регионах в зависимости от численности персонала расположенных в них центров разработки компаний из других субъектов федерации и от размера вклада удаленно работающих сотрудников в доход компаний, головные офисы которых расположены в этом регионе. Таким образом, совокупная выручка, которая

приходится на сотрудников удаленных центров разработки ПО, перераспределяется между регионами, что позволяет точнее определить значимость каждого из них для всей индустрии. В итоге рассчитан еще один показатель — КСО (корректированный совокупный оборот).

Появление и уточнение данных о численности сотрудников в удаленных центрах разработки существенно меняло в последние годы позиции некоторых регионов. Тем не менее, погрешность при расчёте КСО по-прежнему достаточно велика, хотя с каждым годом по мере пополнения данных она снижается. Итак, позиция региона в основном рейтинге определялась не по одному, а сразу по нескольким критериям.

Изначально проводилось предварительное ранжирование компаний по показателю КСО. Затем осуществлялось сравнение двух регионов, находящихся на соседних позициях, начиная с первой и второй (на них неизменно находятся Москва и Петербург). В некоторых случаях наблюдается явное преимущество одного региона над другим по всем параметрам. Тогда соседние регионы остаются на своих местах.

Однако в большинстве случаев по одним критериям регион в рейтинге оказывается выше, а по другим — ниже. В таких случаях главными показателями для их сравнения являются КСО и СО. Также как почти равноценные критерии рассматриваются такие показатели, как совокупная численность персонала компаний в базе РУССОФТ (ШТ) на конец 2023 г. и совокупное количество вакансий компаний и резюме на портале hh.ru (КВ и КР). В некоторых случаях ключевым являлся показатель объёма экспорта ИКТ и интеллектуальной собственности (ОЭ),

который получен у ЦБ РФ. Он мог быть основанием для смещения региона в основном рейтинге на 5-8 позиций выше по сравнению с местом, занимаемым им по показателю КСО.

Информация о вакансиях и резюме на портале hh.ru является косвенным показателем количества специалистов по разработке ПО в регионах. Однако нужно учитывать, что активность в наборе персонала может меняться. Средний показатель текучести кадров, от которого зависит потребность в новых сотрудниках, выравнивается, но не является одинаковым во всех регионах. Кроме того, количество вакансий в большей степени может отражать рост индустрии в каком-то субъекте федерации, чем ее фактический масштаб в данный момент. К тому же набор по специальности «Разработка ПО» ведут не только софтверные компании, но также системные интеграторы, Интернет-компании и ИТ-службы предприятий разных отраслей.

Несмотря на эти недостатки, количество вакансий относится к основным параметрам, характеризующим масштаб индустрии в регионе, поскольку по количеству специалистов лучше всего судить о вкладе каждого субъекта федерации в совокупный оборот софтверных предприятий России.

При ранжировании регионов также учитывалось то, какие компании там являются крупнейшими работодателями. В том числе, РУССОФТ принимал во внимание, что продуктовые компании могут иметь значительный объем продаж без большого штата и способны наращивать его без активного набора ИТ-специалистов в своем регионе (часто им нужны менеджеры по продажам и маркетологи за рубежом или в других городах России).

Таким образом, детально рассматривались различные характеристики регионов, находящихся на соседних позициях. Если какой-либо субъект федерации после предварительного ранжирования перемещался на одну позицию вверх, то производилось его сравнение с регионом, стоящим позицией выше. Например, если регион, стоявший предварительно на 11-м месте, перемещался на 10-е место, то на следующем этапе происходило его сравнение с регионом, стоящим на 9-м месте. Так часть субъектов федерации перемещалась на 5-8 позиций вниз или вверх, а один опустился даже на 12 позиций в силу очень низкого показателя СО при большой добавке за счет существующих в нём удаленных центров разработки ПО компаний других регионов.

Абсолютно точно измерить объем индустрии в каждом регионе невозможно. Дело в том, что вклад удаленных центров разработки ПО в общий оборот крупной компании не сможет без существенной погрешности оценить даже руководство этой компании. Чаще всего такая задача перед ним и не стоит.

Приблизительно этот вклад можно определить по численности сотрудников в удаленном офисе, но средняя квалификация в разных офисах может существенно различаться. Стопроцентной корреляции с уровнем зарплат у этого показателя нет.

При отсутствии объективных и полных данных о разработке ПО во всех регионах России могут возникать некоторые сомнения в определении точного места, которое занимает в рейтинге тот или иной субъект федерации. Поэтому важнее делить все регионы на дивизионы. Они сформированы исходя из выявленных существенных разрывов в показателях между группами субъектов федерации. Имеющееся распределение по дивизионам вполне обоснованно.

Основной рейтинг Размер индустрии разработки ПО

Все 40 регионов, включенных в основной рейтинг 2024 г., распределены по шести дивизионам — А, В, С, D, E, F. Дополнительный дивизион G составлен из тех субъектов федерации, данные которых анализировались, однако в топ-40 эти субъекты федерации не попали. Количество дивизионов может меняться в зависимости от того, сколько формируется групп регионов с общими характеристиками и отличиями от других групп. Представленность субъектов федерации в каждом дивизионе также может меняться. В версии рейтинга 2023 г. было 5 дивизионов. Неизменным по количеству регионов остался только дивизион А (скорее всего, долгие годы в нём будут только Москва и Петербург).

Расшифровка сокращений в основном рейтинге:

КСО — скорректированный совокупный оборот с поправкой на вклад удаленных центров разработки,

СО — совокупный оборот предприятия (база компаний РУССОФТ),

ШТ — совокупный штат предприятий (база компаний РУССОФТ),

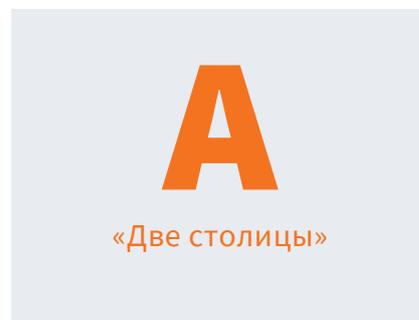
КВ — количество вакансий в сфере «Разработка ПО» (портал hh.ru),

КР — количество резюме в сфере «Разработка ПО» (портал hh.ru),

ОЭ — объём экспорта ИКТ и интеллектуальной собственности (ЦБ РФ).

Дивизион А. «Две столицы»

2024	2023	2022	2021	2020	2019		КСО	СО	ШТ	КВ	КР	ОЭ
1	1	1	1-2	1	1	Москва	1	1	1	1	1	1
2	2	2	1-2	2	2	Петербург	2	2	2	2	2	2



Дивизион А представляют Москва и Петербург. Они находятся вне конкуренции. По объективным причинам никакие другие субъекты федерации с ними соперничать пока не могут. По численности населения, по количеству сильных университетов, по масштабу экономики у них огромное преимущество, которое формировалось не только десятилетиями, но даже столетиями.

В 2019 г. РУССОФТ сделал вывод о том, что различия между этими двумя центрами столь велики, что их можно отнести к разным категориям. Действи-

тельно, почти все показатели у Москвы в 2-2,5, а иногда и в 3 раза выше, чем у Петербурга. Однако благодаря появлению в ежегодном опросе РУССОФТ в 2020 г. нового вопроса о численности сотрудников центров разработки ПО компаний Москвы и Петербурга в других городах России ситуация изменилась. Результаты исследования 2021 г., в котором приняло участие почти в три раза больше компаний (206), чем годом ранее, позволили уточнить эти данные.

Если учитывать то, что у опрошенных московских компаний не более 60%

штата работает в Москве (остальные в других городах или за рубежом), а Петербург лидирует с большим отрывом от всех остальных городов по количеству сотрудников центров разработки иногородних компаний (прежде всего московских), то обнаруживается, что показатели совокупного оборота компаний у двух столиц очень близки. При составлении рейтинга 2021 г. они оказались равновеликими. Поэтому две столицы в главном рейтинге делили первое место.

На Москву и Петербург, согласно версии рейтинга 2021 г., приходилось

по 28,9% от совокупного оборота всех софтверных компаний России. Полученные в начале 2022 г. новые данные позволили скорректировать значения этих долей. Сами по себе они не могли существенно измениться, потому что изменения как объема экспорта, так и совокупного оборота у обеих столиц различались незначительно. Согласно расчетам с более полными данными, доля Москвы составила 27,6%, а Петербурга — 24,2%.

Разница была не столь велика, чтобы можно было говорить о явном преимуществе Москвы. К тому же можно вспомнить о том, что регионы готовят специалистов, которые затем переезжают в столицу, а значит, еще и таким образом вносят вклад в создание московского совокупного оборота. Меняют юрисдикцию на московскую и региональные компании. Миграция сотрудников в Петербург также наблюдается, но намного меньшая, чем в Москву.

По итогам 2022 г. отрыв Москвы значительно увеличился. Доля её софтверных компаний в совокупном обороте всех предприятий России, специализирующихся на разработке ПО, увеличилась примерно с 28% до 36%, доля же петербургских компаний снизилась с 24% до 21%. По итогам 2023 г. доля Москвы снизилась до 34% (примерно ¥660 млрд), а Петербурга — до 18% (около ¥350 млрд).

Если рассматривать показатели дух столиц за все годы составления Рейтинга регионов РУССОФТ, то можно констатировать, что их изменение отражает как факт получения более точных данных, так и различные процессы, непосредственно касающиеся двух столиц. Москва очень привлекательна

для быстроразвивающихся региональных компаний, которые достаточно активно переводят головные офисы в столицу и становятся московскими. Есть случаи «переезда» компаний и из Петербурга. В Москве сосредоточены крупные клиенты (федеральные органы власти и российские корпорации) и осуществляются меры поддержки, которые недоступны компаниям в других субъектах федерации. Петербург намного больше, чем Москва, пострадал от исхода из России центров разработки ПО зарубежных компаний и из-за падения экспорта в ЕС и США.

Исторически северная столица являлась лидером по количеству центров разработки ПО зарубежных корпораций, а петербургские компании особенно сильно были ориентированы на экспорт в страны, которые стали явно недружественными. Многие российские центры разработки зарубежных корпораций после начала СВО были закрыты с перемещением части сотрудников в другие страны (как правило, около 30%, если была организована релокация), компании же с большой долей дохода от продаж в «недружественных» странах показали по итогам 2022 г. наихудшие результаты по сравнению со всеми другими сегментами индустрии. Свернули свою работу в России и петербургские компании, которые РУССОФТ относил к российским (хотя они позиционировали себя как глобальные, имея штаб-квартиры в других странах). Большинство компаний, прекративших работу в России, растянули свой уход почти на весь 2022 г., но, например, расположенная в Петербурге компания JetBrains была ликвидирована как российское юридическое лицо уже в апреле 2022 г., а её оборот по итогам 2022 г. мог превысить ¥7 млрд.

Кроме того, по итогам 2023 г. совокупный оборот петербургских компаний вырос на 13% (что значительно ниже среднероссийского показателя), а московских — на 24%.

Московские компании в среднем намного больше ориентированы на внутренний рынок, чем петербургские. К тому же они находятся ближе к федеральным органам власти, крупным банкам и корпорациям (как государственным, так и стратегически значимым частным) с их головными офисами в столице. Следовательно, от мощного ускорения процесса импортозамещения, начавшегося в 2022 г., московские компании получили наибольшую выгоду.

Вместе две столицы обеспечивают около 52% всех доходов предприятий российской софтверной индустрии; годом ранее этот показатель был равен 57% (в рейтинге 2022 г. — 52%, в 2021 г. — 58%, в рейтинге 2020 г. — примерно 50%). До 2022 г. расчет производился по данным 2-го полугодия предшествовавшего года и 1-го полугодия текущего года. Из-за этого могли происходить дополнительные колебания показателей.

Без учета вклада удаленных центров разработки ПО доля Москвы по итогам 2023 г. составила 57,4% от объема продаж индустрии (годом ранее она была почти такой же — 57,7%, а по итогам 2021 г. — 52,3%). Доля Петербурга — более чем в 4 раза меньше: она сначала сократилась с 17,9% в 2021 г. до 13,5% в 2022 г., а затем до 10,5% в 2023 г.

При этом суммарный вклад двух столиц немного сократился — с 71,2% до 67,9%.

1 место. Москва

На Москву приходится около 34% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (примерно ₽660 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 4984.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +24% (средний для России показатель), по итогам 2022 г. — +16%.

Крупнейшие компании в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрисдикции)*:

1. «Лаборатория Касперского», оборот по итогам 2023 г. — ₽48млрд (рост на 31%).
2. «ВК Цифровые технологии», ₽7,9 млрд (+58%).
3. Infobip, ₽7,1 млрд (+20%).

Привлекательность для создания центров разработки — 3-е место

Система образования — 1-е место.

* — В Москве есть компании, которые не меньше представленных трёх крупнейших юридических лиц, но они разделены на разные юридические лица. В данном случае представлены именно юридические лица с основным подтвержденным направлением «Разработка ПО».

Региональные меры поддержки ИТ-компаний

Московское правительство не предоставляет мер поддержки, сформированных исключительно под ИТ-сферу. Тем не менее, на портале Департамента предприниматель-

ства и инновационного развития города Москвы можно выбрать «ИТ» и увидеть весь спектр поддержки, которую может получить столичная ИТ-компания (почти во всех случаях аналогичная поддержка есть и для других отраслей).

Финансовые меры поддержки в сфере ИТ (за исключением тех, которые имеются для всех отраслей):

1. Субсидия на обучение сотрудников московских компаний. Компенсация до 95% затрат за обучение сотрудников до ₽120 тыс.
2. Компенсация затрат до ₽30 млн за приобретение и лизинг оборудования, а также уплаты процентов по кредитам.
3. Компенсация затрат до ₽10 млн экспортерам.
4. Грант до ₽4 млн за тестирование инноваций на городских площадках. Компенсируются затраты на ФОТ, аренду, сертификацию, монтаж, ТО, расходные материалы и др.
5. Грант на возмещение инвестиций бизнес-ангелам при финансировании участников Реестра стартапов (до ₽10 млн).

Нефинансовые меры поддержки:

1. Хакатон «Лидеры цифровой трансформации». Ежегодный конкурс Мэра Москвы для лучших ИТ-специалистов мира.
2. Программа для технологических компаний, которая позволяет провести тестирование новейших решений в реальных условиях на городских и коммерческих площадках.

3. Участие в международных выставках под брендом Made in Moscow

4. Помощь Московского экспортного центра в установлении и развитии торговых связей с иностранными компаниями в рамках участия в зарубежных бизнес-выставках.

5. Акселерационные программы для экспортеров

6. Амбассадоры бизнеса Москвы помогают найти надежных партнеров, организовать работу с дистрибьюторами, ретейл-сетями и маркетплейсами.

7. Внедрение инновационных решений в городскую среду.

Оценка региональных мер поддержки

В исследовании РУССОФТ регион представляла 101 компания. Оценку дали 78, прокомментировали оценку — 29. Средний балл 3,38 («3» соответствует оценке «удовлетворительно»).

Некоторые самые яркие комментарии: «Активная позиция, качественное информирование об инициативах и мерах поддержки», «Есть поддержка Московского экспортного центра в части нефинансовой помощи при продвижении за рубеж», «Департамент образования и науки Москвы, его ИТ-подразделение полностью закрыты для общения», «Предоставляются льготные кредиты», «Местные органы власти являются катализатором отмены налоговой льготы», «Осуществляется реальная поддержка, в основном информационная», «Правительство Москвы реализует масштабные инфраструктурные проекты для технологических компаний».

2 место. Санкт-Петербург

На Санкт-Петербург приходится около 18% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (около ₽350 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 1630.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +13% (намного ниже среднего), по итогам 2022 г. — +5%.

Крупнейшие компании в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрисдикции)*:

1. «Сигма» (разработчик ИТ-решений для цифровизации российской энергетики и сектора ЖКХ), оборот по итогам 2023 г. — ₽5,1 млрд (рост на 8%).

2. «Лектон» (решения для автоматизации платёжных сервисов), ₽3 млрд (+20%).

3. «Цифровая индустриальная платформа» (разработка решений в области промышленной цифровизации для нефтегазовой отрасли), ₽2,4 млрд (+31%).

Привлекательность для создания центров разработки — 1-е место.

Система образования — 2-е место.

Региональные меры поддержки ИТ-компаний

1. Пониженные ставки по УС: 1% «доходы», 5% «доходы-расходы».

2. В городе функционирует АО «Технопарк Санкт-Петербурга» как региональная платформа инновационных инструментов и сервисов для промышленности, бизнеса и профессиональных сообществ (включает бизнес-инкубатор и центр прототипирования).

3. Функционирует Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта (ПЭЦ), но эффективность его для ИТ-компаний не известна.

Оценка региональных мер поддержки

В исследовании РУССОФТ регион представляли 67 компаний. Оценка дали 42, прокомментировали оценку — 29. Средний балл 2,74 («3» соответствует оценке «удовлетворительно»).

Некоторые самые яркие комментарии:

«В регионе до сих пор не сформирован реестр ИТ-компаний», «Влияние местных органов власти на жизнеде-

ятельность Петербурга в целом слабо ощущается, на поддержку ИТ отрасли тем более», «Поддержка в регионе Санкт-Петербурга не оказывается по сравнению с Москвой», «Пользуемся дополнительной льготой на налог на прибыль».

Дополнительная значимая информация.

По итогам 2023 года более 50% арендованных офисных площадей в Санкт-Петербурге пришлось на ИТ-компании, включая соответствующие структуры финансовых и ресурсодобывающих корпораций. Об этом говорится в исследовании консалтинговой фирмы NF Group, результаты которого опубликованы 11 декабря 2023 года.

«Диасофт» удвоил площадь офиса в Петербурге после получения новых контрактов от банков. Об этом в пресс-службе компании рассказали 24 ноября 2023 года.

* — В Петербурге есть более крупные компании, но они либо разделены на разные юридические лица, либо с 2022 г. нигде не раскрывают свои экономические показатели. Ряд компаний сохранили юридические лица в Петербурге, но основная их выручка приходится на московские офисы, и эти компании стали позиционироваться как московские, сохраняя основную разработку в Петербурге.

Дивизион В. «Лидеры»

2024	2023	2022	2021	2020	2019		КСО	СО	ШТ	КВ	КР	ОЭ
3	3	3	3	4	4	Нижегородская обл.	3	5	9	6	9	4
4	4	4	4	3	3	Новосибирская обл.	5	4	5	5	6	3
5	5	6	7	5	5	Татарстан	4	6	4	3	3	8
6	6	5	8	7	6	Свердловская обл.	6	3	3	4	7	10



Дивизион «Лидеры» ужался до 4 субъектов федерации. Своё место в нём сохранили Нижегородская обл., Новосибирская обл., Татарстан и Свердловская обл. По сравнению с версией Рейтинга 2023 г. в нём только одно изменение — из дивизиона В была исключена Самарская обл. (в 2022 г. в дивизион ниже были перемещены Воронежская обл. и Ростовская обл.).

Замедления развития индустрии в Самарской обл. относительно других регионов не наблюдается (рост компаний этого субъекта федерации примерно такой же, как у всех российских компаний). Тем не менее, анализ итогов 2023 г. показал, что фиксируется ее отставание от Нижегородской обл., Новосибирской обл., Татарстана и Свердловской обл.

Каждый из оставшихся в дивизионе «Лидеры» регион имеет основание претендовать на третье место, занимая его по какому-то одному или по двум критериям. Свердловская обл. выделяется по показателям СО и ШТ, демонстрируя по ним большой отрыв от Нижегородской обл., Новосибирской обл. и Татарстана. Однако этот показатель достигнут во многом за счёт центров разработки екатеринбургских компаний, расположенных в других регионах, а для открытия таких центров Свердловская обл. привлекательной не является (по соответствующему показателю она сильно отстаёт

от всех других претендентов на третье место и занимает только 15 место). Кроме того, имеется отставание и по объёму экспорта (ОЭ). В результате Свердловская обл. занимает 6 место, как и годом ранее, но с очень хорошими шансами подняться выше даже по итогам 2024 г.

Татарстан имеет наилучшие в дивизионе показатели КВ и КР (по ним он занимает третье место), но данные показатели не являются основными. По КСО республика уступает только Нижегородской обл., но налицо существенное отставание от Новосибирской обл. по совокупному обороту (без корректировки) и объёму экспорта. КСО получился большим в силу малого количества сотрудников компаний Татарстана, находящихся в других регионах, но, возможно, это произошло из-за отсутствия полной информации о таких сотрудниках. Скорее всего, их намного больше, чем показывают результаты опроса РУССОФТ. К тому же рост совокупной выручки компаний Татарстана не слишком высок для того, чтобы регион мог претендовать на повышение в рейтинге. Поэтому он, как и в прошлом году, занимает 5 место.

Новосибирская обл. по всем показателям, кроме КСО, хоть немного опережает Нижегородскую обл., но её главное преимущество — это большое количество центров разработки компаний из других регионов. По сово-

купной численности сотрудников этих центров Нижегородская обл. уверенно занимает второе место, уступая только Санкт-Петербургу, а Новосибирская обл. — только на 8 месте. Возможно, сказывается также географическая близость к Москве, что способствует открытию в Нижнем Новгороде производственных площадок столичных компаний. Нижегородская и Новосибирская области сохранили свои 3 и 4 места соответственно.

Позиции всех четырех регионов дивизиона «Лидеры» остались неизменными. В то же время стоит отметить, что в предыдущие годы основными претендентами на третье место неизменно были Нижегородская обл. и Новосибирская обл., а в рейтинге 2024 г. их достойными конкурентами стали как Свердловская обл., так и Татарстан. Потенциал Нижегородской обл. для роста и приближения в рейтинге к Петербургу также очень солидный.

В каждом из субъектов федерации, попавшим в дивизион «Лидеры», функционирует не менее 200 софтверных компаний. В Нижнем Новгороде и Екатеринбурге находятся головные офисы очень крупных компаний (по одному в каждом) с оборотом более ₽20 млрд. В Новосибирске крупнейшая компания имеет оборот чуть более ₽10 млрд. В Татарстане несколько компаний имеют оборот больше ₽1 млрд (одна из них около ₽1 млрд).

3 место. Нижегородская область

На Нижегородскую обл. приходится примерно 5-6% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (свыше ₽100 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 214

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +16% (ниже среднего), по итогам 2022 г. — +37%.

Крупнейшие компании в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрлица):

1. «Цитадель» (прежде МФИ СОФТ), разработчик систем легального контроля и средств проведения оперативно-розыскных мероприятий, оборот по итогам 2023 г. ₽22 млрд (рост на 11%).

2. «Р7», разработчик офисного пакета, ₽2,8 млрд (+88%).

3. «СВТЕКНН», заказное ПО, ₽1,5 млрд (+1%).

Привлекательность для создания центров разработки — 2-е место

Система образования — 5-е место.

То, что рост совокупного оборота нижегородских компаний ниже среднего уровня, объясняется невысоким показателем крупнейшей компании региона «Цитадель» и возникшими после начала СВО сложностями с продажами на экспорт. Разработчики ПО региона активно работали на рынках «недружественных стран». Проблемы стали проявляться в падении выручки экспортеров в 2023 г.

Региональные меры поддержки ИТ-компаний

1. Пониженные ставки по УСН (действует до 01.07.2031): 1% «доходы», 5% «доходы-расходы». Уровень заинтересованности (здесь и далее ИТ-компаний) — средний. Количество получателей — 113.

2. Снижение ставки аренды имущества для объектов связи центров обработки данных на 50%. Действует до 31.12.2024. Уровень заинтересованности — низкий. Количество получателей — н/д.

3. Компенсация 100% НДФЛ за ИТ-специалистов, привлеченных из других субъектов РФ. Действует с 29.03.2024. Уровень заинтересованности — средний. 17 ИТ-компаний заинтересованы в релокации 63 ИТ-специалистов.

4. Конкурс ИТ-грантов. В 2022 г. АНО «Горький Тех» выступил оператором конкурсного отбора ИТ-грантов. Уровень заинтересованности — высокий. Общий объем грантовой поддержки по допущенным заявкам от 39 компаний — ₽415,4 млн.

5. Компенсация 50% стоимости ПО за продажу лицензий по льготной цене. Уровень заинтересованности — высокий. В 2024 г. заключено два соглашения на сумму ₽20 млн. Отбор приостановлен. Возобновление предполагается в 2025 г.

6. Дополнительное субсидирование ставки по ИТ-ипотеке. При ставке 6% по федеральной программе применяется её понижение до 3%. Уровень заинтересованности — высокий. Нарастающим итогом с 2022 г. оформлено 1035 ипотечных кредитов по льготной ставке 3% на общую сумму ₽8,17 млрд.

7. Создан и функционирует цифровой маркетплейс для ИТ-компаний и разработчиков — «ИТ-маркетплейс.рф», где можно найти и разместить заказы, вывести свой продукт на рынок. Уровень заинтересованности — высокий. Представлена информация примерно о 1100 компаниях, среди которых 179 — нижегородские.

8. Действует «Электронный инспектор» (сервис «Самопроверка.рф») — цифровая платформа умных интерактивных проверочных сценариев для самоконтроля. Портал, позволяющий предпринимателям экономить время на изучение требований законодательства, проверить свою деятельность путем прохождения самопроверок. Уровень заинтересованности — низкий.

9. Льготы и преференции резидентам (технологическим стартапам) ИНТЦ «Квантовая долина». Уровень заинтересованности — средний. Количество действующих резидентов — 24, из них 6 осуществляют деятельность в сфере цифровых технологий.

Информацию о региональных мерах поддержки предоставила АНО «Горький Тех», которая является проектным офисом Правительства Нижегородской области по развитию отраслей информационных технологий, искусственного интеллекта, беспилотных и роботизированных систем. Она выступает в качестве «единого окна» взаимодействия ИТ-компаний, государства и реального сектора экономики. По итогам 2023 г. 105 ИТ-компаний обратились в АНО «Горький Тех» за получением региональных и федеральных мер поддержки.

В Нижнем Новгороде проходит ежегодная конференция ЦИПР («Цифровая индустрия промышленной России») с участием премьер-министра России.

Она входит в пятерку крупнейших мероприятий в области цифровой экономики в России.

Оценка региональных мер поддержки

В исследовании РУССОФТ регион представляли 17 компаний. Оценку дали 14, прокомментировали оценку — 9. Средний балл 3,43 («3» соответствует оценке «удовлетворительно»)

Ничего не знают, не пользуются — 21,4%.

Всё устраивает, что-то получают и довольны — 21,4%.

Имеют дополнительные налоговые льготы — 0%.

Получение грантов на региональном уровне — 7,1%.

Получение информации о поддержке на федеральном уровне — 7,1%.

Столкнулись с сокращением поддержки — 0%.

Некоторые самые яркие комментарии за 2 года:

«Получили грант на разработку ИТ-решений», «Не пользовались поддержкой, но видим заинтересованность региональных властей в развитии ИТ», «Имеется открытый

диалог в рамках приоритетных направлений».

Дополнительная значимая информация.

В начале апреля 2024 года Правительство Нижегородской области запустило программу выплаты компенсаций НДФЛ за каждого привлеченного из других регионов России ИТ-специалиста. Эта мера поддержки разработана нижегородским Минцифры совместно с АНО «Горький Тех» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

4 место. Новосибирская область

На Новосибирскую обл. приходится около 4% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (свыше 70 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 360.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +30% (выше среднего), по итогам 2022 г. — +20%.

Крупнейшие компании в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрлица):

1. ЦФТ (Центр финансовых технологий), оборот по итогам 2023 г. 10 млрд (рост на 30%).

2. UserGate (разработка ПО и микроэлектроники для обеспечения ИБ корпоративных сетей), 6,2 млрд (+121%).

3. «Айти Профи» (нативные и кросс-платформенные мобильные приложения, а также веб-приложения), 4 млрд (+17%).

Привлекательность для создания центров разработки — 8-е место.

Система образования — 3-е место.

Региональные меры поддержки ИТ-компаний

1. Пониженная ставка по УСН: 5% «доходы-расходы». В 2023 г. воспользовались 53 компании (38,7% ком-

паний, имеющих право на льготу). Объем предоставленных льгот — 61 млн.

2. Освобождение от налога на имущество. В 2023 г. воспользовались, по данным УФНС, 8 компаний (1,7% компаний, имеющих право на льготу). Объем предоставленных налоговых льгот — 10,3 млн. Период действия региональных налоговых льгот: 2022-2024 гг.

3. На конкурсной основе предоставляются субсидии на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая выпуск опытной партии продукции, ее сертификацию, модернизацию производства и прочие мероприятия. ИТ — одна из приоритетных сфер.

4. С мая 2023 г. начал функционировать Центр кластерного развития в ИТ-сфере, деятельность которого направлена на формирование цифровой экосистемы Новосибирской области. Среди основных направлений: кооперация ИТ-компаний, предприятий реального сектора и органов государственной власти; продвижение отечественного ПО как в России, так и за рубежом.

5. Финансовая поддержка преподавателей ИТ-дисциплин государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования. В частности, по итогам 2023 г. дополнительную ежемесячную выплату к заработной плате в размере более ₽15 тыс. получили 36 преподавателей. Единовременные выплаты в размере более ₽100 тыс. для учителей информатики и преподавателей дополнительного образования ИТ-дисциплин (ежегодно выплаты получают 50 учителей).

6. При поддержке регионального министерства цифрового развития и связи в регионе проходит масштабное мероприятие Ярмарка вакансий «День ИТ-карьеры. COOKIE FEST».

7. Функционирует Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка (Академпарк) — уникальный субъект инновационной и деловой инфраструктуры с более чем 300 компаниями-резидентами и 120 тыс. м² площадей, оснащенных оборудованием и технологическими

сервисами. Для резидентов кластера «Информационные технологии» имеется Инжиниринговый центр комплексного мультиплатформенного тестирования программных продуктов; Центр обработки данных (ЦОД); доступ к основным партнерам и институтам инновационного развития в сфере ИТ (Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО МТС) и др.). Для резидентов всех кластеров: Центр коллективного пользования, Центр исследований и разработок, Комплекс лабораторно-производственных зданий компаний-резидентов, жилье для сотрудников компаний-резидентов в непосредственной близости от работы, спортивно-оздоровительный комплекс, коллективное пространство «Точка кипения — Новосибирск», современные конференц-залы разной вместимости (до 200 чел.), комплекс мягкой инфраструктуры по экспертному и менторскому сопровождению, поддержке резидентов на каждой стадии жизненного цикла развития.

На территории Академпарка работают представительства двух крупнейших федеральных институтов инновационного развития — Фонда «Сколково» и Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонда содействия инновациям, ФСИ).

Более подробную информацию о мерах поддержки может дать региональное объединение «СибАкадем-

Софт», которое является одной из крупнейших ИТ-ассоциаций в России с кластерным взаимодействием участников — активным нетворкингом, участием в мероприятиях, проектах и инициативах.

Оценка региональных мер поддержки

В исследовании РУССОФТ регион представляли 15 компаний. Оценку дали 13, прокомментировали оценку — 11. Средний балл 2,85 («3» соответствует оценке «удовлетворительно»)

Ничего не знают, не пользуются — 53,8%.

Всё устраивает, что-то получают и довольны — 0%.

Имеют дополнительные налоговые льготы — 7,7%.

Получение грантов на региональном уровне — 0%.

Получение информации о поддержке на федеральном уровне — 23,1%.

Столкнулись с сокращением поддержки — 0%.

Некоторые самые яркие комментарии за 2 года: «Работа на уровне региона только начинается», «Снижение ставки УСН».

5 место. Республика Татарстан

На Татарстан приходится около 4% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (свыше $\text{₽}70$ млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 437.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +17% (ниже среднего), по итогам 2022 г. — +27%.

Крупнейшие компании в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрисдикции):

1. «БАРС Групп» (специализируется на комплексных проектах для федеральных ведомств, региональных структур, крупных государственных и коммерческих компаний), оборот по итогам 2023 г. $\text{₽}4,9$ млрд (рост на 10%).

2. «Новые облачные технологии» (пакет офисного ПО «МойОфис»), $\text{₽}1,9$ млрд (-44%).

3. «ICL Софт», $\text{₽}1,6$ млрд (+26%).

Привлекательность для создания центров разработки — 4-е место.

Система образования — 4-е место.

Региональные меры поддержки ИТ-компаний

Более 280 компаний воспользовались региональными мерами поддержки ИТ-отрасли.

1. Пониженная ставка по УСН: 1% «доходы», 5% «доходы-расходы». Действует до конца 2026 г.

2. Инструменты поддержки стартапов: Конкурс Студенческий Стартап (грант

$\text{₽}1$ млн на идею); Программа «Старт» (грант на новый проект — от идеи до решения, готового к выходу на рынок. От $\text{₽}4$ млн до $\text{₽}12$ млн); Программа «Развитие» / «Коммерциализация» (грант на развитие и выход новых решений — до $\text{₽}30$ млн); Программы от Сколково (гранты на пилотное внедрение ПО/ПАК. От $\text{₽}20$ млн до $\text{₽}700$ млн).

3. Реестр стартапов Республики Татарстан. Это первый региональный реестр стартапов, дающий льготы и преференции для бизнеса. В нём более 90 компаний.

4. Предоставление грантов. По данным на осень 2024 г., более $\text{₽}2$ млрд получено компаниями Татарстана безвозмездно в форме грантов. Получили поддержку от ФСИ в 2024 г. 16 компаний (суммарно $\text{₽}249,5$ млн).

5. Поддержка от ИТ-парка. Включает экспертные консультации, подбор программы финансирования, помощь в получении резидентства в Сколково, получении аккредитации ИТ-компаниями, выходе на международные рынки, работе с государственными структурами — для резидентов ИТ-парка и другие. ИТ-парк является региональным оператором «Сколково», что дает резидентам ИТ-парка право использовать возможности фонда. Количество резидентов всех ИТ-парков Татарстана на 1.09.2024 — 543.

Мероприятия в сфере ИТ: KAZANFORUM, Startup Village, Kazan Digital Week (сентябрь, ежегодно), саммит БРИКС (октябрь 2024 г.), Российская неделя стартапов (октябрь-ноябрь 2024 г.), ПИТЧ ШОУ (ноябрь), а также мероприятия ИТ-парков.

Оценка региональных мер поддержки

В исследовании РУССОФТ регион представляли 7 компаний. Оценку дали 6, прокомментировали оценку — 3. Средний балл 3,67 («3» соответствует оценке «удовлетворительно»).

Некоторые самые яркие комментарии:

«Есть поддержка, но больше на словах, чем на деле», «В Татарстане мы смогли получить патент», «Местные органы власти ориентированы на поддержку отрасли в регионе».

Дополнительная значимая информация.

В конце апреля 2023 г. Кабинет министров Республики Татарстан утвердил порядок формирования и ведения реестра стартапов в сфере информационно-коммуникационных технологий. Настоящий порядок определяет правила формирования и ведения реестра стартапов в сфере информационно-коммуникационных технологий в РТ, условия включения в реестр и исключения из реестра, состав включаемых в него сведений, а также порядок предоставления сведений из реестра.

26 апреля 2024 г. состоялось подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве между Агентством инноваций Москвы и «ИТ-парком» в Казани. Соглашение направлено на укрепление партнерских связей столицы с Республикой Татарстан. Об этом SNews сообщили представители Агентства инноваций Москвы. Разработчики и инноваторы из Татарстана получают доступ в инновационную экосистему Москвы.

6 место. Свердловская область

На Свердловскую область приходится около 3% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (свыше ₽60 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 366.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +37,5% (намного выше среднего), по итогам 2022 г. — +18,5%.

Крупнейшие компании в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрлица):

1. «СКБ Контур» (создаёт ПО для электронного документооборота, бухучета и управления предприятием), оборот по итогам 2023 г. ₽28,7 млрд (рост на 32%).
2. «Искра Технологии» (производитель инфокоммуникационного оборудования, цифровых платформ и систем автоматизации, разработчик специализированного и прикладного ПО), ₽4,4 млрд (+65%).
3. «НАУ-Сервис» (Naumen, технологии контактных центров, клиентского сервиса, виртуальных ассистентов (ботов), платформах бизнес-процессов и другие), ₽1,9 млрд (+154%).

Привлекательность для создания центров разработки — 15-е место.

Система образования — 17-е место.

Система образования в плане подготовки разработчиков ПО находится на 14-м месте, но, скорее всего, в силу того, что оценивать её могут только «СКБ Контур» и ещё несколько крупных компаний, которые в опросе РУССОФТ не участвовали: позиции в этом рейтинге зависят от количества оценок.

Региональные меры поддержки ИТ-компаний

1. Пониженная ставка по УСН: 5% «доходы-расходы» (в 2023 г. воспользовались 79 плательщиков).
2. Применение патентной системы налогообложения (в 2023 г. воспользовались 1 447 индивидуальных предпринимателей).
3. Для участников приоритетных инвестиционных проектов предусмотрены налоговые льготы по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций, а на 2025-2027 годы установлено применение

инвестиционного налогового вычета (далее — ИНВ) по налогу на прибыль организаций (размер ИНВ — 50% от объема произведенных инвестиций, ставка налога на прибыль — 13,5%).

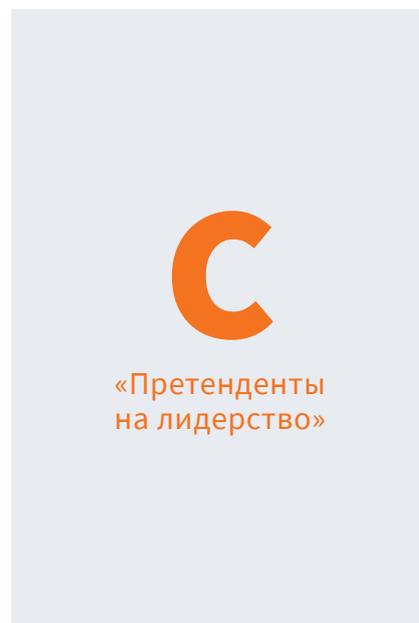
4. На период 2024–2025 годов установлена возможность применения ИНВ по налогу на прибыль организаций, оказывающих материальную помощь образовательным организациям, реализующим основные образовательные программы среднего профессионального образования.

5. Проводится ежегодный конкурс на соискание премий (в размере ₽300 тыс. каждая) Губернатора в сфере информационных технологий. Главная задача — продвижение ИТ-технологий, поиск талантливых ученых, руководителей и специалистов, способных предложить неординарные инновационные идеи и проекты.

Регион в исследовании РУССОФТ представляли 6 компаний. Оценку дали 4, прокомментировали оценку — 2. Средний балл 3,00 («3» соответствует оценке «удовлетворительно»).

Дивизион С. «Претенденты на лидерство»

2024	2023	2022	2021	2020	2019		КСО	СО	ШТ	КВ	КР	ОЭ
7	7	7	6	8	13	Самарская обл.	7	9	8	8	10	11
8	10	10	9	16	8	Московская обл.	8	7	6	10	4	5
9	16	18	17	13	14	Краснодарский край	9	13	12	7	5	7
10	9	9	10	6	7	Ростовская обл.	12	10	10	9	8	6
11	8	11	11	12	11	Пермский край	10	11	11	15	14	13



В дивизионе С вклад пяти субъектов федерации в совокупную выручку российских предприятий софтверной индустрии составляет от 1,6% до 2,8% (соответствует ₹30-55 млрд). В них пока нет крупных компаний с выруч-

кой от ₹5-10 млрд. За год-два перемещение региона из дивизиона С в число «Лидеров» почти невозможно. Тем не менее, при определенных обстоятельствах и усилиях местных органов власти, за несколько лет такой рывок

возможен. Особенно велики шансы у Самарской обл., Ростовской обл. и Пермского края. Они имеют высоко оцениваемые системы высшего и среднего образования.

7 место. Самарская область

На Самарскую обл. приходится примерно 2,8% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (около ₹55 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 255.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +24% (прирост относительно других регионов средний), по итогам 2022 г. — +21%.

Крупнейшие компании в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрлица):

1. ЛИДСТЕХ (разработка решений для FinTech), оборот по итогам 2023 г. ₹1,5 млрд (рост на 94%).
2. «Хоулмонт» (заказная разработка), ₹0,9 млрд (-1%).
3. «Меркдев Самара» (создание приложений для высокотехнологичных стартапов), ₹0,6 млрд (-21%).

Привлекательность для создания центров разработки — 5-е место.

Система образования — 8-е место.

Самарская обл. хотя и опустилась в дивизион более низкого уровня, но сохранила за собой уверенное 7-е место. Она не столько стала как-то отставать от регионов, оказавшихся уровнем выше, сколько её отличие от них стало ещё более очевидным в результате получения более полной информации. Ни по одному параметру сравнения Самарская обл. не претендует на 3-е место в общем рейтинге. Среди преимуществ Самарской обл. стоит отметить одну из самых высоких оценок ИТ-бизнесом уровня поддержки индустрии со стороны региональных властей.

Региональные меры поддержки ИТ-компаний

1. Пониженная ставка по УСН: 1% «доходы», 5% «доходы-расходы».
2. Программа компенсации ИТ-специалистам 50% расходов от уплаченных процентов по ипотеке (50% оплачивает работодатель, а остальная половина — субсидии из областного бюджета).
3. Для аккредитованных ИТ-компаний Самарской области предусмотрена

субсидия из регионального бюджета на возмещение затрат, понесенных организацией на оплату труда привлеченных работников. Компенсируется 50% затрат по уплаченному за сотрудников, соответствующих определенным требованиям по месту регистрации, НДФЛ.

4. Самарские ИТ-специалисты могут улучшить жилищные условия и в рамках льготной ипотечной программы по ставке не более 3% годовых. Максимальный размер ипотечного кредита в Самарской области — ₽8 млн.

Информацию предоставил Департамент информационных технологий и связи Самарской обл.

Регион в исследовании РУССОФТ представляли 5 компаний. Оценку дали 3, прокомментировали оценку — 2. Средний балл 3,67 («3» соответствует оценке «удовлетворительно»).

Комментарии: «Информирование о федеральных проектах», «Наличие технопарка «Жигулевская долина».

8 место. Московская область

На Московскую обл. приходится примерно 2,5% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (около ₽50 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 564.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +18% (ниже среднего), по итогам 2022 г. — +28%.

Крупнейшие компании в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрлица):

1. «МерлионТех» (Velvica, которая в 2021 г. вошла в холдинг MERLION, специализируется на ИТ-проектах в ритейле, дистрибуции, логистике и бизнес-сервисах), оборот по итогам 2023 г. — ₽2,2 млрд (падение на 11%).
2. «ИТ Плюс» (корпоративные информационные системы и прикладное программное обеспечение, но, возможно, не основное направление), ₽1,7 млрд (+17%).

3. «Фсофт» (образована в 2022 г. путём слияния нескольких компаний; заказная разработка), ₽0,9 млрд (+117%).

Привлекательность для создания центров разработки — 17-е место.

Система образования — 31-е место.

Дополнительная значимая информация.

Статья «В Московской области общая сумма выданных ИТ-грантов превысила ₽1,5 млрд» от 12 июля 2024 г.: «Высокотехнологичные компании Подмосковья могут получить финансовую поддержку от региона. С начала запуска программы сумма ИТ-грантов превысила ₽1,5 млрд».

Региональные меры поддержки ИТ-компаний

1. Частичная компенсация затрат субъектам МСП на приобретение оборудования в целях создания, развития

или модернизации производства до ₽10 млн, на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования до ₽5 млн.

2. Региональная программа по поддержке и продвижению брендов Московской области «100% Подмосковье», направленная на популяризацию подмосковных брендов.

3. Налоговые льготы для ИТ-компаний: пониженная ставка по УСН для ИТ-компаний (1% «доходы», 5% «доходы-расходы»), пониженная ставка по налогу на имущество (1,1% вместо 2,2%). В целях обеспечения импортозамещения установлена пониженная ставка по аренде на землю (снижение на 50%).

4. Грантовая поддержка для ИТ-компаний и производителей компьютерной техники.

Регион в исследовании РУССОФТ представляли 5 компаний. Оценку дали 3, прокомментировали оценку — 3. Средний балл 2,33 («3» соответствует оценке «удовлетворительно»).

Некоторые самые яркие комментарии за 2 года:

«Много бюрократии, много искусственно созданных критериев», «Заявленные программы по факту почти не работают», «Имеется много мер поддержки — налоговые льготы, предоставление грантов и другие».

Относительно изменений позиции Московской обл. выводы делать очень сложно. По ряду показателей она занимает в 2024 г. 4-5 место, а в 2023 г. по одному критерию и вовсе была на третьем месте. По количеству жителей этот субъект федерации занимает 2 место после Москвы. Следовательно,

может быть в дивизионе «Лидеры». Однако по другим критериям в предыдущие годы область находилась в третьем или четвертом десятке. При этом от года к году значение некоторых показателей колеблется со слишком большим размахом, для того чтобы его можно было объяснить какими-то реально происходящими процессами. В версии рейтинга 2024 г. разброс по занимаемым местам стал меньшим — от 4-го до 10-го, а потому Московская обл. поднялась с 10-го на 8-е место.

Нужно учитывать и то, что граница между Москвой и Московской областью во многом формальна. Для бизнеса и прежде всего разработчиков

ПО ее часто не существует. Особенно это касается расположенных близко к Москве населенных пунктов Московской области. Вместе они фактически составляют единую агломерацию. Поэтому рассматривать этот регион отдельно от столицы можно, но при этом предполагать имеющуюся взаимосвязь с Москвой.

13 ИТ-компаний Московской области получили поддержку от правительства региона в 2023 г. Благодаря этому в Подмоскovie начали работать 2,3 тыс. высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий.

9 место. Краснодарский край

На Краснодарский край приходится около 2,5% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (около ₽50 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 265.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +35% (намного выше среднего), по итогам 2022 г. — +16%.

Крупнейшие компании в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрлица):

1. «Цифровые сервисы» (порталы, маркетплейсы, автоматизированные системы управления), оборот по итогам 2023 г. — ₽0,9 млрд (рост на 17%).
2. «МедРейтинг» (решения MedTech), ₽0,8 млрд (+56%).
3. «АТИСС» (разработка ПО, внедрении систем АСУ ТП), ₽0,7 млрд (+96%).

Привлекательность для создания центров разработки — 6-е место.

Система образования — 10-е место.

Краснодарский край осуществил мощный рывок с 16-го на 9-е место благодаря данным о работающих в этом регионе центрах разработки. По совокупной выручке собственных компаний без корректировок на вклад удаленных центров он находится ниже — на 13-м месте. Можно предположить, что этот регион хорош для жизни, чем привлекает специалистов из других регионов. Переезд в Краснодарский край имеет достаточно массовый характер. По данным компании SkillStaff, регион занимает 5-е место по наличию сотрудников для аутстаффинга. Однако собственных компаний с выручкой не менее ₽1млрд он не имеет, а система образования руководителями софтверных компаний оценивается невысоко.

Край привлекателен для проживания (особенно Сочи с созданной в нём под Олимпиаду инфраструктурой).

Региональные меры поддержки ИТ-компаний

Ассоциация цифрового развития Краснодарского края — связующее звено между компаниями, отраслями, государственными органами и экспертным сообществом.

1. Пониженная ставка по УСН: 1% «доходы», 5% «доходы-расходы». Летом 2024 г. действие пониженной ставки для УСН продлено до конца 2027 г.
2. Субсидии на возмещение части затрат при реализации акселерационных программ.
3. Возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам.

4. Поддержка внешнеэкономической деятельности.

5. Сопровождение инвестиционных проектов.

6. Информационная поддержка, в том числе в форме проведения форумов, научно-практических конференций, выставок.

7. В дополнение к федеральным мерам поддержки ИТ-специалистов в регионе действует льготное кредитование по минимальной ставке в 0,1%, а также до 70% увеличен размер налогового вычета.

8. С 1 января 2025 г. вводится новая адресная мера поддержки ИТ-компаний: будут предоставляться субсидии на возмещение части затрат на оплату труда привлеченных сотрудников в размере 50% НДФЛ.

Регион в исследовании РУССОФТ представляли 7 компаний. Оценку дали 6, прокомментировали оценку — 4. Средний балл 2,83 («3» соответствует оценке «удовлетворительно»).

Проходит Международная конференция по информационной безопасности KUBAN CSC.

В Краснодаре продолжают строить самый крупный на Кубани ИТ-парк, где будут представлены ведущие технологии региона, в том числе в сферах фото-и видеонаблюдения.

Планируемый срок сдачи: 2025 год.

Ассоциация ЦРКК.

Некоторые самые яркие комментарии за 2 года:

«Дополнительное снижение налоговой нагрузки, дополнительное финансирование ставок по ипотеке», «Воспользовались налоговыми льготами на прибыль для ИТ-компаний», «О поддержке ничего не слышно», «Один из лучших налоговых режимов в стране».

Дополнительная значимая информация.

На Кубани расширили перечень региональных мер поддержки для ИТ-компаний, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края после встречи губернатора с представителями ИТ-сообщества региона. Вице-губернатор края Александр Руппель о региональных льготах для ИТ-компаний: «Это, например, повы-

шение до 70% размера налогового вычета, льготное кредитование по ставке 0,1%, а также сниженная до 1% и 5% налоговая ставка по упрощенной системе налогообложения (УСН) на доход в зависимости от объекта налогообложения». Около 1,4 тыс. ИТ-предприятий воспользовались этими мерами поддержки. По решению главы региона, период действия этих льгот продлен до конца 2027 г.

Кроме того, с 1 января 2024 г. начнет действовать новая адресная мера поддержки ИТ-компаний по предоставлению субсидий на компенсацию части затрат на оплату труда привлеченных сотрудников в размере 50% НДФЛ. Эта мера направлена на привлечение специалистов как из других регионов России, так и из-за рубежа. По словам Вадима Присяжнюка, руководителя научно-инженерного центра «Технологии», отток специалистов из края прекратился, и наоборот, регион стал привлекать высококвалифицированных специалистов из различных областей, от Урала до Сибири.

10 место. Ростовская область

На Ростовскую обл. приходится примерно 1,6-2% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (свыше ₽30 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 237.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +35% (намного выше среднего), по итогам 2022 г. — +22%.

Крупнейшие компании в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрлица):

1. «Финтек Системс» (решения FinTech), оборот по итогам 2023 г. — ₽1,7 млрд (рост на 444%).

2. «Торговые решения» (MultiCharts, award-winning trading platform), ₽1,2 млрд (+6%).

3. «Дунайс» (Dunice, разработка веб-сайтов и мобильных приложений), ₽0,6 млрд (+67%).

Привлекательность для создания центров разработки — 11-е место.

Система образования — 7-е место.

В Ростовской обл. (прежде всего в Таганроге) было много компаний, ориентированных на рынки недружественных стран. Тем не менее, сложности работы на этих рынках не оказывали значительного влияния на позиции региона в основном рейтинге РУССОФТ. Либо этим компаниям удалось переориентироваться на внутренний рынок, либо другие предприятия получили существенный прирост в рамках импортозамещения. По объему экспорта, судя по данным ЦБ РФ, регион остается на вполне достойном для себя 6-м месте, но всё

же только за счет того, что провал по этому показателю есть почти у всех. У Ростовской обл. сокращение экспортной выручки было не намного больше, чем у других.

Серьёзной проблемой для региона является ведение боевых действий в рамках СВО. Хотя линия фронта отодвинулась, самолеты в Ростов-на-Дону по-прежнему не летают, что создаёт некоторые сложности для бизнеса. Да и руководство региона загружено решением проблем, которые к софтверной индустрии непосредственного отношения не имеют. Окончание СВО может способствовать подъему софтверной индустрии региона.

Региональные меры поддержки ИТ-компаний

1. Пониженные ставки по УСН: 1% «доходы», 5% «доходы-расходы» (до 31 декабря 2024 г., но ИТ-компания и профессиональные сообщества обратились к губернатору с просьбой о продлении данной льготы для ИТ-компаний).

2. Фондом развития ИТ-образования учреждена премия «ИТ-преподаватель Дона».

3. Министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области ежегодно проводит конкурс ИТ-проектов Ростовской области с денежными премиями победителям (₽200-250 тыс.).

4. С 2016 г. предоставляется субсидия организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, понесенных при реализации программ бизнес-акселерации в сфере информационных технологий.

Регион в исследовании РУССОФТ представляли 7 компаний. Оценку дали 5, прокомментировали оценку — 4. Средний балл 3,40 («3» соответствует оценке «удовлетворительно»).

Некоторые самые яркие комментарии за 2 года:

«Министерство экономического развития Ростовской обл. активно помогает найти клиентов в регионе», «Слишком медлительные и большая бюрократия», «Развитие ИТ-образования», «Организация круглых столов и прочих встреч, содействие в получении гранта ФСИ и поиске потенциальных клиентов в РФ», «До конца года действует пониженный налог на УСН для ИТ-компаний».

В Ростовской обл. функционируют институты развития: АНО ассоциация разработчиков цифровых решений «БРЭЙНХОРН» (амбассадор проекта «Таганрог — ИТ-столица России» и со-организатор Всероссийского молодёжного форума ИТ-технологий «ФИЧА»); АНО Фонд «Развитие ИТ-образования»; региональный представитель Сколково АНО «ФИРОН»; Коворкинг «РУБИН»; АНО «Агентство инноваций Ростовской области»; Ассоциация «Некоммерческое партнерство инновационно-технологический центр «ИНТЕХ-ДОН»; «Межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня Юга России» (НОЦ Юга России); Южный ИТ-Парк АО «Региональная корпорация развития»; Центр истинных ценностей (на базе АНО МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства») и другие.

Прошедшие мероприятия: образовательный фестиваль «BRAINFEST COSMOS», открытая олимпиада по информатике и программированию среди школьников 5-11 классов «BRAINHORN», Всероссийский молодежный форум ИТ-технологий «ФИЧА».

11 место. Пермский край

На Пермский край приходится примерно 1,6-2% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (свыше 30 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 196.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +22% (чуть ниже среднего), по итогам 2022 г. — +27%.

Крупнейшие компании в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрилица):

1. «Парма-Телеком» (ITPS Group, комплексный ИТ-партнер крупнейших нефтегазовых и промышленных компаний, разработчик собственных решений — интеграционная платформа AVIST, сервис BIOT), оборот по итогам 2023 г. — 2,2 млрд (рост на 117%).
2. «КАМА Технологии» (информационные системы для банковских и финансовых структур), 1,4 млрд (+45%).
3. «Технологии безопасности дорожного движения» (разработка и производство оригинальных систем фиксации нарушений ПДД), 0,9 млрд (+60%).

Привлекательность для создания центров разработки — 9-е место.

Система образования — 9-е место.

Хотя Пермский край и опустился в рейтинге с 8-го на 11-е место, по сути это отражает не его падение, а подъем Краснодарского края и Московской обл. Краснодарский край, судя по всему, развивается заметно быстрее других, а за перемещениями в рейтинге Московской обл. следить не так важно, поскольку регион тесно связан с Москвой, и провести правильную границу между софтверными индустриями этих двух субъектов федерации почти невозможно. Московская обл. уже была на 8-м месте в 2019 г.

Преимущество Ростовской обл. относительно Пермского края неявное. Показатель КСО намного выше у Пермского края, но у Ростовской обл. больше совокупный штат софтверных компаний, экспорт и количество резюме и вакансий. Совокупный оборот компаний (без учёта вклада удаленных центров) у этих двух субъектов федерации почти одинаков. В версии 2023 г. не учитывались данные по экспорту, потому что ЦБ РФ их не раскрывал. Поставить Ростовскую обл. выше во

многом позволила доступность информации об экспорте

Региональные меры поддержки ИТ-компаний

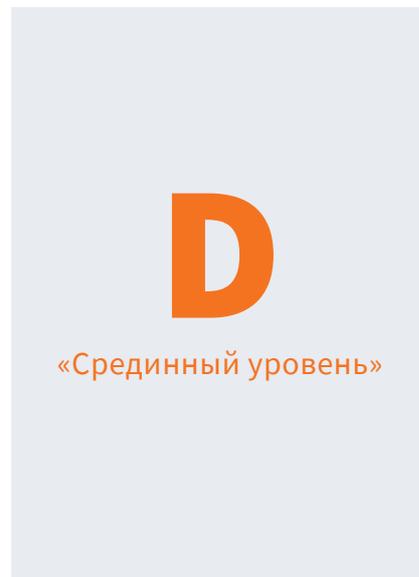
Пониженная ставка по УСН: для малых ИТ-компаний 1% «доходы», 5% «доходы-расходы»; для резидентов технопарков в сфере высоких технологий 2% «доходы», 7% «доходы-расходы».

Кроме того, применяются дополнительные региональные меры поддержки: программы для субъектов малого и среднего предпринимательства (финансовые займы, консультации, обучение и прочее), специализированный акселератор «Носороги НТИ», конкурс-акселератор инновационных и технологических проектов «Большая разведка» и акселераторы в вузах.

Данная информация предоставлена Министерством информационного развития и связи Пермского края.

Дивизион D. «Срединный уровень»

2024	2023	2022	2021	2020	2019		КСО	СО	ШТ	КВ	КР	ОЭ
12	11	8	5	9	9	Воронежская обл.	14	21	20	11	12	17
13	15	13	14	17	20	Удмуртия	13	17	15	18	21	25
14	28	27	31-42	31-41	19	Башкортостан	15	20	19	12	11	27
15	12	12	12	20	16	Ярославская обл.	16	8	7	25	22	34
16	19	16	18-20	10	10	Томская обл.	19	18	16	16	17	14



В Дивизионе D находятся регионы, у которых пока нет оснований для того, чтобы в ближайшие годы претендовать на переход в Дивизион «Лидеры», но есть не менее ста софтверных компаний и фиксируется значительный

отрыв по большинству показателей от субъектов федерации, расположившихся ниже. Данная группа представлена крепкими «середняками», имеющими определенные достоинства и потенциал для развития. Вклад

каждого из 5 регионов Дивизиона D в совокупную выручку российских предприятий софтверной индустрии составляет от 0,8% до 1,3% (соответствует ₽15-25 млрд).

12 место. Воронежская область

На Воронежскую обл. приходится около 1,3% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (около ₽25 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 137.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +17% (ниже среднего), по итогам 2022 г. — +14%.

Крупнейшая компания в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрлица):

1. «Транс информ» (разработка корпоративных ИС на базе АСУ ТК — Автоматизированная система управления транспортной компании), оборот по итогам 2023 г. — ₽0,6 млрд (рост на 22%).

Привлекательность для создания центров разработки — 10-е место.

Система образования — 19-е место.

На позиции Воронежской обл. крайне негативно сказалось начало СВО с последующим исходом из России зарубежных корпораций и некоторых российских компаний. В данном регионе функционировало множество центров разработки прекративших свою деятельность компаний. В 2022-2023 годы эти центры либо закрывались совсем, либо пережили большие сокращения. Недостаток региона состоит в том, что в нём не так много собственных компаний с оборотом хотя бы в сотни миллионов рублей и нет ни одной, преодолевшей планку в ₽1 млрд, являясь однозначно софтверной. Судя по всему, воронежские вузы

хорошо готовят разработчиков ПО, но не предпринимателей в сфере высоких технологий. На это наложились ведение боевых действий вблизи региона, что не способствует развитию любого бизнеса.

Негативное влияние на совокупный доход компаний Воронежской обл. исхода из России зарубежных корпораций и падения выручки на рынках «недружественных стран», скорее всего, по итогам 2024 г сведется к нулю. Поэтому дальнейшего понижения региона в рейтинге РУССОФТ не предполагается. Однако многое зависит от того, как софтверная индустрия региона будет перестраиваться — как будет использоваться имеющийся кадровый потенциал для формирования собственных крупных компаний.

13 место. Удмуртская республика

На Удмуртскую республику приходится около 1,3% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (около ₽25 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 142.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +26% (чуть выше среднего), по итогам 2022 г. — +27%.

Крупнейшие компании в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрлица):

1. «Директум» (разработка ПП и сервисы для управления цифровыми процессами и документами), оборот по итогам 2023 г. — ₽1,6 млрд (рост на 25%).

2. «КРИТ» (разработка, внедрение и сопровождение КИС, BI и EPM-решения, мобильные приложения в сегменте B2B), ₽0,6 млрд (+9%).

3. ELMA (разработчик Low-code платформ для автоматизации и роботизации бизнес-процессов), ₽0,5 млрд (+78%).

Привлекательность для создания центров разработки — 12-е место.

Система образования — нет оценки.

Удмуртская республика во многом похожа на Воронежскую обл., однако у неё лучше ситуация с собственными компаниями, но значительно хуже показатель вклада удаленных центров. Она сохраняет свои позиции, на которые поднялась в 2021 г., развиваясь примерно так же, как и вся софтверная индустрия России. В то же время, при наличии достаточно большого количества сотрудников компаний из других регионов, университеты республики упоминаются руководителями

софтверных предприятий в качестве источника пополнения кадров редко, а по итогам опроса 2024 г. — и вовсе ни разу. Поэтому Удмуртия — единственный регион в топ-20 рейтинга регионов РУССОФТ — не получила оценки системы образования. Такая оценка есть у 38 субъектов федерации. Судя по наличию большого количества собственных софтверных компаний и центров разработки компаний из других регионов, система высшего образования должна бы быть минимум на среднем уровне. Возможно, причина в том, что большую часть лучших выпускников забирает себе одна крупная компания, которая в опросе в рамках ежегодного исследования РУССОФТ участия не принимала.

Региональные меры поддержки ИТ-компаний

1. Пониженные ставки по УСН (действует до 31.12.2025): 1% «доходы», 5% «доходы-расходы». Уровень заинтересованности (здесь и далее ИТ-компаний) — средний. Количество получателей — 43.

2. Для ИП, впервые зарегистрированных в Удмуртии в 2023-2027 гг. в связи с переменой ими соответственно места нахождения и места жительства пониженные ставки по УСН: 1% «доходы», 5% «доходы-расходы». Уровень заинтересованности — средний. За I полугодие 2024 г. создано 51 ИП в области ИТ и связи.

3. Компенсация 6,5% от начисленной заработной платы работников из других регионов РФ. Впервые конкурс объявлен в 2024 г. Уровень заинтересованности — средний. 8 ИТ-компаний подали заявки на возмещение части затрат по более 50 ИТ-специалистам.

4. Компенсация 50% понесенных затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам (займам), оплатой услуг факторинга. Уровень заинтересованности — высокий. 10 ИТ-компаний подали заявки на возмещение части затрат на сумму около ₽8 млн.

5. МКК Удмуртский Фонд развития предпринимательства предоставляет льготные кредиты для ИТ-организаций Удмуртии по ставке 6,5% на срок до 3 лет до ₽20 млн. Уровень заинтересованности — средний. За время действия программы заключены 6 договоров на сумму ₽68 млн со сниженной ставкой на реализацию бизнес-проектов организаций.

6. Преференции ТОСЭР «Глазов», «Сарапул» для компаний, осуществляющих деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет, а также прочую деятельность в области информационных услуг (ОКВЭД 63.1, 63.9). Уровень заинтересованности — низкий.

7. Академия «Цифра» — учебный центр по подготовке ИТ-специалистов, созданный при поддержке Минцифры УР. Обучение в Академии для жителей Удмуртии проходит бесплатно. Образовательные программы разработаны совместно с ведущими ИТ-компаниями региона. Повышение квалификации или профессиональную переподготовку в «Цифре» могут пройти специалисты со средним профессиональным или высшим образованием, студенты вузов и учреждений СПО. Зачисление в Академию по большинству программ проводится по результатам прохождения вступительного испытания. По завершении обучения АНО «Цифровая экономика Удмуртской Республики» помогает с поиском работы.

В 2023 году обучение в Академии «Цифра» прошли 557 чел., свыше 59% слушателей уже нашли работу в ИТ-компаниях Удмуртии. Уровень заинтересованности — высокий.

8. Образовательный проект — инкубатор для ИТ-специалистов «ЦифраЛаб». Это площадка для повышения компетенций специалистов, которые уже работают в сфере информационных технологий, но хотят повысить свой профессиональный уровень. Уровень заинтересованности — средний.

9. Региональный проект «ИТ-вектор образования» — ученики с 7-го по 11 класс в 50 школах проекта «ИТ-вектор образования» (211 классов —

4326 учеников) проходят обучение по дополнительным программам углубленного изучения программирования (программирование на С, С++, web-программирование, Python, программирование 1С) и углубленного изучения математики. Реализуется с 2016 г. В рамках проекта проводятся профориентационные мероприятия: VII Открытый Командный турнир УР по программированию для студентов и школьников «Формула++», региональное профориентационное мероприятие «ИТ-полдник» для школьников, фестиваль «Мир ИТ-профессий» для школьников и другие.

Мероприятия в сфере ИТ: Форум «Ночь карьеры в ИТ», Стартап-тур — регио-

нальный этап масштабного проекта в области популяризации технологического предпринимательства, Этап конгресса общероссийского проекта «Россия цифровая», Всероссийский форум студентов и молодых специалистов «Иннова-2024», Фестиваль Digital Udmurtia IT Summer Camp (ежегодный ИТ-фестиваль, где собираются ИТ-компании Удмуртии), ИТ-конференция «Импульс Т1» (технологическая конференция «Импульс Т1», организатором которой выступает один из лидеров российского ИТ-рынка — Холдинг Т1), UIC Dev — ежегодная технологическая конференция для разработчиков, дизайнеров, управленцев, аналитиков, маркетологов.

14 место. Республика Башкортостан

На Республику Башкортостан приходится около 1% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (около ₽20 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 177.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +27% (выше среднего), по итогам 2022 г. — +16%.

Крупнейшая компания в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрлица):

НПФ «Экситон-автоматика» (разработка систем автоматизированного управления нефте- и газодобывающих предприятий), оборот по итогам 2023 г. — ₽1,2 млрд (рост на 68%).

Привлекательность для создания центров разработки — 16-е место.

Система образования — 16-е место.

Республика Башкортостан совершила огромный рывок, поднявшись с 28-го места на 14-е всего лишь за один год. Улучшение относительно других субъектов федерации имеется почти

по всем показателям. Скорее всего, условия для подъема в рейтинге создавались уже давно, но на показателях эта работа отразилась только в 2024 г. После такого резкого подъема в рейтинге РУССОФТ Башкортостан заслуживает более детального изучения. Можно предположить, что одним из факторов роста оборотов компаний региона является импортозамещение ПО в нефтегазовой отрасли.

15 место. Ярославская область

На Ярославскую обл. приходится около 1% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (около ₽20 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 115.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +31% (выше среднего), по итогам 2022 г. — +18%.

Крупнейшие компании в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрилица):

1. «Тензор» (основной продукт — СБИС, который не только автоматизирует документооборот и отчетность, но и

является экосистемой), оборот по итогам 2023 г. — ₽13,8 млрд (рост на 29%).

2. «БФТ. Цифровой регион» (разработка ПП для государственного сектора), ₽1,1 млрд (+15%).

Привлекательность для создания центров разработки — 44-е место.

Система образования — 15-е место.

Место Ярославской обл. в рейтинге РУССОФТ зависит прежде всего от изменения оборота компании «Тензор», на которую приходится почти 70% совокупной выручки софтверных компаний региона, а также от того, как учитывается вклад удаленных центров разработки. Известно, что у

этой компании есть офисы в других регионах, но распределение персонала по этим офисам неизвестно. У Ярославской обл. высокие позиции по совокупному обороту и штату (8-е и 7-е места соответственно), но низкие — по количеству вакансий и резюме (25-е и 22-е места), и очень низкая — по объему экспорта (34-е место).

По привлекательности для открытия центров разработки компаниями из других регионов Ярославская обл. находится в третьем-четвертом десятке. Система образования региона в плане подготовки специалистов для софтверной отрасли не попадает в топ-20 (28-31 место).

16 место. Томская область

На Томскую обл. приходится около 1% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (около ₽20 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 126.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +30% (выше среднего), по итогам 2022 г. — +23%.

Крупнейшие компании в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрилица):

1. «МАГ Девелопмент» (Mag Development, разработка сложных IT-платформ), оборот по итогам 2023 г. — ₽1,2 млрд (рост на 32%).

2. «Атомик Софт» (разработка ПО для автоматизации технологических и производственных процессов), ₽1,1 млрд (+134%).

Привлекательность для создания центров разработки — 21-е место.

Система образования — 5-е место.

Томская обл., имея сильные университеты, занимающие высокие позиции в различных рейтингах вузов, включая рейтинг университетов РУССОФТ, могла бы претендовать на попадание в топ-10, но уступает многим другим регионам по условиям для жизни и бизнеса. Миграция специалистов и компаний в другие регионы (прежде всего в Москву и Петербург) мешает подниматься выше. Томская обл.

поднялась с 19-го на 16-е место, но такие перемещения отражают скорее колебание в определенном диапазоне, чем какой-то подъем. 16-е место регион занимал и в версии рейтинга 2022 г. Был он и на 10-м месте, но в те годы, когда данных о других регионах было недостаточно.

Регион в исследовании РУССОФТ представляли 6 компаний. Оценку дали 4, прокомментировали оценку — 3. Средний балл 3,00 («3» соответствует оценке «удовлетворительно»).

Некоторые самые яркие комментарии за 2 года: «Софинансирование бизнес-миссий в ASEAN. Объем незначительный», «О поддержке местными органами ИТ-отрасли не известно».

Дивизион Е. «Генезис»

2024	2023	2022	2021	2020	2019		КСО	СО	ШТ	КВ	КР	ОЭ
17	20	15	18-20	11	12	Челябинская обл.	22	16	13	13	13	12
18	14	21	15	15	22	Саратовская обл.	17	31	30	22	18	33
19	18	14	22	19	15	Ульяновская обл.	21	15	14	32	30	15
20	13	20	18-20	21	24	Калининградская обл.	24	12	21	28	23	16
21	17	17	23	31-41	32	Белгородская обл.	20	14	18	31	38	44
22	21	22	13	14	18	Омская обл.	25	34	32	19	19	20
23	23	29	16	31-41	36	Рязанская обл.	11	39	33	30	36	41
24	32	30	24	31-41	29	Тверская обл.	26	24	24	35	37	48
25	37	39-45	без места	без места	без места	Владимирская обл.	23	32	37	33	39	21
26	29	26	29-30	27	27	Тюменская обл.	27	19	17	17	16	31
27	30	24	31-42	29	26	Пензенская обл.	29	28	28	29	32	28
28	35	31-38	31-42	23	23	Красноярский край	32	26	27	14	15	23
29	24	39-45	без места	без места	39	Орловская обл.	18	41	52	52	55	36



«Генезис»

В Дивизионе Е 13 регионов, в некоторых из которых есть сильные software-компании, успешно работающие не только в России, но и за рубежом. Однако все эти компании не очень крупные даже по российским меркам. В нескольких крупных регионах данного дивизиона есть большое количество удаленных центров разработки компаний других субъектов федерации, но слишком мало собственных успешных предприятий для численности их населения.

Вклад каждого из 13 регионов Дивизиона Е в совокупную выручку российских предприятий software-индустрии составляет примерно от 0,4% до 0,8% (соответствует ₹8-15 млрд).

17 место. Челябинская область

На Челябинскую обл. приходится около 0,5-0,9% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (свыше ₽10 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 189.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +32% (выше среднего), по итогам 2022 г. — +10%.

Крупнейшие компании в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрлица):

1. «ДИАЙПИ» (разработка систем автоматизации промышленных и бизнес-процессов), оборот по итогам 2023 г. — ₽1,9 млрд (рост на 89%).

2. «Компас Плюс» (комплексные и гибкие финтех-решения), ₽1,8 млрд (+71%).

Привлекательность для создания центров разработки — 47-е место.

Система образования — 26-27-е место.

В последние несколько лет Челябинская обл. уверенно входит в топ-20,

но преимущественно за счёт большой численности населения (свыше 3 млн чел.) и неплохого технического образования. Однако она является сложным регионом для жизни (жители прежде всего недовольны экологической ситуацией) и проблемным для развития высокотехнологичного бизнеса. При решении существующих проблем регион может подняться намного выше.

18 место. Саратовская область

На Саратовскую обл. приходится около 0,5-0,9% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (свыше ₽10 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 93.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +17,5% (ниже среднего), по итогам 2022 г. — +12%.

Крупнейшие компании в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрлица):

Нет компаний (юрлиц) с оборотом не менее ₽0,5 млрд.

Привлекательность для создания центров разработки — 14-е место.

Система образования — 14-е место.

Саратовская обл. держится в районе 20-го места также за счёт большой численности населения и хорошего математического образования. Она имеет достаточно много сотрудников удаленных центров разработки компаний других регионов, но ее собственные предприятия не достигли выручки даже в ₽300 млн (следовательно, нет даже предприятий среднего бизнеса).

Региональные меры поддержки ИТ-компаний

1. Пониженные ставки по УСН: 1% «доходы», 5% «доходы-расходы». Установлены на 2022-2023 годы. Информации о пролонгации на 2024-2025 годы нет.

2. Для вновь созданных и действующих не менее 2 лет ИП сферы ИТ-технологий на региональном уровне предусмотрены «налоговые каникулы» при применении патентной системы налогообложения (до 31 декабря 2024 г.). 48,1% ИП, работающих в сфере «Разработка ПО», применяли в 2021 г. патентную систему налогообложения.

19 место. Ульяновская область

На Ульяновскую обл. приходится около 0,5-0,9% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (свыше ₽10 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 99.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +12% (намного ниже среднего), по итогам 2022 г. — +23%.

Крупнейшие компании в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрлица):

1. SimbirSoft (заказное ПО), оборот по итогам 2023 г. — ₽3,9 млрд (рост на 11%).
2. Nord Clan (заказное ПО), ₽0,7 млрд (+36%).
3. RedLab (заказное ПО), ₽0,7 млрд (+171%).

Привлекательность для создания центров разработки — 25-е место.

Система образования — 11-е место.

По численности населения Ульяновская обл. уступает Челябинской обл. и Саратовской обл. в 3 и в 2 раза соответственно. Тем не менее, по отдельным параметрам находится в рейтинге выше их. В последние 3 года она уверенно держится в топ-20, но ульяновским компаниям приходится расти за счёт специалистов из других регионов.

Региональные меры поддержки ИТ-компаний

В регионе осуществляется комплексная поддержка развития ИТ-отрасли, которая реализуется в соответствии со «Стратегией развития отрасли информационных и цифровых технологий Ульяновской области до 2030 года», утверждённой распоряжением Губернатора Ульяновской области в 2019 г.

1. Пониженные ставки по УСН: 1% «доходы», 5% и 10% «доходы-расходы».

2. Единовременная социальная выплата (₽250 тыс.) ИТ-специалистам на уплату первоначального взноса при приобретении жилья с использованием ипотечного кредита.

3. Программа льготного кредитования «Стандарт» для организаций, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства от ₽5 млн с процентной ставкой от 9,5 % до 14 % годовых.

4. Поддержка образовательных и профориентационных проектов

в сфере информационных технологий. С 2016 г. осуществляет свою деятельность Фонд развития информационных технологий, работа которого направлена на системную поддержку образовательных и профориентационных проектов в ИТ-сфере. За 8 лет (2016-2023 гг.) Фондом поддержано 259 проектов на сумму более ₽93 млн, общее количество участников более 90 тыс. жителей региона. Проводится Международная цифровая олимпиада «Волга-IT» и ряд других соревнований, летняя профильная смена

«КиберЛето», создана сеть проектных Код-офисов в Ульяновской области, осуществляется подготовка педагогов для цифровой эпохи.

5. Предоставление стипендий талантливым и одаренным обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций, а также молодым научным работникам, осуществляющим научную (научно-техническую) деятельность на территории Ульяновской обл.

6. Гранты ИТ-компаниям на разработку и внедрение отечественных цифровых решений в исполнительных органах власти.

7. При поддержке Правительства Ульяновской области ежегодно проводятся социально значимые ИТ-мероприятия: Международная ИТ-конференция «Стачка», ИТ-фестиваль «Улкэмп», Летняя конференция «Summer Merge».

Регион в исследовании РУССОФТ представляли 5 компаний. Оценку дали 4, прокомментировали оценку — 2. Средний балл 3,50 («3» соответствует оценке «удовлетворительно»).

Некоторые самые яркие комментарии за 2 года:

«Налоговые льготы», «Региональные органы власти продолжают поддержку ИТ-компаний, предоставляют площадки для встреч и отраслевых мероприятий», «В 2023 г. подали заявку на получение гранта, сроки вышли, но ни отказа, ни согласия», «Возможность грантовой поддержки и субсидирование участия в мероприятиях».

20 место. Калининградская область

На Калининградскую обл. приходится около 0,5-0,9% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (свыше 10 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 104.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +13% (намного ниже среднего), по итогам 2022 г. — +31%.

Крупнейшие компании в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрисдикции):

1. «Инносети» (инфраструктурные сетевые решения для крупного бизнеса в сфере страхования логистики и медицины, блокчейн и нейронные сети), оборот по итогам 2023 г. — 5,6 млрд (рост на 19%).

2. «Битрикс» (разработка систем управления веб-проектами и корпоративными порталами), 1,4 млрд (+13%).

3. «БФТ-Проект» (входит в группу БФТ, разработка ПП для государственного сектора), 0,8 млрд (-1%).

Привлекательность для создания центров разработки — 51-е место.

Система образования — 32-е место.

Калининградская обл. в версии рейтинга 2023 г. поднялась с 20-го места на 13-е, а в версии 2024 г. вернулась на 20-е место. Связаны такие перемещения прежде всего с уникальностью

предоставляемых льгот. До 2022 г. в Калининградской обл. выгодно было регистрировать софтверные компании ввиду предоставляемых налоговых льгот. В 2022 г. аналогичные преференции появились для всех российских софтверных компаний. Вследствие этого в 2023 г. произошло «возвращение» части компаний в регион фактического расположения.

Перестала Калининградская обл. быть привлекательной и для открытия удаленных центров разработки. Если по количеству сотрудников этих центров регион в предыдущие годы занимал 7-9 место, то по итогам опроса 2024 г. он оказался за пределами топ-50. При этом система образования региона в плане подготовки специалистов для программной индустрии традиционно не попадает даже в топ-30.

Региональные меры поддержки ИТ-компаний

В дополнение к действующим федеральным мерам поддержки для ИТ-компаний в Калининградской области установлены следующие меры поддержки:

1. Региональная программа повышения мобильности трудовых ресурсов (поддержка работодателей, привлекающих высококвалифицированные кадры из других регионов РФ).

2. Для резидентов ОЭЗ предусмотрены следующие преференции: по налогу на прибыль — 0% первые 6 лет, 10%

— последующие 6 лет; по налогу на имущество организаций — 0% первые 6 лет, 1,1% — последующие 6 лет; по земельному налогу — 0% в течение 5 лет; по страховым взносам — 7,6% в течение 7 лет.

3. Меры поддержки в виде предоставления услуг по микрокредитованию, кластерному развитию, сопровождению инновационных проектов; информационно-консультационные услуги; различные меры поддержки бизнеса предоставляются Фондом «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области».

4. В рамках утвержденной в 2023 г. программы по популяризации ИТ-специальностей органами исполнительной власти совместно с образовательными организациями высшего образования проводятся дни открытых дверей, профориентационные мероприятия, хакатоны, конкурсы, семинары и фестивали.

Дополнительная значимая информация.

Статья «Разработчики игр бегут из особого региона России» от 10 июля 2023 г.: «Власти Калининградской области несколько лет делали ставку на развитие игровой индустрии. Однако из-за геополитических событий и налогового маневра для ИТ-отрасли регион потерял привлекательность: из области ушло 5 из 17 разработчиков игр, а число занятых специалистов сократилось на 40%».

21 место. Белгородская область

На Белгородскую обл. приходится около 0,5-0,9% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (свыше $\text{R}10$ млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 99.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +13% (намного ниже среднего), по итогам 2022 г. — +91%.

Крупнейшие компании в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрлица):

1. «Бюджетные и финансовые технологии» (входит в группу БФТ, разработка ПП для государственного сектора) — оборот за 2023 год $\text{R}9$ млрд (рост на 16%).
2. «Цифровой выбор» (автоматизация на платформе 1С, веб-разработка и другая) — оборот за 2023 год $\text{R}0,6$ млрд (+62%).

Привлекательность для создания центров разработки — 34-е место.

Система образования — нет оценки.

Белгородская обл. сохраняет достаточно высокую позицию благодаря одной компании — «Бюджетные финансовые технологии» (БФТ), на которую приходится 64% совокупного оборота всех софтверных компаний региона. Её головной офис находится в Москве, но большая часть оборота этого холдинга в последние несколько лет по каким-то причинам стала переходить к юридическому лицу, находящемуся в Белгороде. Как разработчики БФТ распределяются по региональным офисам — неизвестно. Не исключено, что в случае получения этой информации Белгородская обл. будет занимать примерно 30-е место. Много зависит от того, сколько разработчиков компании БФТ находится в Белгороде.

Система образования Белгородской обл. оценки не получила, потому что в рамках ежегодного опроса РУССОФТ ни одна софтверная компания не оценила университеты данного субъекта федерации как источник пополнения кадров. Привлекательность для создания удаленных центров разработки

у региона была средней (20-26 место), но по итогам опроса 2024 г. Белгородская обл. по соответствующему критерию в топ-30 не попала. На привлекательности региона, скорее всего, отрицательно сказывается близость к границе Украины и боевым действиям.

Дополнительная значимая информация.

Статья «Более 70% студентов ИТ-специальностей Белгородской области планируют остаться и развивать информационные технологии в родном регионе» от 19 июня 2024 г.: «Значимость технологического суверенитета и развития ИТ-инфраструктуры по всей стране становится все очевиднее. При этом в Белгородской области исторически сложилась сильная технологическая научная и образовательная школа. Summit Group опросила студентов, обучающихся информационным технологиям в высших и средних специальных учебных заведениях Белгородской области, каким они видят развитие этой сферы в регионе и свои перспективы в ней».

22 место. Омская область

На Омскую обл. приходится около 0,5-0,9% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (свыше $\text{R}10$ млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 91.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +16% (намного ниже среднего), по итогам 2022 г. — -3%.

Нет компаний (юрлиц) с оборотом не менее $\text{R}0,5$ млрд.

Привлекательность для создания центров разработки — 20-е место.

Система образования — 13-е место.

Омская обл., являясь вполне привлекательным регионом для создания удаленных центров разработки (18-20-е место), имеет небольшое для круп-

ного города количество собственных компаний. Регионы с таким перекосом особенно пострадали от потрясений из-за введения санкций и исхода из России ряда крупных компаний. Однако перемещение с 13-го места на 22-е произошло ещё в 2022 г. после анализа различных данных за 2021 г.

23 место. Рязанская область

На Рязанскую обл. приходится около 0,5-0,9% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (свыше $\text{R}10$ млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 62.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +8% (намного ниже среднего), по итогам 2022 г. — +40%.

Нет компаний (юрлиц) с оборотом не менее $\text{R}0,5$ млрд.

Привлекательность для создания центров разработки — 7-е место.

Система образования — 22-е место.

Рязанская обл. в 2021 г. занимала даже 16-е место, но в 2022 г. опустилась на 29-е, а в 2024 г. оказалась на 23-м месте. При этом по показателю КСО она занимает 11-е. Такие колебания обусловлены наличием разной информации о функционирующих в регионе удаленных центрах разработки компаний из других субъектов федерации. В 2021 г. была получена информация о функционировании одного такого центра с большим количеством сотрудников. Что с ним стало в 2022 г. — данных нет. В 2024 г. данные опроса говорят о том, что регион интересен для создания удаленных центров разра-

ботки (по количеству сотрудников этих центров Рязанская обл. занимает 7-е место). Однако почти по всем другим параметрам она на 4-м, а по объему экспорта — на 5-м.

Система образования Рязанской обл. находилась, по данным РУССОФТ, в третьем десятке (28-31), а по результатам опроса 2024 г. вообще не получила ни одной оценки (то есть, не попала даже в 38 субъектов федерации с наличием суммарной оценки).

24 место. Тверская область

На Тверскую обл. приходится около 0,5-0,9% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (свыше $\text{R}10$ млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 74.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +115% (намного выше среднего), по итогам 2022 г. — +13%.

Крупнейшая компания в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрлица):

1. «Акстим Тех», оборот по итогам 2023 г. — $\text{R}3$ млрд (рост на 506%).

Привлекательность для создания центров разработки — 24-е место.

Система образования — 29-е место.

Тверская обл. поднялась с 32-го места на 24-е благодаря росту совокупной выручки предприятий региона более чем в 2 раза. Большую часть прироста обеспечила одна компания «Акстим Тех», у которой за год выручка выросла примерно в 6 раз и превысила $\text{R}3$ млрд. Эта компания создана на базе ушедшей из России международной ИТ-корпорации Accenture. У неё есть несколько офисов в России и в ближнем зарубежье. Распределение разработчиков по этим офисам неизвестно. Тверская обл. ни разу не была упомянута в качестве расположения центра разработки компаний из другого региона. Её система образования оценки не имеет. В то же время можно предположить, что большую часть местных специалистов стала забирать

себе «Акстим Тех», и поэтому возможности для функционирования удаленных центров разработки в Тверской обл. снизились. Регион требует более детального изучения.

Дополнительная значимая информация.

Статья «Компания Axenix открыла лабораторию искусственного интеллекта в Твери» от 17 сентября 2024 г.: «Компания Axenix открыла лабораторию по исследованию и разработке систем искусственного интеллекта на площадке Тверского государственного технического университета (ТвГТУ). Лаборатория будет принимать участие в образовательном процессе университета и в фундаментальных научных исследованиях».

25 место. Владимирская область

На Владимирскую обл. приходится около 0,5-0,9% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (свыше $\text{R}10$ млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 53.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +36% (намного выше среднего), по итогам 2022 г. — +34%.

Крупнейшие компании в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрилица):

1. «Сервисхаб» (разработка сложных ПП для банков, страховых компаний,

лизинговых компаний), оборот по итогам 2023 г. — $\text{R}0,7$ млрд (рост на 827%).

2. «АИТСОФТ» (разработка высоконагруженного ПО для сбора, обработки и анализа данных в реальном времени), $\text{R}0,6$ млрд (+68%).

Привлекательность для создания центров разработки — 18-е место.

Система образования — 30-е место.

Подъем Владимирской обл. сразу на 12 позиций — с 37-го на 25-е место — во многом обусловлен уточнением данных о сотрудниках удаленных центров разработки. Эти данные получены в результате опроса софт-

верных компаний, а потому имеют достаточно большую погрешность и корректируются ежегодно. По количеству сотрудников компаний других регионов регион занимает 18 место, а по совокупному обороту — 32-е. В то же время Владимирская обл. в любом случае заслуживает повышения в рейтинге: совокупный оборот компаний региона вырос на 36%, что намного больше среднероссийского показателя (23%). Его 21-е место по объему экспорта также является основанием для того, чтобы регион попал в топ-30. Оценка системы образования вполне соответствует занимаемому Владимирской обл. 25-му месту.

26 место. Тюменская область

На Тюменскую обл. приходится около 0,5-0,9% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (свыше $\text{R}10$ млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 146.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +31% (намного выше среднего), по итогам 2022 г. — +18%.

Крупнейшие компании в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрилица):

1. «СибГеоПроект» (разработка под ключ геоинформационных систем), оборот по итогам 2023 г. — $\text{R}1,2$ млрд (рост на 67%).

2. Gems development (ГИС для городов и крупных компаний), $\text{R}0,6$ млрд (+32%).

Привлекательность для создания центров разработки — 46-е место.

Система образования — 38-е место.

Тюменская обл. за всё время существования Рейтинга регионов РУССОФТ держалась в топ-30, не поднимаясь выше 26-го места, которое повторно заняла в версии рейтинга 2024 г. Позиции Тюменской обл. определяют только местные компании, совокупная выручка которых по итогам 2023 г. выросла на 31%, что намного больше показателя для всей России в целом (+23%). Подъем в Рейтинге на три

позиции отчасти обусловлен этим ростом.

По совокупной выручке компаний Тюменская обл. находится на 19-м месте, но регион не очень привлекателен для функционирования в нём удаленных центров разработки (46-е место). Невысокий показатель экспорта, по которому область занимает 31-е место, также не позволяет пробиться в топ-20. Систему образования Тюменской обл. не оценила ни одна опрошенная компания. В регионе почти 4 млн жителей и самый большой валовой региональный продукт после Москвы. Следовательно, есть как людские ресурсы, так и финансовые средства для попадания даже в топ-10 Рейтинга РУССОФТ, но, система образования, по-видимому, ориентирована на подготовку специалистов для других отраслей.

27 место. Пензенская область

На Пензенскую обл. приходится около 0,5-0,9% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (свыше ₽10 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 75.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +15% (намного ниже среднего), по итогам 2022 г. — +44%.

Крупнейшая компания в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрлица):

1. НПФ «КРУГ» (разработчик ПО, программно-технических комплексов и отраслевых решений в сфере промышленной автоматизации), оборот по итогам 2023 г. — ₽0,5 млрд (рост на 67%).

Привлекательность для создания центров разработки — 22-е место.

Система образования — 12-е место.

Пензенская обл. по всем основным

параметрам находится на 28-32 местах, но по количеству сотрудников удаленных центров занимает 22-е место. По численности населения регион в разы меньше Тюменской обл. и Красноярского края, но конкурирует с ними на равных по уровню развития софтверной индустрии, имея, по всей видимости, более качественную для разработки ПО систему образования. Пензенские софтверные компании активны, стараются влиять на высшие и средние учебные заведения, а также на политику местного правительства. Через местную Ассоциацию SECON они добились продления действия льготы по УСН. Налажено общение внутри ИТ-сообщества. Проводятся обучающие мероприятия именно для школьников и студентов.

Область уверенно держится в топ-30, но большого продвижения в Рейтинге РУССОФТ не наблюдается. Совокупный оборот компаний региона увеличился лишь на 15%, что меньше аналогичного показателя для России в целом.

Пензенская обл. интересна тем, что, согласно оценке работодателей из

РУССОФТ, по качеству подготовки ИТ-специалистов «Колледж ИТ» оценивается уже выше, чем некоторые вузы.

Региональные меры поддержки ИТ-компаний

Пониженная ставка по УСН (действует до 31.12.2025): 1% «доходы».

Регион в исследовании РУССОФТ представляли 5 компаний. Оценку дали 5, прокомментировали оценку — 2. Средний балл 3,40 («3» соответствует оценке «удовлетворительно»).

Некоторые самые яркие комментарии за 2 года:

«Региональная льготная ставка налогообложения», «В регионе функционируют ряд институтов поддержки, которые оказывают по мере своей возможности поддержку в области выставочной деятельности, участия в конференциях, повышения квалификации сотрудников, и других».

28 место. Красноярский край

На Красноярский край приходится около 0,3-0,4% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (свыше ₽6-8 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 120.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +34% (намного выше среднего), по итогам 2022 г. — +4%.

Нет компаний (юрлиц) с оборотом не менее ₽0,5 млрд.

Привлекательность для создания центров разработки — 31-е место.

Система образования — 21-е место.

Красноярский край занимал в Рейтинге РУССОФТ как 23-е место, так и 35-е. При этом у него большой разброс по занимаемым местам при ранжи-

ровании по разным параметрам. По количеству вакансий и резюме край находится на 14 и 15 позиции соответственно, а по совокупной выручке и совокупному штату компаний — на 26-м и 27-м. При этом привлекательность для функционирования удаленных центров очень низкая (по данному параметру регион занимает 31-е место). Подобный разброс означает, что сравнивать Красноярский край с другими регионами особенно сложно.

Он во многом похож на Тюменскую область — также достаточно крупный по численности населения (почти 3 млн чел.) и относится скорее к богатым, чем даже к «среднякам», но с

системой образования, ещё не очень эффективной в плане подготовки ИТ-специалистов. В Красноярском крае нет компаний с оборотом более ₽0,5 млрд, но совокупная выручка всех

софтверных предприятий региона выросла в 2023 г. на 34%, что намного больше показателя роста выручки российских компаний.

29 место. Орловская область

На Орловскую обл. приходится примерно 0,3-0,4% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (примерно ₽6-8 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 34.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +25% (средний для России рост), по итогам 2022 г. — +53% (благодаря одной компании).

Крупнейшая компания в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрлица): «Сенла» («дочка» белорусской аутсорсинговой компании Senla), оборот по итогам 2023 г. — ₽0,68 млрд (рост на 51%).

Привлекательность для создания центров разработки — 13-е место.

Система образования — 18-е место.

Орловская обл. занимает первое место среди регионов, в которых менее 1 млн жителей. В версии Рейтинга 2023 г. она совершила значительный подъем (примерно на 15 позиций) благодаря данным о функционирующих в

регионе центрах разработки компаний из других субъектов федерации. Перемещение в 2024 г. на 29-е место (на 5 позиций ниже) означает лишь коррекцию, произведенную на основе получения более полных данных о регионе. В Орловской обл. функционирует ИТ-кластер.

В то же время по некоторым параметрам (по количеству резюме, вакансий и совокупному штату компаний) Орловская обл. не попадает даже в топ-50, что связано прежде всего с тем, что регион невелик по численности населения.

Региональные меры поддержки ИТ-компаний

1. Пониженная ставка по УСН: 1% «доходы». Действует до конца 2024 г., но планируется продлить на 2025 г. Мера способствовала открытию удаленных центров разработки компаний из других регионов. В результате в Орловской обл. появилось около 10 новых центров разработки иногородних компаний, в которых работают не менее 200 сотрудников.

2. На площадке центра «Мой бизнес» работает представительство Фонда содействия инновациям. Предприниматели, которые занимаются реализацией высокотехнологичных проектов могут получить консультацию по программам ФСИ, принять участие во встречах по обмену опытом с победителями конкурсов прошлых лет, принять участие в мероприятиях, организуемых под эгидой ФСИ. Также центр «Мой бизнес» ведет активную работу с Фондом «Сколково» в части согласования регионального представителя Фонда в Орловской области.

3. В Орловской области при организационной поддержке центра «Мой бизнес» и кластера информационных технологий Орловской обл. проводятся мероприятия для ИТ-специалистов и технологических компаний.

4. Центр «Мой бизнес» на условиях софинансирования оказывает услуги для высокотехнологичных компаний-участников кластеров ГЛОНАСС (K57) и кластера информационных технологий Орловской обл.

Дивизион F. «Генезис II»

2024	2023	2022	2021	2020	2019		КСО	СО	ШТ	КВ	КР	ОЭ
30	40	31-38	31-42	31-41	35	Приморский край	30	37	39	21	29	24
31	31	31-38	31-42	31-41	33	Калужская обл.	31	29	25	38	35	50
32	22	23	без места	без места	без места	Чувашия	34	22	29	34	34	37
33	34	28	31-42	22	31	Марий Эл	41	30	35	48	54	9
34	36	31-38	31-42	31-41	без места	Кемеровская обл.	35	23	22	20	28	22
35	25	39-45	25-26	без места	40	Мордовия	28	42	40	51	52	32
36	38	31-38	25-26	31-41	без места	Брянская обл.	33	33	36	45	43	51
37	39	31-38	31-42	31-41	30	Алтайский кр.	36	36	26	24	27	29
38	27	19	21	18	17	Тульская обл.	39	27	23	27	33	30
39	33	25	без места	без места	без места	Ставропольский край	40	25	31	39	26	42
40	без места	Кировская обл.	37	52	38	36	40	57				



«Генезис II»

Вклад каждого из регионов Дивизиона F в совокупную выручку российских предприятий софтверной индустрии очень небольшой и не превышает 0,4% (не более ₽8 млрд). Тем не менее, и в данном дивизионе есть субъекты федерации, которые чем-то интересны и имеют успешные компании с оборотом не менее ₽1 млрд.

30 место. Приморский край

На Приморский край приходится примерно 0,3-0,4% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (примерно ₽6-8 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 74.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +25% (чуть выше среднего), по итогам 2022 г. — +11%.

Нет компаний (юрлиц) с оборотом не менее ₽0,5 млрд.

Привлекательность для создания центров разработки — 23-е место.

Система образования — 33-е место.

Приморский край имеет удачное для работы на рынках Восточной Азии и Австралии расположение. Однако осуществлять продажи в Австралии и

Японии если ещё и возможно, то очень сложно. В то же время появился интерес к рынкам «дружественных стран». В регионе нет даже средних компаний, официальный оборот которых превышает ₽300 млн; совокупная выручка предприятий края относительно небольшая (по данному показателю он находится на 37-м месте). В то же время край стал привлекателен для открытия или расширения удаленных центров разработки компаний других регионов.

31 место. Калужская область

На Калужскую обл. приходится примерно 0,3-0,4% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (примерно ₽6-8 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 55.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +18% (ниже среднего), по итогам 2022 г. — +10%.

Крупнейшие компании в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрлица):

1. «Калуга Астрал» (имеет статус «1С:Франчайзинг»), оборот по итогам 2023 г. — ₽1,6 млрд (рост на 33%).
2. «Астрал-Софт» (Астрал.Платформа объединяет API-версии сервисов для интеграции возможностей собственных ИТ-продуктов в сторонние ИС), ₽0,9 млрд (-17%).

Привлекательность для создания центров разработки — 26-е место.

Система образования — нет оценки.

В Калужской обл. функционирует ГК «Астрал», которая в базе РУССОФТ представлена двумя компаниями — «Калуга Астрал» и «Астрал-Софт». Их совокупный оборот составляет примерно ₽2,5 млрд. На третьем месте — КИТ ИНВЕСТ с выручкой на порядок меньше — ₽0,25 млрд. У остальных оборот не превышает ₽110 млн.

Региональные меры поддержки ИТ-компаний

Калужское правительство демонстрирует интерес к развитию ИТ-отрасли. Для компаний отрасли есть льготная ставка по УСН, льготная ИТ-ипотека для их сотрудников. При инвестициях более ₽100 млн применяется налоговый вычет.

В области активно работает «ИКТ-Кластер», функционируют Технопарк «Обнинск», ИНТЦ «Парк атомных и медицинских технологий», акселератор HomeNet НТИ, несколько открыт лет назад ИТ-лицей, в разных школах запущены инженерные классы; кадры готовят филиалы ведущих московских

вузов НИЯУ МИФИ и МГТУ им. Н.Э. Баумана; на ИТ-бизнес ориентируются такие институты развития, как АИРКО (Агентство инновационного развития) и АРБКО (Агентство развития бизнеса); проходит региональный ИТ-форум и «Осенний хакатон» для студентов и школьников.

Однако имеющиеся меры поддержки и активность местного ИТ-сообщества пока не повлияли на улучшение позиций Калужской обл. в рейтинге РУССОФТ. Отчасти для такого прогресса нужно время, отчасти имеется развитие ИТ-сектора, к которому разработка ПО не относится: исторически вектор развития региона был направлен на электронное приборостроение. В Калужской обл. функционируют крупные заводы компаний Pandora и Kraftway. Создана одна из крупнейших в Европе СХД — Международный Центр Данных Росгидромета. В 2024 году вводится в эксплуатацию филиал Государственного Архива Российской Федерации, в том числе для хранения данных электронного документооборота.

32 место. Чувашская Республика

На Чувашию приходится примерно 0,3-0,4% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (примерно ₽6-8 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 59.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г.

— +29% (выше среднего), по итогам 2022 г. — +31%.

Крупнейшая компания в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрлица):

«Кейсистемс» (разработчик ПО для органов государственной власти и коммерческих предприятий), пред-

ставлена в базе двумя юрлицами, их совокупный оборот по итогам 2023 г. — ₽3,2 млрд (рост на 36%).

Привлекательность для создания центров разработки — 52-е место.

Система образования — нет оценки.

33 место. Республика Марий Эл

На Республику Марий Эл приходится примерно 0,3-0,4% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (примерно ₽6-8 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 37.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +13,5% (намного ниже среднего), по итогам 2022 г. — +14%.

Крупнейшая компания в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрлица):

«Ричмедиа» (iSpring, разработчик платформы для корпоративного онлайн-обучения), оборот по итогам 2023 г. — ₽2,4 млрд (рост на 19%).

Привлекательность для создания центров разработки — 57-е место.

Система образования — 23-е место.

В Республике Марий Эл также есть явный лидер, если судить по официальной отчётности, — компания iSpring («Ричмедиа») с выручкой ₽2,3 млрд. По показателю экспорта данный регион с небольшой численностью населения (менее 700 тыс.) — на 9-м месте, которое обеспечивает преимущественно iSpring. Однако в республике создавались и другие компании, оборот которых примерно такой же, как у iSpring. По экспертной оценке, совокупный оборот софтверных компаний Марий Эл составляет примерно ₽15 млрд, но, по базе РУССОФТ, не превышает ₽4 млрд. Следовательно, можно предположить, что некоторые компании перевели большую часть бизнеса в другие регионы. Во многом благодаря Поволжскому государствен-

ному технологическому университету (ПГТУ) в Марий Эл появились успешные софтверные компании, но условия для высокотехнологичного бизнеса, создаваемые местными органами власти, видимо, хуже, чем во многих других регионах.

34 место. Кемеровская область

На Кемеровскую обл. приходится примерно 0,3-0,4% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (примерно ₽6-8 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 76.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +48% (намного выше среднего), по итогам 2022 г. — +41%.

Крупнейшая компания в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрлица):

RoboFinance (разработчик FinTech-продуктов, решений и технологий международного сервиса онлайн-кредитования), оборот по итогам 2023 г. — ₽2,1 млрд (рост на 49%).

Привлекательность для создания центров разработки — 43-е место.

Система образования — нет оценки.

Кемеровской области место в основном рейтинге РУССОФТ обеспечивает компания RoboFinance с оборотом свыше ₽2 млрд. Она является разработчиком FinTech-продуктов, решений

и технологий и работает не только в России, но и на зарубежных рынках. На втором месте — компания GM-TECH, также являющаяся разработчиком ИТ-продуктов и систем в области FinTech (но её оборот существенно меньше — ₽0,33 млрд). Предположительно, часть разработки у этих компаний ведётся в других регионах. По совокупной выручке компаний без учёта вклада удалённых центров разработки Кемеровская обл. на 23-м месте. Систему образования этого региона не оценила ни одна опрошенная компания.

35 место. Республика Мордовия

На Республику Мордовия приходится примерно 0,3-0,4% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (примерно ₽6-8 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 23.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +47% (намного выше среднего), по итогам 2022 г. — +52%.

Крупнейшие компании в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрлица):

Нет компаний (юрлиц) с оборотом не менее ₽0,5 млрд.

Привлекательность для создания центров разработки — 19-е место.

Система образования — 34-е место.

36 место. Брянская область

На Брянскую обл. приходится примерно 0,3-0,4% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (примерно ₽6-8 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 52.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +7,5% (намного ниже среднего), по итогам 2022 г. — +23%.

Крупнейшая компания в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрлица):

«НПО «Спецэлектромеханика» (программно-технические комплексы компании предназначены для обеспечения работы системы автоматизации, технологического оборудования и средств автоматизации на объектах различного промышленного назначения), оборот по итогам 2023 г. — ₽1,1 млрд (рост на 1%).

Привлекательность для создания центров разработки — 28-е место.

Система образования — 28-29-е место.

37 место. Алтайский край

На Алтайский край приходится примерно 0,3-0,4% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (примерно ₽6-8 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 93.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +18% (ниже среднего), по итогам 2022 г. — +7%.

Нет компаний (юрлиц) с оборотом не менее ₽0,5 млрд.

Привлекательность для создания центров разработки — 30-е место.

Система образования — 20-е место.

По данным Комитета Алтайской ТПП по ИТ, в Алтайском крае проходят конкурс «Лучшие проекты информатизации на Алтае» им. В.И. Берегового,

«Алтайский ИТ-Форум»; налажено сотрудничество с образовательными учреждениями, налажено совместное решение проблем (организация встреч с УФНС и УФАС по Алтайскому краю для обсуждения часто встречающихся нарушений, получения рекомендаций и разъяснений) и участие в заседаниях Правительства Алтайского края, Минцифры региона с докладами о состоянии ИТ-отрасли и предложениями по развитию.

38 место. Тульская область

На Тульскую обл. приходится около 0,25-0,3% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (примерно ₽5-6 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 109.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +19% (ниже среднего), по итогам 2022 г. — +34%.

Крупнейшая компания в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрлица):

IToolLabs (разработчик облачной АТС для операторов связи и провайдеров услуг), оборот по итогам 2023 г. — ₽0,5 млрд (рост на 38%).

Привлекательность для создания центров разработки — 54-е место.

Система образования — нет оценки.

Можно отметить значительное перемещение Тульской обл. вниз в Рейтинге. Почти по всем параметрам она должна бы попасть в топ-30, но уступает большому количеству регионов по количеству сотрудников удаленных центров разработки. Возможно, это связано с недостатком информации.

Региональные меры поддержки ИТ-компаний

1. Пониженная ставка по УСН: 1% «доходы», 5% «доходы-расходы» (до конца 2026 г.).

2. Предоставление грантов на возмещение затрат, связанных с разработкой отечественных ИТ-решений или внедрением ПО и ПАК. В 2022 г. предо-

ставлены 6 компаниям (общая сумма — ₽10 млн). 2 решения разработаны в 2023-2024 годы, ещё 4 будут готовы до конца 2025 г.

3. Дополнительная компенсация затрат по ипотечным договорам, заключенным в рамках федеральной программы для ИТ-специалистов (размер компенсации — 3 п.п.). В 2024 г. предоставлена 57 специалистам ИТ-компаний (компенсировано ₽4,837 млн.).

4. Консультативная поддержка.

В декабре 2023 г. в рамках национального проекта «Цифровая экономика» на базе ТГПУ состоялся хакатон «TulaHackDays2023».

39 место. Ставропольский край

На Ставропольский край приходится около 0,25-0,3% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (примерно ₽5-6 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 76.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +45% (намного выше среднего), по итогам 2022 г. — +7%.

Крупнейшие компании в базе РУССОФТ (зарегистрированные в регионе юрлица):

«Монитор Электрик», оборот по итогам 2023 г. — ₽2,1 млрд (рост на 64%).

Привлекательность для создания центров разработки — 56-е место.

Система образования — 35-е место.

Ставропольский край тянет компания «Монитор Электрик». Это один из крупнейших российских производителей программных решений в области оперативно-технологического управления для электроэнергетики с оборотом более ₽2 млрд. Другой информации о регионе пока нет.

В других регионах Дивизиона F (Мордовии, Брянской обл., Алтайском крае, Тульской обл., и Кировской обл.) нет компаний с оборотом более ₽1 млрд.

40 место. Кировская область

На Кировскую обл. приходится около 0,25-0,3% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (примерно Р5-6 млрд).

Количество компаний в базе РУССОФТ — 58.

Изменение совокупной выручки софтверных компаний по итогам 2023 г. — +37% (намного выше среднего), по итогам 2022 г. — +8,5%.

Нет компаний (юрлиц) с оборотом не менее Р0,5 млрд.

Привлекательность для создания центров разработки — 27-е место.

Система образования — нет оценки.

Новичком основного Рейтинга РУССОФТ является Кировская обл. Однако в топ-40 она попала во многом благодаря данным о количестве сотрудников удаленных центров разработки компаний других регионов. Эта информация должна подтвердиться. В то же время по совокупному штату компаний, количеству резюме и вакансий её место в топ-40 оправданно.

Дивизион G. «Основные кандидаты» (в алфавитном порядке)

2024	2023	2022	2021	2020	2019		КСО	СО	ШТ	КВ	КР	ОЭ
без места	без места	без места	28	26	21	Волгоградская обл.	44	35	34	23	20	35
без места	без места	39-45	31-42	30	34	Ивановская обл.	43	43	41	46	49	39
без места	без места	31-38	31-42	28	25	Иркутская обл.	38	46	45	26	24	19
без места	без места	без места	31-42	31-41	38	Карелия	55	50	48	62	57	18
без места	26	без места	без места	без места	без места	Костромская обл.	45	38	42	47	59	56
без места	Липецкая обл.	48	56	58	43	45	43					
без места	Севастополь	47	44	43	н/д	н/д	61					
без места	Смоленская обл.	42	45	54	50	51	40					
без места	Тамбовская обл.	46	40	47	49	53	53					
без места	Хабаровский край	50	54	57	41	42	59					



«Основные кандидаты»

Наибольшие шансы на попадание в основной Рейтинг РУССОФТ имеет Волгоградская обл. По совокупной выручке компаний она занимает 35-е место. По другим параметрам регион также входит в топ-40, но он совсем не показал себя привлекательным для создания в нём удаленных центров разработки. Нет оценок системы образования Волгоградской обл. Она занимает слишком низкое место для такого

крупного по численности населения субъекта федерации (в нём проживает около 2,5 млн чел.).

Среди регионов, которые не рассматривались в качестве кандидатов на попадание в основной Рейтинг РУССОФТ, есть те, которые в предыдущих его версиях были даже в топ-30. Это Якутия и Вологодская обл. Эти два субъекта федерации имели крупных

разработчиков компьютерных игр, успешно работающих на зарубежных рынках. Однако после начала СВО они прекратили свою работу в России. Скорее всего, большая часть их сотрудников выехала за рубеж или в другие регионы России. На базе этих ушедших компаний в Якутии и Вологодской обл. новые предприятия со сколько-нибудь сопоставимым оборотом не появились.

Совокупный доход и экспорт без учета вклада удаленных центров разработки

Совокупный оборот компаний, входящих в базу РУССОФТ, значительно меньше расчетного совокупного оборота всех российских софтверных компаний. Основная причина в том, что не все функционирующие компании попали в базу РУССОФТ. При этом в полученный показатель совокупного оборота не включены доходы, которые у экспортеров остаются за рубежом и идут на маркетинг и содержание представительств.

Тем не менее, имеющиеся данные вполне закономерно позволяют увидеть распределение совокупного дохода российских софтверных компаний по регионам, хотя и без учета вклада удаленных центров разработки предприятий из других субъектов федерации.

Если основной рейтинг, который на уровне регионов отражает условия ведения бизнеса разработки ПО в целом,

то рейтинг по совокупной выручке (без вклада центров разработки) показывает, насколько хороши условия для регистрации компании в регионе и оптимального с точки зрения перераспределения оборота между структурами одной группы компаний с распределенными по регионам офисам.

Рейтинг по совокупному обороту компаний в базе РУССОФТ без учета вклада удаленных центров разработки

место	Субъект федерации	По итогам 2022 г.		По итогам 2023 г.	
		Совокупный оборот (СО), млрд ₽	Доля в СО всех российских софтверных компаний	Совокупный оборот (СО), млрд ₽	Доля в СО всех российских софтверных компаний
1	Москва	601,4	57,7%	919,8	57,36%
2	Санкт-Петербург	140,9	13,5%	168,9	10,53%
3	Свердловская обл.	37,2	3,6%	59,8	3,73%
4	Новосибирская обл.	30,9	3,0%	45,2	2,82%
5	Нижегородская обл.	41,0	3,9%	42,9	2,67%
6	Татарстан	26,6	2,5%	40,3	2,51%
7	Московская обл.	19,3	1,9%	38,0	2,37%
8	Ярославская обл.	14,1	1,4%	19,8	1,23%
9	Самарская область	11,3	1,1%	17,6	1,10%
10	Ростовская обл.	8,8	0,8%	16,1	1,01%
11	Пермский край	14,4	1,4%	16,0	1,00%
12	Калининградская обл.	11,9	1,1%	14,6	0,91%
13	Краснодарский край	6,1	0,6%	14,4	0,89%

место	Субъект федерации	По итогам 2022 г.		По итогам 2023 г.	
		Совокупный оборот (СО), млрд ₽	Доля в СО всех российских софтверных компаний	Совокупный оборот (СО), млрд ₽	Доля в СО всех российских софтверных компаний
14	Белгородская область	10,5	1,0%	14,1	0,88%
15	Ульяновская обл.	9,6	0,9%	11,8	0,74%
16	Челябинская обл.	8,0	0,8%	11,7	0,73%
17	Удмуртия	7,3	0,7%	11,1	0,69%
18	Томская обл.	6,4	0,6%	10,0	0,62%
19	Тюменская обл. (вкл. Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО)	3,3	0,3%	10,0	0,62%
20	Башкортостан	2,9	0,3%	8,6	0,54%
21	Воронежская область	4,8	0,5%	7,6	0,47%
22	Чувашия	3,7	0,4%	6,4	0,40%
23	Кемеровская область	2,9	0,3%	5,7	0,36%
24	Тверская обл.	1,2	0,1%	5,7	0,36%
25	Ставропольский край	2,9	0,3%	5,3	0,33%
26	Красноярский край	2,2	0,2%	5,2	0,33%
27	Тульская область	2,9	0,3%	5,0	0,31%
28	Пензенская область	3,2	0,3%	4,3	0,27%
29	Калужская область	2,8	0,3%	4,1	0,26%
30	Марий Эл	2,7	0,3%	3,8	0,24%

Раскрытие (после перерыва) данных об экспорте услуг с подразделением по субъектам федерации позволило сделать ещё одно ранжирование — по объему экспорта ИКТ, прав на интеллектуальную собственность на душу населения. Экспорт ИКТ более чем на 80-85% обеспечивают компьютерные услуги. В то же время реальный экспорт

софтверных компаний значительно больше экспорта компьютерных услуг (значительная часть выручки от продаж остается за рубежом или поступает в Россию не как доход от реализации «компьютерных услуг»). Продажа прав на интеллектуальную собственность также является статьей существенного дохода софтверных компаний, но такие

продажи есть и у предприятий других отраслей. Некоторые данные ЦБ говорят о том, что большая часть проданных за рубеж прав интеллектуальной собственности приходится на разработчиков ПО. Тем не менее, с некоторыми допущениями можно проводить сравнение регионов по объему экспорта.

Крупнейшие экспортеры ИКТ, прав на интеллектуальную собственность (данные ЦБ РФ) по итогам 2023 г.

место	Субъект федерации	\$ млн	место	Субъект федерации	\$ млн
1	Москва	2086,7	11	Самарская обл.	28,1
2	Санкт-Петербург	620,5	12	Челябинская обл.	26,7
3	Новосибирская обл.	96,1	13	Пермский край	24,2
4	Нижегородская обл.	86,3	14	Томская обл.	23,4
5	Московская обл.	70,2	15	Ульяновская обл.	21,8
6	Ростовская обл.	44,7	16	Калининградская обл.	21,2
7	Краснодарский край	44,4	17	Воронежская обл.	15,8
8	Татарстан	43,4	18	Карелия	15,1
9	Марий Эл	37,0	19	Иркутская обл.	9,5
10	Свердловская обл.	31,1	20	Омская обл.	9,3

Доходы на душу населения

Показатель совокупного дохода на душу населения (с учетом вклада удаленных центров разработки) позволяет сравнивать субъекты федерации с разной численностью жителей.

Следовательно, не самые крупные регионы получают шанс занять высокое место за счет активности своих компаний.

Однако и в этих рейтингах лидируют Москва с Петербургом. При этом отрыв от третьего места очень велик, хотя и меньше, чем в рейтингах по совокупному обороту и экспорту.

Рейтинг по совокупному обороту компаний из базы РУССОФТ на душу населения (с учетом вклада удаленных центров разработки)

Место	Субъект федерации	по итогам 2021 г., ₽ тыс.	по итогам 2022 г., ₽ тыс.	по итогам 2023 г., ₽ тыс.
1	Санкт-Петербург	39,65	38,59	50,23
2	Москва	19,27	28,82	40,93
3	Нижегородская обл.	14,56	22,86	29,28
4	Рязанская обл.	11,24	9,52	26,44
5	Новосибирская обл.	9,55	14,09	20,45
6	Орловская обл.	5,30	8,22	20,35
7	Татарстан	7,01	7,78	16,48
8	Удмуртия	8,23	8,90	15,14
9	Пермский край	5,36	7,18	14,89
10	Самарская обл.	8,48	9,41	14,28
11	Ярославская обл.	10,99	11,48	13,06
12	Томская обл.	7,37	7,91	12,66
13	Свердловская обл.	6,31	6,60	11,63
14	Мордовия	6,58	5,90	10,08
15	Ульяновская обл.	5,16	7,03	9,30
16	Воронежская обл.	12,28	9,81	8,97
17	Калининградская обл.	7,09	13,93	8,78
18	Белгородская обл.	5,05	6,63	8,22

Место	Субъект федерации	по итогам 2021 г., ₽ тыс.	по итогам 2022 г., ₽ тыс.	по итогам 2023 г., ₽ тыс.
19	Владимирская обл.	0,85	1,80	7,03
20	Краснодарский край	1,90	2,03	6,87
21	Тверская обл.	4,74	2,72	6,72
22	Пензенская обл.	2,34	2,38	6,17
23	Ростовская обл.	3,39	4,29	6,16
24	Саратовская обл.	7,71	6,80	6,16
25	Калужская обл.	1,84	2,73	5,88
26	Марий Эл	2,77	3,24	5,26
27	Брянская обл.	3,56	2,55	4,83
28	Московская обл.	2,32	1,41	4,75
29	Омская обл.	7,85	5,35	4,51
30	Костромская обл.	0,00	7,35	4,31

В рейтинге по совокупному доходу софтверных компаний на душу населения с учетом вклада удаленных центров разработки компаний из других регионов со значительным отрывом лидирует Петербург, хотя в процентном выражении его лидерство и сокращается.

Чем ниже регион в рейтингах по совокупному обороту на душу населения, тем больше у него потенциал развития за счет увеличения доли специалистов в области разработки ПО в общем количестве населения работоспособного возраста. Почти все регионы находятся намного ниже уровня, который соответствует совре-

менной развитой экономике. Однако более точно определить имеющийся потенциал можно, если оценить возможный совокупный доход по среднему по России показателю этого дохода на душу населения. Соответствующее ранжирование произведено в следующем разделе.

Ранжирование по объему экспорта на душу населения дало несколько неожиданных результатов. Прежде всего, это третье место Марий Эл. Однако по итогам 2021 г. эта республика также была достаточно высоко — на 10-м месте. Подъем ей обеспечила одна компания, экспорт у которой не сократился, при том что почти у всех

других наблюдается сокращение зарубежных продаж. Карелия за два года переместилась с 8-го на 5-е место. Из топ-10 исчезли Якутия и Вологодская обл., опустившись соответственно на 40-е и 20-е место вследствие того, что из России ушли два разработчика компьютерных игр, обеспечивавших этим субъектам федерации высокие показатели.

Также неожиданным является 21-е место Сахалинской обл., в которой сколько-нибудь значимая разработка ПО прежде видна не была. Регион, конечно, не очень большой по численности населения, но 0,5 млн жителей в нём всё-таки есть.

**Рейтинг по объему экспорта ИКТ, прав на интеллектуальную собственность
(данные ЦБ РФ) на душу населения (по итогам 2023 г.), \$**

1	Москва	158,7	16	Краснодарский край	7,6
2	Санкт-Петербург	110,9	17	Свердловская обл.	7,4
3	Марий Эл	55,3	18	Воронежская обл.	6,9
4	Новосибирская обл.	34,5	19	Владимирская обл.	6,0
5	Карелия	28,7	20	Вологодская обл.	5,5
6	Нижегородская обл.	28,2	21	Сахалинская обл.	5,2
7	Томская обл.	22,4	22	Омская обл.	5,1
8	Калининградская обл.	20,5	23	Мордовия	4,5
9	Ульяновская обл.	18,6	24	Пензенская обл.	4,4
10	Татарстан	10,8	25	Удмуртия	4,4
11	Ростовская обл.	10,8	26	Иркутская обл.	4,1
12	Пермский край	9,7	27	Орловская обл.	3,8
13	Самарская обл.	9,0	28	Приморский край	3,6
14	Московская обл.	8,1	29	Тульская обл.	3,2
15	Челябинская обл.	7,9	30	Кемеровская обл.	3,0

Потенциал развития индустрии разработки программного обеспечения

Если умножить средний по России совокупный доход на душу населения на численность жителей региона, а потом из этой величины вычесть фактический совокупный доход компаний этого региона, то можно определить потенциал развития программной индустрии соответствующего субъекта федерации. При таком подходе предполагается, что все регионы могут достичь среднероссийского уровня и по доле населения, занятого в разработке ПО, и по выработке на одного сотрудника.

По итогам 2023 г. доход программной индустрии на одного жителя России составил 11 тыс. Однако можно ориентироваться и на самый высокий показатель, который имеется у Петербурга — 50,2 тыс., что в 4,6 раза больше. Именно для ранжирования регионов по потенциалу развития программной индустрии выбранный ориентир не имеет никакого значения. Если посчитать, что все могут достичь уровня Северной столицы, то абсолютные величины имеющегося потенциала каждого региона можно просто умножить на 4,6. В то же время даже в Петербурге имеются резервы.

С версии рейтинга 2023 г. данные о рассчитанном потенциале дополняются различной информацией, характеризующий то, как можно использовать имеющийся потенциал. В 2024 г. указаны места в рейтингах по уровню школьного и высшего образования, а также фиксируемый уровень безработицы. Рейтинг образовательного потенциала в технической сфере составлен агентством RAEX в 2022 г., а рейтинг по качеству школьного образования — федеральной службой Рособrnадзор в 2021 г. Данные не самые свежие, но в сфере образования изменения происходят медленно.

К сожалению, рейтинг по уровню школьной математической подготовки найти не удалось, а такой рейтинг как раз легче всего считать объективным. В объективности рейтинга Рособrnадзора есть сомнения. Во всяком случае, он может плохо отражать базовый уровень учащихся под будущую профессию «Разработка ПО».

Наибольший потенциал, который можно реализовать в ближайшие годы, должен быть у тех регионов, в которых малый процент занятых в разработке, большое количество жителей и как минимум средний уровень среднего и высшего образования. Если безработицы почти нет, то приток кадров в софтверную отрасль может обеспечить освобождение специалистов в других отраслях. Этим требованиям почти идеально соответствует Московская область (не хватает только высокой безработицы). Однако проблема в том, что корректнее Московскую обл. рассматривать, объединив с Москвой. Большинство жителей региона живут в часе езды от столицы на машине или электричке. Очень многие работают в Москве. То есть, этот как бы потенциал уже задействован. Тем более что разработчики ПО могут удаленно работать из дома. Опрошенные московские компании, как правило, не указывают их как сотрудников удаленных центров разработки, расположенных в других регионах. Если суммировать данные Москвы и Московской области, то общая агломерация всё равно (как и собственно Москва) окажется на последнем месте по имеющемуся расчётному потенциалу.

Поэтому Московскую обл. из регионов с самым большим потенциалом следует вычеркнуть. Этот потенциал имеется, но для его более точного определения нужно проводить дополнительные исследования.

Дагестан после исключения Московской обл. оказывается на первом месте. При этом в нем очень высокий уровень безработицы. Действительно, потенциал у него самый высокий, но при очень низком уровне школьной подготовки. Поэтому реализовать этот потенциал можно в лучшем случае лет через 5-10, если плотно заняться школьным образованием.

В Тюменской обл., если опираться на данные RAEX, образовательный потенциал в технической сфере достаточно высокий (8-е место в России), но школьное образование далеко не лучшее в России (63-е место). В этом есть серьезное противоречие, поскольку образовательный потенциал в технической сфере не может быть высоким при плохом школьном образовании. Тем более что в Рейтинге по участию в школьных Олимпиадах регион в 2023 г. занимал 19-е место. Не исключено, что именно в Рейтинге Рособrnадзора отражение позиции Тюменской обл. некорректно. В то же время в регионе невысокий уровень безработицы при высокой средней зарплате. Тем не менее, потенциальное межотраслевое перераспределение предположить можно.

Похожая ситуация в Башкортостане, но в этой республике средняя ЗП всё-таки ниже, чем в Тюменской обл. Судя по тому, что республика серьезно поднялась в основном Рейтинге регионов РУССОФТ, имеющийся потенциал уже реализуется.

Поднялся в основном рейтинге и Краснодарский край, который в 2023 г. имел самый большой рассчитанный потенциал после Московской обл. (по этому показателю он переместился на 9 место). Имеющийся подъем в основном рейтинге, скорее всего, обеспечен достаточно массовым переездом ИТ-специалистов из других регионов.

Условия для жизни и работы в Краснодарском крае созданы очень хорошие. Притягивает к нему и тёплое море с горнолыжными курортами.

В первой двадцатке регионов с наибольшим рассчитанным потенциалом

Крым и Чеченская республика выделяются тем, что у них одни из последних в России мест по качеству образования. При этом в Чечне безработица высокая, а в Крыму — низкая.

Рейтинг потенциала развития регионов по разным рейтингам:

		Потенциал по численности	Рейтинг образовательного потенциала в технической сфере (2022 г.)*, место	Рейтинг по качеству школьного образования (2021 г.)**, место	Рейтинг университетов РУССОФТ, место	Уровень безработицы в IV кв. 2023 г., %
1	Московская обл.	53,9	7	14	31	2,5
2	Дагестан	34,9	75	84	б/м	12,5
3	Тюменская обл.	34,7	8	63	38	2,9
4	Башкортостан	28,8	11	55	18	2,3
5	Челябинская обл.	27,9	15	16	27	2,2
6	Ставропольский край	27,7	21	25	33	3,6
7	Красноярский край	25,5	4	41	25	1,7
8	Волгоградская обл.	24,1	40	73	б/м	2,7
9	Краснодарский край	24,0	22	32	17	1,7
10	Кемеровская обл.	23,1	16	48	б/м	2,6
11	Иркутская обл.	21,5	24	46	19	3,6
12	Ленинградская обл.	21,1	71	3	б/м	2,8
13	Ростовская обл.	20,0	12	57	7	2,8
14	Крым	19,4	73	71	36	3,3
15	Оренбургская обл.	19,1	41	52	28	1,9
16	Алтайский край	18,6	17	23	20	3,4
17	Чеченская республика	16,9	82	82	б/м	10,4
18	Приморский край	13,5	33	45	34	2,6
19	Хабаровский край	12,3	44	30	б/м	1,9
20	Тульская обл.	12,1	45	64	б/м	2,5

		Потенциал по численности	Рейтинг образовательного потенциала в технической сфере (2022 г.)*, место	Рейтинг по качеству школьного образования (2021 г.)**, место	Рейтинг университетов РУССОФТ, место	Уровень безработицы в IV кв. 2023 г., %
21	Омская обл.	11,8	27	46	12	3,2
22	Саратовская обл.	11,5	32	59	13	2,2
23	Вологодская обл.	11,1	35	73	б/м	2,9
24	Курская обл.	10,7	53	53	б/м	2,1
25	Забайкальский край	10,7	69	80	б/м	6,5
26	Липецкая обл.	10,3	48	35	б/м	2,7
27	Бурятия	10,3	43	76	б/м	5,3
28	Якутия	10,2	31	49	б/м	5,9
29	Кабардино-Балкарская республика	9,9	56	81	б/м	8,8
30	Архангельская обл.	9,3	38	17	б/м	5,2
31	Астраханская обл.	8,6	55	56	б/м	3,3
32	Тамбовская обл.	8,3	58	6	б/м	2,8
33	Кировская обл.	8,0	26	19	б/м	2,5
34	Чувашия	7,9	30	34	б/м	2,3
35	Амурская обл., Благовещенск	7,8	72	68	б/м	1,9
36	Северная Осетия — Алания	7,3	63	75	б/м	8,6
37	Брянская обл.	7,0	51	69	30	2,4
38	Ивановская обл.	6,8	29	28	37	3,0
39	Коми	6,7	42	13	б/м	4,0
40	Курганская обл.	6,7	36	66	б/м	4,0
41	Мурманская обл.	6,7	62	10	б/м	2,6
42	Смоленская обл.	6,3	65	26	б/м	2,7
43	Пензенская обл.	5,9	39	12	11	2,5
44	Новгородская обл.	5,9	74	23	б/м	1,7
45	Псковская обл.	5,8	80	36	б/м	2,6

		Потенциал по численности	Рейтинг образовательного потенциала в технической сфере (2022 г.)*, место	Рейтинг по качеству школьного образования (2021 г.)**, место	Рейтинг университетов РУССОФТ, место	Уровень безработицы в IV кв. 2023 г., %
46	Ингушетия	5,8	84	85	б/м	27,4
47	Калужская обл.	5,5	57	26	б/м	1,9
48	Владимирская обл.	5,2	52	51	26	2,0
49	Карачаево-Черкесская респ.	5,1	77	82	б/м	8,4
50	Тверская обл.	5,1	59	60	29	3,0
51	Сахалинская обл.	4,8	79	67	б/м	2,9
52	Воронежская обл.	4,6	19	54	15	2,9
53	Адыгея	4,5	61	65	б/м	3,7
54	Карелия	4,3	70	19	б/м	5,2
55	Хакасия	4,2	49	42	б/м	1,5
56	Севастополь	4,2	46	44	24	2,8
57	Белгородская обл.	4,1	28	69	б/м	3,4
58	Марий Эл	3,8	47	40	23	3,0
59	Костромская обл.	3,8	66	43	б/м	3,0
60	Тыва	3,7	67	79	б/м	5,1
61	Камчатский край	3,0	76	57	б/м	2,7
62	Калмыкия	2,9	54	78	б/м	5,9
63	Калининградская обл.	2,3	23	4	32	2,9
64	Алтай	2,3	64	72	б/м	8,5
65	Ульяновская обл.	2,0	37	50	9	2,3
66	Магаданская обл.	1,3	78	62	б/м	3,3
67	Мордовия	0,7	18	38	35	2,3
68	Чукотский автономный округ	0,5	83	77	б/м	1,0
69	Томская обл.	-1,7	9	21	5	3,4
70	Ярославская обл.	-2,5	25	5	16	3,4

		Потенциал по численности	Рейтинг образовательного потенциала в технической сфере (2022 г.)*, место	Рейтинг по качеству школьного образования (2021 г.)**, место	Рейтинг университетов РУССОФТ, место	Уровень безработицы в IV кв. 2023 г., %
71	Свердловская обл.	-2,7	5	8	14	2,4
72	Удмуртская республика	-6,0	20	7	б/м	2,2
73	Орловская обл.	-6,5	60	37	21	3,5
74	Пермский край	-9,8	13	9	10	2,3
75	Самарская обл.	-10,3	10	11	8	1,9
76	Рязанская обл.	-16,7	68	29	22	2,6
77	Татарстан	-22,0	3	22	6	2,0
78	Новосибирская обл.	-26,4	6	31	3	3,0
79	Нижегородская обл.	-56,0	14	15	4	1,5
80	Санкт-Петербург	-219,7	2	1	2	1,5
81	Москва	-393,8	1	2	1	1,7

* — RAEX

** — Рособрнадзор

Высокий уровень безработицы, как правило, имеют регионы с низкими показателями качества образования. Преимущественно это юг России — Дагестан, Чеченская республика, Астраханская обл., Кабардино-Балкарская республика. Но есть и дальневосточные регионы — Забайкальский край, Якутия, Алтай и Бурятия. Однако у них, как и у Карелии, всё же 5 с небольшим процентов являются скорее средним, чем высоким уровнем.

Из этого можно сделать вывод, что общий потенциал развития программной индустрии заложен прежде всего в повышении качества образования, начиная со школьного. Без этого, только за счет повышения уровня занятости или развития высокотехнологичного предпринимательства (создания новых софтверных компаний) существенно нарастить обороты российской индустрии разработки ПО не получится.

Система образования

Имеющийся потенциал отчасти отражает рейтинг регионов по качеству работы функционирующих в них учебных заведений. Эти оценки даны софтверными компаниями, участвующими в опросе, проводимом в рамках ежегодного исследования РУССОФТ.

При данном ранжировании можно отметить, например, высокое место Томской обл., хотя в основном рейтинге регионов область находится только на 16-й позиции. Можно предположить, что в регионе имеется развитая система образования, но не лучшие

по российским меркам условия для проживания высококлассных специалистов и для развития высокотехнологичного предпринимательства.

Чем меньше сумма баллов, тем выше погрешность. Некоторые регионы имеют крупные компании, но, тем не менее, ни одна опрошенная компания не указала ни одного учебного заведения такого региона. Однако появление в каком-либо субъекте федерации компании с миллиардным оборотом невозможно без наличия университета, который достаточно массово

готовит востребованных на рынке специалистов в области разработки ПО. Скорее всего, такие университеты есть в Белгородской обл., Калужской обл., Чувашии, Кемеровской обл., но ни один опрошенный в 2024 г. работодатель их не оценил. В то же время нет оснований для того, чтобы система образования этих регионов могла претендовать на попадание в топ-20. Однако они вполне могут оказаться в третьем или четвертом десятке, если существенно расширить круг опрашиваемых компаний.

Рейтинг городов (регионов*) по сумме баллов, набранных в 2024 г. расположенными в них учебными заведениями

		Место по оценкам компаний из др. регионов	Кол-во упомянутых учебных заведений	Общее кол-во упоминаний опрошенными компаниями	Сумма баллов
1	Москва	2	27	229	3861
2	Санкт-Петербург	1	15	152	2250
3	Новосибирская обл.	6	8	40	574
4	Татарстан	4	8	21	364
5	Нижегородская обл.	5	2	17	321
6	Томская обл.	3	3	19	318
7	Ростовская обл.	9	6	15	237,5
8	Самарская обл.	8	3	14	187
9	Пермский край	10	2	6	122
10	Краснодарский край	19 – 22	5	5	103
11	Ульяновская обл.		3	9	98
12	Пензенская обл.	19 – 22	4	10	96
13	Омская обл.	19 – 22	2	4	91

		Место по оценкам компаний из др. регионов	Кол-во упомянутых учебных заведений	Общее кол-во упоминаний опрошенными компаниями	Сумма баллов
14	Саратовская обл.	7	2	5	86
15	Ярославская обл.	11	3	4	76
16	Башкортостан	15 — 17	2	3	57
17	Свердловская обл.	25 — 26	1	4	55
18	Орловская обл.	12	2	3	49
19	Воронежская обл.	18	2	4	45
20	Иркутская обл.	14	3	6	45
21	Красноярский край	без места	2	2	40
22	Рязанская обл.	без места	1	2	37
23	Алтайский край	13	2	4	36
24	Марий Эл	без места	2	3	36
25	Севастополь	25 — 26	1	2	29
26 — 27	Челябинская обл.	15 — 17	1	1	25
26 — 27	Оренбургская обл.	15 — 17	1	1	25
28 — 29	Тверская обл.	без места	1	1	20
28 — 29	Брянская обл.	без места	1	1	20
30	Владимирская обл.	19 — 22	1	3	18
31	Московская обл.	без места	2	2	17
32	Калининградская обл.	без места	1	1	16
33 — 35	Ставропольский край	без места	1	1	12
33 — 35	Приморский край	23 — 24	1	1	12
35	Мордовия	23 — 24	1	1	12
36	Крым	без места	1	1	9
37	Ивановская обл.	без места	1	1	6
38	Тюменская обл.	без места	1	1	3

Оценка государственной поддержки

По регионам, от которых в опросе, проводимом в рамках ежегодного исследования РУССОФТ, участвовало не менее 5 компаний, собраны данные об оценке государственной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне.

Следует отметить, что на федеральном уровне возможностей поддержать софтверные предприятия намного больше, чем на региональном. Поэтому традиционно и средний балл при оценке поддержки на федеральном уровне был явно выше, чем средний балл при оценке поддержки на региональном уровне. По итогам опроса 2024 г. существенная разница в этих показателях сохранилась и даже немного увеличилась: поддержка на федеральном уровне оценена на 3,45 (годом ранее — 3,43), а на региональном — на 3,13 (3,17).

В некоторых субъектах федерации различие оказалось не таким большим или оценка региональной поддержки была даже выше, чем оценка федеральной. Однако, например, от Ульяновской обл. в опросе участвова-

ло только 5 компаний. Для получения сколько-нибудь объективного показателя желательно иметь для расчёта среднего балла не менее 20 оценок. Столько набралось только у Москвы и Петербурга.

На основании отзывов 10-15 респондентов можно составить общее представление об имеющейся региональной поддержке, если проанализировать ещё и другие данные. Пятидесяти оценок слишком мало даже для каких-то осторожных выводов. Тем не менее, РУССОФТ рассчитывает средний балл и по такому количеству участвующих в опросе респондентов, поскольку за несколько лет осторожные выводы по этому показателю сделать всё-таки можно.

Москва совсем не в лидерах по оценке имеющейся на уровне субъекта федерации поддержки. Однако её средний балл можно сравнивать только с аналогичным показателем Петербурга, перед которым у нее огромное преимущество. В сравнении с другими субъектами федерации явное преимущество столицы можно определить

по качественному анализу и дополнительной информации. Например, Московский экспортный центр, по оценкам некоторых софтверных компаний, работает более эффективно, чем Российский экспортный центр. Сопоставление же с поддержкой экспорта ПО в других субъектах федерации вообще не имеет смысла. Такой поддержки либо совсем нет (даже не заявлена), либо она очень незначительна.

В то же время и у некоторых регионов есть преимущества перед Москвой. Например, в них применяется пониженная ставка УСН, а небольшие столичные компании такой же льготой воспользоваться не могут.

При оценке поддержки на региональном уровне напрямую сравнивать средний балл разных субъектов федерации не стоит. Это можно делать с определенными оговорками, учитывая влияние на них различных факторов (требовательность респондентов, средний показатель изменения оборота, количество оценивающих компаний).

Оценка государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях (по итогам опроса софтверных компаний в 2024 г.), средний балл по 5-балльной шкале

Регион (количество компаний, участвующих в опросе)	На региональном уровне (в 2023 г.)	На федеральном уровне (в 2023 г.)
Татарстан (7)	3,67	3,71
Самарская обл. (5)	3,67	3,75
Ульяновская обл. (5)	3,60 (3,60)	3,50 (3,50)
Нижегородская обл. (17)	3,43 (3,36)	3,43 (3,64)
Ростовская обл. (7)	3,40 (3,43)	3,83 (3,75)
Пензенская обл. (5)	3,40	3,60

Регион (количество компаний, участвующих в опросе)	На региональном уровне (в 2023 г.)	На федеральном уровне (в 2023 г.)
Москва (101)	3,38 (3,31)	3,43 (3,42)
Свердловская обл. (6)	3,00 (3,33)	3,20 (3,75)
Томская обл. (6)	3,00	3,33
Новосибирская обл. (15)	2,85 (3,50)	3,29 (3,50)
Краснодарский край (7)	2,83 (3,25)	3,57 (3,33)
Петербург (65)	2,73 (2,70)	3,39 (3,39)
Московская обл. (5)	2,33 (2,83)	2,80 (3,13)
Сравнение двух столиц и других субъектов федерации		
Москва (101)	3,38 (3,31)	3,43 (3,42)
Все регионы суммарно (129)	3,09 (3,25)	3,49 (3,44)
Петербург (67)	2,74 (2,70)	3,40 (3,39)

Наиболее частые комментарии к оценке поддержки на региональном уровне, % опрошенных в 2024 г. компаний, давших соответствующий комментарий (в скобках — аналогичный показатель в 2023 г.)

	Регионы	Петербург	Москва
Ничего не знаем о такой поддержке (она не про нас)	36,8% (13,0%)	53,7% (25,9%)	16,7% (6,4%)
Делается то, что возможно, и некоторую поддержку получаем	4,7% (5,6%)	7,3% (0%)	4,2% (3,8%)
Информирование о мерах поддержки на федеральном уровне	10,4% (3,7%)	0% (0%)	1,4% (3,8%)
Выделение грантов, льготное кредитование	6,6% (2,8%)	0% (0%)	4,2% (1,3%)
Дополнительные налоговые льготы	4,7% (5,6%)	2,4% (3,7%)	1,4% (1,3%)
Сокращение поддержки, которая была	0,9% (1,9%)	0% (1,9%)	2,8% (0%)

В 2024 г. РУССОФТ впервые собирал данные о мерах поддержки в сфере ИТ на уровне субъектов федерации, что позволило сделать дополнительное ранжирование. Это ранжирование основано на оценке наличия комплексной поддержки и механизма мониторинга этой поддержки с оценкой эффективности каждой меры,

среднего балла при оценке опрошенными компаниями региональных мер поддержки, изменений позиций субъекта федерации в Рейтинге регионов РУССОФТ.

Далеко не все субъекты федерации из топ-40 предоставили данные о существующих методах стимулирования

развития ИТ-отрасли. Соответствующая информация получена только от 19 регионов. Средний балл рассчитывался только для тех регионов, от которых было не менее 5 опрошенных компаний. Таких субъектов федерации набралось лишь 13. Поэтому ранжирование не могло охватить все 40 регионов, попавших в основной рейтинг.

Тем не менее, лидеров с наилучшей в течение последних лет системой господдержки выявить всё же можно. К ним относятся Нижегородская обл., Краснодарский край, Татарстан и Москва. Их расстановка относительно друг друга условна.

В первую очередь оценивались наличие комплексной поддержки и охват всех возможных методов стимулирования развития, которые могут использоваться на уровне субъектов федерации. Средний балл был вторым по значимости показателем только для 4 регионов — Москвы, Петербурга,

Нижегородской обл. и Новосибирской обл., от которых было получено не менее 10 оценок. При этом они сравнились лишь друг с другом. Для других субъектов федерации вторым по значимости критерием было изменение позиции в Рейтинге РУССОФТ. При этом оценивалось не только само место, но и приближение или отставание относительно региона, который находится чуть выше или чуть ниже.

По суммам, выделяемым на поддержку, с Москвой никакой регион соперничать не может. Однако оценивался сам перечень мер поддержки. Это пере-

чень всё же шире у Нижегородской обл. При этом есть механизм отслеживания эффективности по каждой мере поддержки. Поддержка московских экспортеров работает намного эффективнее, но Москва не имеет отдельного перечня с мерами исключительно для ИТ-компаний и не предоставляет льготу по УСН. Преимущество Краснодарского края состоит в том, что он поднялся в Рейтинге РУССОФТ на много позиций предположительно благодаря созданным для проживания ИТ-специалистов условиям. Кроме того, новые меры поддержки в нём вводятся очень оперативно.

Рейтинг субъектов федерации по наличию мер поддержки и их эффективности

1	Нижегородская обл.	Имеется широкий список мер поддержки с отслеживанием их эффективности; достаточно высокая оценка опрошенных компаний; занимая и удерживая в последние годы 3 место, Нижегородская обл. постепенно приближается к Петербургу, хотя разрыв между ними ещё огромный.
2	Краснодарский край	Имеется широкий список мер поддержки, они оперативно корректируются и дополняются; созданы хорошие условия для проживания специалистов; средний балл меньше «3» — 2,83, но и оценки есть только от 6 компаний региона; явный подъем в Рейтинге РУССОФТ.
3	Москва	Имеется широкий список мер поддержки, включая мощную поддержку экспортеров; средний балл достаточно высокий — 3,38, в последние годы отрыв от занимающего 2-е место Петербурга растёт.
4	Татарстан	Имеется широкий список мер поддержки; средний балл намного больше «3» — 3,67, но оценки есть только от 6 компаний региона; Татарстан с большими основаниями стал претендовать на 3 место.
5	Самарская обл.	Имеется перечень мер поддержки; средний балл намного больше «3» — 3,67, но оценки есть только от 3 компаний региона; позиция не менялась, но отставание от 6 места стало заметнее
6	Новосибирская обл.	Имеется широкий список мер поддержки; средний балл меньше «3» — 2,85 (по-видимому, охват получающих поддержку ещё недостаточно широк); Новосибирская обл. сохраняет за собой 4 место и продолжает претендовать на 3-е.
7	Ульяновская обл.	Меры поддержки направлены преимущественно на подготовку и привлечение в регион специалистов; средний балл намного больше «3» — 3,50, но оценки есть только от 4 компаний региона; позиция существенно не меняется.
8	Удмуртия	Имеется широкий список мер поддержки с отслеживанием их эффективности; оценок компаний мало; позиция существенно не меняется.
9	Орловская обл.	Имеется солидный перечень мер поддержки; оценок компаний мало; позиция в Рейтинге РУССОФТ немного улучшилась.
10	Калужская обл.	Имеется внушительный перечень мер поддержки; оценок компаний мало; позиция существенно не меняется.
11	Московская обл.	Имеется перечень мер поддержки; средний балл намного ниже «3» — 2,33, но оценки есть только от 3 компаний региона; позиция существенно не меняется.

12	Калининградская обл.	Имеется содержательный перечень мер поддержки; оценок компаний мало; значительное понижение в рейтинге, но после аналогичного повышения.
13	Пермский край	Имеются меры поддержки; оценок компаний мало; позиция существенно не меняется.
14	Санкт-Петербург	Имеются меры поддержки; средний балл ниже «3» — 2,74; отставание от Москвы и сокращение преимущества относительно Нижегородской обл.
15	Саратовская обл.	Единичные меры поддержки; оценок компаний мало; позиция существенно не меняется.
16	Пензенская обл.	Единичные меры поддержки; средний балл больше «3» — 3,40, но оценки есть только от 5 компаний региона; позиция существенно не меняется.
17	Алтайский край	Единичные меры поддержки; оценок компаний мало; позиция существенно не меняется.

.....



НП «РУССОФТ»
Биржевая линия, д.16, офис 411,
Санкт-Петербург, 199034
info@russoft.org
www.russoft.org