# БЛОК «СТРОИТЕЛЬСТВО»

## ПРОЕКТ «ТПУ САЛАРЬЕВО»

25.06.2020 (версия №1-т)

ГЕРА

ГЕРА

## СОДЕРЖАНИЕ:


| | |
|---|---|
| описание проекта | 3 |
| технико-экономические показатели проекта | 4 |
| экономические параметры | 5 |
| график проекта | 6 |
| стоимость по разделам | 8 |
| график освоения | 9 |
| ддс тпу «соларьево» | 10 |
| риски проекта | 11 |
| команда проекта | 12 |

ГЕРА

## ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

- Заказчик проекта – ГКУ «УДМС»
- Роль ООО фирма «ГЕРА» в проекте – Генеральный подрядчик
- Для Гера проект интересен по следующим причинам:
    1. Основными работами в рамках проекта будет являться укладка дорожного полотна (10 668 $м^2$), что является профильным видом работ для компании, накоплена компетенция и есть доступный персонал
    2. Анализ проектной и сметной документации показал, что выступая в роли генерального подрядчика есть возможность получить высокую доходность на управлении работами субподрядчиков.
- Общая длительность проекта от подписания контракта до предоставления документации на построенный объект 92 дня.
- Длительность выполнения строительно-монтажных работ на площадке – 90 дней.
- Срок действия контракта - .

ГЕРА

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

**Проектной документацией предусматривается:**

- реконструкция существующей отстойно-разворотной площадки ТПУ «Саларьево» с расширением до площади 1,36 Га;
- технологический проезд к вент киоску метро с разворотной площадкой;
- переустройство электрических сетей;
- сети уличного освещения;
- дождевая канализация;
- ограждение территории отстойно-разворотной площадки;
- дорожное ограждение;
- водопровод;
- озеленение;
- система контроля и управления доступом;
- система охранного телевидения;
- электроснабжение систем безопасности отстойно-разворотной площадки;
- автоматизированная система управления дорожным движением;
- светофорные объекты.

ГЕРА

# ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ*

| | | |
|---|---|---|
| **Начальная (максимальная) цена контракта** | | **139 244 439** |
| **Стоимость работ по результатам торгов** | | **139 244 439** |
| | | |
| **Выполнение работ субподрядчиками** | Выручка | 955 393 |
| | Расходы | 697 137 |
| | Маржинальность | 27% |
| | | |
| **Выполнение работ собственными силами** | Выручка | 1 332 119 |
| | Прямые операционные расходы | 770 264 |
| | *в т.ч. ФОТ и взносы рабочих* | 127 270 |
| | Общепроизводственные расходы | 215 408 |
| | *в т.ч. ФОТ и взносы ИТР* | 49 487 |
| | *в т.ч. ФОТ и взносы вспомогательных рабочих* | 7 735 |
| | Маржинальность | 26% |
| | | |
| **Выручка по объекту** | | **2 287 512** |
| **Расходы по объекту** | | **1 716 167** |
| **Прибыль по объекту** | | **571 345** |
| **Маржинальность по объекту** | | **25%** |

*без учёта НДС

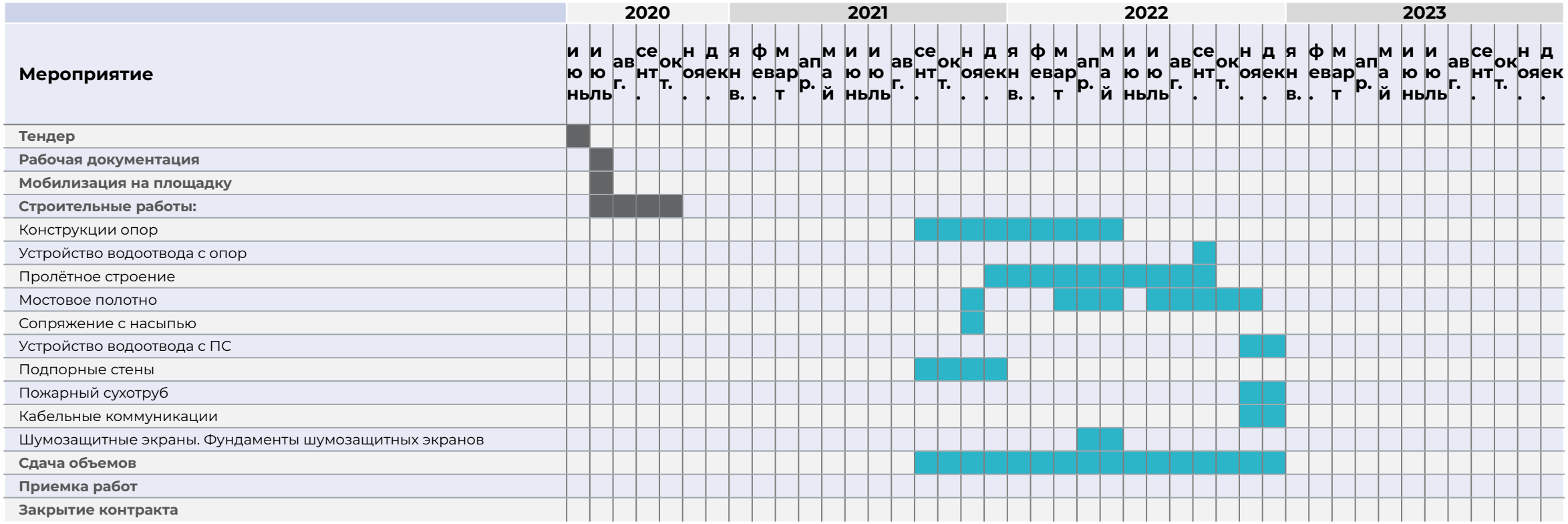
ГЕРА

# ГРАФИК ПРОЕКТА

| | 2020 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **мероприятие** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| Тендер | | | | | | |
| Рабочая документация | | | | | | |
| Мобилизация на площадку | | | | | | |
| Строительные работы | | | | | | |
| Сдача объемов | | | | | | |
| Приемка работ | | | | | | |
| Закрытие контракта | | | | | | |

ГЕРА

# ГРАФИК ПРОЕКТА



ГЕРА

# СТОИМОСТЬ ПО РАЗДЕЛАМ

| наименование | стоимость укрупненных объемов работ, руб., без НДС | стоимость с НДС |
|---|---|---|
| Раздел 1. Подготовка территории строительства | 14 464 824,89 ₽ | 17 357 789,87 ₽ |
| Раздел 2. Основные объекты строительства | 93 146 011,64 ₽ | 111 775 213,97 ₽ |
| Раздел 3. Благоустройство и озеленение территории | 13 511 425,55 ₽ | 16 213 710,66 ₽ |
| Раздел 4. Временные здания и сооружения | 2 112 778,67 ₽ | 2 535 334,40 ₽ |
| Раздел 5. Затраты не производственные | 16 009 398,51 ₽ | 19 211 278,21 ₽ |
| **Общий итог** | **139 244 439,26 ₽** | **167 093 327,11 ₽** |

ГЕРА

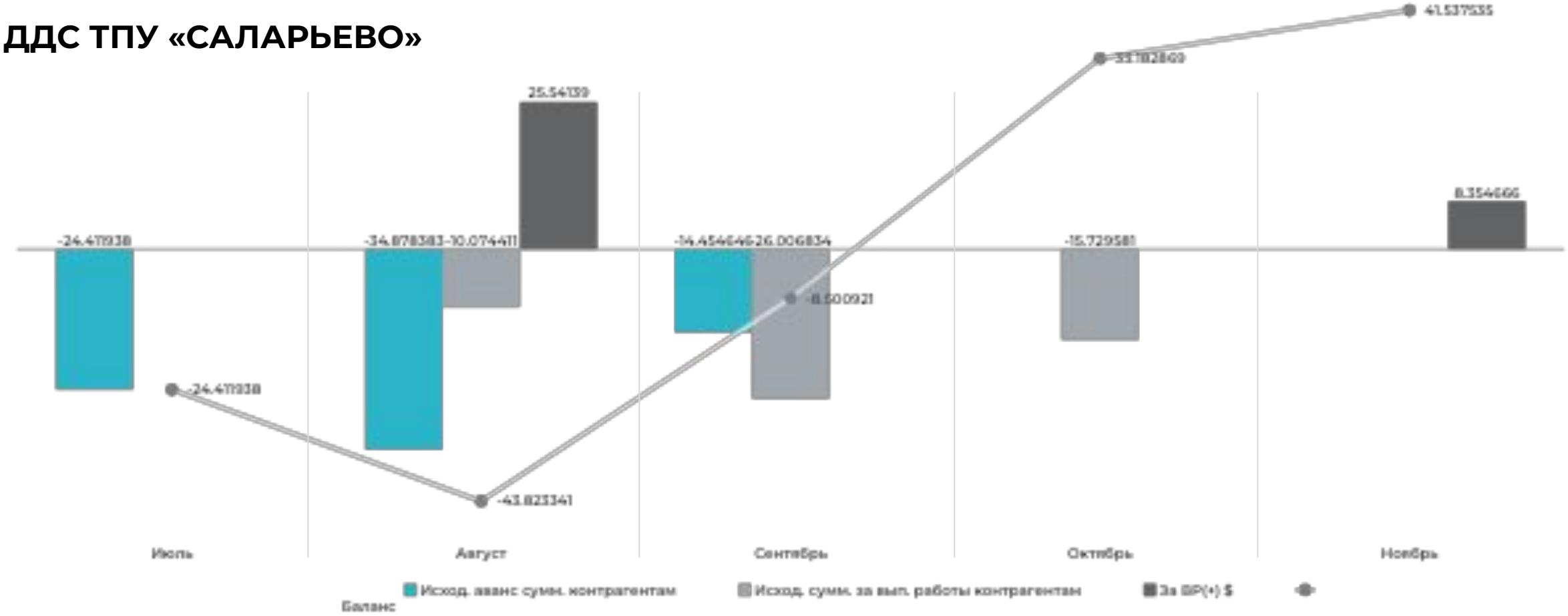
# ГРАФИК ОСВОЕНИЯ ПО КС

| наименование | июнь | июль | август | сентябрь | Общий итог с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| Раздел 1. Подготовка территории строительства | 340 184,28 ₽ | 11 329 129,71 ₽ | 5 688 475,88 ₽ | | 17 357 789,87 ₽ |
| Раздел 2. Основные объекты строительства | 79 705,17 ₽ | 21 574 214,96 ₽ | 71 556 683,00 ₽ | 18 564 610,84 ₽ | 111 775 213,97 ₽ |
| Раздел 3. Благоустройство и озеленение территории | | 1 546 582,91 ₽ | 14 145 070,85 ₽ | 522 056,90 ₽ | 16 213 710,66 ₽ |
| Раздел 4. Временные здания и сооружения | 214 265,42 ₽ | 814 280,33 ₽ | 1 017 611,67 ₽ | 489 176,99 ₽ | 2 535 334,40 ₽ |
| Раздел 5. Затраты не производственные | 408 825,14 ₽ | 2 100 917,84 ₽ | 5 092 294,06 ₽ | 11 609 241,17 ₽ | 19 211 278,21 ₽ |
| **Общий итог с НДС** | **1 042 980,00 ₽** | **37 365 125,75 ₽** | **97 500 135,45 ₽** | **31 185 085,90 ₽** | **167 093 327,10 ₽** |

| ДДС+ | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
|---|---|---|---|---|---|
| Выполнение | 26 885 674,03 ₽ | 79 772 526,54 ₽ | 60 435 126,54 ₽ | | |
| Фактическое поступление ДС | | 25 541 390,33 ₽ | 75 783 900,21 ₽ | 57 413 370,21 ₽ | 8 354 666,36 ₽ |

ГЕРА

# ДДС ТПУ «САЛАРЬЕВО»



ГЕРА

# РИСКИ ПРОЕКТА

| описание риска | риски | предлагаемое решение |
|---|---|---|
| • Авансовый платеж не предусмотрен. | Все затраты для подготовки к началу, а также на выполнение работ в течение срока действия Контракта производятся за счет Генподрядчика | Профильному подразделению оценить наши риски, учитывать при планировании платежей. |
| • Заказчик 15 рабочих дней рассматривает документы, оплата производится через 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком | Длительные сроки поступления ДС в сочетании с сокращенными сроками работ увеличат финансовую нагрузку на проект. | Профильному подразделению оценить наши риски, учитывать при планировании платежей. |
| • Вероятность возникновения необходимости выполнения работ не предусмотренных ПСД, но необходимых для сдачи комплекса работ.<br>• Сжатые сроки исполнения<br>• Производство работ на действующем ОРП | Дополнительные затраты как временные так и материальные. | Своевременно информировать Заказчика о возникновении дополнительных работ. |

ГЕРА

# КОМАНДА ПРОЕКТА