



БЛОК «СТРОИТЕЛЬСТВО»

ПРОЕКТ «ТПУ САЛАРЬЕВО»

25.06.2020 (версия №1-т)





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

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 м²), 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 - .

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.

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
	<i>в т.ч. ФОТ и взносы рабочих</i>	127 270
	Общепроизводственные расходы	215 408
	<i>в т.ч. ФОТ и взносы ИТР</i>	49 487
	<i>в т.ч. ФОТ и взносы вспомогательных рабочих</i>	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

ГРАФИК ПРОЕКТА

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

ГРАФИК ПРОЕКТА

Мероприятие	2020					2021					2022					2023																
	и ю нь	и ю ль	ав г.	се н т.	ок т.	но я б.	де к а б.	я н в.	ф е в.	м а р.	а п р. и	ма й	ию нь	и ю ль	ав г.	се н т.	ок т.	но я б.	де к а б.	я н в.	ф е в.	м а р.	а п р. и	ма й	ию нь	и ю ль	ав г.	се н т.	ок т.	но я б.	де к а б.	
Тендер	■																															
Рабочая документация		■	■	■	■																											
Мобилизация на площадку		■	■	■	■																											
Строительные работы:																																
Конструкции опор																																
Устройство водоотвода с опор																																
Пролётное строение																																
Мостовое полотно																																
Сопряжение с насыпью																																
Устройство водоотвода с ПС																																
Подпорные стены																																
Пожарный сухотруб																																
Кабельные коммуникации																																
Шумозащитные экраны. Фундаменты шумозащитных экранов																																
Сдача объемов																																
Приемка работ																																
Закрытие контракта																																

СТОИМОСТЬ ПО РАЗДЕЛАМ

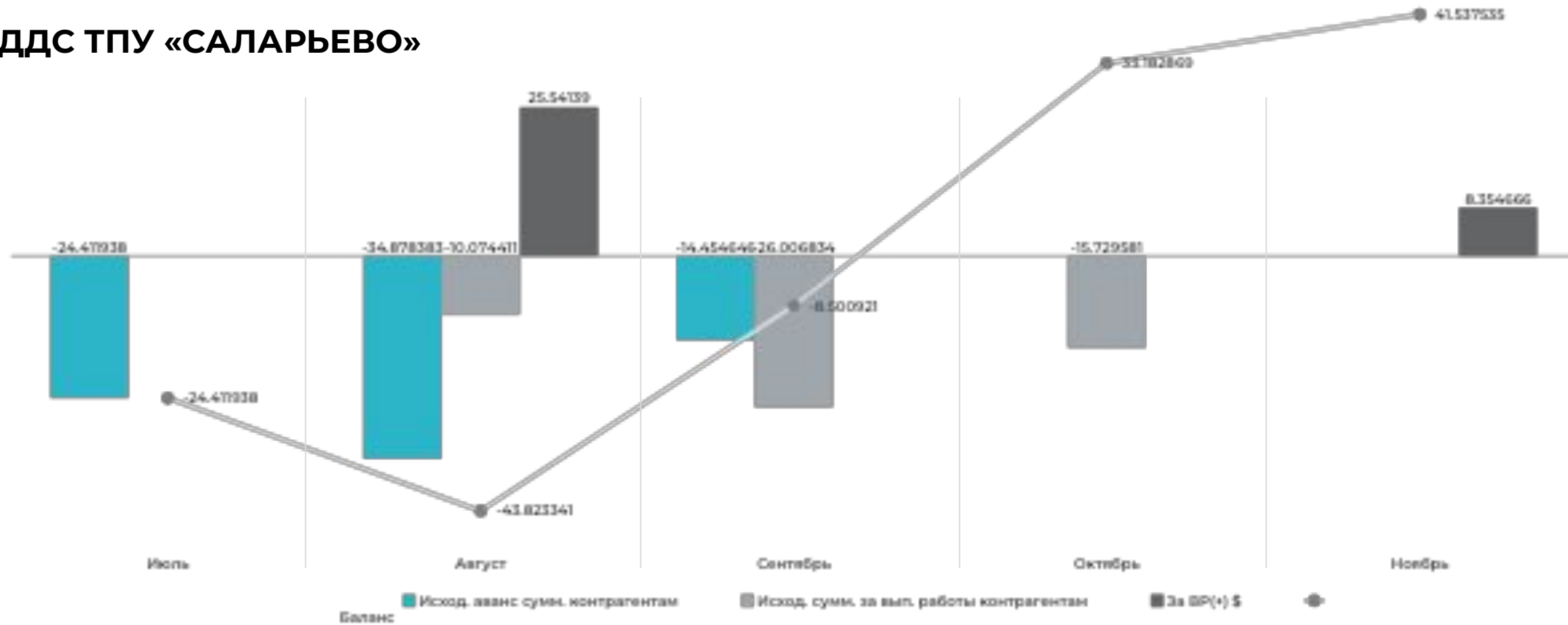
наименование	стоимость укрупненных объемов работ, руб., без НДС	стоимость с НДС
Раздел 1. Подготовка территории строительства	14 464 824,89 Р	17 357 789,87 Р
Раздел 2. Основные объекты строительства	93 146 011,64 Р	111 775 213,97 Р
Раздел 3. Благоустройство и озеленение территории	13 511 425,55 Р	16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

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 ₽

ДДС ТПУ «САЛАРЬЕВО»



РИСКИ ПРОЕКТА

описание риска	риски	предлагаемое решение
<ul style="list-style-type: none"> Авансовый платеж не предусмотрен. 	<p>Все затраты для подготовки к началу, а также на выполнение работ в течение срока действия Контракта производятся за счет Генподрядчика</p>	<p>Профильному подразделению оценить наши риски, учитывать при планировании платежей.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Заказчик 15 рабочих дней рассматривает документы, оплата производится через 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком 	<p>Длительные сроки поступления ДС в сочетании с сокращенными сроками работ увеличат финансовую нагрузку на проект.</p>	<p>Профильному подразделению оценить наши риски, учитывать при планировании платежей.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Вероятность возникновения необходимости выполнения работ не предусмотренных ПСД, но необходимых для сдачи комплекса работ. Сжатые сроки исполнения Производство работ на действующем ОРП 	<p>Дополнительные затраты как временные так и материальные.</p>	<p>Своевременно информировать Заказчика о возникновении дополнительных работ.</p>

КОМАНДА ПРОЕКТА

