

Планирование стоимости проекта

⋮

Содержание

- ▶ Устав проекта
- ▶ Виды привлекаемых ресурсов
- ▶ Затраты на ресурсы
- ▶ Бюджет проекта
- ▶ Календарный график проекта
- ▶ Календарный план расходов проекта
- ▶ Риски проекта по стоимости
- ▶ Управление рисками по стоимости

Устав проекта

Название проекта	открытие мини-пекарни «Синнабон» в г. Саратов
Инициатор	ИП «Пекунский»
Дата утверждения	13.10.2017
Обоснование инициации проекта	Повышенный спрос на хлебобулочные изделия среди населения
Стратегические цели проекта	1. Получение прибыли 2. Удовлетворение спроса потребителей на свежую выпечку 3. Географическая экспансия
Результаты проекта	Открытие мини-пекарни спустя 3 месяца после принятия проекта
Продукт(ы) проекта	Мини-пекарня «Синнабон»
Окружение проекта	Заказчик и инициатор: ИП «Пекунский» Генеральный подрядчик: СК «Афина» Потребители результатов проекта: жители г. Саратов
Ограничения проекта	Внедрение должно осуществляться в рамках действующего налогового законодательства РФ
Временные рамки проекта	01.12.2014 - 23.10.2016
Суммарный бюджет проекта	123,2 млн. руб.

Виды привлекаемых ресурсов

Технологическое оборудование

- Компрессоры
- Коммуникации
- ПО для коммерческого учета

Строительные материалы

- Материалы для строительства зданий (компрессорная, операторная, бытовые помещения)
- Асфальт для площадки и подъездных путей

Технические условия

- Магистральный газопровод (давление 12кг/см, диаметр трубы не менее 250мм)
- Электроснабжение не менее 5кВ

Земельный участок

- Стоимость земельного участка
- Разрешительная документация

Персонал + техника

- Рабочие монтажники 20 чел
- Рабочие инженерны
- Прораб 2 чел
- Водители 3 чел
- Начальник участка 1чел
- Техника

Затраты на ресурсы

Технологическое оборудование

- 25 млн. руб.

Земельный участок

- 20 млн. руб.

Строительные материалы

- 1,2 млн. руб.

Персонал + техника

- 1380 тыс.руб

Технические условия

- 2 млн. руб.

Бюджет проекта

Оборудование

№	статья	ед.изм.	кол-во	цена за ед., тыс.руб.	ст-сть
1	Блок входных кранов - Подача и учет поступающего газа. Прибор учета.	шт.	1	500	500
2	Установка осушки природного газа (метана) низкого давления для АГНКС модель ОГМ CNG-1000/1-6 (в блочном исполнении для применения в контейнере).	шт.	1	10000	10000
3	Блок компрессорный "Fornovo Gas" (Италия) со щитом управления (в блочном исполнении для применения в контейнере) на базе компрессора 3DA300 160 кВт.	шт.	2	7000	14000
4	Контейнер компрессорного блока FORNOVO GAS.	шт.	2	400	800
5	Емкость дренажная для сбора масла, конденсата и влаги. Габаритные размеры, мм, ДхШхВ - 1800х800х2200	шт.	1	1000	1000
6	Система охлаждения компрессорного блока.	шт.	2	1000	2000
7	Блок компенсаторов давления 1,2 м3.	шт.	2	3000	6000
8	Секция компенсаторов давления.	шт.	4	240	960
9	Система автоматики и управления обще станционная. Осуществляет дистанционное автоматическое управление газовым компрессором и устройствами контейнера. Предусматривает передачу данных в систему верхнего уровня. Щит управления, автоматики и электрооборудования - 2 шт. Габаритные размеры, мм, ДхШхВ - 800х400х2000.	шт.	1	460	460
10	АРМ оператора реализован на базе ПЭВМ, на которую устанавливается программный комплекс, который предоставляет оператору информацию о текущих значениях аналоговых параметров, о состоянии ИМ, о текущем режиме и об изменении режима работы объекта управления. Оператор может получить информацию об архивных значениях аналоговых параметров, переключениях ИМ, появлении, квитировании и снятии тревог и режимных сообщений и пр. В АРМ заводится информация с пожарно-охранной системы.	шт.	1	2000	2000
11	Система межблочных газопроводов.	шт.	1	100	100
12	Система межблочных кабелей.	шт.	1	50	50
13	Комплект ЗИП.	шт.	1	50	50
14	Колонка заправочная газовая однопоствая однолинейная.	шт.	8		0
15	Система управления колонками: Комплект ПЭВМ, фискальный регистратор (ФР), программное обеспечение (ПО) - управление оборудованием КЗГ в процессе заливок (процесс заливок автоматизирован с учетом требований безопасности), ведение базы данных, передача информации, формирование отчетов.	шт.	1	700	700
16	Блок коммутации КЗГ (запорно-регулирующая арматура с системой трубопровода).	шт.	8	100	800
17	Система автоматики и управления блока осушки - Щит управления автоматики и электрооборудования. Осуществляет дистанционное автоматическое управление технологическим процессом осушки газа и передачу сигналов в обще станционную САУ. Габаритные размеры, мм, ДхШхВ - 800х400х2000.	шт.	1	85	85
			ИТОГО		39505

Стройматериалы

№	Статья	ед.изм.	КОЛ-ВО	цена за ед., тыс.руб.	ст-сть
1	Бетон марки В 7,5	м3	98	4	392
2	Горячекатаная арматурная сталь периодического	м	1600	0,2	320
3	Кирпич	м3	65	3	195
4	Крепежные детали (крепления профилированного настила к несущим конструкциям и пр)	кг	94	0,1	9,4
5	Стальные конструкции	т	1,17	5	5,85
6	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	м2	270	0,4	108
7	Пиломатериалы (Доска 100х50 для опалубки, фанера)	м3	6,4	1	6,4
8	Трубопроводы наполнения из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из	м	150	0,5	75
				ИТОГО	1111,65

Бюджет проекта

Земельный участок

№	Статья	ед.изм.	КОЛ-ВО	цена за ед., тыс.руб.	ст-сть
1	Земельный участок	га	1,1	18000	19800
2	Землеустроительные работы	шт	1	2000	2000
3	Получение разрешительной документации	шт	1	1000	1000
4	Получение технических условий	шт	1	1000	1000
				ИТОГО	23800

Персонал + техника

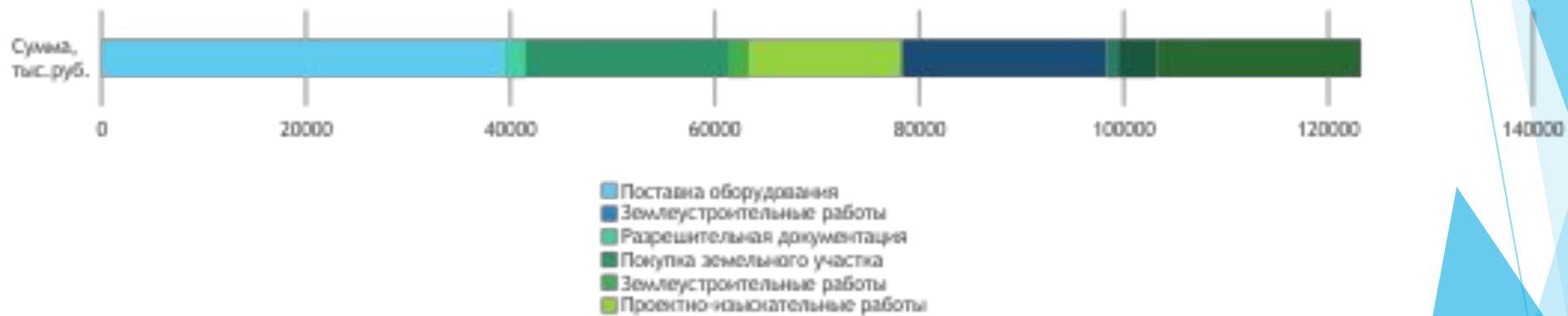
№	статья	ед.изм.	КОЛ-ВО	цена за ед., тыс.руб.	ст-сть
1	Строители	чел	20	50	1000
2	Инженеры	чел	2	70	140
3	Прораб	чел	2	120	240
4	аренда техники	маш/час	1200	2	2400
				ИТОГО	3780

Бюджет проекта

Итоговый бюджет

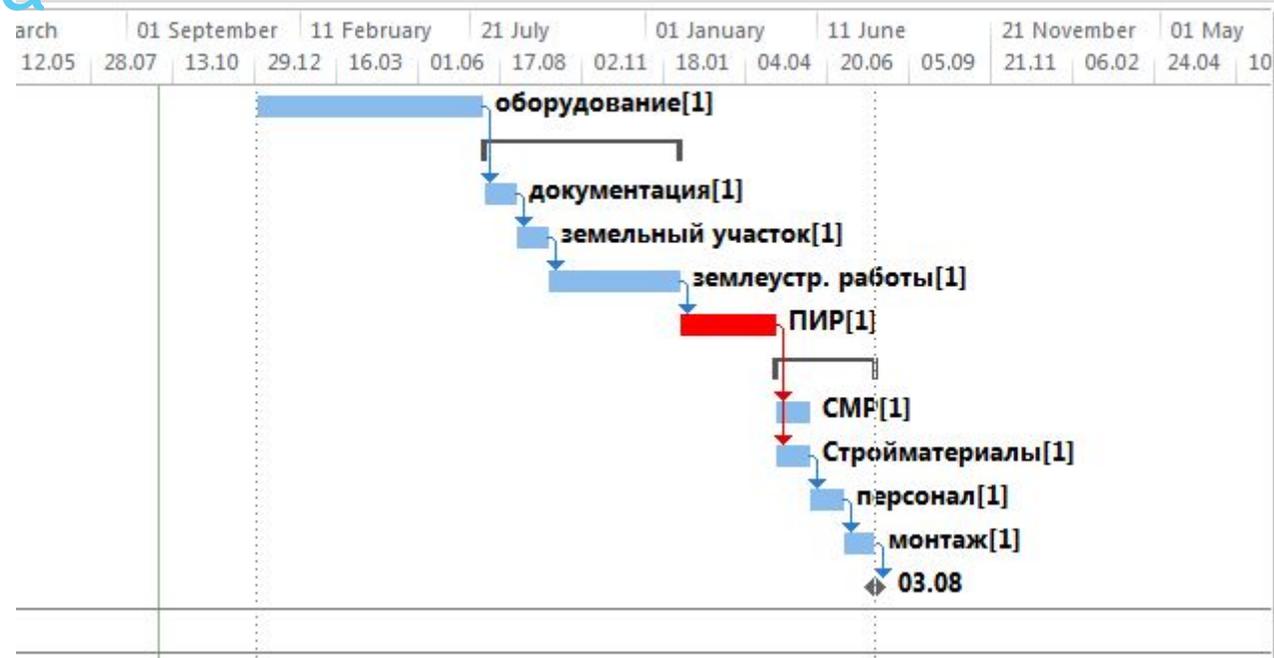
№ Статья	Сумма, тыс. руб.
1 Оборудование	39505
2 Монтаж	20000
3 Строительные материалы	1111,65
4 ПИР	15000
5 Земельный участок	23800
6 СМР	20000
7 Затраты на персонал и технику	3780
ИТОГО	123196,65

Календарный план расходов проекта



Метод освоенного объема

№	Task Name	Duration	Start	Finish	Cost
1	Поставка оборудования	152 days	Thu 01.01.15	Fri 31.07.15	39505
	Землеустроительные работы	132 days	Mon 03.08.15	Tue 02.02.16	
2	Разрешительная документация	22 days	Mon 03.08.15	Tue 01.09.15	2000
3	Покупка земельного участка	22 days	Wed 02.09.15	Thu 01.10.15	19800
4	Землеустроительные работы	88 days	Fri 02.10.15	Tue 02.02.16	2000
5	Проектно-изыскательные работы	64 days	Wed 03.02.16	Mon 02.05.16	15000
	Строительно-монтажные работы	67 days	Tue 03.05.16	Wed 03.08.16	
6	Общие СМР	23 days	Tue 03.05.16	Thu 02.06.16	20000
7	Закуп стройматериалов	23 days	Tue 03.05.16	Thu 02.06.16	1111,65
8	Персонал+ техника	22 days	Fri 03.06.16	Mon 04.07.16	3780
9	Монтаж оборудования	22 days	Tue 05.07.16	Wed 03.08.16	20000
	Ввод объекта в эксплуатацию	0 days	Wed 03.08.16	Wed 03.08.16	



Здесь и далее приведем расчеты в тыс.рублей.

Проводим срез 02.06.2016

Ситуация – ПИРы делятся дольше и завершились лишь 02.06.2016 и стоят дороже на 5000

ВАС = бюджетная стоимость проекта = 123196,65

Метод освоенного объема

Предположим, что проект мы закончим вовремя

Проводим расчет на 02.06.2016

PV (плановые затраты) = 1+2+3+4+5+6 = 98305

EV (освоенный объем) = 1+2+3+4+5 = 78305

AC (фактическая ст-сть работ) = 1+2+3+4+5+ 5000 =83305

$CV = EV - AC = 78305 - 83305 = -5000$

$SV = EV - PV = 78305 - 98305 = -20000$

$SPI = EV / PV = 0,79$

$CPI = EV / AC = 0,94$

$TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC) = 112,5\%$

$PC = EV / BAC = 63,5\%$

$EAC = BAC / CPI = 131060$

$VAC = BAC - EAC = -7863$

№	Task Name	Duration	Start	Finish	Cost
1	Поставка оборудования	152 days	Thu 01.01.15	Fri 31.07.15	39505
	Землеустроительные работы	132 days	Mon 03.08.15	Tue 02.02.16	
2	Разрешительная документация	22 days	Mon 03.08.15	Tue 01.09.15	2000
3	Покупка земельного участка	22 days	Wed 02.09.15	Thu 01.10.15	19800
4	Землеустроительные работы	88 days	Fri 02.10.15	Tue 02.02.16	2000
5	Проектно-изыскательные работы	64 days	Wed 03.02.16	Mon 02.05.16	15000
	Строительно-монтажные работы	67 days	Tue 03.05.16	Wed 03.08.16	
6	Общие СМР	23 days	Tue 03.05.16	Thu 02.06.16	20000
7	Закуп стройматериалов	23 days	Tue 03.05.16	Thu 02.06.16	1111,65
8	Персонал+техника	22 days	Fri 03.06.16	Mon 04.07.16	3780
9	Монтаж оборудования	22 days	Tue 05.07.16	Wed 03.08.16	20000
	Ввод объекта в эксплуатацию	0 days	Wed 03.08.16	Wed 03.08.16	

Риски проекта по стоимости

- ▶ Повышение цены земельного участка на 20%
- ▶ Повышение цены оборудования на 15%
- ▶ Повышение цены строительных материалов на 10%
- ▶ Запрет на ввоз оборудования
- ▶ Повышение цены электроэнергии на 2%

Управление рисками по стоимости

- ▶ Повышение цены земельного участка
- ▶ Повышение цены оборудования
- ▶ Повышение цены строительных материалов
- ▶ Запрет на ввоз оборудования
- ▶ Повышение цены электроэнергии
- ▶ Заключение договора с фиксацией цены
- ▶ Заключение договора поставки на ранней стадии с фиксацией цены
- ▶ Заключение договора поставки на ранней стадии с фиксацией цены
- ▶ Проработка альтернативной схемы поставки через дочерние общества
- ▶ Заложить в бюджет резерв на то, чтобы покрыть возможное повышение цены

Спасибо за внимание