

Европейский Союз – Центральная Азия Сотрудничество в области водных ресурсов, окружающей среды и изменения климата

Бюджет проекта

Рафал Станек, Эксперт по инвестициям в экологические проекты, WESCOOP

Бюджет инвестиционного проекта

Стоимость инвестиционного проекта рассчитывается на разных этапах подготовки проекта с разной трудозатратностью и разной точностью:

- стратегия, многолетние планы, программы: очень приблизительные расчеты, часто основанные на информации из аналогичных проектов
- технико-экономическое обоснование / анализ затрат и выгод: более точный расчет, но все же может не основываться на техническом проекте
- тендер: количественная ведомость на основе технического проекта (не всегда)
- результаты тендера - рыночная проверка оценки инвестиционных затрат
- окончание строительства - окончательная версия сметы инвестиционных затрат



Funded by the
European Union

WECOOP

EU – Central Asia Cooperation on
Water – Environment – Climate Change



Этот проект реализуется консорциумом под руководством Stantec с ELLE (Окружающая среда Эстонии, Латвии и Литвы), ACTED и КоммуналКредит Public Consulting как партнеры консорциума.

Не только затраты на строительство

В смету инвестиционного проекта также включаются следующие затраты:

- Затраты на подготовку проекта: затраты на технико-экономические обоснования,
- Инженер по контракту/надзор за исполнением контракта
- Непредвиденные обстоятельства
- Группа реализации проекта / Техническая помощь



Funded by the
European Union

WESCOOP

EU – Central Asia Cooperation on
Water – Environment – Climate Change



Этот проект реализуется консорциумом под руководством Stantec с ELLE (Окружающая среда Эстонии, Латвии и Литвы), ACTED и КоммуналКредит Public Consulting как партнеры консорциума.

Бюджет проекта - пример с теплоэлектростанцией в Софии

	Евро	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ (A)	НЕПРИЕМЛ ЕМЫЕ ЗАТРАТЫ ⁽¹⁾ (B)	ПРИЕМЛЕМЫЕ ЗАТРАТЫ (C) = (A) - (B)	ПРОЦЕНТ ОТ ОБЩИХ ПРИЕМЛЕМЫХ ЗАТРАТ
1	Плата за планирование / проектирование	80 000	0	80 000	0,05%
2	Покупка земли	0	0	0	0,00%
3	Архитектурно-строительные работы	21 400 000	0	21 400 000	13,58%
4	Установки и машины или оборудование	125 000 000	0	125 000 000	79,35%
5	Непредвиденные обстоятельства	3 000 000	0	3 000 000	1,90%
6	Корректировка цен				
7	Информационная поддержка	250 000	0	250 000	0,16%
8	Надзор за реализацией строительства	4 100 000	0	4 100 000	2,60%
9	Затраты ГРП и техническая помощь ГРП	3 708 011	0	3 708 011	2,35%
10	Промежуточный итог	157 538 011	0	157 538 011	100%
11	НДС	31 507 602	31 507 602	0	20%
12	ИТОГО	189 045 613	31 507 602	157 538 011	120%



Funded by the
European Union

WESCOOP

EU – Central Asia Cooperation on
Water – Environment – Climate Change



Stantec



ACTED

KOMMUNAL
KREDIT

Этот проект реализуется консорциумом под руководством Stantec с ELLE (Окружающая среда Эстонии, Латвии и Литвы), ACTED и KommunalKredit Public Consulting как партнерами консорциума.

Что еще нужно учитывать при составлении бюджета, если это большой инвестиционный проект

Риски

Инфляция: текущие / постоянные затраты: многолетняя перспектива

Что, если количественная ведомость была составлена несколько лет назад? Пример из Софии: значения приемлемых затрат, покрываемых проектом, указаны в текущих ценах с использованием следующих коэффициентов корректировки цен относительно постоянных цен 2016 года:

- 1,0% в 2017 году
- 1,75% в 2018 году
- 1,91% в 2019 году
- 2,06% в 2020 году
- 1,8% годовых на последующие годы



Funded by the
European Union

WECOOP

EU – Central Asia Cooperation on
Water – Environment – Climate Change



Этот проект реализуется консорциумом под руководством Stantec с ELLE (Окружающая среда Эстонии, Латвии и Литвы), ACTED и КоммуналКредит Public Consulting как партнеры консорциума.

Постоянные и текущие цены - пример Софийской ТЭЦ

№	Таблица 3. Инвестиционные затраты - текущие цены	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Итого
1	Подготовка земли	0	0	0	0
2	Здания и помещения	3 500 000	4 375 000	9 625 000	17 500 000
3	Объекты гражданского и морского строительства	2 080 000	2 600 000	5 720 000	10 400 000
4	Котлы и силовые машины	23 640 000	29 550 000	65 010 000	118 200 000
5	Фильтры, прессы, сушилки	0	0	0	0
6	Непредвиденные обстоятельства	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
7	Подготовка и управление проектом	2 682 456	2 916 667	2 838 889	8 438 011
	ОБЩИЙ	32 902 456	40 441 667	84 193 889	157 538 011

№	Таблица 3. Инвестиционные затраты - постоянные цены	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Итого
1	Подготовка земли	0	0	0	0
2	Здания и помещения	3 405 746	4 177 394	9 004 769	16 587 909
3	Объекты гражданского и морского строительства	2 023 986	2 482 566	5 351 406	9 857 958
4	Котлы и силовые машины	23 003 381	28 215 314	60 820 783	112 039 479
5	Фильтры, прессы, сушилки	0	0	0	0
6	Непредвиденные обстоятельства	973 070	954 833	935 560	2 863 464
7	Подготовка и управление проектом	2 610 218	2 784 929	2 655 952	8 051 099
	ОБЩИЙ	32 016 402	38 615 037	78 768 471	149 399 909



Funded by the
European Union

WECOOP

EU – Central Asia Cooperation on
Water – Environment – Climate Change



Этот проект реализуется консорциумом под руководством Stantec с ELLE (Окружающая среда Эстонии, Латвии и Литвы), ACTED и КоммуналКредит Public Consulting как партнеры консорциума.

Спасибо за
внимание!



Офис 15
Ул. Достык, 5
Z05H9M3 Нур-Султан, Казахстан
www.wecoop.eu
info@wecoop.eu

   @Wecoopproject



Funded by the
European Union

WECOOP

EU – Central Asia Cooperation on
Water – Environment – Climate Change



Stantec



ACTED

KOMMUNAL
KREDIT

Этот проект реализуется консорциумом под руководством Stantec с ELLE (Окружающая среда Эстонии, Латвии и Литвы), ACTED и КоммуналКредит Public Consulting как партнеры консорциума.