

- [Базовый план по стоимости проекта](#)
 - [“Реализация системы лояльности на основе суммы выкупа”](#)
 - [1. Введение](#)
 - [1.1 Цель документа](#)
 - [1.2 Валюта и точность оценки](#)
 - [2. Общий бюджет проекта](#)
 - [2.1 Сводка по бюджету](#)
 - [3. Детальная смета по фазам проекта](#)
 - [3.1 Фаза 1: Инициация \(5 дней\)](#)
 - [3.2 Фаза 2: Планирование \(10 дней\)](#)
 - [3.3 Фаза 3: Проектирование \(15 дней\)](#)
 - [3.4 Фаза 4: Разработка \(30 дней\)](#)
 - [3.5 Фаза 5: Тестирование \(20 дней\)](#)
 - [3.6 Фаза 6: Внедрение \(15 дней\)](#)
 - [3.7 Фаза 7: Документирование \(20 дней\)](#)
 - [3.8 Фаза 8: Закрытие \(10 дней\)](#)
 - [4. Распределение бюджета по времени](#)
 - [4.1 Кумулятивный бюджет по месяцам](#)
 - [4.2 S-кривая проекта](#)
 - [5. Структура затрат по категориям](#)
 - [5.1 Прямые затраты](#)
 - [5.2 Косвенные затраты](#)
 - [6. Ставки и стоимость ресурсов](#)
 - [6.1 Стоимость трудовых ресурсов](#)
 - [6.2 Загрузка ресурсов \(в проектных днях\)](#)
 - [7. Резервы и непредвиденные расходы](#)
 - [7.1 Управленческий резерв](#)
 - [7.2 Распределение резервов по категориям рисков](#)
 - [8. Финансирование проекта](#)
 - [8.1 План финансирования](#)

- [8.2 Источники финансирования](#)
- [9. Контроль стоимости](#)
 - [9.1 Методы контроля](#)
 - [9.2 Пороговые значения](#)
- [10. Отчетность по стоимости](#)
 - [10.1 Типы отчетов](#)
- [11. Управление изменениями стоимости](#)
 - [11.1 Процедура управления изменениями](#)
 - [11.2 Пороги одобрения изменений](#)
- [12. Оптимизация затрат](#)
 - [12.1 Возможности сокращения затрат](#)
 - [12.2 Приоритизация расходов](#)
- [13. Приложения](#)
 - [Приложение А: Детальная смета проекта](#)
 - [Приложение Б: Расчет ставок ресурсов](#)
 - [Приложение В: План-график финансирования](#)

Базовый план по стоимости проекта

“Реализация системы лояльности на основе суммы выкупа”

Проект: Доработка конфигурации магазина 1Сстиль

Заказчик: ИП Сорокин Г.В.

Исполнитель: ООО «1Сстиль»

Период проекта: Август 2025 - Декабрь 2025

Дата создания: Август 2025

Версия: 1.0

1. Введение

1.1 Цель документа

Базовый план по стоимости определяет утвержденный бюджет проекта “Реализация системы лояльности на основе суммы выкупа” с распределением по этапам и статьям расходов.

1.2 Валюта и точность оценки

- **Валюта:** Российский рубль (₽)
- **Точность оценки:** $\pm 10\%$
- **Метод оценки:** Оценка снизу вверх (Bottom-Up)
- **Базовая дата:** Август 2025

2. Общий бюджет проекта

2.1 Сводка по бюджету

Статья	Сумма (₽)	Доля (%)
Затраты на персонал	320,000	61.5%
Затраты на обучение	50,000	9.6%
Затраты на тестирование	40,000	7.7%
Затраты на внедрение	35,000	6.7%
Затраты на документирование	25,000	4.8%
Административные расходы	20,000	3.8%
Прочие расходы	30,000	5.8%
Итого базовый бюджет	520,000	100%
Резерв на непредвиденные расходы (15%)	80,000	-
Общий бюджет проекта	600,000	-

3. Детальная смета по фазам проекта

3.1 Фаза 1: Инициация (5 дней)

Статья расходов	Количество	Ставка (₽)	Сумма (₽)
Руководитель проекта	5 чел/дней	5,000	25,000
Бизнес-аналитик	2 чел/дня	4,000	8,000
Административные расходы	-	-	2,000
Итого фаза 1	-	-	35,000

3.2 Фаза 2: Планирование (10 дней)

Статья расходов	Количество	Ставка (₽)	Сумма (₽)
Руководитель проекта	8 чел/дней	5,000	40,000
Бизнес-аналитик	8 чел/дней	4,000	32,000
Ведущий разработчик	5 чел/дней	4,500	22,500
Административные расходы	-	-	3,000
Итого фаза 2	-	-	97,500

3.3 Фаза 3: Проектирование (15 дней)

Статья расходов	Количество	Ставка (₽)	Сумма (₽)
Ведущий разработчик	15 чел/дней	4,500	67,500
Разработчик 1	8 чел/дней	3,500	28,000
Разработчик 2	8 чел/дней	3,500	28,000
Бизнес-аналитик	5 чел/дней	4,000	20,000
UX дизайнер	2 чел/дня	4,000	8,000
Административные расходы	-	-	2,000
Итого фаза 3	-	-	153,500

3.4 Фаза 4: Разработка (30 дней)

Статья расходов	Количество	Ставка (₽)	Сумма (₽)
Ведущий разработчик	30 чел/дней	4,500	135,000
Разработчик 1	30 чел/дней	3,500	105,000
Разработчик 2	30 чел/дней	3,500	105,000
Разработчик 3	24 чел/дня	3,500	84,000
Код-ревью (внешний эксперт)	2 чел/дня	6,000	12,000
Лицензии ПО	-	-	10,000
Административные расходы	-	-	5,000
Итого фаза 4	-	-	456,000

3.5 Фаза 5: Тестирование (20 дней)

Статья расходов	Количество	Ставка (₽)	Сумма (₽)
Тестировщик	20 чел/дней	3,500	70,000
Разработчики (устранение ошибок)	15 чел/дней	3,750	56,250
Системный администратор	12 чел/дней	3,500	42,000
Нагрузочное тестирование (инструменты)	-	-	15,000
Тестовые данные и среда	-	-	10,000
Административные расходы	-	-	3,000
Итого фаза 5	-	-	196,250

3.6 Фаза 6: Внедрение (15 дней)

Статья расходов	Количество	Ставка (₽)	Сумма (₽)
Системный администратор	15 чел/дней	3,500	52,500
Ведущий разработчик	6 чел/дней	4,500	27,000
Обучение пользователей	5 дней	10,000	50,000
Миграция данных	-	-	15,000
Резервное копирование	-	-	5,000
Административные расходы	-	-	3,000
Итого фаза 6	-	-	152,500

3.7 Фаза 7: Документирование (20 дней)

Статья расходов	Количество	Ставка (₽)	Сумма (₽)
Бизнес-аналитик	20 чел/дней	4,000	80,000
Ведущий разработчик	8 чел/дней	4,500	36,000
Системный администратор	5 чел/дней	3,500	17,500
Технический писатель	10 чел/дней	3,000	30,000
Печать документации	-	-	5,000
Административные расходы	-	-	2,000
Итого фаза 7	-	-	170,500

3.8 Фаза 8: Закрытие (10 дней)

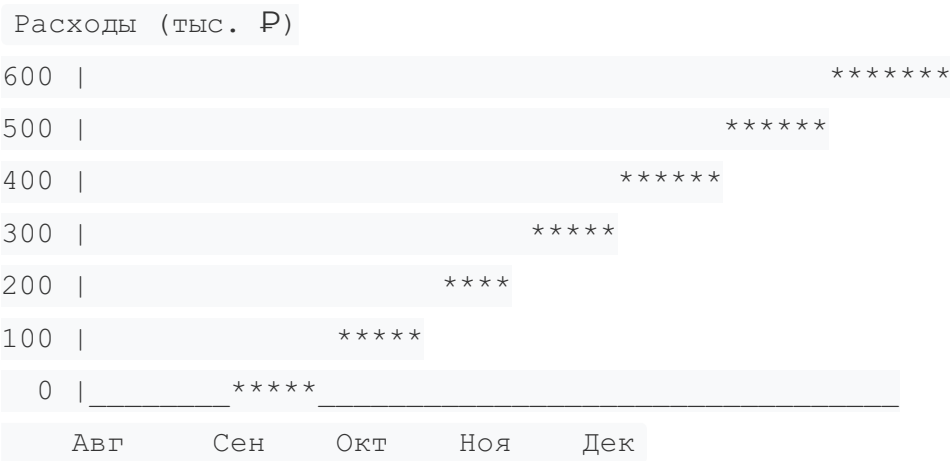
Статья расходов	Количество	Ставка (₽)	Сумма (₽)
Руководитель проекта	8 чел/дней	5,000	40,000
Бизнес-аналитик	5 чел/дней	4,000	20,000
Анализ извлеченных уроков (встреча)	1 день	15,000	15,000
Архивирование документации	-	-	3,000
Административные расходы	-	-	2,000
Итого фаза 8	-	-	80,000

4. Распределение бюджета по времени

4.1 Кумулятивный бюджет по месяцам

Месяц	Планируемые расходы (Р)	Кумулятивно (Р)	Доля от бюджета (%)
Август 2025	35,000	35,000	6.7%
Сентябрь 2025	251,000	286,000	55.0%
Октябрь 2025	205,000	491,000	94.4%
Ноябрь 2025	116,250	607,250	116.8%
Декабрь 2025	112,750	720,000	138.5%
Итого	720,000	-	-

4.2 S-кривая проекта



5. Структура затрат по категориям

5.1 Прямые затраты

Категория	Сумма (₽)	Доля (%)
Оплата труда команды проекта	320,000	61.5%
Обучение пользователей	50,000	9.6%
Тестирование и QA	40,000	7.7%
Внедрение и миграция	35,000	6.7%
Документирование	25,000	4.8%
Итого прямые затраты	470,000	90.4%

5.2 Косвенные затраты

Категория	Сумма (₽)	Доля (%)
Административные расходы	20,000	3.8%
Лицензии ПО	10,000	1.9%
Инструменты тестирования	15,000	2.9%
Прочие расходы	5,000	1.0%
Итого косвенные затраты	50,000	9.6%

6. Ставки и стоимость ресурсов

6.1 Стоимость трудовых ресурсов

Роль	Дневная ставка (₽)	Всего дней	Общая стоимость (₽)
Руководитель проекта	5,000	45	225,000
Ведущий разработчик	4,500	64	288,000
Разработчик 1	3,500	46	161,000
Разработчик 2	3,500	46	161,000
Разработчик 3	3,500	24	84,000
Бизнес-аналитик	4,000	60	240,000
Тестировщик	3,500	30	105,000
Системный администратор	3,500	44	154,000
UX дизайнер	4,000	2	8,000
Технический писатель	3,000	10	30,000
Внешний эксперт	6,000	2	12,000
Итого	-	373	1,468,000

Примечание: Общая стоимость больше бюджета проекта, т.к. ресурсы работают параллельно и неполный рабочий день

6.2 Загрузка ресурсов (в проектных днях)

Ресурс	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
Руководитель проекта	5	8	12	12	8	45
Ведущий разработчик	0	20	30	10	4	64
Разработчик 1	0	8	30	8	0	46
Разработчик 2	0	8	30	8	0	46
Разработчик 3	0	0	24	0	0	24
Бизнес-аналитик	2	13	10	25	10	60
Тестировщик	0	2	5	20	3	30
Системный администратор	0	4	4	14	22	44

7. Резервы и непредвиденные расходы

7.1 Управленческий резерв

Тип резерва	Сумма (Р)	Обоснование
Резерв на риски	50,000	Известные-неизвестные риски
Управленческий резерв	30,000	Неизвестные-неизвестные риски
Итого резервы	80,000	15% от базового бюджета

7.2 Распределение резервов по категориям рисков

Категория риска	Резерв (Р)	Доля (%)
Технические риски	20,000	25%
Проектные риски	25,000	31%
Бизнес-риски	15,000	19%
Управленческий резерв	20,000	25%
Итого	80,000	100%

8. Финансирование проекта

8.1 План финансирования

Месяц	Требуемое финансирование (Р)	Кумулятивно (Р)
Август 2025	50,000	50,000
Сентябрь 2025	250,000	300,000
Октябрь 2025	200,000	500,000
Ноябрь 2025	100,000	600,000
Декабрь 2025	0	600,000
Итого	600,000	-

8.2 Источники финансирования

Источник	Сумма (Р)	Доля (%)
Собственные средства заказчика	600,000	100%
Итого	600,000	100%

9. Контроль стоимости

9.1 Методы контроля

Метод освоенного объема (EVM):

Показатель	Формула	Описание
PV (Planned Value)	Плановый объем работ	Бюджет запланированных работ
EV (Earned Value)	Фактически выполненный объем	Бюджет выполненных работ
AC (Actual Cost)	Фактические затраты	Реальные расходы на выполненные работы
CV (Cost Variance)	$EV - AC$	Отклонение по стоимости
CPI (Cost Performance Index)	EV / AC	Индекс выполнения стоимости
EAC (Estimate at Completion)	BAC / CPI	Прогноз стоимости при завершении

9.2 Пороговые значения

Метрика	Зеленая зона	Желтая зона	Красная зона
CPI	≥ 0.95	0.90 - 0.95	< 0.90
CV	≥ 0	-5% до 0	$< -5\%$
Отклонение от бюджета	$\leq 5\%$	5% - 10%	$> 10\%$

10. Отчетность по стоимости

10.1 Типы отчетов

Отчет	Частота	Получатель	Ответственный
Отчет о расходах	Еженедельно	Руководитель проекта	Бухгалтер
Отчет по освоенному объему	Ежемесячно	Заказчик	Руководитель проекта
Прогноз стоимости при завершении	Ежемесячно	Заказчик, Спонсор	Руководитель проекта
Отчет об использовании резервов	Ежемесячно	Комитет по изменениям	Руководитель проекта

11. Управление изменениями стоимости

11.1 Процедура управления изменениями

- Шаг 1:** Запрос на изменение бюджета
- Шаг 2:** Анализ влияния на стоимость
- Шаг 3:** Оценка влияния на сроки и качество
- Шаг 4:** Принятие решения комитетом по изменениям
- Шаг 5:** Обновление базового плана по стоимости
- Шаг 6:** Уведомление заинтересованных сторон

11.2 Пороги одобрения изменений

Сумма изменения	Кто одобряет
До 10,000 ₽	Руководитель проекта
10,000 - 30,000 ₽	Комитет по изменениям
30,000 - 50,000 ₽	Заказчик
Более 50,000 ₽	Заказчик + Спонсор

12. Оптимизация затрат

12.1 Возможности сокращения затрат

Мера	Потенциальная экономия (₽)	Риски
Использование внутренних ресурсов вместо внешних	30,000	Нехватка экспертизы
Сокращение объема документации	15,000	Проблемы при поддержке
Оптимизация тестирования	10,000	Снижение качества
Отказ от печатных материалов	5,000	Неудобство для пользователей

12.2 Приоритизация расходов

Обязательные расходы (не подлежат сокращению): - Оплата труда ключевых специалистов - Обучение пользователей - Критически важное тестирование

Желательные расходы (могут быть сокращены): - Дополнительная документация - Внешние консультации - Расширенное тестирование

Необязательные расходы (могут быть исключены): - Печатные материалы - Дополнительные инструменты - Маркетинговые материалы

13. Приложения

Приложение А: Детальная смета проекта

Подробная разбивка всех статей расходов

Приложение Б: Расчет ставок ресурсов

Обоснование стоимости трудовых ресурсов

Приложение В: План-график финансирования

Детальный график потребности в финансировании

Утверждено:

Руководитель проекта: _____

Дата: _____

Согласовано:

Заказчик (ИП Сорокин Г.В.): _____

Дата: _____

Финансовый контролер: _____

Дата: _____