Шаблон разработан 03.09.2014

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Директор ДСИ Касьянов Р.Л.

Шаблон согласован \_\_.\_\_.2014

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Коммерческий директор Мусин Д.М.

**Бюджет проекта к проекту № …**

**……**

для Заказчика

Разработал: Должность, ФИО

Согласование:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Менеджер проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Менеджер по продажам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Директор ДСИ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Коммерческий директор

Сводная таблица по бюджету.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Значение. (руб.) | Ссылка на детализированный источник | Комментарий |
| Общий бюджет проекта | 1 000 000 | Устав проекта (ограничения заказчика) | Заказчику выделен бюджет 1 000 000. Увеличение не возможно. |
| Затраты на оборудование, ПО и прочие поставки. | 300 000 | Спецификация Cisco (Скидка 40%)  Спецификация IBM (Скидка 50%)  Спецификация Microsoft (Прайс) |  |
| Затраты на внутренний подряд | 100 000 | Структура работ + ресурсы.  Установленная ставка внутреннего подряда. |  |
| Затраты на внешний подряд | 200 000 | Структура работ + ресурсы.  Договор подряда № 0000 |  |
| Затраты на обслуживание рисков | 50 000 | План управления рисками |  |
| Резервы на обслуживание рисков | 50 000 | План управления рисками |  |
| Прибыль | 300 000 |  |  |
| Премиальный фонд (15% от прибыли) | 45 000 | Установленная ставка премиального фонда проекта |  |

График платежей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата (Планируемая) | Наименование | Сумма, руб. | Плательщик | Получатель | По договору | № Счета (По факту) | Дата (По факту) |
| 01.01.2014 | Закуп оборудования в OCS | 100 000 | Юнит | OCS |  |  |  |
| 10.01.2014 | Оплата подрядных работ. (Предоплата 50%) | 100 000 | Юнит | Подрядчик | № 0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.02.2014 | Оплата от заказчика | 1 000 000 | Заказчик | Юнит | № 1111 |  |  |