

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОТДЕЛЬНОГО КОРПУСА ЦЕНТРА ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ГЕМОКОРРЕКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САМАРА



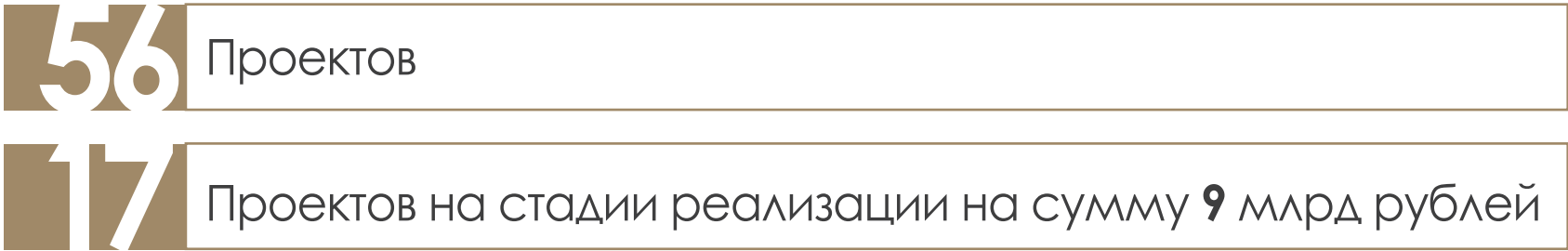
III ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОНГРЕСС
ОТКРЫТАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 31 МАРТА 2016 ГОДА
ГЧП В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: ОПЫТ РЕГИОНОВ



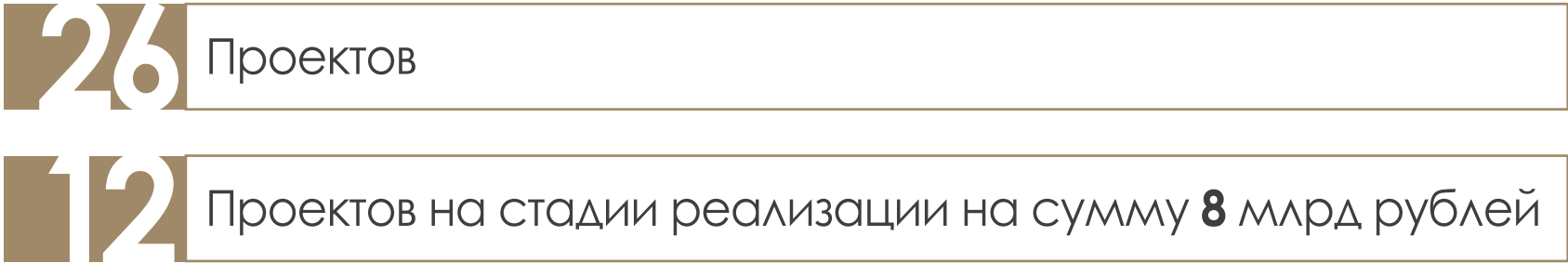
ЦЕНТР ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ГЕМОКОРРЕКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ
РЕАЛИЗАЦИЯ ГЧП НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



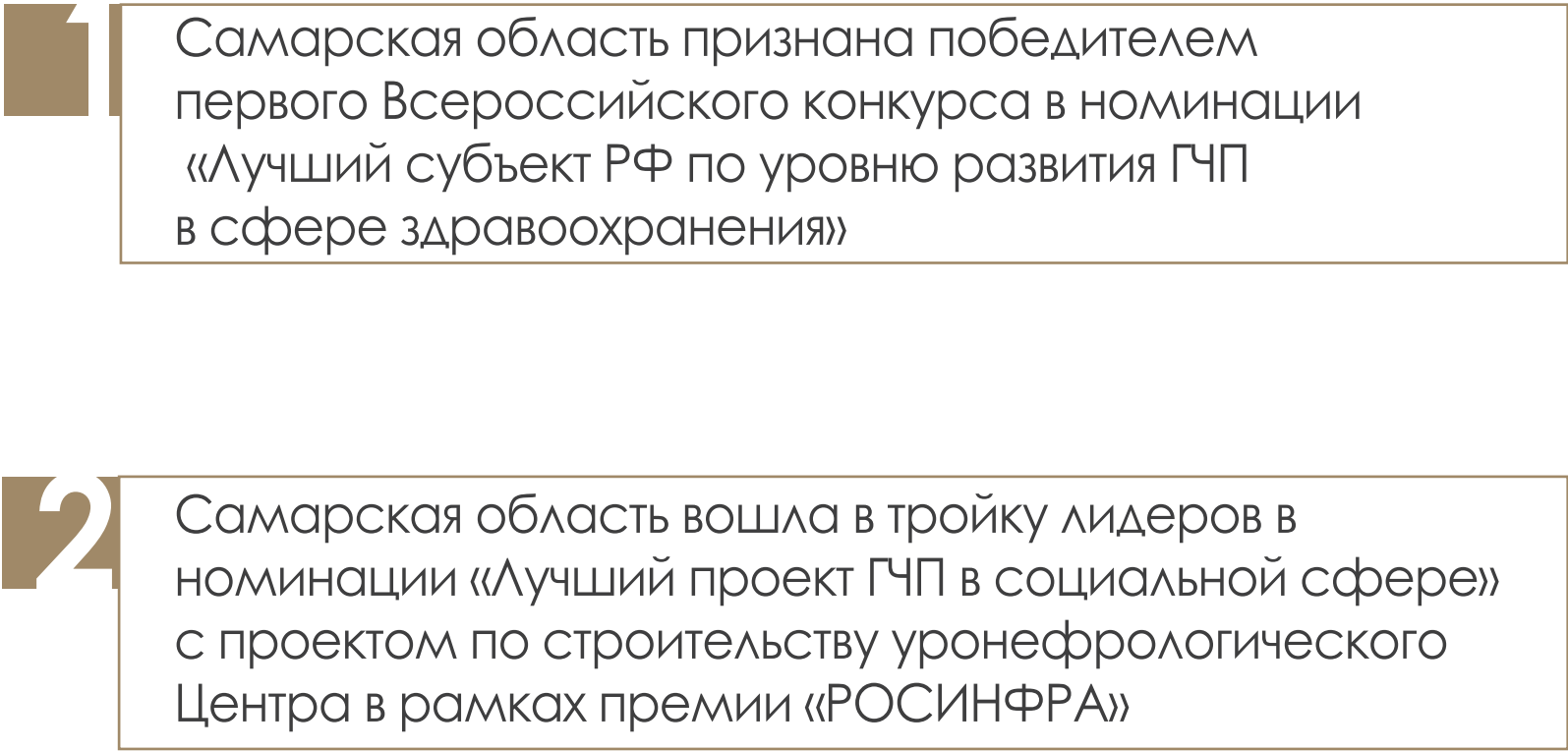
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТАМ ГЧП



В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



ИТОГИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ



ЦЕНТР ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ГЕМОКОРРЕКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

1 ПРЕДМЕТ ПРОЕКТА

Строительство, оснащение и ввод в эксплуатацию отдельного корпуса Центра экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии в г. Самара.

Концессионер: проектирование, строительство, оснащение и эксплуатация Центра.

Концедент: аренда земельного участка, содействие в реализации проекта.

2 СТАТУС ПРОЕКТА

Ведется строительство центра

3 ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Концессионное соглашение -
Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ,
Распоряжение Правительства
Самарской области от 24.12.2013 № 878-р

4 УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Концедент – Правительство Самарской области

Концессионер – ООО «ФАРМ СКД»



ЦЕНТР ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ГЕМОКОРРЕКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

5 ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ

Создание Центра

Здание медицинского учреждения, состоящее из трех блоков (отделения диализа, отделения переливания крови, стационара) общей площадью **4593,77 м²**

48 аппаратов «Искусственной почки».

Паркинг на **50** автомобилей.

Отделение диализа имеет отдельный вход.

Центр будет соединен переходом в основной корпус ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д.Середавина».



ЦЕНТР ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ГЕМОКОРРЕКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА



6 СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

15 лет

Срок создания и ввода в эксплуатацию Центра 2 года 8 месяцев

Срок использования (эксплуатации) концессионером Центра 12 лет 4 месяца
с даты государственной регистрации прав владения и пользования Концессионера Центра



7 ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

декабрь 2013	февраль 2014	апрель 2014	июнь 2014	декабрь 2014	декабрь 2015	февраль 2017
публикация извещения о проведении конкурсного отбора	подача заявок на участие в конкурсном отборе	предварительный отбор участников конкурса	заключено концессионное соглашение	предоставлен земельный участок	получено разрешение на строительство	ввод в эксплуатацию Центра

ЦЕНТР ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ГЕМОКОРРЕКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

8 ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

350 млн рублей

9 ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ

250 млн рублей - проектирование и строительно-монтажные работы

100 млн рублей - оснащение Центра

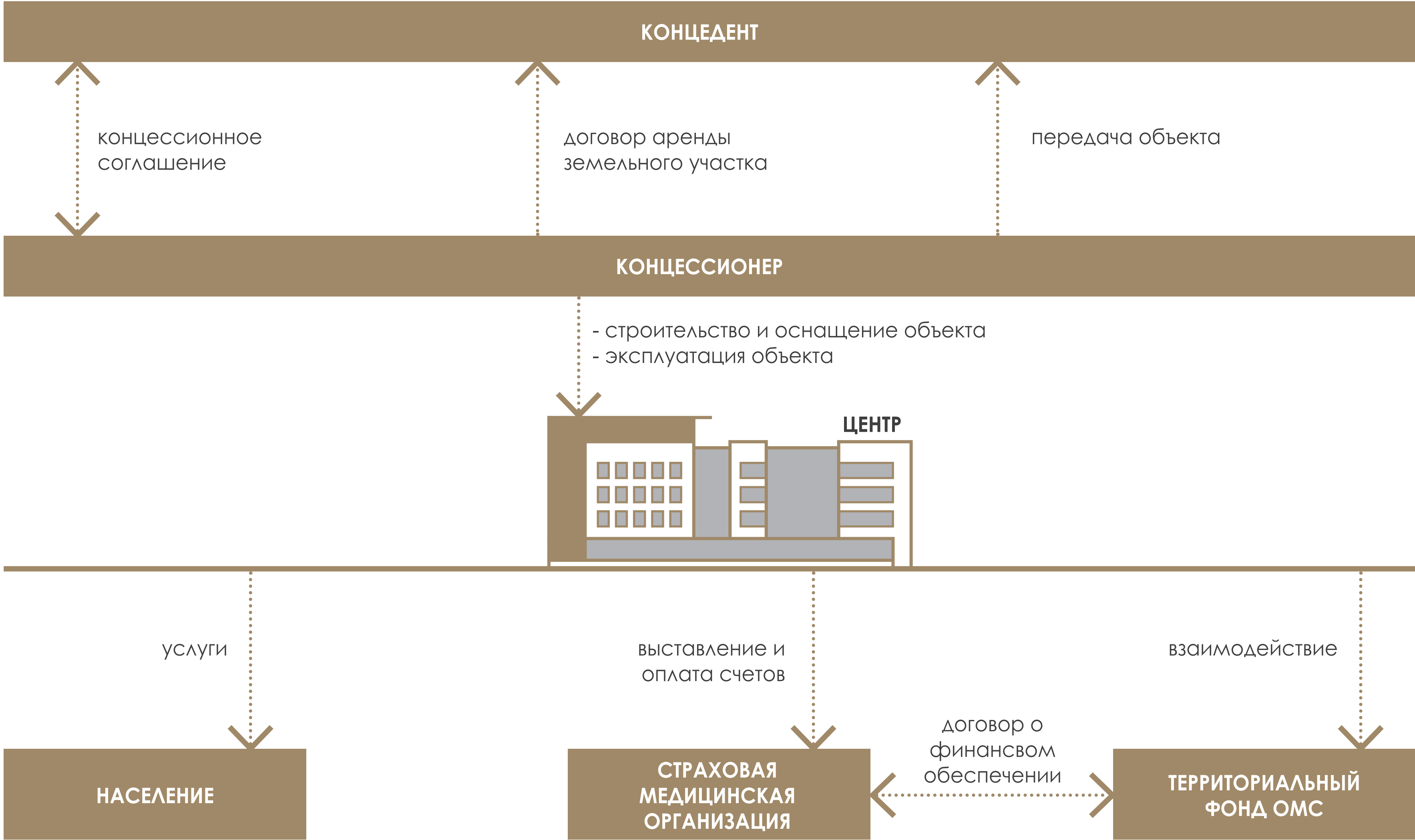
70 % - собственные средства

30% - заемные средства

10 ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ

2 064.5 млн рублей

ЦЕНТР ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ГЕМОКОРРЕКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ
ПРАВОВАЯ МОДЕЛЬ - КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА 15 ЛЕТ



ЦЕНТР ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ГЕМОКОРРЕКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ

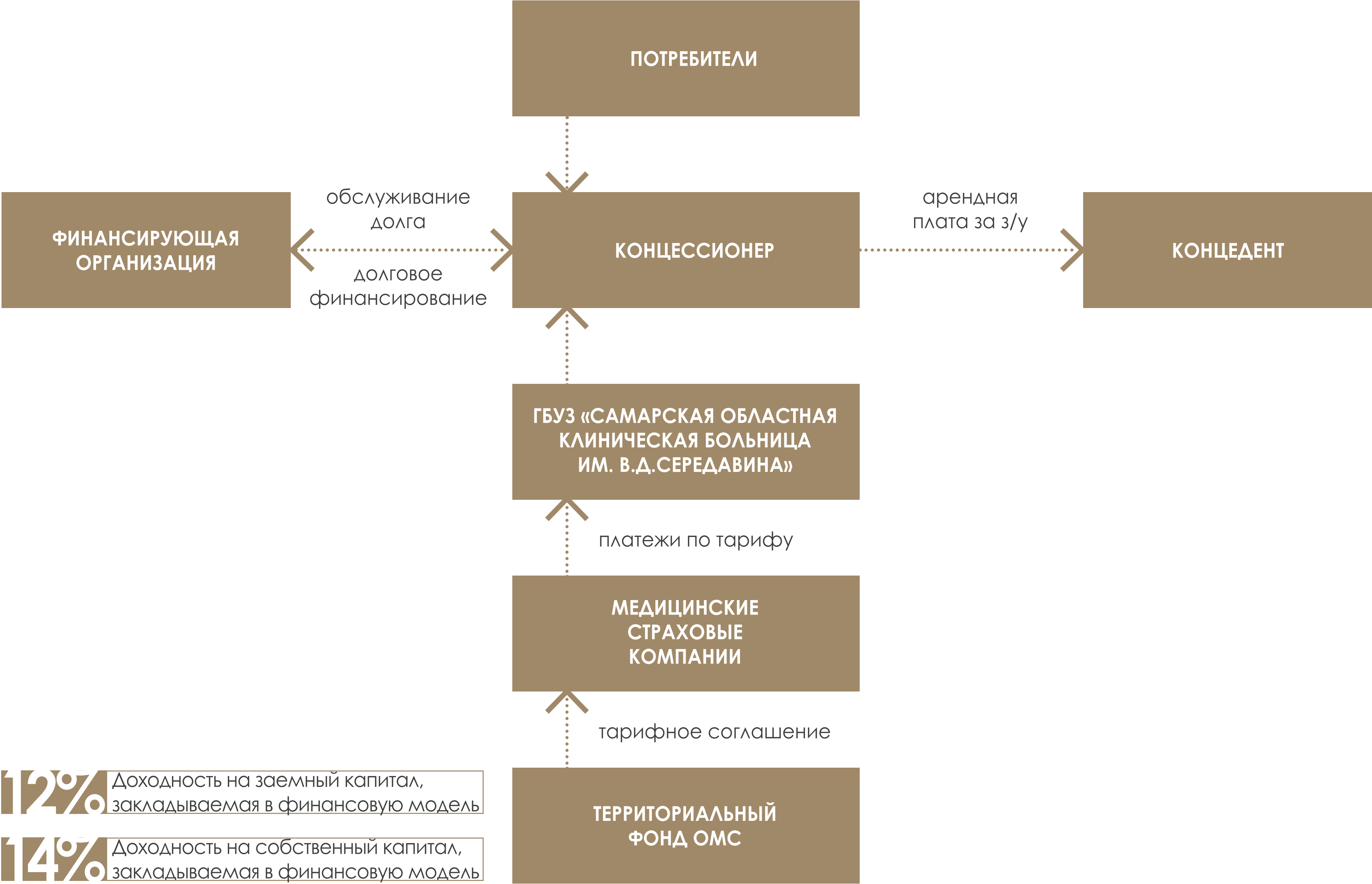
ПРАВОВАЯ СТРУКТУРА - КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА



		начальное значение	фактическое значение
1	СООТВЕТСТВИЕ ПРЕДПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ		соответствует
2	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧАЕМЫХ КОНЦЕССИОНЕРОМ ОТ СТОИМОСТИ ОДНОЙ УСЛУГИ ДИАЛИЗА ПО ПРЕЙСКУРАНТУ ОМС	70%	70%
3	ПЕРИОД СО ДНЯ ПОДПИСАНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ДО ДНЯ, КОГДА УСЛУГИ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ	36 месяцев	32 месяца

ЦЕНТР ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ГЕМОКОРРЕКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ

ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА - возврат инвестиций за счет оказания услуг по тарифам ОМС и платных медицинских услуг

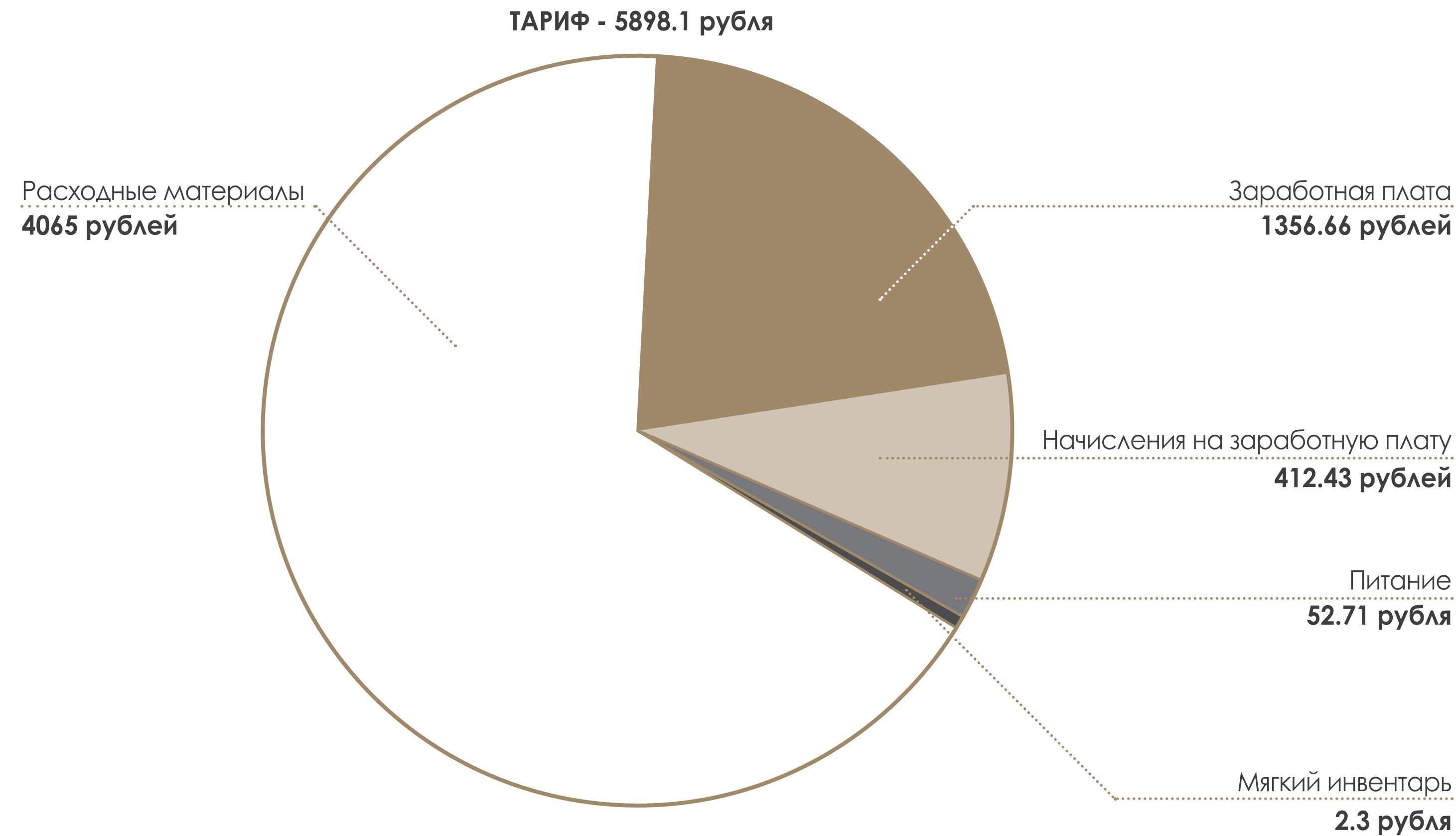


ЦЕНТР ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ГЕМОКОРРЕКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ

СТРУКТУРА ТАРИФА И НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ



СТРУКТУРА ТАРИФА



НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ
в рублях



ЦЕНТР ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ГЕМОКОРРЕКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



1	Увеличение ёмкости существующего центра на 24 диализных места до 48 аппаратов искусственной почки
2	Увеличение количества оказываемых услуг более чем на 28 000 гемодиализов в год
3	Возможность дополнительно принять на заместительную почечную терапию 180 пациентов с терминальной стадией хронической болезни почек и увеличит обеспеченность диализными методами ЗПТ с 323 человек на млн. населения до 380 человек на млн. населения
4	Введение в строй новых мощностей избавит от четырехсменного режима работы и снизит избыточную нагрузку на персонал ЛПУ и диализное оборудование, приведя работу к нормативным показателям
5	Расширение коечного фонда до 20 коек по профилю нефрология позволит увеличить качество и доступность медицинской помощью как пациентам находящимся на диализе, так и пациентам вводимых в программу заместительной почечной терапии
6	Организационно-штатные мероприятия позволят ввести дополнительно свыше 93 рабочих мест
7	При реализации проекта будет организован единый научно-методический референт центр для подготовки профессиональных кадров как для нужд Самарской области, так и для других регионов РФ

ЦЕНТР ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ГЕМОКОРРЕКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ ПРОЕКТА



Виды риска	Риски	Публичный партнер	Частный партнер
1	Предоставление земельных участков	+	+
	Обеспечение инженерных коммуникаций	+	+
	Срыв срока проектирования объекта		+
	Срыв срока подготовительных мероприятий	+	+
2	Срыв срока создания (строительства/реконструкции) объекта		+
	Срыв срока ввода объекта в эксплуатацию		+
	Увеличение затрат на создание объекта за счет роста курсов валют	+	+
	Увеличение затрат на создание объекта за счет темпа роста инфляции		+
3	Увеличение затрат на эксплуатацию имущества, переданного публичным партнером		+
	Увеличение затрат на эксплуатацию за счет роста курсов валют	+	+
	Увеличение затрат на эксплуатацию за счет темпа роста инфляции		+
	Увеличение затрат на эксплуатацию за счет роста процентов по долгу		+
	Увеличение затрат на эксплуатацию за счет увеличения налогов		+
4	Падение выручки вследствие снижения объема оказания услуг	+	+
	Падение выручки вследствие снижения цен (тарифов) на оказание услуг	+	+
	Падение выручки вследствие неплатежей со стороны потребителей услуг		+
5	Расторжение соглашения по вине публичного партнера		+
	Расторжение соглашения по вине частного партнера	+	
	Утрата объекта соглашения	+	+
	Форс-мажорные обстоятельства	+	+

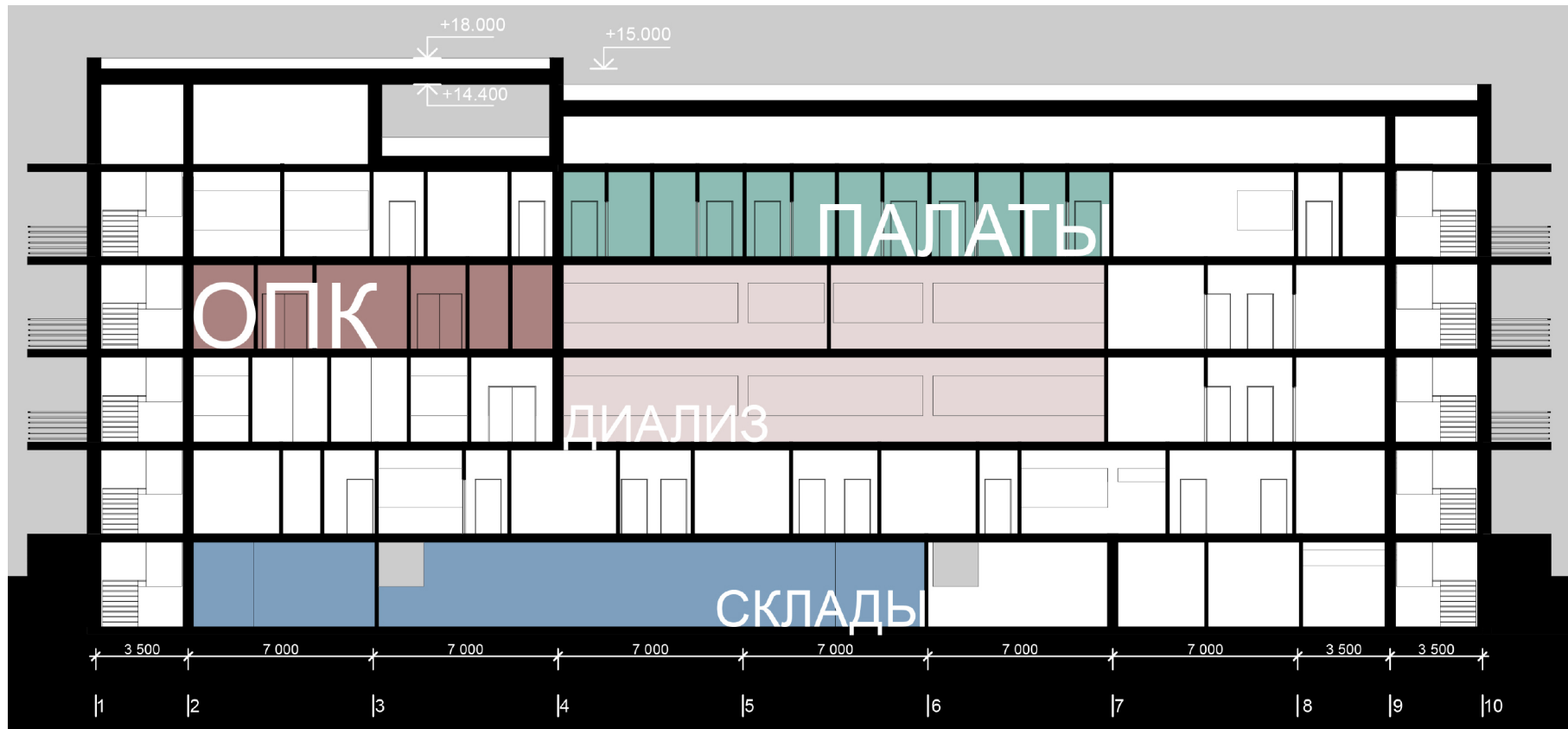
КОНЦЕССИОНЕР	МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ	СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ООО «ФАРМ СКД»	Площадь - 4593.77 м² Этажность - 4-5 Мощность - 48 аппаратов	15 лет
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ	ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ КОНЦЕССИОНЕРА	ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ПО ТАРИФАМ ОМС
350 млн рублей	350 млн рублей концессионная плата отсутствует	85 % - предоставление услуг в системе ОМС 15% - предоставление платных услуг

КАПИТАЛЬНЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КОНЦЕДЕНТА	БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА	
ОТСУТСТВУЮТ (в том числе плата концедента)	НДФЛ 13%	4 352 400 рублей
	Страховые взносы 30.2%	10 110 960 рублей
	Налог на имущество 2.5%	8 750 000 рублей
	НДС 10%	12 614 000 рублей
	Прибыль 20% после возврата инвестиций	540 000 рублей
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ И ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА	Итого в год	36 637 360 рублей
NPV - 40.4 млн рублей IRR - 14 %	Итого за время действия проекта	545 510 400 рублей
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ	Снижение смертности; Оказание высокотехнологической помощи; Улучшение качества предоставляемых услуг; Создание 93 рабочих мест; Заккрытие очередности	

ЦЕНТР ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ГЕМОКОРРЕКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

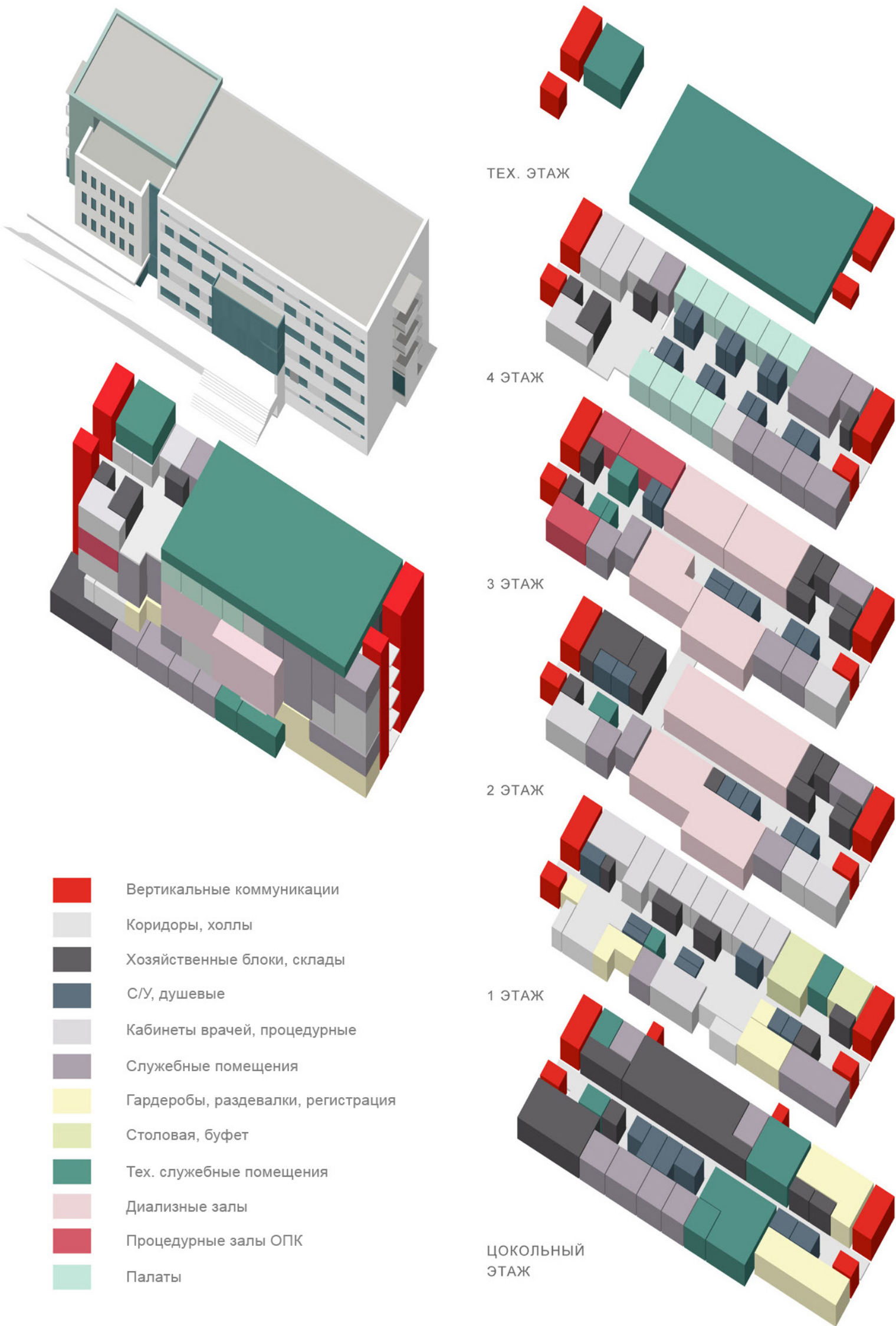
Функциональный разрез



Визуализация



Функциональная структура



ЦЕНТР ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ГЕМОКОРРЕКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА



Описание этапа	2013				2014				2015				2016				2017	2029
	I кв	II кв	III кв	IV кв	I кв	II кв	III кв	IV кв	I кв	II кв	III кв	IV кв	I кв	II кв	III кв	IV кв	I кв	II кв
ПРЕДИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭТАП																		
1 Структурирование проекта																		
2 Проведение конкурсных процедур																		
3 Проведение работ по выбору земельного участка																		
4 Проектирование здания Центра																		
5 Получение разрешения на строительство																		
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭТАП																		
1 Строительство здания Центра																		
2 Получение разрешения на ввод здания в эксплуатацию																		
3 Эксплуатационный этап																		
4 Завершение проекта																		

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ