

Паспорт проекта

Калмыцкая усадьба князей Тундутовых (историко-этнографический культурно-ландшафтный музей-заповедник)¹

Цель проекта

Воссоздать святыню калмыцкого народа - усадьбу князей Тундутовых и придать ей новое функциональное наполнение, используя отреставрированные постройки и воссозданный ландшафтный парк как кросс-культурный центр арт-резиденции, привлекательный для художников из Азии и Европы.

Обоснование значимости реализации

- **Сохранение исторической памяти калмыков**
Тундутовы считались одним из старейших родов калмыцких князей. Их родословная, уходящая к временам Чингис-хана, покрыта туманом исторических легенд и сказаний. «В калмыцком народе род Тундутовых считался священным, - пишет ученый А.Ш. Кичиков. – Их, калмыки всегда называли «Тенгер йозурта», т.е. небесного происхождения...». Известно, что ставка Джамба-Тайши Тундутова была святыней для калмыцкого народа.
- **Развитие идей религиозной терпимости**, т.к. в близости от калмыцкой усадьбы с буддистской святыней находятся два других поселения с исламской направленностью: на востоке татарские поселения Малые и Большие Чапурники, на западе поселение Червленое

Возможные ожидаемые результаты, эффекты:

- развитие идей космополитизма на базе этнических памятников культуры
- возрастание туристского потока в Волгоградскую область (из Калмыкии, из стран, исповедующих буддизм)
- активное развитие международного межкультурного сотрудничества (Калмыкия, буддистские страны, французский центр «Наследие», волонтеры разных стран)
- развитие этнического и «художественного» туризма
- международное признание усадьбы как значимой арт-резиденции и, как следствие, возрастание потока туристов из числа поклонников искусства

¹ Объект проектируется доступным для инвалидов и иных маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 и сопутствующими сводами правил по проектированию и строительству (СП 35-101-2001, СП 35-102-2001 и т.д.).

Целевые показатели реализации проекта

Показатель	Ед. изм.	Значение					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Генерируемый туристический поток в год	чел.	3000	3500	4000	4500	5000	5500
Доходы от туризма	Тыс. руб.	1500	1750	2000	2250	2500	2750
Восстановленные постройки комплекса усадьбы с их новым функциональным назначением	год	-	-	-	-	-	(в 2017)
Ввод в действие выставочных и гостиничных площадей	год	-	-	-	-	-	(в 2017)
Количество проведенных художественных выставок	Ед.	-	-	-	-	-	- (с 2017 г. – 3 в год)
Ландшафтное восстановление парка (24 га)	факт	-	X	X	X	-	-
Проведение на территории комплекса национальных буддистских праздников	Ед.	2	2	2	2	2	2

Основные характеристики, важнейшие технические требования

Местоположение: Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Солянка вблизи автодороги Червлёное - Б. Чапурники между автодорогами Волгоград-Элиста и Волгоград-Котельниково

Площадь:

- Общая площадь историко-этнографического культурно-ландшафтного музея-заповедника – 400 га, на территории которых находятся:
 - Английский парк площадью 24 га
 - Усадьба площадью 2 га, где все постройки занимают 5 тыс. м кв.

Функциональная структура: множество бывших хозяйственных построек, гостевой дом, конюшни, амбары, сараи, дома для прислуги - т.е. объектов "двойного" назначения: выставочно-экспозиционного и коммерческого. В английском парке (250-270 га) были беседки, павильоны, фонтаны, пруды. Новое функциональное наполнение предполагает размещение в этих помещениях музея Тундутовых, арт-резиденции, мастерских и жилья для художников, выставочных площадей, а также ряда объектов сферы услуг (ресторан, гостиница 3 звезды на 50 мест, сувенирные лавки).

Организационно-правовая форма: Автономная некоммерческая организация

Требуемый персонал: 20 чел. (12 специалистов, 8 менеджеров)

Земельный вопрос: Музей-заповедник с усадьбой располагаются на землях, имеющих официально статус земель сельскохозяйственного подчинения. Сейчас земля, на которой построена Ступа, уже переведена в другую категорию земель. Калмыцкий республиканский фонд культуры им. Номто Очирова прорабатывал этот вопрос. В дальнейшем предполагается вывести весь прилегающий участок из категории земель сельскохозяйственного подчинения.

Обоснование основных статей расходов

Статьи расходов	Предполагаемая стоимость, тыс. руб.	Обоснование затрат (расчёт/ссылка на расчетный файл)
Проведение конкурса на разработку бизнес-плана	0	-
Разработка бизнес-плана	500	Средняя стоимость разработки бизнес-плана аналогичного проекта (внебюджетные источники)
Проектно-изыскательные работы по строительно-реставрационным работам комплекса зданий общей площадью 5 тыс. м кв.	37 500	10% от стоимости строительно-реставрационных работ
Инженерная подготовка площадки	1 800	Экспертная оценка (по аналогам): 0,9 тыс. руб. за м кв. (подводка электроэнергии из соседнего села, водоснабжение - бурение скважины). 5 тыс. м кв. – общая площадь построек, площадь участка под ними – 2 тыс. м кв.
Строительно-реставрационные работы по сооружению комплекса зданий общей площадью 5 тыс. кв. м	375 000	Экспертная оценка (внебюджетные источники): 5 000 м кв. * 75 тыс. руб. = 400 000
Разработка дизайн-проекта и материально-технического оснащения комплекса зданий общей площадью 5 тыс. м кв.	7 500	10% от стоимости материально-технического оснащения
Техническое оснащение комплекса зданий общей площадью 5 тыс. м кв.	75 000	Экспертная оценка (внебюджетные источники): 15 тыс. руб. на 1 м кв.
Проектно-изыскательные работы по ландшафтному дизайну парка 24 га	6 000	Экспертная оценка (внебюджетные источники): 5% от стоимости работ по ландшафтному дизайну
Выполнение работ ландшафтного дизайна парка в 24 га	120 000	Экспертная оценка (внебюджетные источники): минимально – 0,5 тыс. руб. за 1 м кв.
Создание сайта музея-заповедника	80	Средняя стоимость создания интернет-портала в Волгограде – 60-80 тыс. руб., может достигать 120 тыс. руб. с учетом его наполнения и перевода на английский язык (http://volgograd.sillir.ru/price/ , http://research.cmsmagazine.ru/web-2009-ratingruneta/#1.1).
Итого:	623 380	

Ежегодные операционные расходы

Работы по продвижению и постоянному обслуживанию сайта	360	Средняя ежемесячная стоимость поддержки и раскрутки интернет-сайта в Волгограде – 30 тыс. руб. (http://volgograd.sillir.ru/actions/slot1/it1/) 12 мес. *30 тыс. руб. = 360 тыс. руб.
Интернет-трафик	60	Согласно средним расценкам в Волгограде 5 тыс. руб./месяц * 12 = 60 тыс. руб. /год
Аренда земли	31200	26 000 м кв. * 100 руб./м кв. * 12 мес. = 31200 тыс. руб.
Оплата услуг ЖКХ	1000	5000 кв.м.*0,2 тыс. руб./год
Текущие ремонтные работы помещений	490	5000 кв.м х 0,35 тыс. руб. (средняя величина расходов с 1 м кв.) = 1750 тыс. руб.
Оплата труда сотрудников	4176	12*11 тыс. руб.*12 мес. + 8*27 тыс. руб.*12 мес. = 4176
Итого:	37286	

График реализации проекта, включая сроки проведения ПИР

Мероприятие	Финансирование мероприятий проекта, тыс. рублей						Итого по мероприятию: бюджетные средства/ внебюджетные
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Проведение конкурса на разработку бизнес-плана	0	0	0	0	0	0	0/0
Разработка бизнес-плана	500	0	0	0	0	0	0/ 500
Проектно-изыскательные работы по строительно-реставрационным работам комплекса зданий общей площадью 5 тыс. м кв.	37500	0	0	0	0	0	0/37500
Инженерная подготовка площадки	1800	0	0	0	0	0	0/1800
Строительно-реставрационные работы по сооружению комплекса зданий общей площадью 5 тыс. кв. м	0	75000	75000	75000	75000	75000	0/ 375000
Разработка дизайн-проекта и материально-технического оснащения комплекса зданий общей площадью 5 тыс. м кв.	0	7500	0	0	0	0	0/ 7500
Техническое оснащение комплекса зданий общей площадью 5 тыс. м кв.	0	0	0	0	37000	38000	0/ 75000
Проектно-изыскательные работы по ландшафтному дизайну парка 24 га	6000	0	0	0	0	0	0/ 6000
Выполнение работ по ландшафтному дизайну парка в 24 га	0	40000	40000	40000	0	0	0/ 120000
Создание сайта музея-заповедника	0	0	0	0	0	80	0/80
Всего:	45800	122500	115000	115000	112000	113080	0/ 623380
Итого по проекту	623380						

Предполагаемые источники финансирования

100% внебюджетные источники - Калмыцкий республиканский фонд культуры им. Номто Очирова.
Предположительная доля источников финансирования ежегодных операционных затрат:
100%- внебюджетные источники.

Организационная схема реализации и финансирования проекта, условия привлечения инвесторов

Все средства привлекаются из Калмыцкого республиканского фонда культуры им. Номто Очирова, которая аккумулирует их в обычном для фонда порядке привлечения средств (благотворительность и пожертвования отдельных граждан и компаний, др.) и также является руководящей организацией по восстановлению усадьбы (один из учредителей соответствующей АНО).