

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### к проекту изменений, вносимых в 2023-2025 гг. в инвестиционную программу АО «Барнаульская горэлектросеть» по модернизации и развитию предприятия, созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии на 2023-2025 гг.

Приказом Министерства промышленности и энергетики Алтайского края от 31.10.2022 № 25/101-ап утверждена инвестиционная программа АО «Барнаульская горэлектросеть» на 2023-2025 гг.

Проект корректировки инвестиционной программы АО «Барнаульская горэлектросеть» на 2023-2025 годы разработан в соответствии с формами, утвержденными Приказом Минэнерго России от 28.07.2016 № 728.

#### Общая информация об инвестиционной программе

Основные задачи инвестиционной деятельности АО «Барнаульская горэлектросеть»:

- повышение надежности осуществления бытовой деятельности, повышение качества обслуживания потребителей;
- исполнение требований законодательства;
- создание развитой ИТ-инфраструктуры;
- замена изношенных, вышедших из строя, физически и морально устаревших объектов основных средств;
- сокращение операционных издержек.

Предложения по корректировке инвестиционной программы обусловлены внесением изменений в структуру и объем источников финансирования программы, а также в перечень инвестиционных проектов.

С учетом изменений на 2023-2025 гг. инвестиционная программа Общества предусматривает реализацию следующий проектов:

#### Поставка, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по созданию серверной

Цель реализации проекта – создание новой площадки для размещения серверного оборудования, что вызвано увеличением потребляемых ресурсов, необходимостью объединения имеющихся серверов в единый ресурс для централизованного управления данными и другим оборудованием, предупреждение непредвиденных ситуаций, которые могут вывести из строя дорогостоящее оборудование:

млн. рублей без НДС

Стоимость проекта		Примечание
Утверждено на 2023 год	Корректировка	
14,43	37,48	Часть оборудования была приобретена в 2022 году на сумму 26,44 млн. рублей. Монтажные и пусконаладочные работы будут завершены в 2023 году

#### Приобретение автомобилей

В 2023 году АО «Барнаульская горэлектросеть» приостанавливает реализацию проекта, направленного на обновление автомобильного парка.

млн. рублей без НДС

Стоимость проекта		Примечание
Утверждено на 2023 год	Корректировка	
4,04	0,00	В связи с ограниченностью тарифных источников финансирования

### Приобретение программного обеспечения

Инвестиционный проект на 2023 год скорректирован в связи с тем, что АО «Барнаульская горэлектросеть» не может реализовать свои права в полном объеме в соответствии с п. 2.7 Договора по причине отказа в доступе к обновлениям и дистрибутивам программных продуктов, указанных в Спецификации к Договору с ООО «Макссофт» №12/ЗКЭФ2021 от 28.09.2021 г.

млн. рублей без НДС

Стоимость проекта		Примечание
Утверждено на 2023 год	Корректировка	
18,19	0,00	В связи с нарушением поставщиком обязательств по предоставлению права использования программ для ЭВМ

### Строительство сетей связи

В целях миграции значительного объема накопленной информации в новый центр обработки данных необходимо высокоскоростное соединение между двумя офисами компании, расположенными по адресам: г. Барнаул, ул. Деповская 19 (помещение серверной) и г. Барнаул, пр. Ленина 119а (помещение серверной).

млн. рублей без НДС

Стоимость проекта		Примечание
Утверждено на 2023 год	Корректировка	
0,00	0,70	Прокладка резервного канала связи между офисами компании

### Создание системы управления электронной очередью

В связи с открытием нового офиса АО «Барнаульская горэлектросеть» по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 119а, появилась необходимость в создании программно-аппаратного комплекса для управления потоком посетителей.

Система управления электронной очередью позволит упорядочить процесс приема абонентов и контролировать качество оказанных услуг. На основе полученных в процессе работы данных компания получит возможность оптимизировать обслуживание, разрабатывать новые методики, а также оперативно вносить коррективы. Следствием применения системы электронной очереди является улучшение общего климата обслуживания и более высокий коэффициент работы персонала компании.

млн. рублей без НДС

Стоимость проекта		Примечание
Утверждено на 2023 год	Корректировка	
0,00	0,28	В офисе по адресу пр. Ленина, 119а

### Создание интеллектуальной системы учета электроэнергии

Для реализации данного проекта, на стадии проектирования, было выполнено структурирование по объектам основного оборудования, определены каналы передачи данных, технические характеристики и схемы включения. Мероприятия по созданию интеллектуальной системы учета электрической энергии разделены на 2 этапа:

- Создание верхнего уровня системы, включающий в себя монтаж устройств сбора и передачи информации (УСПД), создание информационно-вычислительного комплекса для выполнения функций интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИВК ИСУЭ);
- Создание второго уровня системы: монтаж приборов учета электроэнергии.

Объем средств, необходимых для финансирования проекта, был рассчитан исходя из технического решения установки приборов учета в многоквартирных жилых домах.

В связи с невозможностью согласования с управляющими компаниями и собственниками жилых помещений размещения объектов ИСУ на безвозмездной основе, техническое решение в настоящее время проходит процедуру доработки по вопросу размещения УСПД в трансформаторных подстанциях.

Учитывая ограниченность тарифных источников финансирования в настоящее время прорабатывается вопрос использования лизинга для финансирования данного проекта.

млн. рублей без НДС

Стоимость проектов		Примечание
Утверждено на 2023 год	Корректировка	
582,98	32,16	Изменение схемы финансирования путем заключения договора лизинга

### Общий объем и источники финансирования инвестиционной программы

В целях обеспечения финансирования мероприятий инвестиционной программы Обществом определена структура и размер источников финансирования, в соответствии с тарифно-балансовым решением на 2023 год (согласно Протоколу заседания правления Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 28.11.2022 №46) и предварительным предложением лизинговой компании:

млн. рублей без НДС

Период	Амортизационные отчисления (тариф)	Использование лизинга	Итого
2023	12,024	32,162	44,186
2024	-	96,484	96,484
2025	-	96,484	96,484
<b>Итого</b>	<b>12,02</b>	<b>225,13</b>	<b>237,15</b>

В проекте корректировки инвестиционной программы источник финансирования «Амортизация» сохраняется на уровне, утвержденном органом регулирования на 2023 год; лизинговые платежи в целях финансирования проекта по созданию интеллектуальной системы учета электрической энергии определяются по результатам предварительных переговоров и предложений потенциальных поставщиков.

**Инвестиционная программа АО «Барнаульская горэлектросеть»  
по модернизации и развитию предприятия,  
созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии на 2023-2025 гг.**

**Приказ Министерства промышленности и энергетики Алтайского края от 31.10.2022 № 25/101-ап**  
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

млн. рублей без НДС

**1. Корректировка на 2023 год**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Стоимость проектов		Финансирование		Примечание
		Утверждено на 2023 год	Предложения по корректировке	Финансирование в 2022 году	План на 2023 год	
0	ВСЕГО по инвестиционной программе	619,64	70,63	26,44	44,19	
1	Приобретение автомобилей	4,04	-	-	-	-
2	Приобретение программного обеспечения (MicroSoft)	18,19	-	-	-	-
3	Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии	582,98	32,16	-	32,16	В соответствии с предварительным предложением лизинговой компании
4	Поставка, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по созданию серверной	14,43	37,48	26,44	11,04	Профинансировано и принято к бух. учету в 2022 г. - 26,44 млн. руб. Финансирование в 2023 году планируется за счет Амортизации (тариф)
5	Строительство сетей связи	-	0,70	-	0,70	Источник финансирования - Амортизация (тариф)
6	Создание системы управления электронной очередью	-	0,28	-	0,28	Источник финансирования - Амортизация (тариф)

**2. Корректировка на 2024 - 2025 годы**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Стоимость проектов				Примечание
		Утверждено на 2024 год	Предложения по корректировке	Утверждено на 2025 год	Предложения по корректировке	
0	ВСЕГО по инвестиционной программе	5,68	96,48	5,90	96,48	
1	Приобретение автомобилей	5,68	-	5,90	-	-
2	Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии	-	96,48	-	96,48	В соответствии с предварительным предложением лизинговой компании

**3. Источники финансирования инвестиционной программы на 2023-2025 годы**

№ п/п	Наименование источника финансирования	2023	Изменения 2023	2024	Изменения 2024	2025	Изменения 2025	Итого	Изменения 2023-2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	ВСЕГО финансирование инвестиционной	619,64	44,19	5,68	96,48	5,90	96,48	631,22	237,15
1	Амортизационные отчисления (тариф)	12,02	12,02	5,68	-	5,90	-	23,60	12,02
2	Использование лизинга	-	32,16	-	96,48	-	96,48	-	225,13
3	Иные источники	607,61	-	-	-	-	-	607,61	-