**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту инвестиционной программы**

**АО «Барнаульская горэлектросеть»**

**по модернизации и развитию предприятия,**

**созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии**

**на 2020 – 2022 гг.**

г. Барнаул,

2019 г.

**Содержание**:

[1. Общая характеристика предприятия 3](#_Toc5890838)

[2. Определение приоритетных направлений для инвестирования 4](#_Toc5890839)

[3. Допущения, сделанные при планировании 4](#_Toc5890840)

[4. Общая информация о проекте инвестиционной программы 4](#_Toc5890841)

[5. Мероприятия, предусмотренные настоящей инвестиционной программой 5](#_Toc5890842)

[5.1. Монтаж интеллектуальной системы учета в МКД (38 639 ед.) 5](#_Toc5890843)

[5.2. Приобретение сетевого, серверного оборудования, систем хранения данных и источников бесперебойного питания (148 ед.) 9](#_Toc5890844)

[5.3. Приобретение программного обеспечения для решения информационных задач (397 ед.) 11](#_Toc5890845)

[5.4. Приобретение автомобилей для обслуживания потребителей г. Барнаула (5 шт.) 13](#_Toc5890846)

[6. Общий объем и источники финансирования инвестиционной программы 14](#_Toc5890847)

# Общая характеристика предприятия

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование предприятия:** | *Акционерное общество «Барнаульская горэлектросеть»* |
| **ОГРН** | *1022200903383* |
| **ИНН** | *2221008019* |
| **КПП** | *222101001* |
| **Юридический** **и** **фактический** **адрес:** | *656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская, 19* |
| **Контакты:** | *Официальный сайт в Интернете:* [*http://bges.ru/*](http://bges.ru/)  *Телефон / факс: (385-2) 616-335 / (385-2) 36-80-17* |
| **Банковские реквизиты:** | *Р/сч 40702810714030000451*  *К/сч 30101810200000000777*  *БИК 040407777,*  *Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Красноярске, г. Красноярск* |
| **Органы управления организацией:** | *Совет директоров*  *Генеральный директор: Василиади Иван Данилович* |
| **Основные виды деятельности:** | * *Торговля электроэнергией* |

# Определение приоритетных направлений для инвестирования

Для решения задач в области инвестиционной деятельности, приоритетными направлениями для инвестирования являются:

* инвестиции в проекты, обеспечивающие поддержание надежности оборудования (в т.ч. ИТ-инфраструктуры);
* инвестиции в проекты, обеспечивающие сокращение операционных издержек;
* инвестиции, реализуемые во исполнение требований действующего законодательства.

# Допущения, сделанные при планировании

При формировании настоящего проекта инвестиционной программы АО «Барнаульская горэлектросеть» на 2020–2022 гг. приняты следующие допущения:

* стоимостные параметры проектов рассчитаны на основании Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

# Общая информация о проекте инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы АО «Барнаульская горэлектросеть» по модернизации и развитию предприятия, созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии на 2020-2022 гг. разработан в соответствии с формами, утвержденными Приказом Минэнерго России от 28.07.2016 № 728 (далее – Правила заполнения форм раскрытия).

Проект финансового плана АО «Барнаульская горэлектросеть» на 2020–2022 гг. разработан в соответствии с формой, утвержденной Приказом Минэнерго России от 13.04.2017 № 310.

При разработке проекта инвестиционной программы АО «Барнаульская горэлектросеть» руководствовалось следующими нормативными документами:

* Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
* Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;
* Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»;
* Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
* Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»;
* Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике;
* Приказом Министерства энергетики РФ от 17.01.2019 № 10 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».

Согласно п. 46 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 (ред. от 30.01.2019 г.):

* АО «Барнаульская горэлектросеть» не предоставляет заключения (отчеты) по результатам проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, в связи с отсутствием обязательности получения таких заключений (отчетов) по направленным проектам инвестиционной программы.

Согласно п. 13 постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (ред. от 17.02.2017 г.):

* АО «Барнаульская горэлектросеть» не предоставляет программу научно-исследовательский и (или) опытно-конструкторских работ на период реализации проекта инвестиционной программы с разбивкой по годам и описанием содержанием работ, в связи с отсутствием необходимости и обязательности разработки таких программ по направленным проектам инвестиционной программы.

# Мероприятия, предусмотренные настоящей инвестиционной программой

# Монтаж интеллектуальной системы учета в МКД (38 639 ед.)

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №552-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», вводятся единые требования к интеллектуальным приборам и системам учета электрической энергии.

Обязанность за установку, эксплуатацию, поверку и замену приборов учета электрической энергии законом перенесена с потребителей на поставщиков энергоресурсов: в отношении многоквартирных домов – на гарантирующих поставщиков, а в отношении прочих потребителей – на сетевые организации.

С 1 июля 2020 года потребитель освобождается от обязанности эксплуатировать прибор учета, информировать кого-либо о выходе прибора учета из строя, устанавливать новый прибор учета.

Законом предусмотрено:

* в случае выхода из строя (утраты) прибора учета или истечения его межповерочного интервала гарантирующий поставщик или сетевая организация обязана возобновить учет электрической энергии путем установки нового прибора учета;
* с момента замены гарантирующим поставщиком/сетевой организацией прибора учета на новый, понятие безучетного потребления в отношении потребителя исключается, кроме случаев вмешательства в работу прибора учета, находящегося в границах объектов потребителя;
* многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после 1 января 2021 года после осуществления строительства, должны быть оснащены интеллектуальными приборами учета, и до ввода дома в эксплуатацию в целях обеспечения обязательств гарантирующего поставщика по организации учета должны быть переданы застройщиком ему на обслуживание;
* потребителю и субъектам электроэнергетики должна быть предоставлена возможность получения на безвозмездной основе данных прибора учета, в том числе посредством интеллектуальной системы учета. Иные владельцы приборов учета также не должны препятствовать получению данных с принадлежащих им приборов учета и требовать за это плату;
* расходы на организацию учета в пределах нормативной стоимости, определяемой Минэнерго России, учитываются в сбытовой надбавке/тарифе на передачу. Экономия, достигнутая в результате сокращения издержек, сохраняется на 10 лет.

С 1 января 2023 года в случае не предоставления или ненадлежащего предоставления гарантирующим поставщиком и сетевой организацией доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) субъект электроэнергетики или потребитель электрической энергии (мощности) вправе потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

Реализация Федерального закона позволит значительно ускорить процесс цифровизации электроэнергетики, а также будет являться действенным инструментом по борьбе с неплатежами за электрическую энергию.

Установка современного прибора учета электрической энергии и перенос ответственности за организацию учета, не только освободит потребителя от решения несвойственных задач, но и позволит использовать новые сервисы, которые обеспечат:

* прозрачность, доступность и точность информации о потреблении электроэнергии;
* оплату только качественной электроэнергии;
* сокращение количества перерывов электроснабжения и их сроков;
* возможность управления использованием ресурсов и их стоимостью;
* повышение качества обслуживания.

Поскольку в соответствии со [статьей 23.1](consultantplus://offline/ref=DE2570AE7ED39D040CD67822BDFA6702383536223862CF884A1EC62A8EA4AF4680EDC143B92A6572D2CA97D60BAEF71247F35E2511EDE3FFbC56J) пунктом 6.3 ФЗ «Об электроэнергетике» расходы гарантирующего поставщика, понесенные им для исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 5 статьи 37 настоящего Федерального закона, подлежат включению в состав сбытовой надбавки гарантирующего поставщика. А именно, расходы гарантирующего поставщика, понесенные им для приобретения, установки и замены приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), использование которых предполагается осуществлять для коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению.

АО «Барнаульская горэлектросеть» разработана «Инвестиционная программа по модернизации и развитию предприятия, созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии на 2020-2022 гг.». Предлагаемая гарантирующим поставщиком электрической энергии «Инвестиционная программа» в части создания интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) отвечает требованиям правил «Об утверждении правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)», а также Федеральному закону от 27.12.2018 N 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» в Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=DE2570AE7ED39D040CD67822BDFA6702383536223862CF884A1EC62A8EA4AF4692ED994FBB2D7B7AD0DFC1874EbF52J) от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

На момент разработки инвестиционной программы у Абонентов АО «Барнаульская горэлектросеть» установлены счетчики для учета активной энергии в двухпроводных сетях переменного тока с напряжением 230 В, частотой 50 Гц, базовым/максимальным током 5/60 А или 5/80А или 10/80 А, преимущественно обеспечивающие регистрацию и хранение значений потребляемой электроэнергии по одному тарифу с момента ввода счетчика в эксплуатацию, соответствующие ГОСТ8.584, с межповерочным интервалом – 16 лет.

Поверка средств измерений, находящихся в эксплуатации, выполняется через межповерочные интервалы времени, которые устанавливаются нормативными документами по поверке в зависимости от стабильности того или иного средства измерений и могут устанавливаться от нескольких месяцев до нескольких лет ([пункты 13.15](consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C337A432245769E7EDC05E040BCCC44BE1C51F8C07937DD812E22E915ECAAAB1FE22B415E7E28E32B3726E6723P1cAH), [13.17](consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C337A432245769E7EDC05E040BCCC44BE1C51F8C07937DD812E22E9656C4AAB1FE22B415E7E28E32B3726E6723P1cAH) Рекомендаций по межгосударственной стандартизации "Государственная система обеспечения единства измерения. Метрология.»)

Соответственно график приобретения, установки и замены приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), использование которых предполагается осуществлять для коммерческого учета электрической энергии в соответствии с новыми требованиями к созданию интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) построен с учетом окончания срока поверки ПУ в пределах периода реализации настоящей инвестиционной программы.

Стоимость приборов учета принята в расчет Инвестиционной программы в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 17 января 2019 г. N 10 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».

Так, согласно раздела VIII приказа в **«…**УНЦ ИИК включено: стоимость оборудования (многотарифный (многофункциональный) прибор учета, выносной дисплей, модем), стоимость материалов (шкаф, испытательные клеммные коробки и автоматические выключатели (далее - АВ), рубильники, устройство заземления, соединительные провода) без учета ввода к потребителю, стоимость монтажных (в том числе демонтаж существующего оборудования) работ по установке оборудования, а также сопутствующие затраты»

***Таблица А1. УНЦ ИИК. Измеритель: 1 точка учета***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номер расценок** | **Класс напряжения объекта, кВ** | **Наименование** | **Норматив цены, тыс. руб.**  **(без НДС)** |
| А1-01 | 0,23 | Прибор учета однофазный | 14,0 |

На основании данных, содержащих информацию о сроке замены приборов учета в многоквартирных жилых домах, сформирован реестр с указанием месторасположения МКД и количества приборов учета, подлежащих замене за период реализации инвестиционной программы.[[1]](#footnote-1)

Так, согласно имеющимся данным, в 2020 году подлежат установке 20 228 приборов учета (далее – ПУ), в том числе 6 354 ПУ будут установлены вновь, поскольку по состоянию на 01.01.2019 г. ПУ в точке поставки электроэнергии отсутствовал.

За период 2021-2022 гг. к установке запланированы 18 441 ПУ.

За период реализации инвестиционной программы, стоимость рассматриваемого проекта составит 560, 947 млн. рублей (без НДС).

***Таблица 2***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Стоимость, млн. руб. (с НДС)** | | | | **Стоимость, млн. руб. (без НДС)** | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **Итого** | **2020** | **2021** | **2022** | **Итого** |
| 1 | Монтаж интеллектуальной системы учета в МКД (38 639 ед.) | 351,46 | 131,63 | 190,05 | **673,14** | 292,88 | 109,69 | 158,38 | **560,95** |

Эффективность реализации проекта направлена на улучшение качества обслуживания потребителей и состоит в развитии тарифного меню, расширении клиентских сервисов, повышении прозрачности во взаиморасчетах с абонентами, при единовременном снятии показаний в МКД.

# Приобретение сетевого, серверного оборудования, систем хранения данных и источников бесперебойного питания (148 ед.)

В инвестиционную программу на 2020–2022 гг. включены аппаратные и программные средства, позволяющие развивать информационный базис предприятия с целью предоставления абонентам полного спектра услуг в максимально короткие сроки.

В рамках исполнения данного проекта, Общество планирует осуществить закупку сетевого, серверного оборудования, персональных компьютеров, систем хранения данных и источников бесперебойного питания с последующей установкой указанного оборудования в офисах компании.

В связи с расширением функционала имеющихся информационных систем, ростом объемов обрабатываемой информации, потребностью в увеличении вычислительной мощности и увеличением требований к надежности хранения данных у Общества возникает потребность в расширении существующего дискового пространства системы хранения данных, в том числе системы, позволяющей осуществлять хранение резервных копий.

Кроме того, за период реализации проекта планируется замена 110 персональных компьютеров, поскольку имеющееся оборудование морально устарело и не справляется с поставленными задачами.

Целью приобретения персональных компьютеров для сотрудников является:

* повышение уровня устойчивой и стабильной работы персональных компьютеров;
* снижение рисков потери данных, в результате выхода из строя имеющегося оборудования;
* повышение оперативности обслуживания потребителей.

Морально устаревшее оборудование не способно обеспечить работу современной ОС с установленным антивирусным и офисным программным обеспечением (Office Стандартный или Профессиональный) на должном уровне, что в свою очередь способствует снижению продуктивности работы пользователей и негативно сказывается на качестве и комфорте обслуживания абонентов.

Приобретение вышеперечисленного оборудования в комплексе позволит повысить надежность, производительность информационных систем предприятия и повысить производительность работы сотрудников.

Перечень оборудования, планируемого к приобретению в рамках инвестиционной программы, представлен в Таблице 3.

***Таблица 3***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Количество единиц** | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **Итого** |
| 1 | APC Symmetra PX 16kW All-In-One, Scalable to 48kW, 400V | 1 | - | - | **1** |
| 2 | HPE DL360 Gen10 8SFF CTO Server, 2хXeon-G 6132, PAM 24 x 64Gb, 2x240Gb SATA SSD, 2xHPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-SFP+Adpt | - | 3 | 2 | **5** |
| 3 | Блоки питания для коvмутатора 5700 (JG901A) | 2 | - | - | **2** |
| 4 | Дисковая полка к 3PAR 9450, 24x1,92TB диски, поддержка PC 24x7 на 3 года, монтаж и запуск полки от вендора | 1 | 1 | 1 | **3** |
| 5 | Дисковая полка к MSA 2050, 12х8TB, поддержка FC NBD на 3 года | - | 1 | 1 | **2** |
| 6 | ИБП APC Smart-UPS 2200VA | - | 2 | 2 | **4** |
| 7 | Коммутатор 48 портов 10/100/1000 Мбит/с (HP 2530-48G) | - | 7 | 7 | **14** |
| 8 | Коммутатор 48 портов 10/100/1000 Мбит/с PoE (HP 2530-48G-PoE+) | 3 | - | - | **3** |
| 9 | Персональный компьютер - рабочая станция (системный блок, монитор, клавиятура, мышь) | 110 | - | - | **110** |
| 10 | Сервер DL360G10, два процессора Xeon-S 4110, 32 GB ОЗУ, 2x240 GB SSD, 4х1Gb Eth, 2x10Gb FlexFabric, 2x800W, iLO Adv, поддержка FC NBD на 3 года | - | 1 | 1 | **2** |
| 11 | Система хранения данных MSA 2050, 2 контроллера, 12х400TB SSD (масштабирование до 96 дисков LFF), поддержка FC NBD на 3 года | - | - | 1 | **1** |
| 12 | Система хранения данных MSA 2050, 2 контроллера, 12х8TB (масштабирование до 96 дисков LFF), поддержка FC NBD на 3 года | - | - | 1 | **1** |
|  | **Итого** | **117** | **15** | **16** | **148** |

На период реализации инвестиционной программы, стоимость финансирования инвестиционного проекта составляет 79,45 млн. руб. (без НДС). План финансирования мероприятий представлен в таблице 4.***Таблица 4***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование оборудования** | **Стоимость, млн. руб.**  **(без НДС)** | | | | **Стоимость, млн. руб.**  **(с НДС)** | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **Итого** | **2020** | **2021** | **2022** | **Итого** |
| 1 | APC Symmetra PX 16kW All-In-One, Scalable to 48kW, 400V | 2,82 | - | - | **2,82** | 3,38 | - | - | **3,38** |
| 2 | HPE DL360 Gen10 8SFF CTO Server, 2хXeon-G 6132, PAM 24 x 64Gb, 2x240Gb SATA SSD, 2xHPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-SFP+Adpt | - | 9,47 | 6,31 | **15,77** | - | 11,36 | 7,57 | **18,92** |
| 3 | Блоки питания для коммутатора 5700 (JG901A) | 0,09 | - | - | **0,09** | 0,11 | - | - | **0,11** |
| 4 | Дисковая полка к 3PAR 9450, 24x1,92TB диски, поддержка PC 24x7 на 3 года, монтаж и запуск полки от вендора | 15,61 | 15,70 | 15,70 | **47,02** | 18,73 | 18,84 | 18,84 | **56,42** |
| 5 | Дисковая полка к MSA 2050, 12х8TB, поддержка FC NBD на 3 года | - | 1,19 | 1,19 | **2,38** | - | 1,43 | 1,43 | **2,86** |
| 6 | ИБП APC Smart-UPS 2200VA | - | 0,19 | 0,19 | **0,38** | - | 0,23 | 0,23 | **0,46** |
| 7 | Коммутатор 48 портов 10/100/1000 Мбит/с (HP 2530-48G) | - | 0,33 | 0,33 | **0,65** | - | 0,40 | 0,40 | **0,78** |
| 8 | Коммутатор 48 портов 10/100/1000 Мбит/с PoE (HP 2530-48G-PoE+) | 0,27 | - | - | **0,27** | 0,32 | - | - | **0,32** |
| 9 | Персональный компьютер - рабочая станция (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | 4,62 | - | - | **4,62** | 5,54 | - | - | **5,54** |
| 10 | Сервер DL360G10, два процессора Xeon-S 4110, 32 GB ОЗУ, 2x240 GB SSD, 4х1Gb Eth, 2x10Gb FlexFabric, 2x800W, iLO Adv | - | 0,51 | 0,51 | **1,02** | - | 0,61 | 0,61 | **1,22** |
| 11 | Система хранения данных MSA 2050, 2 контроллера, 12х400TB SSD (масштабирование до 96 дисков LFF) | - | - | 3,08 | **3,08** | - | - | 3,70 | **3,70** |
| 12 | Система хранения данных MSA 2050, 2 контроллера, 12х8TB (масштабирование до 96 дисков LFF), поддержка FC NBD на 3 года | - | - | 1,36 | **1,36** | - | - | 1,63 | **1,63** |
|  | **Итого** | **23,41** | **27,39** | **28,67** | **79,46** | **28,09** | **32,87** | **34,40** | **95,35** |

# Приобретение программного обеспечения для решения информационных задач (397 ед.)

Программное обеспечение как базовая часть IT-инфраструктуры компании формирует основу ее развития, создает условия для оптимизации бизнес-процессов, внедрения современных методов и приемов работы.

Цель данного проекта – обеспечение устойчивой работы программных комплексов, в т.ч. актуальной антивирусной защиты и оперативного резервного копирования.

Необходимость реализации проекта связана с устареванием существующих программных комплексов, не позволяющих решать текущие задачи: обеспечивать на приемлемом уровне качественную обработку больших массивов данных, должное хранение и защиту информации.

Немаловажным фактом является необходимость соблюдения и выполнения требований ФЗ-152 «О персональных данных», что так же требует использования современных средств антивирусной защиты, шифрования и защиты информации, которые не поддерживаются на устаревших ОС.

В связи с завершением цикла поддержки основной клиентской операционной системы возникла потребность в обновлении данной системы до версии Windows 10.

Согласно лицензионной политике производителя, приобретение программных продуктов Microsoft не только обеспечит комплексное обслуживание, с предоставлением доступа к последним версиям программ с круглосуточной технической поддержкой и обучением, но и предоставит возможность рассрочки платежа на три года, при единовременной поставке лицензий.

Перечень программного обеспечения, планируемого к приобретению в рамках инвестиционной программы, представлен в Таблице 5.

***Таблица 5***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программного обеспечения** | **Количество единиц** |
| 1 | HP Intelligent Management Center (IMC) 50 узлов | 1 |
| 2 | Microsoft Office Professional Plus 2019 + SA | 50 |
| 3 | Microsoft Office Standard 2019 + SA | 100 |
| 4 | Microsoft Visual Studio Team Foundation Server | 1 |
| 5 | Microsoft Windows 10 Enterprise | 50 |
| 6 | Microsoft Windows 10 Pro | 100 |
| 7 | Office Visio Professional 2019. Open License + SA | 50 |
| 8 | System Center 2016 Datacenter | 24 |
| 9 | Visual Studio Professional 2017 (цена - 30.058 + SA - 30%) | 10 |
| 10 | Visual Studio Team Foundation Server CAL | 10 |
| 11 | Учет лицензий для SCCM | 1 |
|  | **Итого** | **397** |

Стоимость проекта составляет 16,75 млн. руб. (без НДС).

Следует отметить, что данный проект не подлежат налогообложению НДС (в соответствии с п. 2 ст. 149 НК РФ) в связи с тем, что он относится под определение предоставление прав на использование результатов интеллектуальной деятельности на основании «лицензионного договора».

План финансирования проекта представлен в Таблице 6.

***Таблица 6***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программного обеспечения** | **Стоимость, млн. руб. (без НДС)** | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **Итого** |
| 1 | HP Intelligent Management Center (IMC) 50 узлов | 0,07 | - | - | **0,07** |
| 2 | Microsoft Office Professional Plus 2019 + SA | 0,79 | 0,80 | 0,80 | **2,39** |
| 3 | Microsoft Office Standard 2019 + SA | 1,17 | 1,17 | 1,17 | **3,51** |
| 4 | Microsoft Visual Studio Team Foundation Server | 0,03 | - | - | **0,03** |
| 5 | Microsoft Windows 10 Enterprise | 0,13 | 0,13 | 0,13 | **0,40** |
| 6 | Microsoft Windows 10 Pro | 0,48 | 0,48 | 0,48 | **1,43** |
| 7 | Office Visio Professional 2019. Open License + SA | 0,75 | 0,76 | 0,76 | **2,26** |
| 8 | System Center 2016 Datacenter | 5,84 | - | - | **5,84** |
| 9 | Visual Studio Professional 2017 (цена - 30.058 + SA - 30%) | 0,34 | - | - | **0,34** |
| 10 | Visual Studio Team Foundation Server CAL | 0,36 | - | - | **0,36** |
| 11 | Учет лицензий для SCCM | 0,10 | - | - | **0,10** |
|  | **Итого** | **10,07** | **3,34** | **3,34** | **16,75** |

# Приобретение автомобилей для обслуживания потребителей г. Барнаула (5 шт.)

Проведя анализ технического состояния автопарка АО «Барнаульская горэлектросеть», выявлены следующие [дефекты и неисправности](file:///C:\Documents%20and%20Settings\lnb\Local%20Settings\Temp\03.3_Инвестиционный_проект_J_BGES_1.3.3-1\Материалы\Дефектные%20ведомости.PDF):

* Автомобиль NISSAN TEANA (гос. № У 225 ТН) 2012 года выпуска:
* Снижение мощности двигателя, высокий расход масла, низкая компрессия;
* Коррозийный износ днища и порогов;
* Существенный износ колодок и подшипников, передних стоек, задних амортизаторов и передних шаровых опор.
* Автомобиль TOYOTA Camry (гос. № Р 011 НТ) 2010 года выпуска:
* Высокий расход масла, низкая компрессия;
* Коррозийный износ днища и порогов;
* Существенный износ гидротрансформатора и фрикционный дисков АКПП, необходима замена нейтралитического катализатора.
* Автомобиль ВАЗ-2123 Шевроле-НИВА (гос. № К 821 ОУ) 2007 года выпуска:
* Низкая компрессия двигателя – требуется капитальный ремонт ДВС;
* Коррозийный износ днища и порогов;
* Требуется замена редуктора главной передачи, подшипников, сальников;
* Требуется капитальный ремонт коробки переменных передач и раздаточной коробки.

Исправление вышеперечисленных дефектов влечет за собой длительный дорогостоящий ремонт, эффект от которого возможен лишь на краткосрочный период.

В таблице 7 представлена информация о фактическом пробеге и износе данных автомобилей.

***Таблица 7***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Транспортное средство** | **Инв. номер** | **Гос. номер** | **Год выпуска** | **Фактический пробег на 31.12.2018, км** | **Срок эксплуатации на 31.12.2018, лет** | **Износ, %** |
| 1 | ВАЗ 2123 Шевроле-НИВА | 00701227 | К 821 ОУ | 2007 | 7 738 | 11 | 100,00 |
| 2 | TOYOTA Camry | 00701605 | Р 011 НТ | 2010 | 37 467 | 8 | 100,00 |
| 3 | NISSAN TEANA | 00700903 | У 225 ТН | 2012 | 13 655 | 6 | 100,00 |

Для обеспечения мобильной связи подразделений компании, оперативного решения текущих эксплуатационных вопросов Обществом принято решение о приобретении пяти новых автомобилей взамен существующих и дополнительных, что позволит:

* снизить расходы на содержание и ремонт транспортных средств;
* снизить удельные расходы на ГСМ;
* повысить уровень обслуживания клиентов.

Перечень автомобилей, планируемых к приобретению в рамках инвестиционной программы, представлен в Таблице 8.

***Таблица 8***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Единица измерения** | **2020** | **2021** | **2022** | **Итого** |
| 1 | Toyota Camry, *"Элеганс"* | шт. | - | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Chevrolet NIVA, *LC (база + кондиционер)* | шт. | 2 | - | - | 2 |
| **Итого** | | | 2 | 1 | 2 | **5** |

Расходы на обновление автомобильного парка составляют 5,36 млн. руб. (без НДС). План финансирования проекта представлен в Таблице 9.

***Таблица 9***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Стоимость, млн. руб. (с НДС)** | | | | **Стоимость, млн. руб. (без НДС)** | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | **Итого** | 2020 | 2021 | 2022 | **Итого** |
| 1 | Toyota Camry, *"Элеганс"* | - | 1,71 | 3,41 | **5,12** | - | 1,42 | 2,84 | **4,26** |
| 2 | Chevrolet NIVA, *LC (база + кондиционер)* | 1,31 | - | - | **1,31** | 1,10 | - | - | **1,10** |
| **Итого** | | 1,31 | 1,71 | 3,41 | **6,43** | 1,10 | 1,42 | 2,84 | **5,36** |

# 

# Общий объем и источники финансирования инвестиционной программы

В целях обеспечения финансирования мероприятий инвестиционной программы Обществом определена структура и размер источников финансирования.

Тарифные источники запланированы в размере **662,51** млн. рублей, с учетом положений приказа ФАС России от 21.11.2017 № 1554/17 «Об утверждении методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов», в том числе:

* 644,361 млн. руб. – прибыль;
* 18,151 млн. руб. – амортизационные отчисления.

***Таблица 10***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование тарифного источника** | **Сумма, млн. руб. (без НДС)** | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **Итого** |
| Амортизационные отчисления | 6,05 | 6,05 | 6,05 | **18,15** |
| Прибыль | 321,40 | 135,79 | 187,17 | **644,36** |
| **Итого** | **327,45** | **141,84** | **193,22** | **662,51** |

Генеральный директор И.Д. Василиади

1. Перечень домов представлен в [Приложении](file:///C:\Documents%20and%20Settings\lnb\Local%20Settings\Temp\7zO1B.tmp\Приложение%20к%20Пояснительной%20записке.docx) к Пояснительной записке. [↑](#footnote-ref-1)