ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ГАРАНТИРУЕЩЕГО ПОСТАВЩИКА

АО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ» г. КИСЛОВОДСК

НА 2024-2027гг.

Кисловодск 2024г.

**Пояснительная записка**

**к инвестиционной программе АО «Горэлектросеть»**

**г. Кисловодск на 2024-2027 гг.**

Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» разработана с целью исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ, которым определены приоритетные направления развития систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации и внесены соответствующие изменения в Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и в соответствии с постановлениями Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» и от 02.06.2023 № 923 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики".

Инвестиционная программа направлена на реализацию инвестиционных проектов, необходимых для обеспечения стабильного функционирования гарантирующего поставщика и выполнения требований по обслуживанию потребителей электрической энергии в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. Статус гарантирующего поставщика требует наличия соответствующей инфраструктуры, для полноценного выполнения всех требований законодательства в области электроэнергетики.

В рамках инвестиционной программы AO «Горэлектросеть» г. Кисловодск предусмотрены вложения на сумму 319,11 млн. руб. без НДС, в том числе:

- в 2024 году на сумму 11,80 млн.руб. без НДС;

- в 2025 году на сумму 216,52 млн.руб. без НДС;

- в 2026 году на сумму 71,45 млн.руб. без НДС;

- в 2027 году на сумму 19,33 млн.руб. без НДС.

С 01.07.2020 вступила в силу статья 37 Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» пункт 5, абзац 1, в редакции Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ:

«Коммерческий учет электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению обеспечивают гарантирующие поставщики и сетевые организации с применением приборов учета электрической энергии в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленными в соответствии с жилищным законодательством, правилами организации учета электрической энергии на розничных рынках, в том числе посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

Гарантирующие поставщики в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), в отношении многоквартирного дома и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых, осуществляется с использованием общего имущества, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих гарантирующему поставщику, а также последующую их эксплуатацию».

В связи с вышеизложенным, в рамках программы АО «Горэлектросеть» планируется установка и ввод в эксплуатацию интеллектуальной системы учёта электроэнергии (мощности) (далее – ИСУЭ). Установка ИСУЭ, необходима по ряду причин:

- получение полной и достоверной информации о количестве потребленной электроэнергии путем автоматического сбора данных;

- автоматический контроль несанкционированного доступа в сеть или в работу прибора учета электроэнергии;

- снижение коммерческих потерь электроэнергии;

- снятие и прием показаний приборов учета, а так же обеспечение приема показаний от потребителей способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях(телефон, сеть «Интернет»» и др.);

- повышение финансовой дисциплины потребителей, упрощение процедуры введения ограничения потребителей (удаленное ограничение/возобновление режима потребления);

- организация доступа к показаниям приборов учета заинтересованным сторонам.

Целью реализации проекта «К\_Система учета» является обеспечение эффективного и корректного коммерческого учета электрической энергии путем создания и развития интеллектуальной системы учёта электроэнергии в многоквартирных домах, находящихся в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО «Горэлектросеть» г. Кисловодск.

Согласно п. 6.3. статьи 23.1 Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в редакции Федерального закона № 522-ФЗ от 27.12.2018г.) расходы гарантирующего поставщика, понесенные им для исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 5 статьи 37 настоящего Федерального закона, подлежат включению в состав сбытовой надбавки гарантирующего поставщика.

В автоматизированную систему многоквартирного дома входят индивидуальные приборы учета, с определенными техническими характеристиками; общедомовое оборудование, считывающее и передающее информацию; специализированное программное обеспечение. Приобретение вышеперечисленного оборудования в комплексе позволит повысить надежность и производительность информационных систем предприятия, повысит качество обслуживания абонентов, упростит получение и обмен данными с управляющими компаниями, сетевыми организациями.

В рамках внедрения и обновления существующего программного обеспечения будет произведена настройка и адаптация под требования гарантирующего поставщика, а так же в соответствии с требованиями в части импортозамещения. С ростом количества элементов ИСУ (установкой и подключением новых приборов учета) потребуется расширение серверных мощностей.

В таблице 1 представлены количественные объемы установки приборов учета – ПУ, общедомовых приборов учета – ОДПУ, устройств сбора и передачи данных – УСПД, специализированное программное обеспечение – ПО.

Таблица 1. Количественные объемы установки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Год** | **Количество** | | | |
| ИПУ | ОДПУ | УСПД | ПО |
| 1 | 2024 | 2 | 0 | 14 | 1 |
| 2 | 2025 | 4 775 | 0 | 839 |  |
| 3 | 2026 | 3 193 | 3 | 41 | 1 |
| 4 | 2027 | 890 | 1 | 18 |  |
| **Итого** |  | **8 860** | **4** | **912** | **2** |

Общие затраты в рамках реализации проекта «К\_Система учета» составляют 315 781 021,97 руб. без НДС (таблица 2).

Таблица 2. Затраты на реализацию проекта «К\_Система учета»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План 2024 год** | | | **План 2025 год** | | | **План 2026 год** | | | **План 2027 год** | | | **Всего план, руб. без НДС** |
|
| **Кол-во** | **Стоимость 1 ед., руб.** | **Итого, руб. без НДС** | **Кол-во** | **Стоимость 1 ед., руб.** | **Итого без НДС с учетом индекс-дефлятора за 2025 год (104,2%)** | **Кол-во** | **Стоимость 1 ед., руб.** | **Итого без НДС с учетом индекс-дефлятора за 2026 год (104%)** | **Кол-во** | **Стоимость 1 ед., руб.** | **Итого без НДС с учетом индекс-дефлятора за 2027 год (104%)** |
| Дооборудование и монтаж ИСУЭ в МКД | 2 | 16 146,13 | 32 292,26 | 4 775 | 16 824,27 | 80 335 877,12 | 3 193 | 17 497,24 | 55 868 681,44 | 890 | 18 197,13 | 16 195 443,64 | 152 432 294,46 |
| Закупка верхнего уровня ИСУЭЭ - сервер, ПО | 1 | 4 895 501 | 4 895 501,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 895 501,00 |
| Лицензия на ПО "Пирамида 2.0 АРМ Пользователя" | 1 | 4 052 000 | 4 052 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 052 000,00 |
| Устройство сбора и передачи данных | 14 | 151 992,43 | 2 127 894,02 | 839 | 158 376,11 | 132 877 588,02 | 41 | 164 711,16 | 6 753 157,42 | 18 | 171 299,60 | 3 083 392,85 | 144 842 002,31 |
| ОДПУ |  |  |  |  |  |  | 3 | 45 095,10 | 135 285,30 | 1 | 46 898,90 | 46 898,90 | 182 184,20 |
| Обновление ПК "СтекЭнерго" | 0 | 692 000,00 | 692 000,00 |  |  |  | 1 | 8 351 000 | 8 85 040 |  |  |  | 9 377 040,00 |
| **Итого:** |  |  | **11 799 687,28** |  |  | **216 524 702,74** |  |  | **71 442 164,16** |  |  | **19 325 735,39** | **319 092 289,57** |

Проект «А\_Обновление автопарка»

Как гарантирующий поставщик, АО «Горэлектросеть» оказывает услуги по электроснабжению более 48 тысяч бытовых потребителей, более тысячи предприятий и организаций.

Для осуществления работ по организации «Интеллектуальной системы учета электроэнергии бытовых потребителей», плановых отключений и осмотров приборов учета необходимо приобрести 2 автомобиля «VESTA седан». Данные автомобили будут использоваться для перевозки бригад и необходимого оборудования, для оперативного решения текущих эксплуатационных вопросов, в том числе:

- выездных совещаний;

- решения вопросов в контролирующих органах (г. Ставрополь);

- заседаний в суде;

- решения вопросов в банках, налоговой.

Общие затраты в рамках реализации проекта «А\_Обновление автопарка» составляют 3 311 267,60 руб. без НДС (таблица 3).

Таблица 3. Затраты на реализацию проекта «А\_Обновление автопарка»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План 2025 год** | | |
|
| **Кол-во** | **Стоимость 1 ед., руб.** | **Итого без НДС с учетом индекс-дефлятора за 2025 год (104,2%)** |
| Автомобиль VESTA седан | 2 | 1 655 633,80 | 3 311 267,60 |
| **Итого:** |  |  | **3 311 267,60** |

Приобретение автомобилей повысит уровень обслуживания абонентов и мобильность сотрудников АО «Горэлектросеть».

Затраты на реализацию инвестиционного проекта просчитаны в ценах 2024 года с применением индексов-дефляторов на основании коммерческих предложений, проведенных торгов, договора оказания услуг с АО «КСК» № 46 от 01.07.2020.

Источником финансирования проекта предполагается прибыль, направляемая на инвестиции, учтенная в НВВ АО «Горэлектросеть» и амортизационные отчисления на соответствующие периоды при установлении РТК СК сбытовой надбавки.

Исполнение инвестиционной программы на 2024-2027 гг. направлено на обеспечение стабильного функционирования гарантирующего поставщика и выполнение требований по обслуживанию потребителей электрической энергии в соответствии с Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии (мощности), а так же иных нормативных актов. Позволит обеспечить улучшение экономических параметров за счет сокращения текущих издержек и потерь, предотвращение убытков от использования оборудования вследствие морального устаревания и физического выхода из эксплуатации.

Генеральный директор

АО «Горэлектросеть» Д.К. Осипенко

Линькова Л.Ю.

8(87937)2-73-81