**ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА**

**ООО «Электросети»**

**«Приобретение информационно-вычислительной техники»**

Идентификатор инвестиционного проекта: М\_022

**Северск 2025**

1. **ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА**
   1. **Цели и задачи инвестиционного проекта**

Цель реализации инвестиционного проекта - обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности.

Объект вложения средств приобретение компьютерной техники и программного обеспечения:

1. приобретение компьютерной и оргтехники, позволяющей произвести замену устаревшей техники в целях оперативного решения поставленных задач административного персонала и оперативной службы;

2. модернизация конференц-зала для проведения вебинаров и обучения сотрудников предприятия, оборудованного компьютерной техникой и системой аудио визуализации;

3. приобретение программного обеспечения.

В настоящий момент в ООО «Электросети» насчитывается более 60 единиц компьютерной техники. На компьютерах осуществляется работа в информационных системах.

Вычислительную технику (компьютеры) необходимо постепенно модернизировать. Причин для модернизации:

1. Физический выход из строя компьютеров или отдельных компонентов;
2. Моральное старение компьютеров;
3. Цифровизация предприятия.

Внедрение многофункциональных устройств позволяет упростить и ускорить работу с массовым сканированием и копированием.

Многофункциональные устройства необходимы для распечатки договоров, дополнительных соглашений с потребителями, платежных документов (платежные требования, счета, счета-фактуры), актов сверки, справок и т.д., копирования и сканирования документов, представляемых для заключения и изменения договоров, представляемых для отчетности.

Печать, копирование, сканирование документов – это регулярный процесс, повторяющийся каждый рабочий день. В данном процессе необходимо производительное оборудование, позволяющее распечатывать, копировать, сканировать документы формата A4-A3, а также отправлять и принимать факсы для клиентов. На текущий момент печать осуществляется многофункциональными устройствами разнообразных производителей.

Производительность печати/копирования/сканирования не отвечает требованиям организации.

Плоттер необходим для решения производственных задач в части визуализации технических чертежей с большим количеством элементов, оперативных схем, а также фрагментов топографических планов на бумажном носителе формата А0.

Установка источника бесперебойного питания в серверной необходима для защиты серверного оборудования и обеспечения бесперебойной работы инженерно-технического состава и административно-управленческого персонала ООО «Электросети» в ситуации аварийного отключения электропитания без потери критически важной информации.

Планшетный компьютер необходим в качестве мобильного рабочего места. С его помощью можно редактировать текстовые документы любых распространенных форматов, работать с электронными таблицами и схемами, просматривать PDF-файлы. Данное устройство позволит оперативно решать производственные задачи.

Системный комплекс аудио визуализации – это решение, позволяющее значительно повысить эффективность и продуктивность работы, путем визуализации и объединения множества различных источников информации, представленных к обсуждению на рабочих совещаниях.

На текущий момент срок эксплуатации компьютерной техники, которая требует замены, составляет 5-6 лет.

На данной технике существует физический износ отдельных компонентов, из-за которых значительно замедляется работа компьютера, появляются ошибки, теряется или искажается информация. Также требуется модернизация компонентов компьютерной техники, связанная как с физическим, так и моральным износом.

Существует риск выхода из строя печатных устройств: в случае поломки одного устройства, отсутствует возможность замены его на аналогичное без потери времени печати документов. Срок полезного использования многофункциональных устройств составляет 36 месяцев, согласно Общероссийскому классификатору основных фондов (ОКОФ). Также существует риск прекращения выпуска запчастей для многофункциональных устройств устаревших моделей.

В случае внезапного отказа оборудования возникает простой в работе сотрудников организации.

По истечении определенного времени производительности компьютера для выполнения задач начинает не хватать.

Внедрение программного обеспечение под нужны предприятия ведет к автоматизации многих рабочих процессов. Сокращаются сроки установленных текущих задач с высвобождением рабочего времени для формирования дальнейшего плана работы с другими проектами либо задачами.

* 1. **Этапы и сроки**

Реализация инвестиционного проекта в части закупки оборудования и программного обеспечения III, IV кварталы 2025 года.

* 1. **Конкретные результаты реализации**

Результат реализации инвестиционного проекта - приобретение новой компьютерной техники и программного обеспечения, позволяющей произвести замену устаревшей техники, внедрение программного обеспечения, что повысит производительность труда, а также производительность определенных процессов сотрудников за счет ускорения выполнения рабочих операций, более эффективного распределения рабочего времени сотрудников и улучшения работы персонала.

Сократятся расходы на ремонт компьютерной техники, на диагностику, а также на переустановку комплектующих.

1.3.1 Замена устаревших ПК.

1.3.2 Замена оборудования под задачи предприятия.

1.3.3 Создание условий обучения и проведения вебинаров сотрудникам предприятия.

1.3.4 Оптимизация рабочих процессов путем внедрения программного обеспечения.

Таблица №1

| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Количество** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сервер | 1 штук |
| 2. | Системный блок + монитор | 28 комплектов |
| 3. | Ноутбук | 5 штуки |
| 4. | Моноблок | 2 штуки |
| 5. | Коммутатор | 2 штуки |
| 6. | Сканер А4 | 2 штуки |
| 7. | МФУ А4 | 21 штук |
| 8. | МФУ A3, цветной | 1 штук |
| 9. | Плоттер | 1 штук |
| 10. | Бесконтактный сканер С1, А1 | 1 штук |
| 11. | Источник бесперебойного питания | 2 штуки |
| 12. | Системный комплекс аудио визуализации с периферийным оборудованием | 1 штука |
| 13 | Планшетный компьютер | штука |

* 1. **Показатели проекта, в том числе показатели энергетической эффективности**

Не требуется

* 1. **Оценка влияния проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы**

Таблица №2

| **№ п.п.** | **Наименование** | **Стоимость**  **без НДС**  **тыс. руб.** | **Стоимость с НДС**  **тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Расчет стоимости на 2023 г.** |  |  |
| 1.1 | Комплект: системный блок + монитор (8 шт.) | 778,20 | 933,84 |
| 1.2 | МФУ А4 (4 шт.) | 230,79 | 276,95 |
| 1.3 | МФУ A3 (1 шт.) | 674,74 | 809,68 |
| 1.4 | Моноблок (1 шт.) | 104,02 | 124,82 |
|  | Источник бесперебойного питания (1 шт.) | 392,98 | 471,58 |
|  | **ИТОГО на 2023г.** | **2180,73** | **2616,87** |
|  |  |  |  |
| **2** | **Расчет стоимости на 2024 г.** |  |  |
| 2.1 | Компьютер в комплекте (12 шт.) | 1096,66 | 1279,99 |
| 2.2 | Системный комплекс аудио визуализации с периферийным оборудованием первый этап (1 шт.) (Акустика портативная, подавитель обратной связи, цифроаналоговый преобразователь, телевизор 43”) | 586,13 | 786,16 |
| 2.3 | Ноутбук (4 шт.) | 661,37 | 898,04 |
|  | Планшетный компьютер (1 шт.) | 102,10 | 122,52 |
| 2.4 | МФУ А4 (5 шт.) | 350,74 | 420,89 |
|  | **ИТОГО на 2024г.** | **2797,00** | **3356,40** |
|  |  |  |  |
| **3** | **Расчет стоимости на 2025 г.** |  |  |
| 3.1 | Сервер (1 шт.) | 734 ,58 | 881, 50 |
| 3.2 | Системный комплекс аудио визуализации с периферийным оборудованием второй этап (1 шт.) (экран для проектора, проектор, видеокамера, полочные динамики, телевизор 55”) | 538, 83 | 646, 59 |
| 3.3 | Компьютер в комплекте (4 шт.) | 237, 89 | 285, 46 |
| 3.4 | Моноблок (1 шт.) | 51, 57 | 61,88 |
| 3.5 | МФУ А4 (3 шт.) | 354, 91 | 425, 89 |
| 3.6 | Источник бесперебойного питания (1 шт.) | 100, 15 | 120, 18 |
| 3.7. | ПО 1С «Документооборот» (1 шт.) | 1 775,00 | 2 130,00 |
|  | **ИТОГО на 2025г.** | **3792,93** | **4551,51** |
|  |  |  |  |
| **4** | **Расчет стоимости на 2026 г.** |  |  |
| 4.1 | Комплект: Системный блок+ Монитор (4 шт.) | 504,68 | 605,62 |
| 4.2 | Ноутбук (1 шт.) | 83,06 | 99,67 |
| 4.3 | Коммутатор (2 шт.) | 106,4 | 127,68 |
| 4.4 | МФУ А4 (4 шт.) | 230,94 | 277,13 |
|  | **ИТОГО на 2026г.** | **925,08** | **1110,1** |
|  |  |  |  |
| 5 | **Расчет стоимости на 2027 г.** |  |  |
| 5.1 | Комплект: Системный блок+ Монитор (4 шт.) | 524,88 | 629,86 |
| 5.2 | Моноблок (1 шт.) | 121,69 | 146,03 |
| 5.3 | МФУ А4 (4 шт.) | 240,18 | 288,21 |
|  | **ИТОГО на 2027г.** | **886,74** | **1064,09** |
|  | **ИТОГО на 2023-2027гг** | **10583** | **12700** |
|  |  |  |  |

Затраты на проведение данного мероприятия составят – 10,583 млн.руб., в том числе:

в 2023 году составят 2,181млн.руб.;

в 2024 году составят 2,797млн.руб.;

в 2025 году составят 3,793млн.руб.;

в 2026 году составят 0,925млн.руб.;

в 2027 году составят 0,887млн.руб.

Финансовая доля в инвестиционной программе 2023 года – 4,16 %.

Финансовая доля в инвестиционной программе 2024 года – 5,33 %.

Финансовая доля в инвестиционной программе 2025 года – 7,3%.

Финансовая доля в инвестиционной программе 2026 года – 1,76 %.

Финансовая доля в инвестиционной программе 2027 года – 1,7 %.

**1.6 График реализации проекта**

Реализация данного проекта будет осуществляться в 2025 году поэтапно.

**1.7 Отчетная информация о ходе реализации проекта (в отношении реализуемых проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг**

В 2023 г. приобретены:

системный блок - 8 шт.;

монитор - 8 шт.; МФУ А4 - 4шт.;

МФУ А3 - 1 шт.;

источник бесперебойного питания - 1 шт.;

моноблок - 1 шт.

Сумма финансирования инвестиционного проекта утверждена в размере 2,181 млн. руб.

Фактические затраты на реализацию данного инвестиционного проекта составили 1,517 млн. руб.

Отклонение суммы фактических затрат от плана составило - 0,664 млн. руб. (30%).

Отклонение затрат на реализацию инвестиционного проекта связанно с изменением фактических сроков приобретения информационно-вычислительной техники в пределах общей стоимости инвестиционного проекта в составе утвержденной инвестиционной программы.

Приобретено оборудование (6 системных блоков; 6 мониторов; 1 моноблок), заявленное в утвержденной инвестиционной программе на 2025 год. Приобретение плоттера будет включено в инвестиционную программу на будущий период.

Согласно письму ФАС России от 18.05.2022 № МШ/48200/22 «О корректировке необходимой валовой выручки территориальных сетевых организаций» в случае непревышения фактических расходов на реализацию инвестиционного проекта над общей стоимостью инвестиционного проекта в составе утвержденной (скорректированной) инвестиционной программы, отклонение фактических расходов на реализацию инвестиционной программы в связи с изменением фактических сроков реализации инвестиционных проектов может быть признано экономически обоснованным.

В 2024 г. приобретены:

компьютер в комплекте - 11 шт.,

система аудиовизуализации - 1 шт, (включающий в себя: акустика портативная, подавитель обратной связи, цифроаналоговый преобразователь, телевизор 43”).

ноутбук - 2 шт.,

планшетный компьютер -1 шт.,

МФУ А4 - 7 шт.

Сумма финансирования инвестиционного проекта утверждена в размере 2,797 млн. руб.

Фактические затраты на реализацию данного инвестиционного проекта составили 2,766 млн. руб.

Отклонение суммы фактических затрат от плана составило - 0,030 млн. руб. (-1%).

Оборудование поставлено на бухгалтерский учет как основное средство и введено в эксплуатацию.

**1.8 Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения**

Не требуется

**1.9 Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации по выполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом**

Не требуется

**1.10 Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить**

Не требуется

**1.11 Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства**

Не требуется

**1.12 Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается**

Не требуется

**1.13 Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается**

Не требуется

**1.14 Информация об объектах электроэнергетики, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетических систем России**

Не требуется

**1.15 Информация об объектах электроэнергетики, содержащаяся до даты утверждения в 2024 году схемы и программы развития электроэнергетических систем России на очередной период реализации - в схемах и программах перспективного развития электроэнергетики Томской области**

Не требуется

**1.16 Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России**

Не требуется

**1.17 Информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации**

Не требуется

**1.18 Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики**

Не требуется