**«Приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования» (М\_017)**

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

Необходимость реализации проекта обусловлена тем, что удельный вес транспортных средств, находящихся в эксплуатации более 10 лет, составляет 68%. При этом нормативный срок эксплуатации транспортного средства определен в 7-10 лет, после чего использование такого транспорта считается нецелесообразным ввиду увеличения затрат на капитальные ремонты и техническое обслуживание, что негативно влияет на производственные показатели предприятия, окружающую среду и безопасность дорожного движения.

[Расчет потребности](Обосновываюшие%20материалы/2.М_017.Расчет%20потребности_2025.xlsx) ООО «Электросети» в машинах и механизмах по состоянию на 01.01.2025 выполнен на основании «Нормативов и методических указаний по определению потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта коммунальных электрических и тепловых сетей», утвержденных приказом Госстроя России от 05.09.2000 № 200.

Основными задачами инвестиционного проекта являются:

- приобретение автотранспортных средств;

- модернизация парка подвижного состава;

- приобретение специального оборудования для ремонта и обслуживания объектов электроснабжения.

Приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования:

автобуса, автокрана, 4-х легковых автомобилей, 2-х грузопассажирских автомобилей (вахтовка), легкового прицепа, оборудования для стыковой сварки ПНД труб, 2-х бензогенераторов мощностью 3кВт, компрессор вертикальный с ременной передачей, 2-х аппаратов высокого давления.

**Конкретные результаты реализации**

* сокращение простоев техники;
* уменьшение пробегов автотранспорта;
* сокращение потребления ГСМ;
* снижение затрат на техническое обслуживание, техосмотр, автозапчасти;
* улучшение качества обслуживания потребителей г.Северска в сфере электроэнергетики;
* обеспечение безопасности движения и выполнения работа на высоте, соблюдение требований экспертизы промышленной безопасности;
* улучшение качества обслуживания потребителей г.Северска в сфере электроэнергетики.

По состоянию на 01.01.2025 на балансе ООО «Электросети» находятся 44 единицы автотранспортных средств, в том числе:

- легковые автомобили - 18 единиц;

- грузовые автомобили - 9 единиц;

- автобус – 1 единица;

- специализированная техника (автогидроподъемники, экскаваторы, передвижная испытательная лаборатория, бурильные машины, манипуляторы) – 16 единиц.

Неоднородный состав структуры автотранспортных средств обусловлен производственной задачей организации, направленной на техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию электрических сетей ЗАТО Северск.

Подвижной состав предприятия по возрастным критериям (год выпуска) можно разделить на 3 основные группы транспортных средств:

- 1-я группа: транспортные средства, находящиеся в эксплуатации не более 5 лет – 10 единиц;

- 2-я группа: транспортные средства, находящиеся в эксплуатации от 5 до 10 лет – 8 единиц;

- 3-я группа: транспортные средства, находящиеся в эксплуатации более 10 лет – 24 единицы.

Удельный вес 3-й группы транспортных средств, находящихся в эксплуатации более 10 лет, составляет 57%. При этом, нормативный срок эксплуатации транспортного средства определен в 7-10 лет, после чего использование такого транспорта считается нецелесообразным ввиду увеличения затрат на капитальные ремонты и техническое обслуживание, что негативно влияет на производственные показатели предприятия, окружающую среду и безопасность дорожного движения.

В рамках инвестиционной программы, планируется начать постепенную замену следующих автотранспортных средств и механизмов.

Таблица № 1

Приобретение автотранспортных средств в 2023-2027 гг.

| № п/п | Наименование  транспортного средства | Количество | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Легковой автомобиль | 1 | Для ведения контроля производственного процесса |
| 2. | Легковой автомобиль | 2 | Взамен выработавшего свой ресурс автомобиль УАЗ-396252, 2006 года выпуска и УАЗ-396255, 2008 года выпуска. Дальнейшая эксплуатация данных автомобилей экономически нецелесообразна в связи с частичным или полным износом деталей. Остаточная стоимость автомобилей равна нулю |
| 3. | Легковой автомобиль | 1 | Взамен выработавшего свой ресурс автомобиля ГАЗ 2217, 2001 года выпуска. Дальнейшая эксплуатация данного автомобиля экономически нецелесообразна в связи с частичным или полным износом деталей. Остаточная стоимость автомобиля равна нулю |
| 4. | Грузопассажирский легковой автомобиль | 1 | Взамен выработавшего свой ресурс автомобиля ГАЗ 32213, 2006 года выпуска. Дальнейшая эксплуатация данного автомобиля экономически нецелесообразна в связи с частичным или полным износом деталей. Остаточная стоимость автомобиля равна нулю |
| 5. | Грузопассажирский автомобиль (вахтовка) | 2 | Взамен выработавшего свой ресурс автомобиля Газ-3307 Крона, 1994 года выпуска и ГАЗ-6611, 1985 года выпуска. Дальнейшая эксплуатация данного автомобиля экономически нецелесообразна в связи с частичным или полным износом деталей. Остаточная стоимость автомобиля равна нулю |
| 6. | Автокран | 1 | Необходимость вызвана отсутствием в парке данной единицы спецтехники. |
| 7. | Автобус | 1 | Для перевозки оперативно-технического персонала взамен выработавшей свой ресурс автобуса ЧАЗ 3223, 1997 года выпуска. Дальнейшая эксплуатация данного автомобиля экономически нецелесообразна в связи с частичным или полным износом деталей. Остаточная стоимость автомобиля равна нулю |
| 8. | Легковой прицеп | 1 | Необходимость вызвана отсутствием в парке данной единицы техники (прицеп для снегохода) |

Необходимость приобретения в 2023 году оборудования для стыковой сварки ПНД труб, обусловлена внедрением в производство нового метода горизонтального бурения при монтаже новых и ремонте действующих кабельных линий.

Необходимость приобретения в 2023 году 2-х новых бензогенераторов связана с производством ремонтных и монтажных работ в условиях отсутствия постоянного источника электроснабжения. Генераторы предназначены для подключения к ним переносного электроинструмента.

Необходимость приобретения в 2025 году компрессора вертикального с ременной передачей для накачивания шин, пневмоинструмента, 2-х аппаратов высокого давления для автомобилей, спецтехники.

Расчет потребности ООО «Электросети» в машинах и механизмах по состоянию на 01.01.2025 выполнен на основании «Нормативов и методических указаний по определению потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта коммунальных электрических и тепловых сетей», утвержденных приказом Госстроя России от 05.09.2000 № 200.

Расчет потребности в машинах и механизмах и пояснения к расчету прилагаются.

Таблица № 2

Потребность в машинах и механизмах по состоянию на 01.01.2025

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова-ние группы машин и механизмов | Норма-тивное значе-ние машин и меха-низмов, ед. | Факти-ческое значение, ед.  (на 01.01. 2025) | Подле-жит списа-нию, ед. | Приобретается по ИП, ед.  (2025-2027 гг.) | Отклоне-ние (+ избыток, - дефицит) на конец реализации ИП, ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Машина аварийно-ремонтная | 5 | 4 | 1 | 1 | -1 |
| Легковой автомобиль (1шт.) – 2026 г. |
| 2. | Мастерская фургон для кабельных работ | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Грузопассажирский автомобиль (вахтовка) – 2025 г. |
| 3. | Кран автомо-бильный | 3 | 2 | - | 1 | - |
| Автокран – 2027 г. |
| 4. | Машина грузовая | 8 | 5 | 1 | 1 |  |
| Грузопассажирский автомобиль (вахтовка) – 2026 г. |

Расчет стоимости инвестиционного проекта на приобретение автотранспортных средств произведен на основании коммерческих предложений организаций (расчет прилагается в обосновывающих материалах) с учетом индексов – дефляторов Минэкономразвития.

Затраты на реализацию данного инвестиционного проекта по годам представлены в следующей таблице.

Таблица № 3

| Год реализации проекта | Наименование транспортного средства | Количество единиц | Средняя стоимость, без НДС  (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2023 год | Легковой автомобиль | 1 | 1 799 444,44 |
|  | Легковой прицеп | 1 | 145 666,67 |
|  | Грузопассажирский легковой автомобиль | 1 | 1 622 500,00 |
|  | Электрогенератор | 2 | 286 371,44 |
|  | Аппарат для сварки п/п труб | 1 | 136 604,40 |
| **Итого:** |  |  | **3 990 586,96** |
| 2024 год | Автобус  Легковой автомобиль | 1  1 | 4 060 565,81  3 539 078,11 |
| **Итого:** |  |  | **7 599 643,92** |
| 2025 год | Грузопассажирский автомобиль (вахтовка) | 1 | 4 964 444,44 |
|  | Аппарат высокого давления | 2 | 260 406,39 |
|  | Компрессор вертикальный с ременной передачей | 1 | 168 094,44 |
| **Итого:** |  |  | **5 392 945,3** |
| 2026 год | Легковой автомобиль | 1 | 1 232 803,45 |
|  | Грузопассажирский автомобиль (вахтовка) | 1 | 4 864 661,85 |
| **Итого:** |  |  | **6 097 465,3** |
| 2027 год | Автокран | 1 | 11 321 631,18 |
| **Итого:** |  |  | **11 321 631,18** |
|  |  |  |  |

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

В 2023 году в рамках инвестиционной программы приобретены:

* легковой автомобиль -1 шт.;
* легковой прицеп -1 шт.;
* грузопассажирский легковой автомобиль -1 шт.;
* электрогенератор -2 шт.;
* аппарат для сварки п/п труб -1 шт.

Сумма финансирования инвестиционного проекта на 2023 год утверждена в размере 3,991 млн. руб.

Фактические затраты на реализацию данного инвестиционного проекта составили 3,668 млн. руб.

Отклонение суммы фактических затрат от плана составило -0,323 млн. руб. (8%). Причиной отклонения является снижение стоимости за счет проведения закупочных процедур на автотранспорт и оборудование:

- легковой автомобиль UAZ PATRIOT. В результате закупочных процедур в форме запроса котировок (победитель – ООО «ТЦ ТАГС») цена снижена с 1 722 500 руб. до 1 708 333,33 руб. - на 0,8%;

- легковой прицеп ALASKA. В результате закупочных процедур в форме запроса котировок (участник – ООО «НЭО-Партнер+») цена снижена с 248 266,67 руб. до 247 500 руб. - на 0,3%;

- грузопассажирский легковой автомобиль УАЗ-374195-05. В результате закупочных процедур в форме запроса котировок (участник – ООО «ТЦ ТАГС») цена снижена с 1 428 333,33 руб. до 1 411 666,67 руб. - на 1,17%;

- генераторы бензиновые (2 шт.). В результате закупочных процедур в форме запроса предложений (победитель – ООО «ТК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТ») цена снижена с 249 983,33 руб. до 224 960 руб. - на 10%;

- аппарат для сварки п/п труб MELTPLAST. В результате закупочных процедур в форме запроса предложений (победитель – ООО «МЕЛТПЛАСТ») цена снижена с 112 000 руб. до 70 8333,33 руб. - на 36,8%.

Таблица № 4

Отчет о выполнении проекта за 2023 год

| № п.п. | Наименование | Кол-во | Плановая цена | Фактическая стоимость | Отклонение | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. | млн.руб. | млн.руб. | млн. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Легковой автомобиль | 1 | 1,799 | 1,708 | -0,091 | 5 |
| 2 | Легковой прицеп | 1 | 0,146 | 0,250 | +0,104 | 71 |
| 3 | Грузопассажирский легковой автомобиль | 1 | 1,623 | 1,414 | -0,209 | 13 |
| ИТОГО: | |  | 3,991 | 3,668 | -0,323 | 8 |

В 2024 году в рамках инвестиционной программы приобретены:

* легковые автомобили -2 шт.;
* автобус -1 шт.;

Сумма финансирования инвестиционного проекта на 2024 год утверждена в размере 7,600 млн. руб.

Фактические затраты на реализацию данного инвестиционного проекта составили 7,841 млн. руб.

Отклонение суммы фактических затрат от плана составило +0,241 млн. руб. (3%). Причиной отклонения является снижение стоимости за счет проведения закупочных процедур на автотранспорт и приобретения еще одного легкового автомобиля:

- легковой автомобиль CHERY TIGGO 7 PRO MAX. В результате закупочных процедур в форме запроса котировок (победитель – ООО «АЛМАЗ ДРАЙВ ТОМСК») цена снижена с 2 760 416,67 руб. до 2 731 666,68 руб. - на 1%;

- легковой автомобиль Лада Ларгус. В результате закупочных процедур в форме запроса котировок (победитель – ООО «Томь-Лада») цена снижена с 1 725 000 руб. до 1 652 500 руб. - на 4,2%;

- автобус ПАЗ-32054. В результате закупочных процедур в форме запроса котировок (победитель – ООО «ТомАвто») цена снижена с 3 724 583,33 руб. до 3 456 630 руб. - на 7,2%;

Таблица № 5

Отчет о выполнении проекта за 2024 год

| № п.п. | Наименование | Кол-во | Плановая цена | Фактическая стоимость | Отклонение | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. | млн.руб. | млн.руб. | млн. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Легковой автомобиль | 1 | 3,539 | 2,732 | -0,807 | 23 |
| 2 | Легковой автомобиль | 1 | - | 1,652 | +1,652 |  |
| 3 | Автобус | 1 | 4,061 | 3,457 | -0,604 | 15 |
| ИТОГО: | |  | 7,600 | 7,841 | +0,241 | 3 |

Мероприятия инвестиционного проекта выполнены полностью. Автотранспорт и оборудование поставлены на учет как основные средства.

Планировалось приобретение передвижной электротехнической лаборатории, автокрана, легковых автомобилей (3 ед.), малотоннажного грузового автомобиля, микроавтобуса на 6 пасажирских мест, грузопассажирского автомобиля (2 ед.).

Срок реализации мероприятия 2023-2027 годы.

Затраты на проведение данного мероприятия составили 43,250 млн.руб. в т.ч.

2023 г. – 4,344 млн.руб.,

2024 г. – 15,624 млн.руб.,

2025 г. – 5,863 млн.руб.,

2026 г. – 6,097 млн.руб.,

2027 г. – 11,322 млн.руб.

Корректировка 2023 г. предусматривала изменение перечня мероприятий, а также включение в паспорт проекта приобретение специализированного оборудования, требуемого в процессе проведения ремонтных работ на объектах электроснабжения: легкового автомобиля, грузопассажирского легкового автомобиля, легкового прицепа, оборудование для стыковой сварки ПНД труб, 2 бензогенератора мощностью 3кВт.

Ранее утверждено приобретение легкового автомобиля, микроавтобуса на 6 пассажирских мест, грузопассажирского автомобиля.

Затраты на проведение данного мероприятия составили 42,897 млн.руб.(без НДС), в т.ч.

2023 г. – 3,991млн. руб.,

2024 г. – 15,624 млн. руб.,

2025 г. – 5,863 млн. руб.,

2026 г. – 6,097 млн. руб.,

2027 г. – 11,322 млн. руб.

Корректировка 2024 г. предусматривала изменение перечня техники в связи   
с производственной необходимостью – приобретение автобуса и легкового автомобиля вместо передвижной электротехнической лаборатории.

Затраты на проведение данного мероприятия составили 34,873 млн.руб.(без НДС), в т.ч.

2023 г. – 3,991млн. руб.,

2024 г. – 7,600 млн. руб.,

2025 г. – 5,863 млн. руб.,

2026 г. – 6,097 млн. руб.,

2027 г. – 11,322 млн. руб.

Корректировка 2025 г. предусматривает изменение перечня техники в связи с производственной необходимостью – приобретение только грузопассажирского автомобиля (вахтовка), т.к. легковой автомобиль был приобретен в 2024 г. Кроме того, включено приобретение необходимого оборудования: компрессора вертикального с ременной передачей и аппарата высокого давления.

Затраты на проведение данного мероприятия составили 34,403 млн.руб.(без НДС), в т.ч.

2023 г. – 3,991млн. руб.,

2024 г. – 7,600 млн. руб.,

2025 г. – 5,393 млн. руб.,

2026 г. – 6,097 млн. руб.,

2027 г. – 11,322 млн. руб.

Расчет затрат выполнен на основании средней стоимости из предоставленных [трех коммерческих предложений](../2.Расчет%20объема%20финансовой%20потребности/Материалы%20по%20обоснованию%20расчета/КП) (расчет затрат и коммерческие предложения прилагаются в обосновывающих материалах).