

Пояснительная записка к проекту изменений инвестиционной программы филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск на 2023-2025 года.

Инвестиционная программа филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск на 2023-2025 годы утверждена Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 01.08.2022 № 155.

Гарантирующим поставщиком актуализирована указанная инвестиционная программа с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2023 год, а также внесены изменения в проект, предусмотренный требованиями законодательства РФ, и добавлен проект, реализация которого необходима для осуществления основной деятельности по поставке электрической энергии.

1. Иные проекты

Проект N_KL01 «Приобретение нежилых офисных помещений, расположенных по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 30 ».

В настоящее время в собственности филиала находятся помещения со 2 по 5 этажи здания, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 30, общая площадь которых составляет 2692,9 кв. м. На этажах здания организованы рабочие места сотрудников структурных подразделений филиала.

В целях организации обслуживания клиентов физических и юридических лиц областного центра филиал арендует дополнительные административно-офисные помещения, расположенные в этом же здании на первом этаже, паркинг и технологические помещения на цокольном этаже общей площадью 1273,4 кв. м. Срок действия договора аренды указанных площадей заканчивается 18.07.2024.

На первом этаже здания размещается центр обслуживания клиентов, отремонтированный в соответствии с едиными требованиями отраслевого брендбука Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, который оснащен всем необходимым для осуществления деятельности гарантирующего поставщика. Вышеуказанное расположение головного центра обслуживания клиентов обеспечивает оперативное взаимодействие между структурными подразделениями и руководством филиала, что позволяет оптимально использовать рабочее время сотрудников, ресурсы, и в результате, избежать дополнительных транспортных расходов, связанных с организацией рабочего процесса (доставка сотрудников и транспортировка документов).

Приобретение административно-офисных помещений на первом этаже, паркинга и технологических помещений на цокольном этаже вышеуказанного

здания необходимо в целях полноправного владения отдельно стоящим нежилым зданием, в том числе где располагается центр обслуживания клиентов.

Покупка вышеуказанного недвижимого имущества позволит гарантирующему поставщику сократить затраты на аренду помещений, избежать риска остановки деятельности филиала и закрытия центра обслуживания клиентов, связанного со сложностью поиска новых помещений в условиях ограниченного рынка офисной недвижимости и несения дополнительных расходов на релокацию основных служб в случае расторжения договора аренды по инициативе арендодателя.

Существенную роль в необходимости приобретения помещения в собственность играет и то, что в связи с тем, что первый этаж не принадлежит филиалу, организация не может выполнить полученные от представителей органов власти рекомендации по установке пандуса/подъемника для маломобильных граждан, а также некоторые другие проекты, направленные на улучшение качества обслуживания клиентов и условий для персонала. Реализация проектов потребует значительных вложений со стороны филиала, что еще больше увеличит оценочную стоимость помещений. При этом, в случае аренды помещений, данные мероприятия являются неотделимыми улучшениями и нарушают требования, установленные локально-нормативными актами Общества.

Таким образом, целью проекта является приобретение нежилых офисных помещений, расположенных по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 30, для организации бесперебойного предоставления услуг клиентам - физическим и юридическим лицам.

Стоимость указанного проекта определена исходя из данных, указанных в трех адресных технико-коммерческих предложениях и двух предложений, размещенных на площадке «Авито», с применением индекса потребительских цен на 2024 год в размере 104,8 %.

2. Оснащение интеллектуальной системой учета

Проект М_KL16 «Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета».

Гарантирующим поставщиком пересмотрены расходы, связанные с реализацией указанного проекта за счет следующего:

1. увеличены расходы, связанные с выполнением работ по монтажу и настройке оборудования в связи с ростом цен на рынке услуг;
2. уменьшены объемы работ, количество приобретаемых материалов и оборудования по всем мероприятиям, заявленным в составе проекта, в связи с увеличением затрат на выполняемые работы по монтажу и настройке оборудования;

3. осуществлено разделение установок трехфазных приборов учета электроэнергии по типу подключения (прямого и полукосвенного (трансформаторного) включения);

4. увеличено количества УСПД в связи с необходимостью организации устойчивой технологической связи G3-PLC и увеличением количества учитываемых вводов в МКД;

5. включено мероприятие по разработке проектной и рабочей документации на ИСУ в связи с необходимостью проведения предпроектного обследования и формирования пакета документов;

6. расчет стоимости проекта откорректирован с учетом замены серверов импортного производства CISCO, входящих в состав мероприятия «Поставка серверного оборудования для информационно-вычислительного комплекса» на аналоги российского производства, в связи с внешним санкционным давлением и ухода производителя CISCO с российского рынка (предлагается использование серверов Тринити в количестве 2-х единиц, покупка оборудования запланирована в инвестиционной программе в 2024 году).

С учетом вышеизложенного, обновленные графики реализации ИСУ и установки УСПД в 2023-2025 годах представлены в таблицах.

Таблица 1. Графики реализации ИСУ

График замены (установки) ИПУ в 2023-2025 году.

Период	2023	2024	2025	Итого замен (установок) за 3 года
Кол-во ИПУ под замену в периоде	14 474	13 907	13 298	41 679

График замены (установки) ОДПУ в 2023-2025 году.

Период	2023	2024	2025	Итого замен (установок) за 3 года
Кол-во ОДПУ под замену в периоде	228	240	254	722
Кол-во ТТ под замену в периоде	672	690	735	2097

Таблица 2. Количественные объёмы установки УСПД

Наименование	Ед. изм.	2023	2024	2025	ИТОГ О
Поставка и монтаж устройств сбора и передачи данных	шт.	98	240	254	592

В Таблице 2 представлены количественные объёмы УСПД PLC, необходимые для обеспечения системы сбора данных. Количество необходимых УСПД определено исходя из количества вводов в многоквартирных домах для выполнения гарантирующим поставщиком требований Ф3-522 по предоставлению доступа заинтересованным сторонам к данным, обрабатываемым ИСУ.

Итоговые данные об изменении бюджета по проекту М_KL16 «Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета» за счет внесенных корректировок представлены в таблице 3.

Таблица 3. Итоговые данные об изменении бюджета

Таким образом, общие затраты на создание ИСУ на территории Мурманской области в рамках инвестиционной программы 2023 – 2025 годы составят 702 886 710,99 руб. без учета НДС (Таблица 4).

Таблица 4. Затраты на реализацию ИП ИСУ в 2023-2025 годах

№ п/п	Мероприятие	Базовая цена, руб. с НДС (в текстовых минимальных ценах по ИЦИ 2023г)	2023 год			2024 год			2025 год			ИТОГО	
			Цена, руб. с НДС	Кол-во, шт.	Стоимость, руб. с НДС	Цена, руб. с НДС	Кол-во, шт.	Стоимость, руб. с НДС	Цена, руб. с НДС	Кол-во, шт.	Стоимость, руб. с НДС	Кол-во, шт.	Стоимость, руб. с НДС
1	Разработка проектной и рабочей документации на ИСУ	3000,00000	3000,00000	301	903000,00	3 144	264	830016,00	3 270	300	981116,64	865,00	2714132,64
2	Проектно-изыскательские работы	0,00	0,00	0	0,00	0		0,00	0		0,00	0,00	0,00
	ИТОГО ПНР				903000,00			830 016			981 117	0,00	2714132,64
3	Поставка приборов учета односторонних (РЛС)	12873,00	12873,00	14474	186323802,00	13 491	13907	187618001,93	14 033	13 298	186614003,46	41679,00	560555807,38
4	Поставка приборов учета трехфазных прямого включения (РЛС)	21706,00	21706,00	4	86824,00	22 748	10	227478,88	23 662	10	236623,53	24,00	550926,41
5	Поставка приборов учета трехфазных полукосвенного включения (РЛС)	21143,00	21143,00	224	4736032,00	22 158	230	5096308,72	23 049	244	5623860,87	698,00	15456201,59
6	Устройство сбора и передачи данных (УСПД)	120206,00	120206,00	98	11780188,00	125 976	240	30234213,12	131 040	254	33284190,15	592,00	75298591,27
7	Поставка трансформаторов тока	1017,22	1017,22	672	683571,84	1 066	690	735572,13	1 109	735	815042,70	2097,00	2234186,67
8	Поставка серверного оборудования для информационно - вычислительного комплекса верхнего уровня (ИВК)	3752549,77	3752549,77	0	0,00	3 932 672	2	7865344,32	4 090 766	0	0,00	2,00	7865344,32
9	Материалы				0,00	0		0,00	0		0,00	0,00	0,00
	ИТОГО оборудование				203610417,84			231 776 919			226 573 721		661961057,64
10	Монтаж приборов учета односторонних (умные) РЛС. Услуги сторонних организаций	3020,16	3020,16	14474	43713795,84	3 165	13907	44017430,65	3 292	13 298	43781880,58	41679,00	131513107,06
11	Монтаж приборов учета трехфазных (умные) РЛС прямого включения. Услуги сторонних организаций	7080,00	7080,00	4	28320,00	7 420	10	74198,40	7 718	10	77181,18	24,00	179699,58
12	Монтаж приборов учета трехфазных (умные) РЛС полукосвенного включения. Услуги сторонних организаций	7080,00	7080,00	224	1585920,00	7 420	230	1706563,20	7 718	244	1883220,69	698,00	5175703,89
13	Монтаж УСПД (в т.ч. сбора шифра и расшифровки кодов УСПД)	55000,00	55000,00	98	5390000,00	57 640	240	13833600,00	59 957	254	15229110,51	592,00	34452710,51
14	Монтаж (замена) трансформатора тока. Услуги сторонних организаций	3400,00	3400,00	672	2284800,00	3 563	690	2458608,00	3 706	735	2724233,87	2097,00	7467641,87
	ИТОГО монтажные работы				53002835,84			62 090 400			63 695 627		178788862,91
	ИТОГО, руб. с НДС			15472,00	257516253,68		15077,00	294 697 335		14541,00	291 250 464	45090,00	843464053,19
	ИТОГО, руб. без НДС				214596878,07			245 581 113			242 708 720		702886710,99