|  |
| --- |
| Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания» АО «ЮТЭК»  |

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

**«Интеллектуальная система учета электрической энергии**

 **потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.»**

**(приобретение программного обеспечения и его эксплуатация)**

 **(наименование инвестиционного проекта)**

ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта:

**K\_ЮТЭК-ХМАО-02**

ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА:

Прочее строительство (Новое строительство/техническое перевооружение и реконструкция)

СУБЪЕКТ РФ:

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

2020 год

**Оглавление**

1. Общая информация.........................................................................................................................3

2. Темпы реализации инвестиционного проекта...........................................................................3

3. Основные показатели инвестиционного проекта......................................................................4

4. Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР....................................................................................................................................5

5. График реализации инвестиционного проекта..........................................................................5

# Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом………………………………………............6

7. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта..................................................................8

# Общая информация

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта | * + - Исполнение обязательств гарантирующего поставщика в рамках требований Федерального Закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года (в редакции Федерального закона №522-ФЗ от 27 декабря 2018г.).
* Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии с безвозмездным предоставлением потребителям минимального набора функций коммерческого учета бытовых потребителей
* Снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) на 11,5 %
* Обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищений электроэнергии за счет предоставления данных о величине небаланса потребления электроэнергии жилого дома.
* Сокращение затрат на персонал, контролирующий показания квартирных счетчиков.
 |
| 1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган» «ИСУЭЭ»  |

# Темпы реализации инвестиционного проекта

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. Сроки реализации  | * Начало работ: 2021 год;
* Окончание работ: 2025 год.
 |
| 2.2. Этапы реализации  | 1. Приобретение программного обеспечения.
2. Организация дальнейшей эксплуатации ПО (приобретение лицензий, увеличение количества каналов связи)
 |
|  |  |

#

# Основные показатели инвестиционного проекта

3.1. Технические характеристики:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Количество** | **Единицы измерения** |
|   | **Оборудование ИСУЭЭ**  |  |  |
|  | **Программный комплекс «Энергосфера»** |  |  |
|  | **Комплект с горячим резервом** |  |  |
| 1 | Программа «Сервер опроса» | 1 | Шт. |
| 2 | Программа «Консоль администратора» | 2 | Шт. |
| 3 | Программа «Редактор расчётных схем» | 5 | Шт. |
| 4 | Программа «АРМ Энергосфера» | 5 | Шт. |
| 5 | Программа «Оперативный контроль данных» | 1 | Шт. |
| 6 | Программа «Ручной ввод данных» | 1 | Шт. |
| 7 | Пакет web-приложений «Web-интерфейс» | 1 | Шт. |
| 8 | Пакет «РРЭ» | 1 | Шт. |
| 9 | Дополнительный модуль к программе «Сервер опроса». Поддержка микропроцессорных электросчётчиков. Электросчётчики производства «Эльстер-Метроника», «НЗиФ», «Инкотекс» | 1 | Шт. |
| 10 | Дополнительный модуль к программе «Сервер опроса». Поддержка микропроцессорных электросчётчиков. Остальные электросчётчики. | 1 | Шт. |
| 11 | Дополнительный модуль к программе «Сервер опроса». Поддержка PLC-концентраторов. Комплект для иерархических систем учёта и управления энергоресурсами. | 1 | Шт. |
| 12 | Многопользовательская, сетевая версия. Редактор расчётных схем. Иерархические объекты. Поддержка зон суток, максимумов мощности. Получасовой прогноз мощности. Специальные типы графиков. | 1 | Шт. |
| 13 | Лицензия до 20000 каналов учёта, до 20000 параметров нижнего уровня. В стоимость поставки входит ограниченная лицензия на MS SQL 2016 на 4 клиента. | 1 | Шт. |
|  | **Дополнительное рабочее место пользователя (АРМ) в составе:** | 10 | Шт. |
| 14 | Программа «Редактор расчётных схем» | 1 | Шт. |
| 15 | Программа «АРМ «Энергосфера» | 1 | Шт. |

В результате реализации инвестиционного проекта будет обеспечено:

* + - предоставление потребителю минимального набора функций коммерческого учета в соответствии с «Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)», утверждёнными Постановлением Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.
		- снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) в пределах 11,5%
		- обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищения электроэнергии за счет сведения баланса потребления по многоквартирному дому (МКД)
		- повышение качества учета энергоресурсов, оперативности и достоверности информации
		- соблюдение требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»
		- снижение потерь электроэнергии, за счет уменьшения нерационального использования электроэнергии в нежилых помещениях МКД

3.2. Показатели сметной стоимости:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Плановая стоимость объекта, млн. руб. с НДС** |
| 1  | ВСЕГО, в том числе: | 3,668868 |
| 1.1. | Стоимость программного обеспечения (включая 10 000 каналов на 2500 счётчиков) | 3,477600 |
| 1.2. | Лицензии 2022-2025 г.г. (Обновление ПО) | 0 |
| 1.3. | Увеличение количества каналов связи 2022-2025 г.г. | 0,191268 |
|  | В том числе по годам: |  |
|  | 2021 г.  | 0,0 |
|  | 2022 г. (расширение до 6000 счётчиков) | 0,191268 |
|  | 2023 г.  | 0 |
|  | 2024 г.  | 0 |
|  | 2025 г.  | 0 |

3.3. Показатели энергетической эффективности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Количество**  | **Единицы измерения** |
| 1  | Энергетический эффект от реализации инвестиционного проекта |  |  |

# Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующие влияние на достижение плановых показателей ИПР:

* + - предоставление потребителю минимального набора функций коммерческого учета в соответствии с «Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)», утверждёнными Постановлением Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.
		- снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) в пределах 11,5%
		- обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищения электроэнергии за счет сведения баланса потребления по многоквартирному дому (МКД)
		- повышение качества учета энергоресурсов, оперативности и достоверности информации
		- соблюдение требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»
		- снижение потерь электроэнергии, за счет уменьшения нерационального использования электроэнергии в нежилых помещениях МКД

# График реализации инвестиционного проекта

* 1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИПР АО «ЮТЭК» на плановый период 2021 года\*:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика** | **Выполнение (план)** | **Процент исполнения работ за весь период (%)** | **Основные причины невыполнения** |
| **начало (дата)** | **окончание (дата)** |  |  |
| **1** | **Этап закупки** |
| **1.1** | Подготовка закупочной документации  | 2021II квартал | 2021II квартал |  |  |
| **1.2** | Размещение тендера на электронной площадке | 2021II квартал | 2021II квартал |  |  |
|  **1.3** | Утверждение поставщика ПО, заключение договора | 2021II квартал | 2021II квартал |  |  |
| **2** | **Организационный этап** |
| **2.1** | Подготовка оборудования для установки и настройки ПО | 2021III квартал | 2021III квартал |  |  |
| **3** | **Строительство и пусконаладочные работы** |  |  |  |  |
| **3.1.** | Установка и настройка ПО | 2021III квартал | 2021III квартал |  |  |
| **3.2.** | Настройка рабочих мест (АРМ) пользователей | 2021III квартал | 2021III квартал |  |  |
| **3.3.** | Настройка личного кабинета | 2021III квартал | 2021IV квартал |  |  |
| **3.4.** | Завершение работ | 2021IV квартал | 2021IV квартал |  |  |
| **4** | **Испытания и ввод в эксплуатацию** |  |  |  |  |
| **4.1** | Ввод в эксплуатацию ПО и личного кабинета | 2021IV квартал | 2021IV квартал |  |  |

\* Примечание: таблица заполняется в соответствии с укрупненным сетевым графиком к ИПР АО «ЮТЭК», выполненном в формате приложения 3.1 к приказу Минэнерго от 24.03.2010 №114.

5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период 2021-2025 г.г., млн. руб.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **ИТОГО** |
| 1  | Освоение  | млн. руб. с НДС | 3,477600 | 0,191268 | 0 | 0 | 0 | 3,668868 |
| 2 | Финансирование  | млн. руб. с НДС | 3,477600 | 0,191268 | 0 | 0 | 0 | 3,668868 |
| 3 | Ввод в ОФ | млн. руб. с НДС | 3,477600 | 0,191268 | 0 | 0 | 0 | 3,668868 |
| 4 | Ввод в ОФ | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом

6.1. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано:

**г.Радужный**



7 .Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

7.1. Состояние ИРД, ППТ:

* Заключен договор на разработку ИРД от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_;
* Подрядная организация – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Сумма договора – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС;
* Освоено на 01.01.2021г. – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС;
* Профинансировано на 01.01.2021г. – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС.

По договору выполнен следующий объем работ:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
* Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в мае 2021г.;

7.2. Состояние ПИР:

* Заключен договор на разработку ПИР от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_;
* Подрядная организация – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Сумма договора – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС;
* Освоено на 01.01.2021г. – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС;
* Профинансировано на 01.01.2021г. – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС.

По договору выполнен следующий объем работ:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
* Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в мае 2021г.;

7.3. Выполнение СМР

* Заключен договор на выполнение СМР (под ключ) от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_;
* Подрядная организация – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Сумма договора – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС;
* Освоено на 01.01.2021г. – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС;
* Профинансировано на 01.01.2021г. – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС.

По договору выполнен следующий объем работ:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
* Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в августе 2021г.;

7.4. Поставка оборудования:

* Заключен договор на поставку оборудования от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_;
* Подрядная организация – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Сумма договора – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС;
* Освоено на 01.01.2021г. – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС;
* Профинансировано на 01.01.2021г. – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС.

По договору выполнен следующий объем работ:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
* Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в августе 2021 г.

\* Примечание: в случае отсутствия отдельных договоров на ПИР, на разработку ИРД, на СМР и на поставку оборудования соответствующие разделы не заполняются.