

Пояснительная записка к корректировке инвестиционной программы АО «Пятигорские электрические сети» на 2022-2024 годы

I. Цели и задачи формирования инвестиционной программы.

Инвестиционная программа АО «Пятигорские электрические сети» на 2022-2024 годы (далее – Инвестиционная программа) разработана в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Целью проекта является обеспечение эффективного и корректного учета электроэнергии путем создания и развития автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии (далее – АИИС КУЭ) для осуществления дистанционной передачи показаний прибора учета в многоквартирных домах с максимальной точностью, находящихся в зоне обслуживания АО «Пятигорские электрические сети» (далее – Общество), в рамках реализации абз. 1 п. 5 ст. 37 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», в редакции Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ.

Согласно указанной норме законодательства коммерческий учет электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению обеспечивают гарантирующие поставщики (Общество) 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 посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

Гарантирующие поставщики (Общество) 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 (Обществу), а также последующую их эксплуатацию.

Установка/замена приборов учета осуществляется с учетом требований п. 151 постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии,

полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»: установка прибора учета и допуск его к эксплуатации, в случае если такой прибор учета отсутствовал или вышел из строя, истек срок его эксплуатации по состоянию на 1 апреля 2020 г. или ранее, должны быть осуществлены до 31 декабря 2023 г. В иных случаях установка, замена поверка прибора учета электрической энергии и допуск к эксплуатации прибора учета электрической энергии должны быть осуществлены не позднее 6 месяцев:

- с даты истечения интервала между поверками или срока эксплуатации прибора учета;

- с даты выявления истечения срока поверки, срока эксплуатации, неисправности прибора учета в ходе его проверки;

- с даты признания прибора учета утраченным;

- в иных случаях при нахождении прибора учета в границах балансовой принадлежности энергопринимающих устройств с даты обращения потребителя.

Создание и развитие АИИС КУЭ позволит обеспечить своевременное снятие показаний приборов учета без непосредственного участия потребителя (точность в определении объемов потребления электроэнергии), осуществлять мониторинг режимов потребления, в т.ч. в короткие сроки определить вывод оборудования из строя, исключить факты несанкционированного вмешательства потребителей в работу приборов учета, улучшить качество поставляемой Обществом электроэнергии, производить удаленное ограничение режимов потребления электроэнергии и как следствие обеспечить снижение потерь электроэнергии.

Также позволит исключить расчетные способы определения количества электрической энергии, тем самым стимулируя потребителей электрической энергии к осуществлению расчетов на основании данных об их количественном значении, определенных при помощи приборов учета, и к дальнейшей экономии потребляемой электрической энергии.

В рамках реализации Инвестиционной программы включению в АИИС КУЭ подлежат индивидуальные (общие, квартирные) и коллективные (общедомовые) приборы учета электрической энергии, установленные в помещениях многоквартирных домов с определенными техническими характеристиками считывающими и передающими информацию, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 19 июня 2020 г. N 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

II. Методика расчета объема капитальных вложений.

При формировании объема финансирования (капитальных вложений) на 2022-2024 годы использованы следующие показатели:

1. Количество и стоимость приборов учета и оборудования.

АИИС КУЭ включает в себя следующие приборы учета и оборудование:

- индивидуальный, общий (квартирный) прибор учета электроэнергии (интеллектуальный);

- коллективный (общедомовой) прибор учета (интеллектуальный);
- оборудование необходимое для предоставления к минимальному набору функций системы (мастер считывания данных, модуль питания, антенна);
- номерное пломбировочное устройство.

В рамках Инвестиционной программы запланировано на 2022-2024 годы установка 2 070 приборов учета электроэнергии, в том числе:

- 2022 год (факт) – 770 шт. из них 1 квартал – 203 шт., 2 квартал – 213 шт., 3 квартал - 234 шт., 4 квартал – 120 шт.;
- 2023 год (план) – 546 приборов учета, из них 1 квартал – 105 шт., 2 квартал – 174 шт., 3 квартал - 45 шт., 4 квартал – 222 шт.;
- 2024 год (план) – 777 шт., из них 1 квартал – 220 шт., 2 квартал – 141 шт., 3 квартал - 260 шт., 4 квартал – 156 шт.

В Инвестиционную программу включены многоквартирные дома с необходимостью замены приборов учета (общедомовые, индивидуальные) 30% и более от общего количества.

Количество приборов учета электроэнергии подлежащих замене в 2022-2024 гг.

Таблица №1

Адрес	Всего ПУ, шт.	Замена ПУ, шт.				Процент замены ПУ
		всего за 2022- 2024 гг	2022	2023	2024	
МКД ул. Пестова д. 22 корп. 1	57	57	57			100%
МКД ул. Пионерлагерная д. 14	41	40	40			98%
МКД ул. Адмиральского д. 31	106	106	106			100%
МКД проезд Оранжевый д. 7 корп. 2	21	21	21			100%
МКД ул. Октябрьская д. 46	28	27	27			96%
МКД ул. Первая Бульварная д. 4А	54	54	54			100%
МКД ул. Украинская д. 64 корп. 4	45	45	45			100%
МКД ул. Бутырина д. 2	119	80	7	73		67%
МКД ул. Кочубея д. 19 корп. 1	92	34	17	17		37%
МКД ул. Первомайская д. 92 корп. 2	31	31	31			100%
МКД ул. Первомайская д. 92 корп. 3	30	30	30			100%
МКД ул. Кузнечная д. 8А	32	32	32			100%
МКД ул. 1-я набережная д. 32 корп. 5	21	21	21			100%
МКД ул. Партизанская д. 1Б корп. 4	31	31	31			100%
МКД ул. Партизанская д. 1Б корп. 5	58	58	58			100%
МКД ул. Партизанская д. 1Б корп. 6	42	41	41			98%
МКД ул. Егоршина д. 2	45	45	45			100%
МКД ул. Людкевича д. 9	25	24	24			96%
МКД ул. Бештаугорская д. 3	98	98	83	15		100%
МКД ул. Адмиральского д. 6а	105	37		37		35%
МКД ул. Московская д. 36	26	26		26		100%
МКД ул. Розы Люксембург д. 42	84	84		84		100%

Адрес	Всего ПУ, шт.	Замена ПУ, шт.				Процент замены ПУ
		всего за 2022- 2024 гг	2022	2023	2024	
МКД ул. Московская д. 96	27	27		27		100%
МКД пр-т. Калинина д. 152	49	13		13		27%*
МКД пр-т. Калинина д. 20	101	32		32		32%
МКД ул. Украинская д. 50	110	44		44		40%
МКД ул. Красная д. 11	15	15		15		100%
МКД ул. Мира д. 35	49	31		31		63%
МКД ул. Адмиральского д. 49	21	15		15		71%
МКД ул. Мира д. 37	48	34		34		71%
МКД ул. Школьная д. 33 корп. 1	36	36		36		100%
МКД ул. Мира д. 39	99	47		47		47%
МКД ул. Воровского д. 78А	86	86			86	100%
МКД пр-т. Калинина д. 2 корп. 4	219	134			134	61%
МКД пр-т. Калинина д. 150	44	27			27	61%
МКД пр-т. Калинина д. 154	60	35			35	58%
МКД ул. Кучуры д. 18	60	30			30	50%
МКД ул. Украинская д. 44	70	49			49	70%
МКД ул. Железнодорожная д. 125	73	73			73	100%
МКД ул. Теплосерная д. 123А	61	51			51	84%
МКД пр-т Свободы д. 48	71	37			37	52%
МКД пр-т. Калинина д. 2 корп. 1	161	99			99	61%
МКД ул. Адмиральского д. 8 корп. 5	168	59			59	35%
МКД пр-т. Калинина д. 42В	44	30			30	68%
МКД пр-т. Калинина д. 156	61	42			42	69%
МКД ул. Московская д. 32А	25	25			25	100%
ВСЕГО	2949	2093	770	546	777	71%

*в 2025 году предусмотрена установка 8 приборов учета, процент замены составит 41%.

В целях определения поставщика для закупки интеллектуальных приборов учета и оборудования на 2023-2024 годы проанализированы коммерческие предложения следующих компаний на поставку: ООО «КапСтройИнвест» от 26.10.2022 № 28, ООО «МАТиС ГРУПП» от 25.10.2022 № 25/10, ООО «Новатэк Инжиниринг» от 26.10.2022 № 26/10/22. Наименьшая стоимость предложена ООО «Новатэк Инжиниринг».

Учитывая факторы роста стоимости приборов учета в 2023 году, а также с целью снижения вероятности задержки сроков поставки оборудования, максимально возможного объема установки приборов учета в МКД, индивидуальные приборы учета и оборудование (мастер считывания данных, модуль питания, антенна) приобретены для реализации инвестиционной программы в 2022 году у ООО «Новатэк Инжиниринг» по договору поставки продукции от 09.11.2022 №0911. Коллективные (общедомовые) приборы учета куплены в рамках договора от 28.02.2023 №74.

На 2024 год цена проиндексирована на индивидуальные приборы учета и оборудование (мастер считывания данных, модуль питания, антенна) на 9,5% (5,5% - индекс роста в 2023 году, 4,0% - в 2024 году); на коллективные (общедомовые) приборы учета - 4,0% от уровня цены 2023 года, в соответствии с динамикой уровня инфляции в рамках Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

При формировании стоимости в 2023 году также учтено 13 приборов учета электроэнергии, приобретенные Обществом в 2022 году у ООО «Новатек Инжиниринг» в рамках договора №216 от 05.04.2022 на сумму 170,5 тыс.руб. без НДС.

Таким образом, стоимость индивидуальных (квартирных), общедомовых приборов учета, а также оборудования для организации интеллектуальной системы учета и предоставления доступа к функциям такой системы на 2022-2024 годы составила 30,79 млн руб. без НДС, в том числе на 2022 год (факт) – 9,80 млн руб. без НДС, на 2023 год (план) – 8,36 млн руб. без НДС, на 2024 год (план) – 12,62 млн руб. без НДС.

2. Собственные затраты на организацию АИИС КУЭ.

В состав собственных затрат входит стоимость монтажных/демонтажных работ в отношении однофазного (индивидуального, квартирного) и трехфазного (коллективного, общедомового) приборов учета, установка и программирование оборудования для организации интеллектуальной системы, произведенные работниками Общества.

Стоимость работ определена в соответствии с:

- Территориальными сметными нормативами Ставропольского края, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.03.2015 №171/пр "О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета". Норматив на 2022-2024 гг. применен на уровне значений, утвержденных указанным приказом;

- письмами Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09, от 29.04.2022 №19281-ИФ/09, от 07.09.2022 №45276-СИ/09 о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства (для фактических данных за 2022 год).

- письмом Минстроя России от 17.02.2023 № №8389-ИФ/09 о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на 1 квартал 2023 года. Индекс на 2023 год применен с ростом 5,5% от показателя указанного в письме, на 2024 год – 4,0% в соответствии с динамикой уровня инфляции в рамках Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Стоимость собственных затрат на 2022-2024 годы, с учетом страховых взносов составила 2,51 млн руб. без НДС, в том числе на 2022 год (факт) – 0,82

млн руб. без НДС, на 2023 год (план) – 0,70 млн руб. без НДС, на 2024 год (план) – 0,99 млн руб. без НДС.

3. Услуги сторонней организации по монтажу оборудования для осуществления дистанционной передачи показаний с приборов учета.

В качестве организации выбрано ООО «Мастер АСКУЭ», которое производит монтажные и пуско-наладочные работы: прокладка кабеля ВОЛС, варка оптического кросса, монтаж каналообразующего оборудования, оформление нормативной документации. Компания является единственной в г. Пятигорске, предоставляющие данные услуги.

Стоимость на 2022 год сформирована в рамках заключенных договоров.

На 2023 - 2024 годы стоимость запланирована в соответствии с коммерческим предложением ООО «Мастер АСКУЭ» на 2023 год и индексацией на 2024 года на 4,0% в соответствии с динамикой уровня инфляции в рамках Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Стоимость указанных расходов на 2022-2024 годы составила 1,13 млн руб. без НДС, в том числе 2022 год (факт) – 0,26 млн руб. без НДС, на 2023 год (план) – 0,41 млн руб. без НДС, на 2024 год (план) – 0,46 млн руб. без НДС.

4. Аренда автомобильного транспорта.

Общество не имеет собственного автотранспорта, для организации работ использует арендуемый у АО «Пятигорскэнерго» автотранспорт.

Стоимость расходов на аренду автотранспорта на 2022 и 2023 годы определена условиями заключенных договоров. На 2024 год арендная плата проиндексирована в размере 4,0% в соответствии с динамикой уровня инфляции в рамках Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Стоимость аренды на 2022-2024 годы составила 0,32 млн руб. без НДС, в том числе 2022 год (факт) – 0,10 млн руб. без НДС, на 2023 год (план) – 0,09 млн руб. без НДС, на 2024 год (план) – 0,12 млн руб. без НДС.

Подробный расчет расходов на создание и развитие АИИС КУЭ, находящихся на обслуживании в Обществе на 2022-2024 годы с подтверждающими документами представлен в Сводном сметном расчете.

III. Объем финансирования инвестиционной программы.

Приказом Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 01.07.2021 № 197-о/д (в редакции приказа от 01.09.2021 № 253-о/д) утверждена Инвестиционная программа на 2022-2024 годы в общем объеме финансирования 35,89 млн руб. без НДС, в том числе: на 2022 год – 10,95 млн руб. без НДС, на 2023 год – 10,76 млн руб. без НДС, на 2024 год – 14,18 млн руб. без НДС.

В результате проведенного анализа технического состояния общедомовой инженерной системы электроснабжения, актуализации сроков межповерочного интервала/эксплуатации приборов учета утвержденная Инвестиционная программа скорректирована в части количество МКД и приборов учета

электроэнергии. На 2023 год объем финансирования в корректировке Инвестиционной программы изменен с учетом утвержденных тарифно-балансовых решений.

Таким образом, плановый объем капитальных вложений Общества за счет амортизации и прибыли на создание и развитие автоматизированной информационно-измерительной системы учета энергоресурсов и передачи показаний приборов учета в многоквартирных домах на период 2022-2024 года составил 34,73 млн руб., в том числе на 2022 год (факт) – 10,98 млн руб. без НДС, на 2023 год (план) – 9,57 млн руб. без НДС, на 2024 год (план) – 14,18 млн. руб. без НДС.

Стоимость инвестиционных проектов и финансирования капитальных вложений на 2022-2024 годы

Таблица № 2

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2022 год (утв. план)	2022 год (факт)	2023 год (утв. план)	2023 год (корр. план)	2024 год (утв. план)	2024 год (корр. план)	2022-2024 гг. (корр. план)
1.	Количественные показатели, в т.ч.	шт.	764	770	618	546	786	777	2093
1.1.	Индивидуальные приборы учета	шт.	738	744	602	526	765	756	2026
1.2.	Общедомовые приборы учета	шт.	26	26	16	20	21	21	67
2.	Стоимостные показатели, в т.ч.	млн.руб. без НДС	10,94	10,98	10,75	9,57	14,19	14,19	34,73
2.1.	Стоимость приборов учета и оборудования	млн.руб. без НДС	9,67	9,80	9,59	8,36	12,74	12,62	30,84
2.2.	Собственные затраты	млн.руб. без НДС	0,74	0,82	0,60	0,70	0,77	0,98	2,48
2.3.	Услуги сторонней организации по монтажу оборудования	млн.руб. без НДС	0,43	0,26	0,45	0,41	0,55	0,46	1,13
2.4.	Аренда автомобильного транспорта	млн.руб. без НДС	0,11	0,10	0,11	0,09	0,13	0,12	0,28
3.	Средняя цена покупки прибора учета и оборудования (п. 2.1 : п.1)	руб. без НДС	12 660	12 722	15 522	15 320	16 206	16 239	14 705

В 2023 году планируется как создание новых АИИС КУЭ, так и дооборудование введенных в эксплуатацию АИИС КУЭ в 2022 году индивидуальными, общими (квартирными) приборами учета электроэнергии. Планируемое к установке количество приборов учета – 105 шт., стоимость – 1,53 млн руб. без НДС.

При дооборудовании АИИС КУЭ учитываются только затраты на приобретение приборов учета, собственные затраты (установка, страховые взносы) и аренда автотранспорта.

Стоимость инвестиционных проектов и финансирования капитальных вложений на 2022-2024 годы в разрезе групп инвестиционных проектов

Таблица № 3

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2022 год (утв. план)	2022 год (факт)	2023 год (утв. план)	2023 год (корр. план)	2024 год (утв. план)	2024 год (корр. план)	2022-2024 гг. (корр. плана)
1.	Приборы учет	шт.	764	770	618	546	786	777	2093
	Создание АИИС КУЭ	шт.	764	770	618	441	786	77	1988
	Дооборудование АИИС КУЭ	шт.	-	-	-	105	-	-	105
2.	Стоимостные показатели, в т.ч.	млн.руб. без НДС	10,94	10,98	10,75	9,57	14,19	14,19	34,73
	Создание АИИС КУЭ	млн.руб. без НДС	10,94	10,98	10,75	8,04	14,19	14,19	33,20
	Дооборудование АИИС КУЭ	млн.руб. без НДС	-	-	-	1,53	-	-	1,53

Объем финансирования инвестиционной программы на 2022-2024 гг. с указанием источников

Таблица № 4
млн руб. без НДС

№ п/п	Показатель	2022 год факт	2023 год план	2024 год план	Итого за 2022-2024 гг.
Утвержденная инвестиционная программа					
1	Итого, в т.ч.	10,95	10,76	14,18	35,89
2	Амортизационные отчисления	1,35	2,93	4,04	8,32
3	Прибыль	9,60	7,83	10,14	27,57
Проект корректировки инвестиционной программы					
1	Итого, в т.ч.	10,98	9,57	14,19	34,73
2	Амортизационные отчисления	1,35	1,74	3,11	7,13
3	Прибыль	9,63	7,83	11,08	27,57
Отклонение (проект – утвержденная)					
1	Итого, в т.ч.	0,03	-1,19	0,01	-1,15
2	Амортизационные отчисления	-	-1,19	-0,93	-2,12
3	Прибыль	0,03	-	0,94	0,97

Источниками финансирования Инвестиционной программы на 2022-2024 годы являются амортизационные отчисления в полном объеме и прибыль Общества.

Амортизация на финансирование инвестиционной программы на 2022 год составила 1,35 млн руб., согласно утвержденной приказом Министерства энергетики промышленности и связи Ставропольского края от 01.09.2022 №253-о/д.

Амортизация на финансирование инвестиционной программы на 2023 год составила 1,74 млн руб., что соответствует величине, принятой РТК Ставропольского края при установлении сбытовых надбавок на 2023 г. (фактор снижения объема финансирования).

Амортизация на финансирование инвестиционной программы на 2024 год составила 3,11 млн руб., рассчитана как сумма амортизации, принятой РТК СК на 2023 г., в размере 1,74 млн.руб. и амортизации вводимых в 2023 году объектов основных средств АИИС КУЭ в МКД в соответствии с инвестиционной программой на 2023 год в размере 1,37 млн.руб. (9,57 млн.руб / 84 мес. * 12 мес.).

IV. Результаты реализации инвестиционной программы.

Результатами реализации Инвестиционной программы являются: соблюдение требований законодательства, контроль и улучшение платежной дисциплины потребителей коммунальных услуг, повышение управляемости, прозрачности и эффективности электросетевого комплекса Общества.

Генеральный директор
АО «Пятигорские электрические сети»



В.И. Писаренко