

Пояснительная записка к инвестиционной программе 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) и 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 2 168 приборов учета электроэнергии, в том числе на 2022 год – 764 шт. (из них 1 квартал – 203 шт., 2 квартал – 42 шт., 3 квартал – 384 шт., 4 квартал – 135 шт.), на 2023 год – 618 шт., на 2024 год – 786 шт.

В Инвестиционную программу включены многоквартирные дома с необходимостью замены индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета 40% и более.

При формировании Инвестиционной программы проанализированы коммерческие предложения следующих компаний на поставку интеллектуальных приборов учета и оборудования: ООО НПО «Энергострой» от 24.03.2022 № 167/22, ООО «Новатэк Инжиниринг» от 24.03.2022 № 24/3/22, ООО «МАТис ГРУПП» от 24.03.2022 № б/н.

В качестве базового уровня для расчета стоимости на 2022 год применена наименьшая стоимость, предложенная ООО «Новатэк Инжиниринг». На 2023 год и 2024 год цена проиндексирован на 4% ежегодно, в соответствии с динамикой индекса потребительских цен в рамках Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

При формировании стоимости на 2022 год также учтены приборы учета электроэнергии и оборудование, приобретенные Обществом в 2021 году у ООО «Новатэк Инжиниринг» в рамках договоров №182 от 09.06.2021, №183 от 23.06.2021, №169/2021 ИОР от 02.09.2021 и №150 от 22.11.2021 на общую сумму 2,71 млн руб. без НДС в количестве 323 индивидуальных (квартирных) и коллективных (общедомовых) приборов учета.

Стоимость индивидуальных, общих (квартирных), коллективных (общедомовых) приборов учета, а также оборудования для организации интеллектуальной системы учета и предоставления доступа к функциям такой системы на 2022-2024 годы составила 32,00 млн руб. без НДС, в том числе на 2022 год – 9,67 млн руб. без НДС (из них 1 квартал – 1,72 млн руб., 2 квартал – 0,37 млн руб., 3 квартал – 5,43 млн руб., 4 квартал – 2,15 млн руб.), на 2023 год – 9,59 млн руб. без НДС, на 2024 год – 17,74 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" и письмом Минстроя России «Об индексах изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2021 года» от 25.10.2021

№ 46012-ИФ/09. Норматив на 2022-2024 гг. применен на уровне значений, утвержденных указанным приказом.

Стоимость собственных затрат на 2022-2024 годы, с учетом страховых взносов в размере 30,30%, составила 2,10 млн руб. без НДС, в том числе на 2022 год – 0,74 млн руб. без НДС (из них 1 квартал – 0,18 млн руб., 2 квартал – 0,04 млн руб., 3 квартал – 0,37 млн руб., 4 квартал – 0,14 млн руб.), на 2023 год – 0,60 млн руб. без НДС, на 2024 год – 0,77 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» (ООО «Пост ЛТД»), которое производит монтажные и пуско-наладочные работы: прокладка кабеля ВОЛС, варка оптического кросса, монтаж каналообразующего оборудования, оформление нормативной документации.

Стоимость на 2022 год определена в соответствии с коммерческим предложением ООО «Пост ЛТД» на 2022 год, а также с заключенными в 2021 году договорами с ООО «Мастер АСКУЭ» от 01.12.2021 №562843, от 01.12.2021 №307988, от 09.12.2021 № 807024. На 2023 и 2024 годы цена проиндексирован на 4% ежегодно, в соответствии с динамикой индекса потребительских цен в рамках Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Стоимость указанных расходов на 2022-2024 годы составила 1,43 млн руб. без НДС, в том числе 2022 год – 0,43 млн руб. без НДС (из них 1 квартал – 0,04 млн руб., 2 квартал – 0,03 млн руб., 3 квартал – 0,24 млн руб., 4 квартал – 0,12 млн руб.), на 2023 год – 0,45 млн руб. без НДС, на 2024 год – 0,55 млн руб. без НДС.

4. Аренда автомобильного транспорта.

Общество не имеет собственного автотранспорта, для организации работ использует арендуемый у АО «Пятигорскэнерго» автотранспорт в рамках заключенного договора от 01.04.2020 №2.

Стоимость расходов на аренду автотранспорта на 2022 год определена условиями договора и дополнительными соглашениями к нему. На 2023 и 2024 годы проиндексирована в размере 4% ежегодно, в соответствии с динамикой индекса потребительских цен в рамках Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Стоимость аренды на 2022-2024 годы составила 0,35 млн руб. без НДС, в том числе 2022 год – 0,11 млн руб. без НДС (из них 1 квартал – 16 тыс. руб., 2 квартал – 6 тыс. руб., 3 квартал – 58 тыс. руб., 4 квартал – 29 тыс. руб.), на 2023 год – 0,11 млн руб. без НДС, на 2024 год – 0,13 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 утверждена Инвестиционная программа на 2022-2024 годы в общем объеме финансирования 43,28 млн руб. без НДС (амортизация – 0,86 млн руб., прибыль – 42,42 млн руб.), в том числе: на 2022 год – 10,94 млн руб. без НДС (амортизация – 0,86 млн руб., прибыль – 10,08 млн руб.), на 2023 год – 24,78 млн руб. без НДС (прибыль), на 2024 год – 7,56 млн руб. без НДС (прибыль).

В связи с увеличением в 2022 году стоимости приборов учета и оборудования (введение санкций иностранными государствами), а также в результате проведенного анализа технического состояния общедомовой инженерной системы электроснабжения, актуализации сроков межповерочного интервала/эксплуатации приборов учета, необходимости привлечения сторонних организаций для проведения работ по монтажу оборудования и по аренде автотранспорта, утвержденная Инвестиционная программа скорректирована в части количества МКД (приборов учета) и объема финансирования.

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 35,88 млн руб. (амортизация – 8,32 млн руб., прибыль – 27,57 млн руб.), в том числе:

на 2022 год – 10,94 млн руб. без НДС (амортизация – 1,35 млн руб., прибыль – 9,60 млн руб.),

на 2023 год – 10,75 млн руб. без НДС (амортизация – 2,93 млн руб., прибыль – 7,83 млн руб.),

на 2024 год – 14,18 млн. руб. без НДС (амортизация – 4,04 млн руб., прибыль – 10,14 млн руб.)

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

Таблица № 1

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2022-2024 гг.
1.	Количественные показатели, в т.ч.	шт.	764	618	786	2 168
1.1.	Индивидуальные приборы учета	шт.	738	602	765	2 105
1.2.	Общедомовые приборы учета	шт.	26	16	21	63
2.	Стоимостные показатели, в т.ч.	млн.руб. без НДС	10,94	10,75	14,19	35,88
2.1.	Стоимость приборов учета и оборудования	млн.руб. без НДС	9,67	9,59	12,74	32,00
2.2.	Собственные затраты	млн.руб. без НДС	0,74	0,60	0,77	2,10
2.3.	Услуги сторонней организации по монтажу оборудования	млн.руб. без НДС	0,43	0,45	0,55	1,43
2.4.	Аренда автомобильного транспорта	млн.руб. без НДС	0,11	0,11	0,13	0,35
3.	Средняя цена покупки прибора учета и оборудования (п. 2.1 : п.1)	руб. без НДС	12 660*	15 522	16 206	14 761

*цена с учетом закупки приборов учета в 2021 году. В 2022 году по отношению к 2021 году рост цены на индивидуальные приборы учета составил 64%, на общедомовые – 118%, на оборудование – 122%.

Объем финансирования в 2023 году по отношению к 2022 году снизился на 2% по причине уменьшения необходимых для замены приборов учета электроэнергии на 146 шт.

Рост в 2024 году по отношению к 2023 году стоимости на 32% связан с увеличением объемов приборов учета, необходимых для замены на 168 шт. и ростом цены приборов учета электроэнергии и оборудования на 4%.

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

Таблица № 2
млн руб. без НДС

№ п/п	Показатель	2022 год	2023 год	2024 год	Итого за 2022-2024 гг.
Утвержденная инвестиционная программа					
1	Итого, в т.ч.	10,94	24,78	7,56	43,29
2	Амортизационные	0,86	-	-	0,86

	отчисления				
3	Прибыль	10,08	24,78	7,56	42,42
Проект корректировки инвестиционной программы					
1	Итого, в т.ч.	10,94	10,75	14,18	35,88
2	Амортизационные отчисления	1,35	2,93	4,04	8,32
3	Прибыль	9,60	7,83	10,14	27,57
Отклонение (проект – утвержденная)					
1	Итого, в т.ч.	-	-14,02	6,62	-7,40
2	Амортизационные отчисления	0,49	2,93	4,04	7,46
3	Прибыль	-0,49	-16,95	2,58	-14,86

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 в размере 1,35 млн руб. соответствует величине, принятой РТК Ставропольского края при установлении сбытовых надбавок на 2022 г.

Амортизация на финансирование инвестиционной программы на 2023 год в размере 2,93 млн руб. рассчитана с учетом прогноза на 2023 г. амортизации существующих основных средств в размере 1,37 млн.руб. и амортизации введенных в 2022 году объектов основных средств АИИС КУЭ в МКД в размере 1,56 млн.руб. (10,94 млн.руб / 84 мес. * 12 мес.).

Амортизация на финансирование инвестиционной программы на 2024 год в размере 4,04 млн руб. рассчитана с учетом прогноза на 2024 г. амортизации существующих основных средств в размере 2,50 млн.руб. и амортизации введенных в 2023 году объектов основных средств АИИС КУЭ в МКД в размере 1,54 млн.руб. (10,75 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.

И.о.генерального директора
АО «Пятигорские электрические сети»

 В.И. Писаренко