

Пояснительная записка к программе инвестиций ОАО «КСК» на период с 2018 по 2020 год.

Программа инвестиций ОАО «КСК» на 2018-2020 годы состоит из четырех разделов:

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования (IT)	H_001_OAO_KSK	2018	2019
2	Приобретение программного обеспечения (IT)	H_002_OAO_KSK	2018	2019
3	Приобретение автотранспорта	H_003_OAO_KSK	2018	2020
4	Капитальный ремонт здания Кировского территориального отделения.	H_004_OAO_KSK	2018	2018

1. Приобретение оборудования (IT)

Компания планирует поэтапное цикличное обновление парка IT инфраструктуры. Сегодня в компании организовано 393 рабочих места в 30 территориальных отделениях и участках. В силу специфики деятельности компании каждое рабочее место оснащено персональным компьютером, телефоном. Кроме того, в компании эксплуатируется 216 печатающих устройств, большая часть из которых представляет собой МФУ сочетающие функции копира, сканера, принтера и факса. Все рабочие места ОАО «КСК» входят в единую локальную корпоративную сеть, в состав которой так же входят сервера баз данных, устройства резервного копирования и хранения информации, сетевое оборудование, локальные и оптоволоконные сети передачи данных.

Большинство из эксплуатируемой техники находится в эксплуатации более 5 лет, полностью амортизировано, списано с основных счетов бухгалтерского учета и находится на забалансовых счетах учета. Средневзвешенный срок эксплуатации оборудования IT инфраструктуры составляет 7 лет. Процент амортизации (износа)

составляет 96%. В 2014 - 2016 годах основной способ обновления используемого оборудования заключался в приобретении комплектующих и проведении ремонтно-восстановительных работ вышедшей из строя техники. Новое оборудование приобреталось только для вновь организуемых рабочих мест и взамен оборудования, ремонт которого был невозможен. Кроме того, для оборудования IT инфраструктуры критическое значение имеет моральный износ. Помимо плохого физического состояния, большинство используемой в ОАО «КСК» техники не отвечает современным требованиям по производительности процессоров и объему физической памяти.

Текущее состояние IT инфраструктуры ОАО «КСК» требует массового обновления используемого оборудования: персональных компьютеров, серверов, многофункциональных печатающих устройств.

Перечень (состав) и количество единиц требуемой техники представлены в приложении № 1 к паспорту инвестпроекта Н_001_ОАО_KSK. Все технико-экономические параметры, а также предполагаемые источники финансирования указаны в стандартизованных формах – приложениях к паспорту инвестпроекта. Амортизационная ведомость основных средств IT инфраструктуры ОАО «КСК» представлена в приложении №2 к паспорту инвестпроекта.

2. Приобретение программного обеспечения (IT).

Как и физическое оборудование IT инфраструктуры используемое программное обеспечение ОАО «КСК» имеет средний срок эксплуатации свыше 8 лет. Речь идет о всем комплексе используемого ПО: серверные платформы, программное обеспечение сетевой инфраструктуры, операционные системы, антивирусные программы, офисные пакеты приложений. Текущая поддержка программ по расчету стоимости проданной электроэнергии позволяет идти в ногу с постоянно меняющейся законодательной базой. Однако базовая платформа, на которой разработаны программы расчетов клиентов, так же устарела и требуется переход на современные решения, позволяющие использовать весь арсенал инструментов интерактивного взаимодействия с клиентами. Реализацию перехода на новую платформу программ по расчетам абонентов ОАО «КСК» запустило в 2015 году. За прошедший период набрали популярность такие формы взаимодействия с клиентами (в формате В-2-С) как социальные сети и популярные мессенджеры Viber, Skype и им подобные. Т.е. появился аналог безбумажного документооборота для клиентов – физических лиц.

Учитывая изложенные обстоятельства компании необходимо как плановое техническое перевооружение программного парка и лицензий на покупное ПО, так и эволюционное развитие основного рабочего инструмента – программного комплекса по расчету клиентов за потребленную электроэнергию.

Перечень (состав) и количество единиц требуемого программного обеспечения представлены в приложении № 1 к паспорту инвестпроекта

H_002_OAO_KSK. Все технико-экономические параметры, а также предполагаемые источники финансирования указаны в стандартизованных формах – приложениях к паспорту инвестпроекта. Амортизационная ведомость нематериальных активов ИТ инфраструктуры ОАО «КСК» представлена в приложении №2 к паспорту инвестпроекта.

3. Приобретение автотранспорта.

ОАО «КСК» использует две формы удовлетворения потребностей в автотранспорте:

- Имеет собственный транспортный цех в составе 7 автомобилей.
- Приобретает услуги по аренде транспорта с экипажем у сторонних организаций.

Арендванный транспорт используется для нужд территориальных отделений и производственных участков. Форма аренды удобна тем, что на большинстве участков использование транспортных услуг достаточно 1,2 раза в неделю. Держать собственный транспорт в этих филиалах, или направлять туда машины из областного центра экономически не целесообразно.

Собственный транспорт используется для нужд подразделений ОАО КСК расположенных в г. Калуге. Собственный автопарк состоит из шести легковых автомобилей и микроавтобуса.

Предлагаемая инвестиционная программа предполагает плановую замену имеющихся автомашин в период с 2018 по 2020 годы. По имеющемуся опыту эксплуатации целесообразно менять автомобили с пробегом более 200 000 км и сроком службы более 5 лет. После достижения этих показателей, как правило происходит резкое увеличение расходов на проведение ремонтных работ. Машины в условиях круглогодичного использования и дорог низкого качества начинают буквально разваливаться. Ремонт требуется всем агрегатам: подвеске, двигателю, трансмиссии. К сожалению надежность запчастей и агрегатов, использующихся для ремонта машин, значительно ниже заводских (вероятно так же сказывается качество сервисных услуг). Ресурс использования автомобиля после таких ремонтов резко сокращается и автомобилю вскоре снова требуются ремонтные работы. Поэтому, автомобили с большими пробегами экономически целесообразно менять на новые.

Самыми надежными в автопарке ОАО «КСК» зарекомендовали себя автомобили производства TOYOTA. Как правило у автомобилей этой марки до 200 000 км. требуется проведение только регламентного технического обслуживания. Для сравнения у двух автомобилей из трех эксплуатируемых марки SKODA при достижении пробега 100 000 км потребовалась замена исполнительной части роботизированной КПП. Т.е. дорогостоящий не гарантийный ремонт с отзывом каждой машины из эксплуатации на две недели.

Перечень (состав) и количество единиц автомобилей, планирующихся к плановой замене, представлены в приложении № 1 к паспорту инвестпроекта

Н_003_ОАО_KSK. Все технико-экономические параметры, а также предполагаемые источники финансирования указаны в стандартизованных формах – приложениях к паспорту инвестпроекта. Амортизационная ведомость автотранспорта ОАО «КСК» представлена в приложении №2 к паспорту инвестпроекта.

4. Капитальный ремонт здания Кировского территориального отделения.

ОАО «КСК» имеет в собственности здание Кировского территориального отделения. Здание отделения 1989 года постройки не соответствует современным требованиям обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов колясочников. Кроме того, в аварийном состоянии находятся внешние и внутренние тепловые коммуникации. Ремонт тепловых коммуникаций требует вскрытия и последующего ремонта полов. Зданию необходим капитальный ремонт в части замены тепловых коммуникаций, полов, организации пешеходной дорожки по прилегающей территории и обеспечение условий по беспрепятственному доступу инвалидов колясочников.

Весь комплекс работ запланирован на летний период 2018 года. Предварительная оценка работ произведена на основе составления смет по действующим ФЕР.

Перечень (состав) ремонтных работ капитального характера, планирующихся к выполнению, представлен в паспорте инвестпроекта Н_004_ОАО_KSK. Все технико-экономические параметры, а также предполагаемые источники финансирования указаны в стандартизованных формах – приложениях к паспорту инвестпроекта. Предварительная сметная стоимость плановых работ представлена в приложении №2 к паспорту инвестпроекта.

Заместитель генерального директора

по экономике



С.Г. Салтыков.