

Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта

№ пункта

1	Наименование инвестиционного проекта	Приобретение оборудования (IT)	
2	Идентификатор проекта	Н_001_ОАО_KSK	
3	Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта	03.04.2017	
4	Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия)	Повышение эффективности основной деятельности.	
5	Категория / подкатегория проекта	Развитие IT инфраструктуры и цифровых технологий (оборудование)	
6	Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо)		
7	Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект	Калужская область	
8	Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект	Калужская область	
9	Тип проекта	Техническое перевооружение	
10	Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций	Оборудование IT инфраструктуры (сервера, компьютеры, принтеры, многофункциональные устройства, сетевое оборудование), количественное измерение: в единицах.	
11	Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)	Повышение эффективности основной деятельности через автоматизацию процессов, повышение качества и удобства обслуживания клиентов через внедрение современных цифровых сервисов.	
12	Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)	Средневзвешенный срок эксплуатации имеющегося оборудования: свыше 7 лет. Процент амортизации (износа) имеющегося оборудования: 96%.	
13	Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо)	Циклическое перевооружение технического парка IT инфраструктуры с полным обновлением состава оборудования не реже одного раза в семь лет.	
14	Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)	Компания планирует поэтапное циклическое обновление парка IT инфраструктуры. Перечень (состав) и количество единиц требуемой техники представлены в приложении № 1 к настоящему паспорту.	
Организационный статус проекта			
15	Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)	Выполнен предварительный запрос цен торговых компаний г. Калуги на дату формирования инвест программы (март-апрель 2017 года).	
16	Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)		

17	Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)			
18	Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-таН)	ОАО "Калужская сбытовая компания", 248009, г. Калуга, пер. Суворова, 8; телефон: (4842) 549-655; факс: (4842) 506-146; E-mail: sekretary@ksk.kaluga.ru. Ответственный за инвестпрограмму: начальник отдела информационных технологий Трохачев Денис Владимирович.		
Цели и основания проекта				
19	Основные цели проекта	Циклическое перевооружение технического парка ИТ инфраструктуры.		
20	Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия)	Приобретение технического оборудования ИТ инфраструктуры (сервера, компьютеры, принтеры, multifunctional устройства, сетевое оборудование) у торговых организаций по результатам открытых конкурсных процедур.		
21	Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект	Пользователь (заявитель) проекта: Территориальные отделения и производственные участки обслуживания и расчетов клиентов, подразделения центрального аппарата компании. Потребители электроэнергии через опосредованное использование технологической инфраструктуры ОАО "КСК": on-line сервисы, электронный документооборот, скорость и качество обслуживания.		
22	Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия)			
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта				
23	Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы)	Приобретение техники через систему лизинга.		
24	Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)	У компании имеется опыт покупки основных средств через лизинговые схемы. Однако в текущих условиях, несмотря на налоговые возможности лизинговых схем финансирования инвестиций, реализация инвестпроекта через лизинг менее предпочтительна, так как влечет удорожание стоимости проекта на маржу лизинговой компании.		
25	Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия)			
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей				
26-40	Цели инвестиционного проекта	Обоснование проекта		
	Переооружение технического парка ИТ инфраструктуры	Высокий моральный и технических износ имеющегося парка оборудования. Средневзвешенный срок эксплуатации имеющегося оборудования: свыше 7 лет. Процент амортизации (износа) имеющегося оборудования: 96%.		
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)				
41	41.1	41.2	41.3	41.4
	Наименование показателя, единицы измерения	Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо)	Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо)	Комментарий

Показатели финансово-экономической эффективности проекта						
42	42.1	42.2	42.3			
	Наименование показателя	Значение показателя	Основные допущения, использованные при расчете показателя			
	Срок окупаемости проекта	Три года.	Срок окупаемости принят равным сроку амортизации в соответствии с классификатором амортизационных групп (Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1)			
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя						
43	43.1		43.2			
	Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта	Наименование тарифа, регион	Оценка изменения в результате проекта	Краткая характеристика методологии расчета		
		Калужская область	Увеличение размера сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 1,2%	Отношение суммы инвестиций, требующей учета в необходимой валовой выручке гарантирующего поставщика на 2018 год к общему размеру необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика.		
			Увеличение цены на электроэнергию для потребителя: 0,05%.	Отношение суммы инвестиций, требующей учета в необходимой валовой выручке гарантирующего поставщика на 2018 год к общему размеру валовой выручки от потребителей электроэнергии.		
44	44.1		44.2			
	Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)	Наименование цены, регион	Оценка изменения в результате проекта	Краткая характеристика методологии расчета		
		Калужская область, цена на электроэнергию для потребителя	Увеличение цены на электроэнергию для потребителя: 0,05%.	Отношение суммы инвестиций, требующей учета в необходимой валовой выручке гарантирующего поставщика на 2018 год к общему размеру валовой выручки от потребителей электроэнергии.		
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта						
45	45.1		45.2		45.3	
	Этапы проекта		Основные подрядчики (если выбраны)	Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые		
					Начало	Окончание
	Два этапа в пределах двух календарных лет: 2018, 2019		Поставщики будут определены по результатам открытых конкурсных процедур.	01_2018 01_2019		12_2018 12_2019
	Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)					
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций						
46	46.1	46.2	46.3	46.4	46.5	46.6
	Объект инвестиций	Количество единиц/Плановые физические, технические показатели объекта инвестиций	Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет	Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), руб. (с учетом инфляционных индексов на 2018 4,5% и 2019 4%)	Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), руб.	Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)

1	Рабочая станция в комплекте: Процессор Intel Core i5-4690K, Zalman CNPS8900 Quiet, MSI Z97 XPower AC Socket 1150, DIMM DDR3 (2133) 16Gb Kingston HyperX Beast HX321C11T3K2/16, 1Tb Western Digital WD1000DHTZ VelociRaptor SATA III, DVD±RW Samsung SATA SH-222BB/BEBE, Thermaltake Toughpower Grand 600 W, ASUS GT630-1GD5, Thermaltake Chaser MK-I w/o PSU, Secc, Window, VN300M1W2N, Windows 8.1 Pro x64 Russian 1pk DSP OEI DVD FQC-06930, ИБП Back-UPS ES 550, монитор LCD Dell 23" E2314H Black TN LED, Windows Pro 8.1 64-bit Russian 1pk DSP OEI DVD	40	7 лет.	2 343 085	2 203 390
2	Рабочая станция в комплекте: Процессор Intel® Core™ i3-4370 OEM 3.8GHz, 4Mb, Кулер Zalman CNPS8900 Quiet, мат. плата ASUS H81M-D PLUS, DIMM DDR3 (1333) 4Gb Hynix, жесткий диск 1Tb Western Digital WD1000DHTZ VelociRaptor SATA III <10000rpm, 64Mb>, Оптич. накопитель DVD±RW Samsung SATA SH-222BB/BEBE Black OEM, блок питания Thermaltake Toughpower Grand 600 W, корпус Thermaltake Chaser MK-I Black w/o PSU, Secc, Window, VN300M1W2N, Программное обеспечение Windows 8.1 Pro x64 Russian 1pk DSP OEI DVD FQC-06930, ИБП APC BE700G-RS Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 700VA/405W, Монитор 23" LG Flatron 23MP65D-P NEW Black AH-IPS, клав. + мышь Logitech Desktop MK120	160	7 лет.	7 930 441	7 457 627
3	Сервер 210-ACCY/040 PowerEdge R520 v2, PERC H710p/1Gb, DVD-RW, Broadcom 5720 DP 1GbE, iDRAC7 Enterprise, RPS (2)*750W, 3Y Basic NBD Сервер Dell PowerEdge R520, 2*338-BDWC Intel® Xeon® E5-2420v2 (2.2GHz, 15M, 6C/12T, 80W), 4*370-23504 8GB SR LV RDIMM 1600MHz, 2*400-20613 600GB SAS 6Gbps 15k 3.5", 2*400-26604 4TB Near Line SAS 7.2k 3.5" HD Hot Plug Fully Assembled Kit for servers, 385-11236 16GB VFlash MLC SD Card for iDRAC7 Enterprise, 540-11152 Broadcom 57810 Dual Port 10GbE, 412-AAFC Heat Sink for PowerEdge R630 Second Processor up to 160W, 450-18467 PE R520 FAN 12V for Additional Processor, 330-10273 PE R520 PCIe Riser for DUAL Processors Systems, 638-BBBD MS Windows Server 2012 R2 Standard Edition, MUI, ROK Kit (только для серверов Dell)	10	7 лет.	3 604 746	3 389 831
4	Сервер 210-ACCE/001 PowerEdge T20 Intel Xeon E3-1225v3(4C,3.2 GHz,8M),4GB LV SR UDIMM 1600MHz, 1x1TB SATA 7.2K 3.5" cabled, Tower, PSU 290W, 1Y NBD, 370-ABEP 4GB SR LV UDIMM 1600MHz Kit for Servers T110/T20/R210, 400-ACRS 1TB SATA 7.2k 3.5" HD Cabled Kit for DELL, 638-BBBD MS Windows Server 2012 R2, Standard Edition	9	7 лет.	930 447	877 119
5	Kyocera Mita FS-4300 DN	50	5 лет.	1 577 076	1 483 051
6	Kyocera Mita FS-4100 DN	10	5 лет.	270 356	254 237
7	Шредер с автоподачей Fellowes AutoMax 500C	4	5 лет.	360 475	338 983
8	МФУ LaserJet Pro M521dn	15	5 лет.	809 878	762 712

Текущие цены
указаны на основании
запроса цен
поставщиков
оргтехники в г Калуге
в марте - апреле 2017
года.

9	Ноутбук Asus Zenbook	12	5 лет.	865 139	813 559
10	МФУ LaserJet Pro 400 MFP M425dn	6	5 лет.	108 142	101 695
11	МФУ Kyocera FS-C8520MFP	4	5 лет.	432 569	406 780
12	ИБП APC Smart-UPS 3000 RM 2U	9	5 лет.	647 268	610 169
13	ИБП APC Symmetra LX 8KVA N+1 RM	3	5 лет.	670 932	635 593
14	Маршрутизатор Cisco 1921-SEC/K9 NPE	20	7 лет.	1 081 424	1 016 949
	Всего - полная оценка стоимости проекта			21 631 978	20 351 695
Комментарии					
47	При проведении конкурсных процедур комплектация и модель оборудования может быть скорректирована/заменена на комплектацию и модель оборудование аналогичного класса в зависимости от текущего предложения поставщиков на дату проведения конкурсных процедур.				
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо).					
48	Офисы ОАО "Калужская сбытовая компания"				