

Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта

Приложение к исх №255 от 05.04.2024

№ пункта

1	Наименование инвестиционного проекта	Приобретение программного обеспечения (ИТ).	
2	Идентификатор проекта	Н_002_ПАО_КСК_25_27	
3	Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта	14.03.2024	
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 ИТ инфраструктуры и цифровых технологий (программное обеспечение)	
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	Программное обеспечение ИТ инфраструктуры (лицензии, программное обеспечение), 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. Переход на отечественное ПО. Построение комплексной системы защиты информационных ресурсов гарантирующего поставщика электроэнергии.	
12	Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)	Средневзвешенный срок эксплуатации имеющегося ПО: 5 - 8 лет. Большинство позиций ПО импортного происхождения.	
13	Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо)	Циклическое перевооружение технического парка ИТ инфраструктуры с полным обновлением состава оборудования и ПО не реже одного раза в семь лет. Переход на отечественное ПО. Продление лицензий на право использования программным обеспечением.	
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 программного парка ИТ инфраструктуры с акцентом на переход к отечественному ПО и комплексному развитию системы защиты информационных ресурсов. Перечень (состав) и количество единиц требуемых лицензий и программного обеспечения представлены в приложении № к настоящему паспорту.	
Организационный статус проекта			
15	Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)		
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)	ПАО "Калужская сбытовая компания", 248009, г. Калуга, пер. Суворова, 8; телефон: (4842) 701-801; E-mail: sekretary@ksk.kaluga.ru. Ответственный за инвестпрограмму: начальник Управления - Момотов Дмитрий Владимирович.	

Цели и основания проекта				
19	Основные цели проекта		Циклическое перевооружение программного парка ИТ инфраструктуры.	
20	Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия)		Приобретение программного обеспечения ИТ инфраструктуры (лицензии, оригинальное ПО) у организаций - поставщиков 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 ПАО "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)			
24	Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия).			
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	
	Переворужение технического парка ИТ инфраструктуры		Высокий моральный износ имеющегося ПО. Истечение срока прав использования лицензионного программного обеспечения.	
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 0,06%	Отношение суммы инвестиций, требующей учета в необходимой валовой выручке гарантирующего поставщика на 2025-2027 годы к общему размеру необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика.		
			Увеличение цены на электроэнергию для потребителя: 0,006%.	Отношение суммы инвестиций, требующей учета в необходимой валовой выручке гарантирующего поставщика на 2025-2027 годы 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: 0,006%.	Отношение суммы инвестиций, требующей учета в необходимой валовой выручке гарантирующего поставщика на 2025-2027 годы 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 трех календарных лет: 2025, 2026, 2027		Поставщики будут определены по результатам открытых конкурсных процедур.		01_2025	12_2025
					01_2026	12_2026
				01_2027	12_2027	
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 2025, 2026, 2027 годы)	Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), руб.	Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
	Утверждено на 2024 год					
1	Лицензии на программное обеспечение согласно приложению №1 к настоящему паспорту		1-5 лет в зависимости от лицензионной политике вендора	2 532 778	2 532 778	
	План на 2025-2027 годы					Текущие цены указаны на основании запроса цен поставщиков услуг ПО в марте 2024. Для прогноза на 2025, 2026, 2027 года использовался индекс инфляции 7,5%.
2	Лицензии на программное обеспечение согласно приложению №1 к настоящему паспорту		1-5 лет в зависимости от лицензионной политике вендора	6 630 530	5 710 087	
Комментарии						
47	При проведении конкурсных процедур наименование лицензии программного обеспечения может быть скорректировано/заменено в зависимости от текущего предложения поставщиков на дату проведения конкурсных процедур.					
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо).						
48	Офисы ПАО "Калужская сбытовая компания"					

Заместитель генерального директора
по экономике

 С.Г. Салтыков.

Приложение 1 к паспорту инвестиционного проекта "Приобретение программного обеспечения (ИТ)" Н_002_ПАО_КСК_25_27 от 14.03.2024 г.

№	Потребности на 2025 год					Потребности на 2026 год					Потребности на 2027 год				
	Наименование	Кол-во	Цена за единицу без НДС в ценах 2024 г, руб.	Стоимость без НДС в ценах 2024 г, руб.	Стоимость с НДС в ценах 2024 г, руб.	Наименование	Кол-во	Цена за единицу без НДС в ценах 2024 г, руб.	Стоимость без НДС в ценах 2024 г, руб.	Стоимость с НДС в ценах 2024 г, руб.	Наименование	Кол-во	Цена за единицу без НДС в ценах 2024 г, руб.	Стоимость без НДС в ценах 2024 г, руб.	Стоимость с НДС в ценах 2024 г, руб.
1	Лицензии для АПКШ Континент	1	378 297	378 297	453 956	Лицензии для АПКШ Континент	1	378 297	378 297	453 956	Лицензии для АПКШ Континент	1	378 297	378 297	453 956
2	Лицензии для сетевого экрана UserGate	1	309 595	309 595	371 515	Лицензии для сетевого экрана UserGate	1	309 595	309 595	371 515	Лицензии для сетевого экрана UserGate	1	309 595	309 595	371 515
3	Лицензии TrueConf (ВКС)	1	268 900	268 900	268 900	Лицензии TrueConf (ВКС)	1	268 900	268 900	268 900	Лицензии TrueConf (ВКС)	1	268 900	268 900	268 900
4	Техподдержка системы виртуализации БРЕСТ	1	326 300	326 300	326 300	Лицензия обновления RuSIEM	1	880 000	880 000	880 000	Лицензия обновления RuSIEM	1	1 100 000	1 100 000	1 100 000
5	Техподдержка ПК Linux и Windows для системы виртуализации БРЕСТ	2	370 000	370 000	740 000										
6	Лицензии Postgres для 1С	2	163 412	163 412	326 824										
	Итого			1 816 504	2 487 495	Итого			1 836 792	1 974 371	Итого			2 056 792	2 194 371
	Итого с учетом инфляционных ожиданий (7,5% ежегодно)			1 952 741	2 343 290	Итого с учетом инфляционных ожиданий (7,5% ежегодно)			2 122 642	2 547 171	Итого с учетом инфляционных ожиданий (7,5% ежегодно)			2 555 146	3 066 175

Итого за 2025-2027 5 710 087 6 656 237

Итого за 2025-2028 с учетом инфляционных ожиданий 6 630 530 7 956 636

Начальник Службы АСУ и телекоммуникаций

Д.В. Момотов