УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

АО «Томскэнергосбыт»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кодин А. В.

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

**ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА**

**АО «Томскэнергосбыт»**

**«ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРГТЕХНИКИ (2022 г.)»**

Идентификатор инвестиционного проекта: L\_2

**Томск 2021**

1. **ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА**
2. **Объект вложения средств**

Приобретение многофункциональных устройств печатной техники для нужд АО «Томскэнергосбыт».

1. **Необходимость реализации инвестиционного проекта**

Работа АО «Томскэнергосбыт» – это работа с клиентами. При этом работа с клиентами в настоящий момент невозможна без информационных технологий, а соответственно без компьютерной, принтерной и копировальной техники.

Система MyQ, находящаяся в составе многофункционального устройства, позволяет постоянно производить мониторинг устройства печати любых типов по стоимости и количеству отпечатков с возможностью экспорта отчетов в файл или email, оптимизировать парк печатно-копировальной техники.

Система MyQ позволяет быстро получить полную информацию о любом устройстве в сети организации: его расположение, отчет о количестве отпечатков за определенный период, уровень тонера и т. д.

Также внедрение системы MyQ позволило упростить работу с массовым сканированием и копированием.

Многофункциональные устройства необходимы для распечатки договоров, дополнительных соглашений с потребителями, платежных документов (платежные требования, счета, счета-фактуры), актов сверки, справок и т.д., копирования и сканирования документов, представляемых клиентами для заключения и изменения договоров (раздел II, пункт 11, абзац 3,5,10 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 22.06.2019) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии").

Также существует риск выхода из строя печатных устройств: в случае поломки одного устройства, отсутствует возможность замены его на аналогичное без потери быстродействия печати документов. Максимальный срок полезного использования многофункциональных устройств составляет 36 месяцев, согласно Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Также существует риск окончания выпуска запчастей для многофункциональных устройств.

Объектами автоматизации Системы MyQ являются все структурные подразделения АО «Томскэнергосбыт» находящиеся в зданиях, расположенных: г. Томск, ул. Котовского 19. В случае внезапного отказа оборудования существует простой в работе сотрудников компании.

Печать, копирование, сканирование и отправка/прием документов – это регулярный процесс, повторяющийся каждый рабочий день. В данном процессе необходимо производительное оборудование, позволяющее распечатывать, копировать, сканировать документы формата A4-A3, в том числе и цветные, а также отправлять и принимать факсы для клиентов.

Многофункциональные устройства модели Xerox WC 5945 сняты с производства, на смену им производят Xerox AltaLink B8045, а также закончится срок эксплуатации многофункциональных устройств Xerox VersaLink B405 и Xerox AltaLink B8045, введенные в эксплуатацию в 2019 году. Чтобы сохранить возможность печати договоров, дополнительных соглашений с потребителями, платежных документов (платежные требования, счета, счета-фактуры), актов сверки, справок и т.д., копирования и сканирования документов, представляемых клиентами для заключения и изменения договоров в установленный срок, требуется заменить МФУ Xerox WC 5945 и Xerox VersaLink B405, Xerox AltaLink B8045 приобретенные в 2019 году.

C учетом того, что срок эксплуатации принтеров Xerox D110 с момента их ввода в эксплуатацию (2017 год) будет 5 лет, они претерпят большой износ и истечет срок их амортизации, они также подлежат замене.

1. **Цели и задачи инвестиционного проекта**

Основной целью данного проекта является приобретение многофункциональной техники, позволяющей произвести качественно и быстро печать, копирование, сканирование документов, в том числе и цветных, отправку документов по факсу для абонентов компании. При этом данное оборудование должно обладать максимальной наработкой на отказ.

Преимущества новой оргтехники:

- Надежность;

- В новом многофункциональном устройстве все узлы и комплектующие – новые;

- Гарантия производителя;

- Предсказуемость расходов.

1. **Технические решения инвестиционного проекта**

На основании коммерческих предложений ООО "Миреликс", ООО "Супервэйв Групп" и ООО "Корпоративные Системы" на приобретение оргтехники определено, что технические решения у всех сходные и поэтому было выбрано оборудование со следующими техническими характеристиками.

Технические характеристики оргтехники:

| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** |
| --- | --- | --- |
| 1. | МФУ Xerox VersaLink B405DN | скорость печати: 45 стр/мин (ч/б А4);  максимальный формат: A4;  разрешение: 1200x1200 dpi;  технология печати: лазерная;  процессор: 1050 МГц;  рабочий цикл: 110 000 стр./мес.;  оперативная память: стандарт 2 Гб;  поддержка: PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF;  стандартно: дуплекс;  подача бумаги: 700 лист. (стандартная), 2350 лист (максимальная);  вывод бумаги: 250 листов (стандартный);  емкость лотка ручной подачи: 150 листов;  интерфейсы: Ethernet (RJ-45), USB 2.0;  модуль факса: (1 линия);  отображение информации: цветной ЖК-дисплей;  габариты (печатный модуль), ШxГxД: 495 х 551 х 495 мм;  вес: 22 кг. |
| 2. | Xerox D110\_EPS | Состав: D110V\_A - Модуль печати D110, 497K11170 - Набор для локализации, 650K35150 - Комплект сетевых кабелей, 097S04647 - Контроллер принтера, 097S04915 - Монитор контроллера, 300S02245 - ПО контроллера FFPS 9.0, 152S06413 - Сетевой кабель – 2шт., 097S04600 - Стойка для контроллера, 497K02520 - Подающая обходного лотка, 097S03939 - Финишер D4 – 1 шт. |

**Анализ технических решений**

Данное решение было выбрано по следующим причинам:

1. Оборудование совместимо с уже имеющимся программным обеспечением;
2. Надежность и эффективность оборудования подтверждена практикой использования;
3. Производительности выбранного оборудования достаточно для решения текущих проблем функционирования информационной системы Компании, а также для минимизации рисков, связанных с возможностью выхода из строя компонентов информационной системы.

Таблица 2 – Спецификация аппаратного решения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Многофункциональное устройство Xerox VersaLink B405DN | шт. | 15 |
| 2 | Высокоскоростной принтер:Принтер Xerox D110 EPS, 110 стр/мин A4 (Состав: D110V\_A - Модуль печати D110, 497K11170 - Набор для локализации, 650K35150 - Комплект сетевых кабелей, 097S04647 - Контроллер принтера, 097S04915 - Монитор контроллера, 300S02245 - ПО контроллера FFPS 9.0, 152S06413 - Сетевой кабель – 2шт., 097S04600 - Стойка для контроллера, 497K02520 - Подающая обходного лотка, 097S03939 - Финишер D4 – 1 шт.) | шт. | 2 |

1. **ОБЪЕМ, СРОКИ, ЭТАПЫ И ЗАТРАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА**

Расчет стоимости по проекту производился на основании следующих коммерческих предложений на приобретение оргтехники:

- ООО "Корпоративные системы" (МФУ Xerox VersaLink B405DN – 40,99 тыс. руб. без НДС, Принтер Xerox D110 EPS – 6 419,91 тыс. руб. без НДС);

- ООО "Мереликс" (МФУ Xerox VersaLink B405DN – 41,37 тыс. руб. без НДС, Принтер Xerox D110 EPS – 6 480,11 тыс. руб. без НДС);

- ООО "Супервэйв Групп" (МФУ Xerox VersaLink B405DN – 40,47 тыс. руб. без НДС, Принтер Xerox D110 EPS – 6 337,52 тыс. руб. без НДС).

Так как спецификация оборудования у всех контрагентов одинакова, берем среднюю стоимость:

* МФУ Xerox VersaLink B405DN – 40,94 тыс. руб. без НДС (в ценах 2021 года);
* Принтер Xerox D110 EPS – 6 412,51 тыс. руб. без НДС (в ценах 2021 года).

На основании расчета стоимость по проекту составила:

| **Наименование** | **Тыс. руб. без НДС** | **Тыс. руб. с НДС** |
| --- | --- | --- |
| В ценах 2022 года  Темп роста индекса потребительских цен (ИПЦ) 2022 год – 1,043 (в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 30.09.2021)  - МФУ Xerox VersaLink B405DN  - Принтер Xerox D110 EPS | 42,70  6 688,25 | 51,24  8 025,90 |
| **Итого расчет в ценах 2022 г.**  **- МФУ Xerox VersaLink B405DN (15 шт.)**  **- Принтер Xerox D110 EPS (2 шт.)** | **640,55**  **13 376,50** | **768,66**  **16 051,80** |
| **Итого в 2022 году** | **14 017,05** | **16 820,46** |

Сроки и этапы реализации:

* Июнь 2022: конкурсная процедура, выбор поставщика;
* Июль 2022: заключение договора на поставку;
* Август 2022: поставка оборудования, ввод в эксплуатацию;
* Сентябрь 2022: оплата по договору (финансирование);

1. **ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА**

Эффективность инвестиционного проекта оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 г. №ВК 477).

Сроком окупаемости («простым» сроком окупаемости) является продолжительность периода от начального момента до момента окупаемости. Моментом окупаемости называется тот наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после которого текущий чистый доход становится и в дальнейшем остается неотрицательным. Период окупаемости инвестиций составляет 2,02 года.

Дисконтированным сроком окупаемости является продолжительность периода от начального момента до «момента окупаемости с учетом дисконтирования». Моментом окупаемости с учетом дисконтирования называется тот наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход достигает и сохраняет в дальнейшем положительное значение. Дисконтированный срок окупаемости проекта составляет 2,12 года.

Коммерческая эффективность (чистый дисконтированный доход) представляет собой разницу между суммой денежного потока результатов инвестиционного проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени. Чистый дисконтированный доход проекта имеет положительное значение и равен 4 643 тыс. руб.

Внутренняя норма доходности (IRR) – ставка процента, при которой приведенная стоимость всех денежных потоков инвестиционного проекта (т.е. NPV) равна нулю. В инвестиционном проекте IRR равен 30%.

1. **РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА**

Результатом реализации инвестиционного проекта будет приобретение многофункциональной техники, позволяющей произвести качественно и быстро печать, копирование, сканирование документов, а также отправку документов по факсу для абонентов компании, а также будет достигнута экономия печати документов, за счет удешевления стоимости одного отпечатка.

Кроме того, приобретение новой многофункциональной техники позволит существенно снизить затраты на комплектующие части, расходные материалы и обслуживание, в связи с тем, что для устаревших моделей вышеуказанные материалы и услуги стоят существенно дороже, в связи с ограниченным выпуском, либо более сложным процессом оказания услуг.

1. **ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА**

* ответственный за инвестиционную деятельность АО «Томскэнергосбыт»: Забарова Юлия Владимировна, руководитель направления по инвестиционной политики, (3822) 48-48-88, [terpelova\_yv@ensb.tomsk.ru](mailto:terpelova_yv@ensb.tomsk.ru);
* ответственное лицо по инвестиционному проекту: Плешаков Евгений Валерьевич, начальник управления по информационным технологиям, (3822) 70-58-76, [pleshakov\_ev@ensb.tomsk.ru](mailto:pleshakov_ev@ensb.tomsk.ru).
* инициатор инвестиционного проекта: Ванке Сергей Владимирович, начальник отдела технической поддержки, (3822) 70-52-60, [vanke\_sv@ensb.tomsk.ru](mailto:vanke_sv@ensb.tomsk.ru).

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам О.В. Забарова

Заместитель генерального директора

по реализации электроэнергии А.В. Булгаков

Начальник управления

по информационным технологиям Е.В. Плешаков