

**План мероприятий инвестиционной программы ОАО "Кубаньэнергобыт" на 2017 - 2019 гг.**



Краткая пояснительная записка

№	Инвестиция по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшивка по контролируемым этапам работ по объекту	Факт 2015г	План 2016г	План 2017г	в том числе		План ввода в 2017г	План 2018г	в том числе		План ввода в 2018г	План 2019г	в том числе		План ввода в 2019г	План 2020г
					амортизация, отчисления	прибыль			амортизация, отчисления	прибыль			амортизация, отчисления	прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Сбыт энергии, в т.ч.:	113 925	112 809	126 752,9	59 259,78	67 493,12	120 444	133 597,1	62 459,59	71 137,54	141 039	140 810,8	65 832,12	74 978,69	141 491	
5.1	Инвестиция в основной капитал, в т.ч.	113 925	112 809	126 753	59 260	67 493	120 444	133 597	62 460	71 138	141 039	140 811	65 832	74 979	141 491	
5.1.1	Инвестиция на производственное развитие, из них:	113 925	112 809	126 753	59 260	67 493	120 444	133 597	62 460	71 138	141 039	140 811	65 832	74 979	141 491	
5.1.1.1	Техническое перевооружение и реконструкция	20 588	55 107	48 960	48 960	0	48 960	46 896	46 896	0	46 896	58 587	58 587	0	58 587	
5.1.1.1.1	Профильные объекты, всего	2 225,1	13 803,5	19 805,4	19 805,4	0,0	19 805,4	17 144,7	17 144,7	0,0	17 144,7	28 406,6	28 406,6	0,0	28 406,6	
1	Создание ресурса по регистрации, контролю качества исполнения заявок, ведения отчетности и анализа причин сбоев АРМ Общества		250,0			0,0				0,0				0,0		Внедрение и поддержание системы взаимодействия с клиентом (CRM). В плане 2016г
2	Перевод системы документооборота Общества в электронный вид		1 705,0			0,0				0,0				0,0		Внедрение и поддержание системы электронного документооборота. В плане 2016г
3	Модернизация центра управления сетью криптографических шлюзов и кластера КШ исполнительного аппарата с переходом на АКПШ "Континент" платформы IPC-400"	781,6				0,0				0,0				0,0		Выполнено в 2015г
4	Модернизация возможностей системы объединенных коммуникаций на основе Lync 2013 до современных потребностей Общества на базе Skype for Business		278,5			0,0				0,0				0,0		Внедрение и поддержание системы бизнес аналитики. В плане 2016г
5	Создание подсистемы оптимизации управления АРМ Общества (ОУАРМ)		300,0			0,0				0,0				0,0		Внедрение и поддержание системы взаимодействия с клиентом (CRM). В плане 2016г
6	Реализация технического проекта по оптимизации загрузки каналов КСПД Общества в части передачи данных		2 000,0			0,0				0,0				0,0		Внедрение и поддержание системы взаимодействия с клиентом (CRM). В плане 2016г
7	Выполнение работ по созданию базовой модели "СТЭК энерго"		650,0			0,0				0,0				0,0		Внедрение и поддержание системы бизнес аналитики. В плане 2016г
8	Внедрение решения "СТЭК энерго"		4 000,0			0,0				0,0				0,0		Внедрение и поддержание системы бизнес аналитики. В плане 2016г
9	Проектирование и создание системы кондиционирования помещения ЦОД для ОАО "Кубаньэнергобыт"		4 520,0			0,0				0,0				0,0		В плане 2016г
10	Создание резервной системы телефонной связи в ИА ОАО "Кубаньэнергобыт"		100,0			0,0				0,0				0,0		Внедрение и поддержание системы взаимодействия с клиентом (CRM). В плане 2016г
11	Создание единого корпоративного портала (ЕКП)	948,7				0,0				0,0				0,0		Расширение функциональных возможностей сайта Общества. Выполнено в 2015г
12	Модернизация единой службы каталога Active Directory. Развитие КСПД Общества	494,8				0,0				0,0				0,0		Внедрение и поддержание системы бизнес аналитики. Бухгалтерия. Выполнено в 2015г
13	Электронная система управления очередью в центрах обслуживания клиентов производственных участков и филиалов Общества			9 000,0	9 000,0	0,0	9 000,0	5 600,0	5 600,0	0,0	5 600,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	Внедрение и поддержание системы взаимодействия с клиентом (CRM). Затраты на клиентское обслуживание сформированы, исходя из анализа и потребностей ЦОК в их оснащении электронными терминалами типа «информационный киоск» (для получения справочной информации, передачи показаний приборов учета, оплаты банковскими картами и др.),
14	Установка касс и электронных терминалов с возможностью приема показаний			1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	Приведение помещений центров очного обслуживания к стандартам: Установка касс и электронных терминалов с возможностью приема показаний ПУ, приема платежей в пользу третьих лиц
15	Модернизация подсистемы межсетевое экранирования и криптозащиты СИБЗКИПДн Общества на основе перехода на аппаратную платформу АПКШ "Континент" последнего поколения					0,0				0,0		9 700,00	9 700,0	0,0	9 700,0	Замена парка аппаратно-программных комплексов межсетевого экранирования и криптозащиты системы ИБ, защиты корпоративной информации и ПДн (СИБЗКИПДн) на АПКШ "Континент" последнего поколения. Планируется выполнить в 2019г
16	Работы по переформлению Актов соответствия АИИС КУЭ Общества требованиям ОРЭ			630,0	630,0	0,0	630,0			0,0				0,0		В связи с завершением срока действия существующих Актов в ноябре 2017 г.
17	Создание электронного архива документации Общества, развитие СХД			2 358,0	2 358,0	0,0	2 358,0	2 450,0	2 450,0	0,0	2 450,0	2 580,0	2 580,0	0,0	2 580,0	Внедрение и поддержание системы бизнес аналитики. Бухгалтерия. Аналог Система хранения данных HP MSA 2040 (C8S56A) Дисковый массив HP MSA 2040 SAS Dual Controller w/24 1.2TB 6G SAS 10K SFF HDD 28.8TB Bundle



№	Инвестиции по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшифровка по контролируемым этапам работ по объекту	Факт 2015г	План 2016г	План 2017г	в том числе		План ввода в 2017г	План 2018г	в том числе		План ввода в 2018г	План 2019г	в том числе		План ввода в 2019г	Краткая пояснительная записка
					амортизацион. отчисления	прибыль			амортизацион. отчисления	прибыль			амортизацион. отчисления	прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	Расширение батарейной емкости ИБП "Дельта"					0,0		645,6	645,6	0,0	645,6	1 291,1	1 291,1	0,0	1 291,1	В связи с увеличением нагрузки в 2016 и 2017 году (в связи с переходом на "СТЭК энерго" и др. значимыми проектами)
19	Модернизация КСПД и офисной АТС Авайя			4 432,0	4 432,0	0,0	4 432,0	2 216,0	2 216,0	0,0	2 216,0	738,7	738,7	0,0	738,7	Внедрение и поддержание системы взаимодействия с клиентом (CRM). Обновление АТС Авайя в ИА с увеличением надежности
20	Обновление АТС Авайя в филиалах			950,5	950,5	0,0	950,5	1 425,7	1 425,7	0,0	1 425,7	2 851,4	2 851,4	0,0	2 851,4	Внедрение и поддержание системы взаимодействия с клиентом (CRM). Обновление АТС филиалов в связи со снятием их с поддержки/невозможности модернизации и расширения функционала под бизнес-потребности
21	Подключение GSM-шлюзов к АТС Общества					0,0		550,0	550,0	0,0	550,0			0,0		Мультиформатность каналов и способов оплаты и передачи показаний. Реализация информирования потребителей через рассылку СМС из учетной системы. Планируется выполнить в 2018г
22	Создание инфраструктуры территориально удаленного резервного ЦОД Общества для обеспечения непрерывности бизнес-процессов Общества					0,0		2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	Внедрение и поддержание системы бизнес аналитики. Бухгалтерия. Создание отказоустойчивой инфраструктуры с резервным ЦОД на территориальной площадке, отличной от ИА. Построение механизма синхронизации/резервирования данных и восстановления работы главных бизнес процессов
23	Модернизация ЦОД и СХД ИА			1 434,9	1 434,9	0,0	1 434,9	717,5	717,5	0,0	717,5	717,5	717,5	0,0	717,5	Внедрение и поддержание системы бизнес аналитики. Аналог Система хранения данных HP MSA 2040 (M0T30A) SAN SSD 2x200Gb SSD, 4x900 Gb no SFP Bndl (incl. 1xK2R80A, 2xK2Q45A, 4xJ9F47A) Tvlite
24	Интеграция информационных систем ОАО "Кубаньэнергосбыт" и ПАО ГК "ТНС энерго" (создание единого информационного поля предприятий ГК)					0,0		540,0	540,0	0,0	540,0	528,0	528,0	0,0	528,0	Внедрение и поддержание системы бизнес аналитики. Потребность в данном проекте обусловлена развитием взаимоотношений / возрастающим информационным обменом между "КЭСБ", ГК ОАО "ТНС энерго" и предприятиями ГК. Для создания ТЗ необходимо будет учесть полученные результаты и оценить возможные безопасные возможности коммуникаций и взаимодействия с целью снижения затрат на связь "межгород, сотовая..." и другие расходы. Требования к проекту и ТЗ должны формироваться с участием специалистов "ТНС энерго".
5.1.1. 1.2	Прочие объекты электроэнергетики, в т.	3 699,0	13 693,0	4 500	4 500	0	4 500	4 900	4 900	0	4 900	5 080	5 080	0	5 080	
1	Монтаж КС,ЛВС,АТС по филиалам и производственным участкам	0,0	689,7	500,0	500,0	0,0	500,0	750,0	750,0	0,0	750,0	810,0	810,0	0,0	810,0	Внедрение и поддержание системы взаимодействия с клиентом (CRM). Для обеспечения эффективного и качественного использования вычислительной техники подразделений Общества, а также с целью дальнейшей интеграции локально-вычислительной сети (ЛВС) филиалов и производственных участков в КСПД Общества, необходимо постоянно проводить модернизацию (создание) ЛВС, включая возможность перевода ЛВС филиалов на ВОЛС. Ввод новых площадей и стандартов обмена информации позволяет проведение работ в направлении улучшения качества КС Общества в целом до 2Мб на канале, что и указано в данной программе.
2	Установка охранно-пожарной сигнализации в филиалах и производственных участках и видеонаблюдение	2 209,1	1 523,1	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 050,0	2 050,0	0,0	2 050,0	2 120,0	2 120,0	0,0	2 120,0	ОАО «Кубаньэнергосбыт» имеет 9 филиалов и 57 производственных участков по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. В результате реформирования, производственные помещения от сетевых филиалов ОАО «Кубаньэнерго» перешли на баланс ОАО «Кубаньэнергосбыт». Часть помещений не были оборудованы ОПС, либо имели устаревшее оборудование пожарной сигнализации. Были получены предписания и устные предупреждения Госпожнадзора об установке пожарной сигнализации в филиалах, либо замене устаревшего оборудования на современные сигнализаторы.



№	Инвестиции по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшивка по контролируемым этапам работ по объекту	Факт 2015г	План 2016г	План 2017г	в том числе		План ввода в 2017г	План 2018г	в том числе		План ввода в 2018г	План 2019г	в том числе		План ввода в 2019г	Краткая пояснительная записка
					амортизация отчисления	прибыль			амортизация отчисления	прибыль			амортизация отчисления	прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Реконструкция адм.здания Павловского ПУ Тихорецкого филиала		6 000,0			0,0				0,0				0,0		Обслуживание потребителей Павловского производственного участка Тихорецкого филиала осуществляется в помещениях, не соответствующих требованиям, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов. Принято решение о рациональном использовании всех имеющихся хозяйственных и подсобных площадей здания для организации современного центра обслуживания потребителей. Согласно утвержденной проектно-сметной документации, под реконструкцию попадает весь холблук 1 этажа площадью около 100м2. Центр обслуживания клиентов будет расположен на 1-м этаже, что создаст комфортные условия для обслуживания всего населения, а также для ММГН в соответствии с требованиями ФЗ РФ № 181 ФЗ «О социальной защите инвалидов», т.е. выполняется оптимизация сети очного обслуживания.
4	Доведение до функциональной готовности приобретенных административных зданий (Анапский ПУ)	1 489,9				0,0				0,0				0,0		Выполнено в 2015г
5	Доведение до функциональной готовности приобретенных административных зданий для филиалов		5 480,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 100,0	2 100,0	0,0	2 100,0	2 150,0	2 150,0	0,0	2 150,0	После приобретения зданий и помещений для нужд филиалов и производственных участков, всегда возникает потребность в доведении их до функциональной готовности в соответствии с требованиями, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов. Это работы по монтажу ККС, ОПС, ВН, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей, а также создание комфортных условий для клиентов с ограниченными возможностями, комфортных условий в зоне ожидания и зоне обслуживания клиентов, внедрение единых решений в области дизайнерского оформления центров очного обслуживания
5.1.1. 1.5	Оборудование, не входящее в сметы строек, в т. ч.:	14 663,5	27 610,6	24 655	24 655	0	24 655	24 851	24 851	0	24 851	25 101	25 101	0	25 101	
1	а/транспорт	8 445,4	8 222,9	11 099,8	11 100	0	11 100	11 150	11 150	0	11 150	10 868	10 868	0	10 868	Более 30% автотранспорта подлежит замене. В целях унификации модельного ряда автопарка ОАО «Кубаньэнергосбыт» в 2017-2019 гг планируется вывести из эксплуатации 21 ед. автотранспортных средств марки ВАЗ, которые выработали свой ресурс, имеют нулевую остаточную стоимость и пробег более 350 000 км. Взамен планируется приобретение автомобилей семейства Lada Largus, что позволит значительно сократить расходы на ГСМ, текущие и капитальные ремонты, а также на технические обслуживания.
2	оргтехника	127,2	2 423,8	1 785,6	1 786	0	1 786	1 915	1 915	0	1 915	2 129	2 129	0	2 129	Внедрение и поддержание системы взаимодействия с клиентом (CRM). В условиях нарастающей конкуренции для сохранения клиентской базы и привлечения новых потребителей, необходимо безупречное сервисное обслуживание как юридических, так и физических лиц. Создание такого обслуживания возможно только согласно «Стандарта обслуживания потребителей ОАО «Кубанская энергобытовая компания». Приобретение данного вида оборудования обусловлено необходимостью снижения затрат на печать, скоростью обслуживания. На 2017-2019гг планируется приобретение МФУ, поточных сканеров, скоростных принтеров двухсторонней печати с увеличенным ресурсом картриджей
3	вычислительная техника	2 534,5	2 341,0	2 661,0	2 661	0	2 661	3 070	3 070	0	3 070	2 818	2 818	0	2 818	Внедрение и поддержание системы взаимодействия с клиентом (CRM). Согласно утвержденной программы развития и модернизации информационной инфраструктуры Общества, планируется приобрести на производственные участки и филиалы вычислительной техники: системные блоки "Стандарт", ноутбуки, моноблоки, мобильные планшеты и СБ
4	оборудование, всего	3 556,4	14 622,8	9 108	9 108	0	9 108	8 716	8 716	0	8 716	9 286	9 286	0	9 286	



№	Инвестиции по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшивка по контролируемым этапам работ по объекту	Факт 2015г	План 2016г	План 2017г	в том числе		План ввода в 2017г	План 2018г	в том числе		План ввода в 2018г	План 2019г	в том числе		План ввода в 2019г	Краткая пояснительная записка
					амортизация, отчисления	прибыль			амортизация, отчисления	прибыль			амортизация, отчисления	прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1 395,3	3 124,0	3 290	3 290	0	3 290	3 420	3 420	0	3 420	3 575	3 575	0	3 575	В связи с запланированным введением в эксплуатацию отреконструированных, построенных и приобретенных зданий: Понезужайского, Тахтамукайского ПУ Краснодарского филиала, Славянского ПУ Тимашевского филиала, Дагомысского ПУ Сочинского филиала, Успенского ПУ Армавирского филиала необходимо приобретение комплектов мебели для кабинетов руководителей, комплекта мебели в актовом зале, корпоративные идентификаторы; сплит-системы реверсивные в холлы административных зданий; системы видеонаблюдения; автономные генераторы, стационарный дизель-генератор и дизельные электростанции для безаварийной работы системы электроснабжения филиалов во время отключения электроэнергии
	в т. ч. приобретение ОЗ															
	Выполнение модернизации вычислительных мощностей и системы хранения данных Общества для хранения ПК "СТЭК энерго" (оборудование)		6 000,0			0				0				0		В плане 2016г, приобретение и модернизация серверного оборудования для ПО «СТЭК»
	приобретение для УАСУ	2 161,1	5 498,8	3 124	3 124	0	3 124	3 051	3 051	0	3 051	3 915	3 915	0	3 915	ИБП, аналог внутреннего ленточный накопитель HP StoreEver LTO-5 Ultrium 3000 SAS (EH957B)
	приобретение серверного оборудования			2 694	2 694	0	2 694	2 245	2 245	0	2 245	1 796	1 796	0	1 796	Развитие ИТ-коммуникаций и систем хранения данных.
5.1.1.1.6	ПНР для строительства будущих лет, в т. ч.:	2 628,2	7 574,6	3 421,9	2 050,6	1 371,3	2 510,0	2 520,3	2 320,3	200,0	3 961,9	950,0	950,0	0,0	1 630,3	
	Проектные работы для строительства и реконструкции зданий и сооружений:	2 343,1	5 320,1	2 921,9	1 550,6	1 371,3	2 010,0	1 520,3	1 320,3	200,0	2 961,9	650,0	650,0	0,0	1 330,3	
	Строительство административного здания Тимашевского филиала и производственного участка	544,4				0,0				0,0				0,0		Выполнено в 2015г
	Реконструкция адм.здания Кошехабльского ПУ Адыгейского филиала			300,0	300,0	0,0		100,0	100,0	0,0	400,0			0,0		Выполнение ПСД в 2017 году и затраты по получению разрешительных документов, оформлению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 2018г
	Строительство административного здания Гулькевичского производственного участка Армавирского филиала	296,0	1 404,2			0,0				0,0				0,0		В плане 2016г
	Строительство гаражей на 3 бокса Гулькевичского производственного участка Армавирского филиала		200,0			0,0				0,0				0,0		В плане 2016г
	Реконструкция административного здания Ейского филиала	463,0	500,0			0,0				0,0				0,0		В плане 2016г
	Навес для а/транспорта с хозблоком в Северском ПУ Краснодарского ф-ла			100,0	100,0	0,0	100,0			0,0				0,0		А/транспорт находится в открытой зоне. Выполнение ПСД и затраты по получению ТУ, оформлению разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию
						0,0		670,3	670,3	0,0		100,0	100,0	0,0	780,3	Расширение площадей (находятся с РРЭСом в одном здании, планируется выполнить пристройку) соответствие с требованиями, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей, а также создание комфортных условий для клиентов с ограниченными возможностями, комфортных условий в зоне ожидания и зоне обслуживания клиентов, внедрение единых решений в области дизайнерского оформления, внедрение очного обслуживания ". Планируются: выполнение ПСД и затраты по получению ТУ, оформлению разрешения на реконструкцию и ввод объекта в эксплуатацию,
	Реконструкция адм.здания Гиалинского ПУ Адыгейского филиала															
	Строительство административного здания Ейского производственного участка Ейского филиала	322,0				0,0				0,0				0,0		Выполнено в 2015г
	Реконструкция административного здания Калининского производственного участка Тимашевского филиала		635,8			0,0				0,0				0,0		В плане 2016г



№	Инвестиции по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшивка по контролируемым этапам работ по объекту	Факт 2015г	План 2016г	План 2017г	в том числе		План ввода в 2017г	План 2018г	в том числе		План ввода в 2018г	План 2019г	в том числе		План ввода в 2019г	Краткая пояснительная записка
					амортизация, отчисления	прибыль			амортизация, отчисления	прибыль			амортизация, отчисления	прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Строительство адм.здания Успенского ПУ Армавирского ф-ла	5,6		580,5		580,5		100,0		100,0	680,5			0,0		Передислокация центра обслуживания в наиболее доступные и удобные клиенту места, соответствие с требованиями, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей, а также создание комфортных условий для клиентов с ограниченными возможностями,комфортных условий в зоне ожидания и зоне обслуживания клиентов, внедрение единых решений в области дизайнерского оформления центров очного обслуживания . Планируются: в 2017 году -выполнение ПСД и затраты по получению ТУ, оформлению разрешения на реконструкцию, в 2018 году - ввод объекта в эксплуатацию, имеется земельный участок под строительство
	Доведение до функциональной готовности здания в с.Агой	712,1				0,0				0,0				0,0		Выполнено в 2015г
	Реконструкция административного здания Павловского производственного участка Тихорецкого филиала		280,0			0,0				0,0				0,0		В плане 2016г
	Строительство адм.здания Славянского ПУ		700,0	100,0		100,0	800,0			0,0				0,0		Славянский ПУ по сост на 25.03.2016 находится с РРЭС в одном здании. Необходима передислокация центра обслуживания в наиболее доступные и удобные клиенту места, соответствие с требованиями, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей, а также создание комфортных условий для клиентов с ограниченными возможностями,комфортных условий в зоне ожидания и зоне обслуживания клиентов, внедрение единых решений в области дизайнерского оформления центров очного обслуживания . Планируются: выполнить ПСД в 2016году, а запланированные затраты на 2017год - это для оформления и сдачи объекта в эксплуатацию, технадзор.
	Строительство адм.здания Ольгинского ПУ Тимашевского филиала			590,8		590,8		100,0		100,0	690,8					Ольгинский ПУ по сост на 25.03.2016 находится с РРЭС в одном здании. Необходима передислокация центра обслуживания в наиболее доступные и удобные клиенту места, соответствие с требованиями, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей, а также создание комфортных условий для клиентов с ограниченными возможностями,комфортных условий в зоне ожидания и зоне обслуживания клиентов, внедрение единых решений в области дизайнерского оформления центров очного обслуживания . Планируются: выполнить ПСД в 2017году, а запланированные затраты на 2018год - это для оформления и сдачи объекта в эксплуатацию, технадзор.
	Строительство адм.здания Тахтамукайского ПУ Краснодарского филиала		500,0	100,0		100,0	600,0			0,0				0,0		Необходимо создать центр обслуживания в соответствие с требованиями, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей, а также создание комфортных условий для клиентов с ограниченными возможностями,комфортных условий в зоне ожидания и зоне обслуживания клиентов, внедрение единых решений в области дизайнерского оформления центров очного обслуживания . Планируются: выполнить ПСД в 2016 году, а запланированные затраты на 2017год - это для оформления и сдачи объекта в эксплуатацию.
	Корректировка ПСД по стр-ву мансарды для Армавирского филиала			640,6	640,6	0,0				0,0	640,6			0,0		Необходимо расширить площади путем построения мансардного этажа в соответствие с требованиями, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов. ПСД выполнена в 2008г., необходима корректировка по текущим ценам, а также, в связи с реорганизацией филиала перепланировка ранее разработанных планов.
	Передача газопроводов среднего давления подразделениям Газпрома		1 100,0	510,0	510,0	0,0	510,0	550,0	550,0	0,0	550,0	550,0	550,0	0,0	550,0	В целях устранения замечаний по газопроводам среднего давления, промбезопасность. Оформление документации и передача газопроводов газоснабжающим организациям. (Газопроводы в Тихорецке, Тимашевске, ст.Отрадной)



№	Инвестиции по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшивка по контролируемым этапам работ по объекту	Факт 2015г	План 2016г	План 2017г	в том числе		План ввода в 2017г	План 2018г	в том числе		План ввода в 2018г	План 2019г	в том числе		План ввода в 2019г	Краткая пояснительная записка
					амортизация, отчисления	прибыль			амортизация, отчисления	прибыль			амортизация, отчисления	прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<i>Проектные работы по УАСУ:</i>	285,1	2 254,5	500,0	500,0	0,0	500,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	300,0	300,0	0,0	300,0	
	Проектирование подсистемы защиты и реагирования на внешние интернет угрозы для Веб-серверов и БД Общества					0,0				0,0				0,0		Внедрение и поддержание системы бизнес аналитики.
	Выполнение проектных работ для модернизации возможностей системы объединенных коммуникаций на основе Lync 2013 до современных потребностей Общества на базе Skype for Bussines		250,5			0,0				0,0				0,0		Внедрение и поддержание системы бизнес аналитики. В плане 2016г
	Проектирование подсистемы оптимизации управления АРМ Общества (ОУАРМ)		240,0			0,0				0,0				0,0		Внедрение и поддержание системы взаимодействия с клиентом (CRM). В плане 2016г
	Создание технического проекта по оптимизации загрузки каналов КСПД Общества в части передачи данных		800,0			0,0				0,0				0,0		Внедрение и поддержание системы бизнес аналитики. Бухгалтерия. В плане 2016г
	Проектирование резервной системы телефонной связи в ИА ОАО "Кубаньэнергосбыт"		174,0			0,0				0,0				0,0		Внедрение и поддержание системы взаимодействия с клиентом (CRM). В плане 2016г
	Выполнение ПИР по подготовке к переводу системы документооборота Общества в электронный вид		540,0			0,0				0,0				0,0		Внедрение и поддержание системы электронного документооборота. В плане 2016г
	Создание технического проекта по модернизации единой службы каталога Active Directory	285,1				0,0				0,0				0,0		Выполнено в 2015г
	Проектирование ресурса по регистрации, контролю качества исполнения заявок, ведения отчетности и анализа причин сбоев АРМ Общества		250,0			0,0				0,0				0,0		Внедрение и поддержание системы взаимодействия с клиентом (CRM). В плане 2016г
	Проектирование модифицированной подсистемы межсетевое экранирования и криптозащиты СИБЗКИПДн Общества на основе перехода на аппаратную платформу АПКШ "Континент" последнего поколения					0,0				0,0		300,0	300,0	0,0	300,0	Проектирование замены парка аппаратно-программных комплексов межсетевое экранирования и криптозащиты системы ИБ, защиты корпоративной информации и ПДн (СИБЗКИПДн) на АПКШ "Континент" последнего поколения
	Проектирование аппаратно-программной части электронного архива Общества			500,0	500,0	0,0	500,0			0,0				0,0		Внедрение и поддержание системы бизнес аналитики. Бухгалтерия. Для выполнения требований законодательства по ведению архивов в ОАО "Кубаньэнергосбыт" в электронном виде после внедрения систем электронного внешнего юридически значимого документооборота ("Диадок", "СБИС"... и перевода внутреннего документооборота в электронный вид)
	Проектирование создания территориально удаленного резервного ЦОД Общества для обеспечения непрерывности бизнес-процессов Общества					0,0		1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0			0,0		Внедрение и поддержание системы бизнес аналитики. Бухгалтерия. Выполнение необходимого комплекса обследования и проектирования для создания отказоустойчивой инфраструктуры с резервным ЦОД на территориальной площадке, отличной от ИА. Проектирование механизма синхронизации/резервирования данных и восстановления работы
						0,0				0,0				0,0		
						0,0				0,0				0,0		
5.1.1. 2	Новое строительство и расширение	90 709	50 127	74 371	8 249	66 122	68 974	84 181	13 244	70 938	90 181	81 274	6 295	74 979	81 274	
5.1.1. 2.4	Прочие объекты электроэнергетики, в т. ч.:	90 709	50 127	74 371	8 249	66 122	68 974	84 181	13 244	70 938	90 181	81 274	6 295	74 979	81 274	
	Строительство административного здания Тимашевского филиала и производственного участка	8 911,4				0,0				0,0				0,0		Сдан в эксплуатацию в 2015 году
	Строительство административного здания Гулькевичского производственного участка Армавирского филиала	2 936,0	16 884,0			0,0				0,0				0,0		Начало строительства - в 2015г, объект переходящий на 2016 год, завершение работ в 1 полугодии 2016 года
	Строительство гаражей на 3 бокса Гулькевичского производственного участка Армавирского филиала		603,0	3 800,0	2 249,3	1 550,7	4 403,0			0,0				0,0		Начало строительства - в 2016г, объект переходящий на 2017 год, объект планируется завершить в 1 кв.2017 года.
	Реконструкция административного здания Ейского филиала	27 265,9				0,0				0,0				0,0		Строительство завершено в 2015 году



№	Инвестиции по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшифровка по контролируемым этапам работ по объекту	Факт 2015г	План 2016г	План 2017г	в том числе		План ввода в 2017г	План 2018г	в том числе		План ввода в 2018г	План 2019г	в том числе		План ввода в 2019г	Краткая пояснительная записка
					амортизация, отчисления	прибыль			амортизация, отчисления	прибыль			амортизация, отчисления	прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Реконструкция адм.здания Кошехабльского ПУ Адыгейского филиала			6 000,0	6 000,0	0,0				0,0	6 000,0			0,0		В настоящее время помещение арендованное, занимаемое Кошехабльским производственным участком, необходимо расширение площадей приведение в соответствие с требованиями, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей, а также создание комфортных условий для клиентов с ограниченными возможностями, комфортных условий в зоне ожидания и зоне обслуживания клиентов, внедрение единых решений в области дизайнерского оформления центров очного обслуживания ". Общая площадь производственных и вспомогательных помещений - составляет 140м2. Санузел находится на улице, отсутствует клиентский зал, помещение кассы для приема платежей. На основании требований «Стандарта обслуживания потребителей Общества» и параметрами СанПиН, было принято решение о проведении реконструкции здания, т.е. выполнить надстройку 2-го этажа, что позволит иметь дополнительные площади для организации на 1 этаже центра обслуживания клиентов, кассового помещения, двух санузлов и топочной.
	Строительство административного здания Ейского производственного участка Ейского филиала	7 152,9				0,0				0,0				0,0		Строительство завершено в 2015 году
	Реконструкция административного здания Калининского производственного участка Тимашевского филиала	13 215,5	8 755,2			0,0				0,0				0,0		Начало реконструкции - в 2015 году, объект переходящий на 2016 год, завершение в 1 кв.2016 года.
	Доведение до функциональной готовности здания в с.Агой	27 559,6				0,0				0,0				0,0		Выполнено в 2015г
	Строительство административного здания Славянского ПУ Тимашевского филиала			22 489,3		22 489,3	22 489,3	0,0		0,0				0,0		Обслуживание потребителей Славянского производственного участка Тимашевского филиала осуществляется в арендованных помещениях, не отвечающих требованиям «Стандарта Общества», общее состояние помещений ветхое. В ОАО «Кубаньэнерго» согласован вопрос расположения проектируемого здания на совместной территории Славянских РРЭС и Славянского производственного участка ОАО «Кубаньэнерго» Славянского филиала. Необходимо передислокация центра обслуживания в наиболее доступные и удобные клиенту места, соответствие с требованиями, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей, а также создание комфортных условий для клиентов с ограниченными возможностями, комфортных условий в зоне ожидания и зоне обслуживания клиентов, внедрение единых решений в области дизайнерского оформления центров очного обслуживания .



№	Инвестиции по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшивка по контролируемым этапам работ по объекту	Факт 2015г	План 2016г	План 2017г	в том числе		План ввода в 2017г	План 2018г	в том числе		План ввода в 2018г	План 2019г	в том числе		План ввода в 2019г	Краткая пояснительная записка
					амортизация, отчисления	прибыль			амортизация, отчисления	прибыль			амортизация, отчисления	прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Строительство административного здания Успенского ПУ Армавирского филиала					0,0		21 475,2		21 475,2	21 475,2	0,0		0,0		Успенский производственный участок расположен в здании РРЭСа, занимает четыре комнаты: кабинет начальника, касса и два кабинета, в одном из которых ведется прием физических лиц, а во втором находится еще три службы. Отсутствуют холл, зона обслуживания потребителей, общая площадь помещений – 86,5м2. Необходима передислокация центра обслуживания в наиболее доступные и удобные клиенту места, соответствие с требованиями, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей, а также создание комфортных условий для клиентов с ограниченными возможностями, комфортных условий в зоне ожидания и зоне обслуживания клиентов, внедрение единых решений в области дизайнерского оформления центров очного обслуживания. Производственный участок обслуживает более 15 тыс. бытовых потребителей и более 500 юридических лиц. С Администрацией Успенского р-на заключен договор аренды земельного участка под строительство. В 2017году планируется получить ТУ на наружные сети и выполнить проектно-сметную документацию, стр-во начать в 2018 году, завершить - в 2019г
	Строительство административного здания Ольгинского ПУ Тимашевского филиала							23 316,7	2 263,6	21 053,2	23 316,7					По состоянию на 25.03.2016 Ольгинский ПУ находится в здании с РРЭС.Необходима передислокация центра в районный центр Приморско-Ахтарска как в наиболее доступное и удобное клиенту место, соответствие с требованиями, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей, а также создание комфортных условий для клиентов с ограниченными возможностями,комфортных условий в зоне ожидания и зоне обслуживания клиентов, внедрение единых решений в области дизайнерского оформления центров очного обслуживания . Планируются: выполнить ПСД в 2017году, а запланированные затраты на 2018год - это для оформления и сдачи объекта в эксплуатацию, технадзор , планируется стр-во нового здания в районном центре Приморско-Ахтарска
	Строительство административного здания Тахтамукайского ПУ Краснодарского филиала			20 452,1		20 452,1	20 452,1			0,0				0,0		Необходимо создать центр обслуживания в соответствие с требованиями, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей, а также создание комфортных условий для клиентов с ограниченными возможностями,комфортных условий в зоне ожидания и зоне обслуживания клиентов, внедрение единых решений в области дизайнерского оформления центров очного обслуживания . Обслуживание потребителей филиала осуществляется в ветхих помещениях, стены поражены грибом. Учитывая удобное расположение участка, наличие всех коммуникаций и свободные площади для строительства, принято решение начать строительство на существующей территории Тахтамукайского ПУ без ущерба для непрерывного технологического процесса. Начало стр-ва и завершение в 2017г.
	Навес для а/транспорта с хозблоком в Северском ПУ Краснодарского ф-ла					0,0		980,0	980,0	0,0	980,0			0,0		Северский производственный участок Краснодарского филиала размещает технологический а/транспорт во дворе на открытой площадке. Площадка под строительство навеса на 3 м/места находится на территории Северского ПУ Краснодарского филиала, навес и хозпостройки к нему планируется построить в 2018г



№	Инвестиции по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшивка по контролируемым этапам работ по объекту	Факт 2015г	План 2016г	План 2017г	в том числе		План ввода в 2017г	План 2018г	в том числе		План ввода в 2018г	План 2019г	в том числе		План ввода в 2019г	Краткая пояснительная записка
					амортизацион. отчисления	прибыль			амортизацион. отчисления	прибыль			амортизацион. отчисления	прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Реконструкция адм.здания Гиагинского ПУ Адыгейского филиала					0,0				0,0		21 597,6	6 295,0	15 302,6	21 597,6	Необходимо расширить площади (выполнить пристройку к существующему зданию), на одно АРМ место приходится 2,77м2, нет возможности выделить зоны обслуживания потребителей (клиентский зал), нет условий для ММГН. Расширение площадей (находятся с РРЭСом в одном здании, планируется выполнить пристройку) соответствие с требованиями, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей, а также создание комфортных условий для клиентов с ограниченными возможностями, комфортных условий в зоне ожидания и зоне обслуживания клиентов, внедрение единых решений в области дизайнерского оформления центров очного обслуживания ". Планируется начать и завершить реконструкцию в 2019 году.
	Реконструкция мансарды адм.здания Армавирского филиала							10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0					Административное здание Армавирского филиала построено в 2008г., в то же время была выполнена ПСД на мансарду этого же здания с дальнейшей перспективой расширения площадей. В связи с реорганизацией филиала необходимо выполнить перепланировку ранее разработанных планов и выполнить реконструкцию с целью расширения площадей для персонала филиала. Начало и завершение планируется на 2018 год
	Помещение гостиницы нежилое общ.пл.65,9м2 в ст.Тбилисской	1 248,0				0,0				0,0				0,0		В связи с производственной необходимостью, в 2015 году была произведена мена недвижимого имущества на производственных участках: офисные помещения, расположенные в ст. Каневской по ул. Тракторной, 33 (полученные в результате Разделительного баланса ОАО «Кубаньэнерго») площадью 88,3м2 были обменены на офисные помещения (помещения гостиницы) в ст. Тбилисской по ул.Вокзальная,80А пл.65,9м2, что создаст большие удобства для оперативного обслуживания населения.
	Приобретение земельного участка общ.пл.594м2 в Сочинский ф-л п.Агой	2 420,0				0,0				0,0				0,0		Выполнено в 2015г
	Приобретение офиса для Крымского ПУ Новороссийского филиала			11 629,8		11 629,8	11 629,8	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	По состоянию на 25.03.2016 Крымский ПУ Новороссийского филиала находится в стесненных условиях совместно со сторонними организациями в 5-и этажном здании на 2-м этаже. В связи с невозможностью расширения существующей площади и для приведения в соответствие с требованиями, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей, а также создание комфортных условий для клиентов с ограниченными возможностями, комфортных условий в зоне ожидания и зоне обслуживания клиентов, внедрение единых решений в области дизайнерского оформления центров очного обслуживания, необходимо приобрести отдельно стоящее офисное здание, а старые помещения передать в аренду сторонним организациям или продать.
	Приобретение офиса для Центрального ПУ Сочинского филиала			0,0		0,0				0,0		43 676,1		43 676,1	43 676,1	По сост.на 25.03.2016 года, Центральный ПУ Сочинского филиала находится в арендуемом помещении. В связи с невозможностью расширения существующей площади и для приведения в соответствие с требованиями, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей, а также создание комфортных условий для клиентов с ограниченными возможностями, комфортных условий в зоне ожидания и зоне обслуживания клиентов, внедрение единых решений в области дизайнерского оформления центров очного обслуживания, необходимо приобрести отдельно стоящее офисное здание
	Приобретение объекта недвижимости для Геленджикского ПУ Новороссийского филиала			0,0		0,0		28 409,2		28 409,2	28 409,2			0,0		Приобретение офисного здания, соответствующего "Стандартам обслуживания Потребителей Общества"
	Приобретение объекта недвижимости (3-й этаж по ул.Трамвайной,1/1) для Краснодарского филиала		18 884,5	0,0		0,0	0,0			0,0				0,0		В плане 2016г



№	Инвестиции по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшивка по контролируемым этапам работ по объекту	Факт 2015г	План 2016г	План 2017г	в том числе		План ввода в 2017г	План 2018г	в том числе		План ввода в 2018г	План 2019г	в том числе		План ввода в 2019г	Краткая пояснительная записка
					амортизацион. отчисления	прибыль			амортизацион. отчисления	прибыль			амортизацион. отчисления	прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Приобретение объекта недвижимости для Туапсинского ПУ Сочинского филиала		5 000,0			0,0				0,0				0,0		В плане 2016г
	Приобретение объекта недвижимости для Апшеронского ПУ Адыгейского филиала					0,0				0,0		16 000,0		16 000,0	16 000,0	По состоянию на 25.03.2016 Апшеронский ПУ Адыгейского филиала находится в стесненных условиях совместно с РРЭС. В связи с невозможностью расширения существующей площади и для приведения в соответствие с требованиями, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей, а также создание комфортных условий для клиентов с ограниченными возможностями, комфортных условий в зоне ожидания и зоне обслуживания клиентов, внедрение единых решений в области дизайнерского оформления центров очного обслуживания, необходимо приобрести отдельно стоящее офисное здание, а старые помещения передать в аренду РРЭС.
	Приобретение объекта недвижимости для Майкопского ПУ Адыгейского филиала (п. Тульский)			10 000,0		10 000,0	10 000,0			0,0		0,0		0,0		По состоянию на 25.03.2016 Майкопский ПУ Адыгейского филиала находится в стесненных условиях совместно с РРЭС. В связи с невозможностью расширения существующей площади и для приведения в соответствие с требованиями, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей, а также создание комфортных условий для клиентов с ограниченными возможностями, комфортных условий в зоне ожидания и зоне обслуживания клиентов, внедрение единых решений в области дизайнерского оформления центров очного обслуживания, необходимо приобрести отдельно стоящее офисное здание, а старые помещения передать в аренду РРЭС.