



Автоматизированная система управления инвестиционной деятельностью и капитальным строительством на платформе Форсайт

Бэла Темирканова,
бизнес-директор GMCS

О компании GMCS

GMCS - одна из ведущих компаний российского ИТ-рынка*

Помогает осуществить цифровую трансформацию бизнеса с помощью решений ведущих российских и международных поставщиков, а также продуктов собственной разработки

Головной офис в Москве, филиалы – в Санкт-Петербурге, Пензе, Перми, Туле и Казани

Платиновый партнер Форсайт

В 2023 году GMCS вошла в состав ГК «Максима»

*
Участник
рейтингов

news

TADVISER
Бизнес-технологии, Бизнес, ИТ



Smart
Ranking

Выбор профессионалов
Проект года



25+
ЛЕТ НА РЫНКЕ



6
ОФИСОВ



500+
СПЕЦИАЛИСТОВ



1000+
ПРОЕКТОВ

Система управления инвестиционной деятельностью и капитальным строительством

01.

Система предназначена для формирования и консолидации данных об инвестиционных проектах и программах для целей нового строительства, технического перевооружения и реконструкции, капитальных ремонтов

02.

Система будет полезна для компаний с филиальной структурой и большим количеством проектов

Проблема сбора данных

Колоссальные трудозатраты на сбор отчетности!

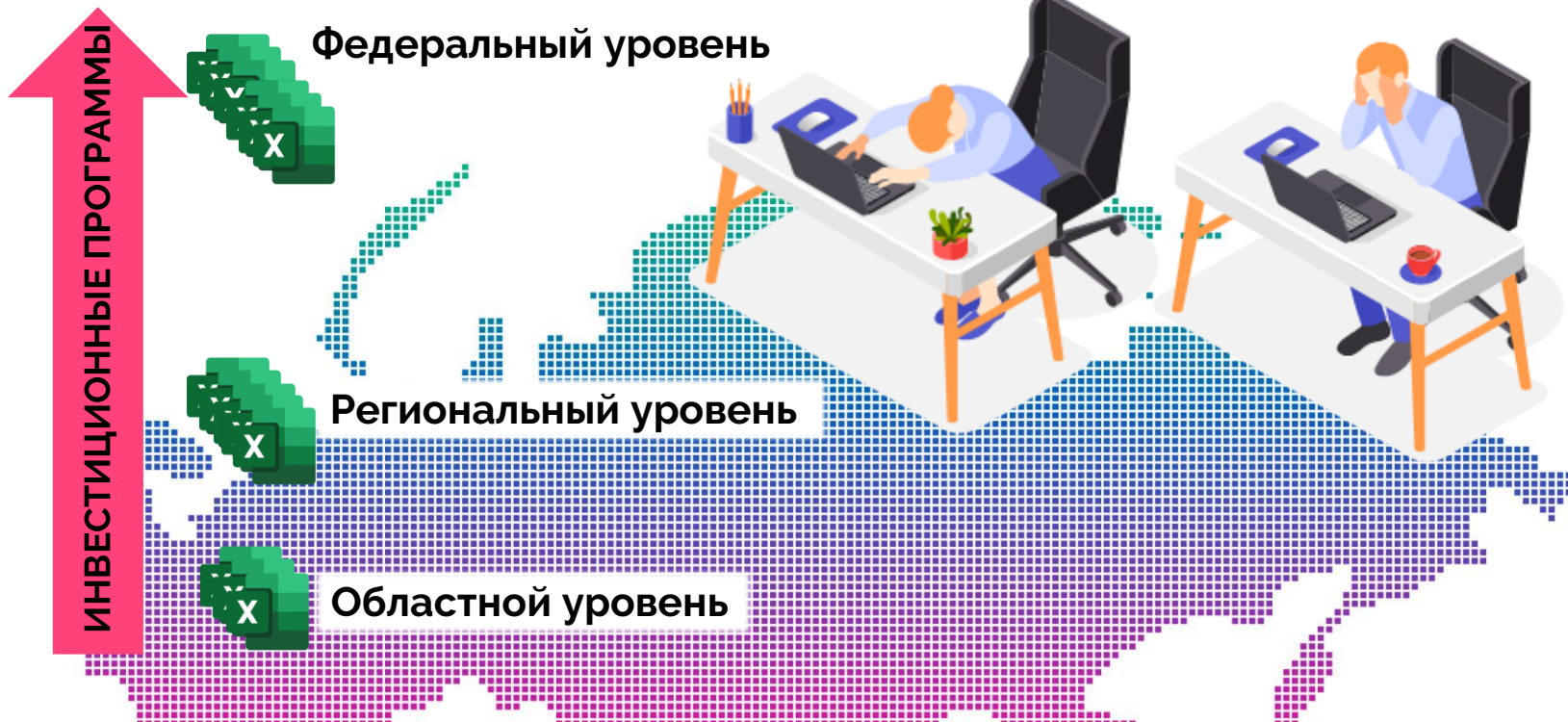
Холдинги

Гос.структуры



Проблема контроля и анализа

Информации много – анализировать долго и сложно!



Проблемы сбора данных до автоматизации

01.

Высокая вероятность ошибок отражения одних и тех же данных в разных отчетах, так как инвестиционные программы включают в себя большой набор различных отчетов с дублируемыми показателями и расчетными показателями

02.

Сложность поддержки версионности инвестиционных программ при консолидации

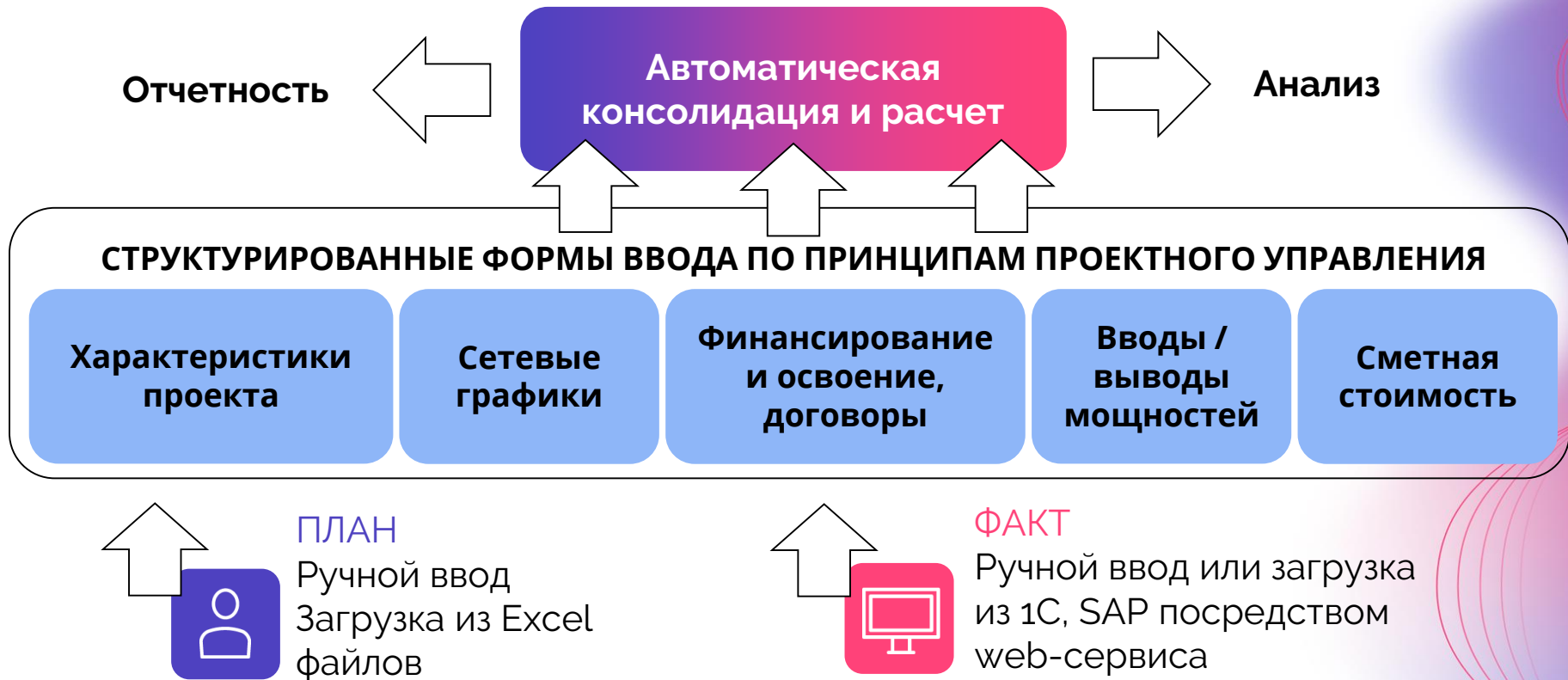
03.

Непрозрачность информации для руководства (непонятно, кто и когда занес данные, насколько они актуальны, согласованы ли они руководством и т.п.)

04.

Отсутствие единой системы хранения информации и онлайн режима получения актуальных отчетов

Решение по управлению инвестициями



Реестр проектов

Форма ввода/вывода КНОПКИ

Обновить Новый проект Редактирование выбранного проекта

Оргструктура: ДЗО_1 Версия: ИПР 2022-2026

Группа ИП	Наименование проекта	Идентификатор	Общество	Версия ИПР	Год начала	Год окончания	Оценка полной стоимости в прогнозном уровне цен, млн руб (без НДС)	Тип проекта
*.1.1.1	Технологическое присоединение установки EX-2023	O-20100-12	ДЗО_1	ИПР 2022-2026	2023	2024	30,61	
*.1.4	Проект Теплоснабжение	N_020100-17	ДЗО_1	ИПР 2022-2026				
*.2.1	Реконструкция гидроагрегата №1 Богучанской ГЭС	N_020100-11	ДЗО_1	ИПР 2022-2026				
*.2.2	Реконструкция котельных EX-2023	M_020100-4	ДЗО_1	ИПР 2022-2026	2023	2024		
*.5.3	Новое строительство ТС EX-2023	M_020100-5	ДЗО_1	ИПР 2022-2026	2023	2025	10,00	
*.6	Покупка земельных участков EX-2023	M_020100-6	ДЗО_1	ИПР 2022-2026	2023	2026	41,36	

Реестр проектов содержит обобщенную информацию по всем проектам выбранного ДЗО и версии инвестиционной программы



Основные характеристики проекта

Форма ввода/вывода
ЛЕНТА ИНСТРУМЕНТОВ

Обновить
Сохранить данные
Отменить изменения
Найти
Список вложений

Вставить
Вырезать
Копировать
Масштаб
100%

Подогнать высоту строки
Подогнать ширину столбца
Развернуть все
Свернуть все

Сортировка
Фильтрация
Новый проект
Реестр проектов

Основные данные проекта
Ключевые параметры
Сметная стоимость
Технические характеристики проекта к вводу и выводу
Технические характеристики объектов
Наличие документации
Бюджетное финансирование
Экономическая эффективность
Контрагенты, Основы

Оргструктура: Версия: Проект:

Основные данные проекта

Общая информация о проекте

Наименование проекта

Идентификатор проекта

Группа инвестиционных проектов

Группа важности проекта

Сроки реализации проекта

Год начала проекта

Год окончания проекта

Текущая стадия проекта

Фактическая стадия проекта на отчетную дату

Выходные формы

[Оценка полной стоимости - Выходная форма](#)

[Ввод и вывод из эксплуатации - Выходная форма](#)

Ключевые финансовые параметры

Оценка полной стоимости в прогнозном уровне цен, млн руб (с НДС)

Оценка полной стоимости в прогнозном уровне цен, млн руб (без НДС)

Сметная стоимость в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн руб (с НДС)

Месяц и год составления сметной документации

Паспорта

[Плановые паспорта \(Производители и Заказчи](#)

Плановые паспорта (Сетевые)

Формы ввода

[Оценка полной стоимости](#)

[Принятие ОС и НМА к учету](#)

[ППН и Ввод в эксплуатацию](#)

[Вывод из эксплуатации](#)

[График реализации](#)

[Показатели энергетической эффективности](#)

[ОФП по УНЦ \(нормируемые затраты\)](#)

Корректировка

Обоснование корректировки

Отклонение

Обоснование отклонения плана от факта

Модуль позволяет получить всю необходимую информацию о проекте, переходить на связанные формы, прикреплять обосновывающие документы

Финансирование и освоение

Оценка полной стоимости

№	Наименование проекта	Идентификатор инвестиционного проекта	Источник финансирования	Вид Расходов	Модель распределения	Сумма с НДС в ценах года определения стоимости	Освоение - Расчетный год - без НДС	Финансирование - Расчетный год - с НДС	Освоение - Соответствующие года - без НДС	Финансирование - Соответствующие года...
							Всего	Всего	Всего	Всего
1	Реконструкция горелочных уст	O_040104-23	2.4 Займы организаций	СМР	СП «Нерюнгинская	300 000,00	250 000,00	300 000,00	250 000,00	300 000,00
2	Реконструкция горелочных уст	O_040104-23	2.4 Займы организаций	ПИР	СП «Нерюнгинская	2 000 000,00				
3	Покупка колёсного мини-погруз	O_040104-25		ОНМ	Общая - Аванс(0-3	300 000,00	4 316 666,67	5 180 000,00	4 316 666,67	5 180 000,00
4	Покупка автоматизированных р	O_040104-21	1.2.1.1.1 производство и пост	ОНМ	Общая - Аванс(0-3	500 000,00	416 666,67	500 000,00	428 941,06	514 729,27
5	Строительство навесов на баз	O_040104-26	1.2.1.1.1 производство и пост	СМР	Этапность 4 - Аванс	1 000 000,00	833 333,33	1 000 000,00	833 333,33	1 017 179,37
6	Техническое перевооружение э	O_040104-20	1.4.3 другие прочие собственн	СМР	СП «Нерюнгинская	1 500 000,00	118 089 181,42	141 707 017,70	118 089 181,42	141 707 017,70
7	Техническое перевооружение э	O_040104-20	1.4.3 другие прочие собственн	ПИР	Этапность 4 - Аванс	2 400 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 112 031,55	2 534 437,86
8	Техпереворужение комплекса	O_040104-22	1.2.1.1.1 производство и пост	СМР	СП «Нерюнгинская	36 000 000,00	230 383 333,33	276 460 000,00	230 383 333,33	276 460 000,00
9	Техпереворужение комплекса	O_040104-22	1.2.1.1.1 производство и пост	ПИР	Этапность 4 - Аванс	1 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 218 640,08
10	Модернизация системы теплос	O_040104-24	2.4 Займы организаций	СМР	ГУ - Аванс(30-10%	9 600 000,00	8 000 000,00	9 600 000,00	8 531 899,59	10 238 279,51
11	Модернизация системы теплос	O_040104-24	2.4 Займы организаций	ПИР	СП «Нерюнгинская	6 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 066 250,00	6 079 500,00

В Модуле Финансирование-Освоение ведется учет в разрезе видов работ, источников финансирования, с возможностью проверки наличия договоров и с расчетом индексов дефляторов

Финансирование и Освоение. Модель расчета

Модель распределения

Создание модели

Название модели: Общая - Аванс(10-10%;5-5%)-Освоение(170-30%;170-30%;365-40%)-ГУ(10-10%)-ФинСдвиг(5;5;5)

Этапы	Аванс %	Аванс Дни	Освоение %	Освоение Дни	ГУ %	ГУ Дни	ФинСдвиг Дни
0					10%	10	
1	10%	10	30%	170			5
2	5%	5	30%	170			5
3			40%	365			5
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Правила заполнения формы «Настройки моделей распределения»

Этап 0 - в данной строке должны быть указаны параметры, которые применяются к общей сумме расхода или един

* **Аванс %** - указывается % авансирования от общей суммы договора; учитывается при расчете суммы Финансирс

* **Аванс Дни** - указывается количество дней, через которое будет выплачен аванс с момента заключения договора; Финансирования по авансу (Начальная дата + Аванс Дни)

* **ГУ%** - указывается % гарантийных удержаний от сумм Финансирования; учитывается при расчете Финансиров (вычитается), а также при расчете суммы выплаты ГУ ($ГУ\% * \text{Сумма Финансирования}$)

* **ГУ Дни** - указывается количество дней, через которое будет выплачена сумма гарантийных удержаний после по учитывается при расчете даты выплаты ГУ ($\max \text{Дата Освоения} + \text{ГУ Дни}$)

* **ФинСдвиг Дни** - заполняется если единое значение для всех этапов; указывается количество дней, через которое Финансирования относительно Освоения; учитывается при расчете дат Финансирования после каждого этапа Осво Дни)

Этапы 1... в данных строках должны быть указаны параметры, которые применяются к конкретному этапу

* **Аванс %** - указывается % авансирования от общей суммы договора; учитывается при расчете суммы Финансирс

Модели позволяют осуществлять автоматические расчеты Финансирования и Освоения на основе договорных условий: количества и стоимости этапов, авансирования, сроков оплат и гарантийных удержаний

Источники финансирования. Лимиты

Лимиты

Источники финансирования	Объем финансирования (сумма)				
	2023	I квартал 2023	II квартал 2023	III квартал 2023	IV квартал 2023
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II), в том числе:	= 1 458 440 00...	= 142 440 000,00	= 1 260 000 00...	= 53 000 000,00	= 3 000 000,00
I Собственные средства всего, в том числе:	= 424 950 000,00	= 118 950 000,00	= 300 000 000,00	= 3 000 000,00	= 3 000 000,00
1.1 Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	= 41 520 000,00	= 41 520 000,00	=	=	=
1.1.1 полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	= 29 170 000,00	= 29 170 000,00	=	=	=
1.1.1.1 производства и поставки электрической энергии и мощности	= 8 250 000,00	= 8 250 000,00	=	=	=
1.1.1.1.1 производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	= 250 000,00	250 000,00			
1.1.1.1.2 производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	= 3 000 000,00	3 000 000,00			
1.1.1.1.3 производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	= 5 000 000,00	5 000 000,00			
1.1.1.2 производства и поставки тепловой энергии (мощности)	= 4 100 000,00	4 100 000,00			
1.1.1.3 оказания услуг по передаче электрической энергии	= 70 000,00	70 000,00			
1.1.1.4 оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	= 5 000 000,00	5 000 000,00			
1.1.1.5 от технологического присоединения, в том числе	= 500 000,00	= 500 000,00	=	=	=
1.1.1.5.1 в т.ч. от технологического присоединения генерации	= 250 000,00	= 250 000,00	=	=	=
1.1.1.5.1.а авансовое использование прибыли	= 250 000,00	250 000,00			
1.1.1.5.2 в т.ч. от технологического присоединения потребителей	= 250 000,00	= 250 000,00	=	=	=
1.1.1.5.2.а авансовое использование прибыли	= 250 000,00	250 000,00			

Лимиты финансирования инвестиционных программ распределяются в соответствии с источниками финансирования, специфичными для каждого дочернего общества

Источники финансирования. Автоматический расчет

Проекты в разрезе источников финансирования

Инвестиционные Проекты	Расчет	Итог	Возврат налога на добавленную стоимость	Тариф на реализацию электрической энергии и мощности	Прибыль от реализации электрической энергии и мощности по регулируемым ценам	Текущая амортизация от реализации электрической энергии и мощности
Лимиты финансирования		1 879 479 775	312 204 962	1 567 274 812	1 551 897 306	15 377 507
Проектное финансирование (авторасчет)		1 603 863 070		1 603 863 070	1 586 849 984	17 013 086
Проектное финансирование (после корректировки)		1 603 863 070		1 603 863 070	1 586 849 984	17 013 086
Отклонение		275 616 705	312 204 962	-36 588 258	-34 952 679	-1 635 579
<input type="checkbox"/> ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	1 603 863 070	1 603 863 070		1 603 863 070	1 586 849 984	17 013 086
<input type="checkbox"/> Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего	1 603 863 070	1 603 863 070		1 603 863 070	1 586 849 984	17 013 086
<input type="checkbox"/> Реконструкция, всего	3 596 206	3 596 206		3 596 206		3 596 206
<input type="checkbox"/> Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе:	3 596 206	3 596 206		3 596 206		3 596 206

На основе соответствия групп проектов к источникам финансирования, осуществляется автоматический расчет потребностей и производится сравнение с лимитом

Договора по инвестиционным проектам

Договор закупок

№ п/п	Идентификатор проекта	Признак интеграции	Дата заключения договора (число, месяц, год)		Номер договора	Код МДМ контрагента из ЕСУ НСИ	Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки	ИНН	Предмет договора	Вид закупаемой продукции	Наименование закупленного товара, работы, услуги	Сведения о закупке	
			По решению комиссии	Факт								Единица измерения	
			4	5								код по ОКЕИ	наименование
1	N 140100-963		24.08.2021	24.08.2021	№45496	59126	ООО "СЭМ"	2927562988		СМР	Засыпка основания, монтаж фундамента, монтаж колонн, монтаж стоек фахверка и балок ригеля, изготовление фермы, окраска металлических огрунтованных поверхностей	796	Штука
2	N 140100-963		20.07.2021	26.02.2016	№1496-КЭС/ТПИР	86436	ООО "ЕРСМ Сибири"	2463242025	Разработка проекта по замене силового оборудования	СМР	Проект по замене силового оборудования ЗРУ-220 кВ, с проработкой вариантов замены на КРУЭ	876	Условная ед
3	N 140100-963		12.08.2021	17.05.2015	№1360-КЭС/ТПИР	34884	ООО "СО Русендер"	7710718744	Организация и проведение открытого конкурса по лоту №6-ТПИР КолымГЭС	Оборудование	Организация и проведение открытого конкурса по лоту №6-ТПИР КолымГЭС	876	Условная ед
4	N 140100-963		28.09.2021	09.04.2019	№2083-КЭС/ТПИР	79037	ООО "ЭФ-ТЭК"	7731578294	Проведение публичного технологического и ценового аудита	Оборудование	Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта	876	Условная ед
5	N 140100-963		12.08.2021	25.01.2019	№2063-КЭ	37161	АО "РГС"	1510012774	Организация и проведение закупочных процедур	Оборудование	Организация и проведение закупочных процедур на поставку силового оборудования ЗРУ-220 кВ	876	Условная ед
6	N 140100-963		17.09.2021	30.11.2020	№2498-КЭ/ТПИР ОИМ	89537	АО "АВВ-энерго"	7106505195	Поставка оборудования для реализации проекта по замене силового оборудования	Оборудование	Оборудование для реализации проекта по замене силового оборудования ЗРУ-220 кВ с проработкой вариантов замены на КРУЭ	876	Условная ед
7	N 140100-963		06.10.2021	31.03.2023	2989-КЭС/ТПИР ОБСЛ	79037	ООО "ЭФ-ТЭК"	7731578294	Проведение публичного технологического и ценового аудита в ходе реализации инвестиционного проекта	Оборудование	Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта «Модернизация силового оборудования ЗРУ-220кВ с проработкой вариантов заме»	876	Условная ед
8	N 140100-963		06.10.2021	06.10.2021	№6251	45832	ООО "СЛС"	9295337391		Оборудование	Сталь угл. 140*10	796	Штука
9	N 140100-963		14.04.2022	14.04.2022	№9816	59126	ООО "СЭМ"	2927562988		СМР	Выполнение строительно-монтажных работ 5-го этапа. Монтаж металлических ферм по объекту "Склад на базе по ул. Крижановского 82/2 в г. Якутске"	796	Штука
10	N 140100-963		10.03.2022	10.03.2022	№7439	67934	ООО "А групп"	7708808947		Оборудование	Швеллер 16П для строительства склада на базе по ул. Крижановского 82/1	796	Штука
11	N 140100-963		28.03.2022	28.03.2022	№5128	98125	АО "СПК"	9422366842		Оборудование	Черный металлопрокат для строительства склада на базе по ул. Крижановского 82/1	796	Штука
12	N 140100-963		09.03.2022	09.03.2022	№7162	98125	АО "СПК"	9422366842		Оборудование	Черный металлопрокат	796	Штука

По каждому проекту ведется учет заключенных договоров. Информация по договорам загружается из системы управления закупками

Принятие к учету ОС и НМА

Принятие к учету ОС и НМА

Номер группы	Полное наименование проекта	Показатель	Первоначальная стоимость/ Технические характеристики	Ед. изм.	Модель распределения	Остаток освоения на 01.01.X	Освоение	Остаток принятия к б/у на 01.01.X	Принятие ОС и НМА к учету			
						2024	2024	2024	2024	2025	2026	
1.1.1	Г15-140100-.962 Проект ТП до 15 кВт	Освоение в прогнозных ценах, без НДС	3 270 887	руб.	Ручной ввод	0,00	80 067,89	3 270 886,7	2 000 000	0	1 270 886,7	
		Количество	500	шт	Ручной ввод			500	0	300	200	
		Электрическая мощность объекта	100	МВт	Ручной ввод				100	100	100	
		Номинальная мощность объектов э/с хозяйства	200	МВ×А	Ручной ввод			200	0	150	50	
*1.1.3	N_140100-963 Проект ТП свыше 150 кВт	Освоение в прогнозных ценах, без НДС	3 289 296	руб.	По освоению:ППН(0)-Ввод(0)-Принят	0,00	8 006,79	3 289 296,4	8 006,8	639 963,1	447 096,4	
		Количество	10	шт	По освоению:ППН(0)-Ввод(0)-Принят			10	10			
		Номинальная мощность объектов э/с хозяйства	20	МВ×А	По освоению:ППН(0)-Ввод(0)-Принят			20	20			
		Протяженность ВОЛС	30	км ВОЛС	По освоению:ППН(0)-Ввод(0)-Принят			30	30			
		Номинальная тепловая мощность	40	Гкал/час	По освоению:ППН(0)-Ввод(0)-Принят			40	40			
*2.1.1	N_140100-964 Проект реконструкция трансформаторной подстанции	Освоение в прогнозных ценах, без НДС	4 348 238	руб.	Один этап:ППН(40)-Ввод(45)-Принят	0,00		4 348 238,2			4 348 238,2	
		Электрическая мощность объекта	800	МВт	Один этап:ППН(40)-Ввод(45)-Принят			800			800	
		Номинальная мощность объектов э/с хозяйства	600	МВ×А	Один этап:ППН(40)-Ввод(45)-Принят			600			600	
N_140100-965		Освоение в прогнозных ценах, без НДС	5 672 987	руб.	По освоению:ППН(35)-Ввод(65)-Принят	0,00		5 672 987,4			3 339 746	
		Протяженность ВОЛС	140	км ВОЛС	По освоению:ППН(35)-Ввод(65)-Принят			140			140	

Принятие к учету производится как посредством ручного ввода, так и с использованием автоматических моделей

Вводы, выводы мощностей

Вывод мощности из эксплуатации

Номер группы	Полное наименование проекта	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Модель вывода мощности из эксплуатации	Остаток ввода на 01.01.X	Ввод в эксплуатацию	Остаток вывода на 01.01.X	Вывод мощности из эксплуатации			
						2025	2024	2025	2024	2025	2026	
1.1.1	Г15-140100-.962 Проект ТП до 15 кВт	Количество	450	шт	Один этап:Вывод(35)	500		450				
		Электрическая мощность объекта	100	МВт	Один этап:Вывод(35)	100		100				
		Номинальная мощность объектов э/с хозяйства	150	МВ×А	Один этап:Вывод(35)	200		150				
*1.1.3	N_140100-963 Проект ТП свыше 150 кВт	Количество	10	шт	Ручной ввод	10	10	10	10			
		Номинальная мощность объектов э/с хозяйства	20	МВ×А	Ручной ввод	20	20	20	20			
		Протяженность ВОЛС	30	км ВОЛС	Ручной ввод	30	30	30	30			
		Номинальная тепловая мощность	40	Гкал/час	Ручной ввод	40	40	40	40			
*2.1.1	N_140100-964 Проект реконструкция трансформат...	Электрическая мощность объекта	700	МВт	Один этап:Вывод(365)	800		700				
		Номинальная мощность объектов э/с хозяйства	500	МВ×А	Один этап:Вывод(365)	600		500				
*2.2.2	N_140100-965 Проект модернизация линии электропередачи	Протяженность ВОЛС	100	км ВОЛС	Ручной ввод	140		100		100	100	
		Протяженность иных линий связи	200	км	Ручной ввод	260		200	100	100		
		Протяженность по трассе ВЛ 2-цеп	300	км ВЛ 2-цеп	Ручной ввод	380		300	500	100	150	
		Протяженность по трассе КП	400	км КП	Ручной ввод	430		400				

Сумма Вывода из эксплуатации должна быть равна технической характеристике к выводу



Сетевой график

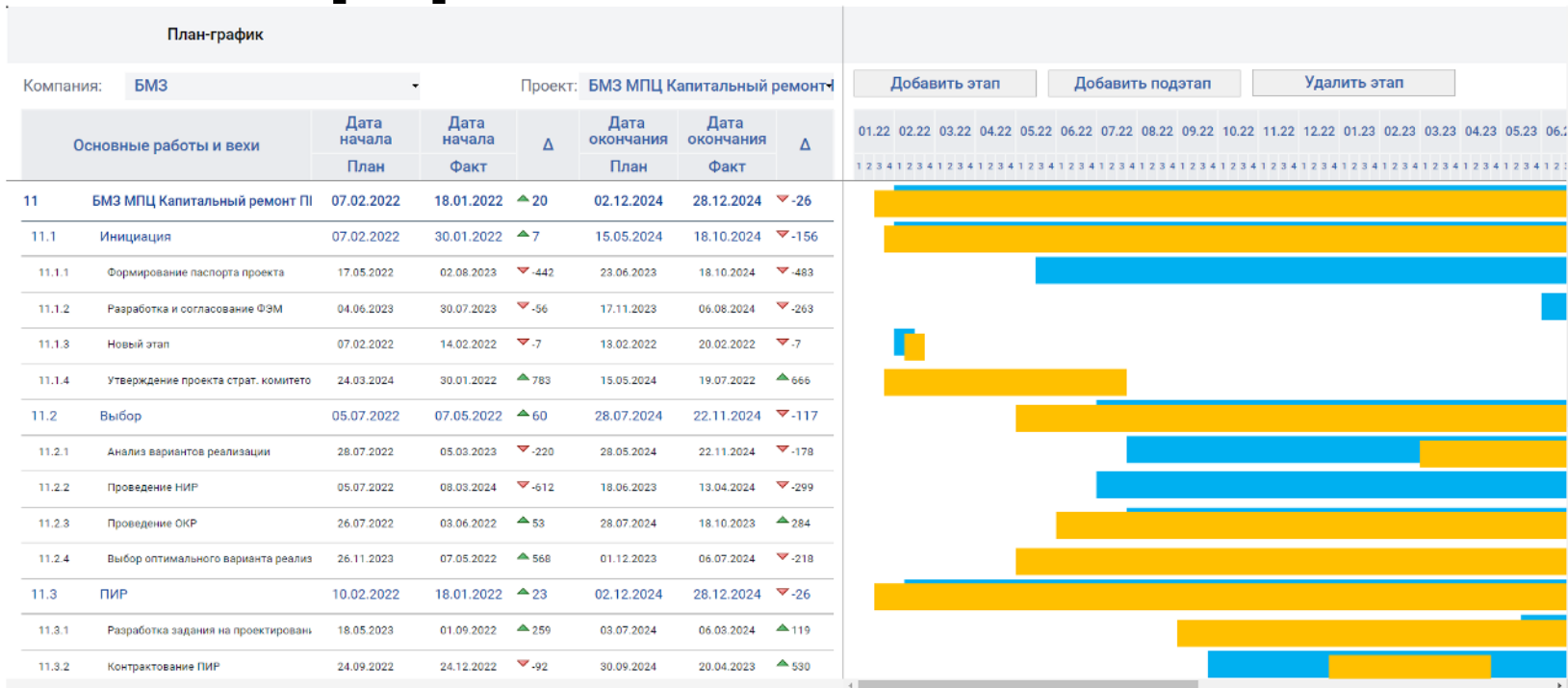
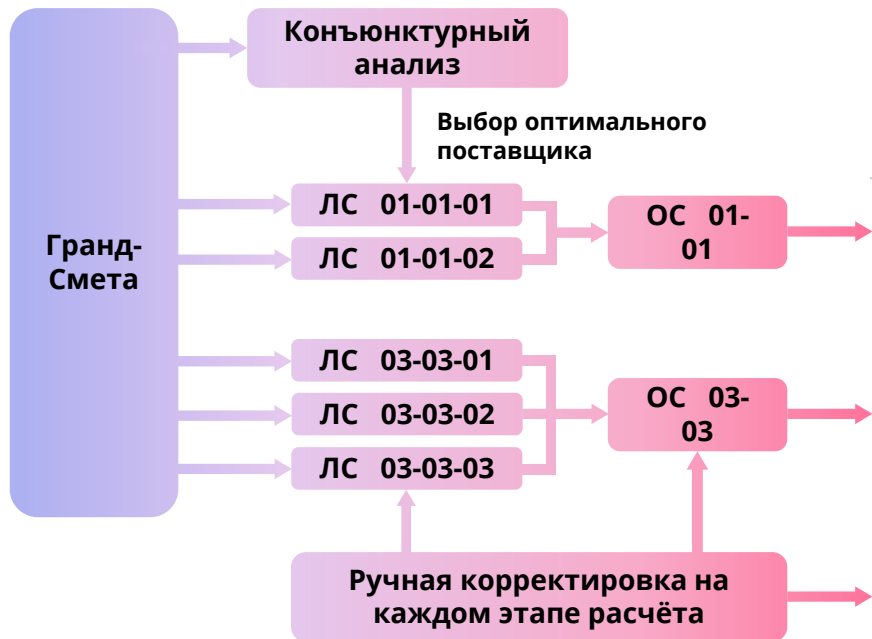


График реализации проекта позволяет осуществлять календарное планирование и контроль сроков выполнения

Сметная стоимость



Сводный сметный расчет

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.		
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования
1	2	3	4	5	6
☐ Глава 1. Подготовка территории строительства					
1	ОС-01-01	Объектная смета 1	23,05984	9,24243	8,67128
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"			23,05984	9,24243	8,67128
☐ Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
1	Ввод 1		1,00000	2,00000	3,00000
2	ОС-03-02		22,50000	25,00000	44,50000
3	ОС-03-03	Объектная смета глава 3 строка 3	5,00000	5,00000	5,00000
4	Ввод 2		5,00000	10,00000	15,00000
Итого по Главе 3. "Объекты подсобного и обслуживающего назначения"			33,50000	42,00000	67,50000
Итого по Главам 1-3			56,55984	51,24243	76,17128
Непредвиденные затраты					
Итого "Непредвиденные затраты"					
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			56,55984	51,24243	76,17128

Поставщики и локальные сметы могут быть загружены посредством интеграции с Гранд-Сметой. Загрузка локальных смет в объектные, а объектных – в сводные сметы происходит автоматически. Алгоритм расчёта сметной стоимости определяется типом проекта

Регламент согласования

- Возможность гибкой настройки маршрутов согласования непосредственно бизнес-пользователями
- Любые варианты последовательно-параллельных маршрутов
- Графическая визуализация статусов согласований
- Групповое согласование проектов
- Наличие истории согласования
- Автоматическая рассылка уведомлений
- Контроль сроков согласования





Форматы отчетных форм

Свыше 300 автоматически генерируемых отчетных форм

Оргструктура: ДЗО_1 Версия утвержденной ИПР: ДЗО_1 (22-26) Версия проекта ИПР: ЯЭРК (22-26) Год раскрытия: 2024

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Планируемая стоимость реализации инвестиционного проекта	Годы реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта		Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС)		Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн рублей (без НДС)	Сметка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)										Остаток ос		
					Планируемый	Предложение по корректировке утвержденного плана	Планируемый	Предложение по корректировке утвержденного плана		Планируемый					Предложение по корректировке утвержденного плана						Планируемый на 01.01.2021 года	
										Всего, в т.ч.:	проектно-инженерные работы	строительные работы, включая монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	Всего, в т.ч.:	проектно-инженерные работы	строительные работы, включая монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты			в базисном уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	8762,5	2212,79	2188,56	2177,02	2184,11	8762,5	2212,79	2188,56	2177,02	2184,11	8685,32	8762,5	
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	7894,36	1992,25	1974,11	1965,95	1962,04	7894,36	1992,25	1974,11	1965,95	1962,04	7807,16	7894,36	
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	758,02	193,12	184,4	185,14	195,36	758,02	193,12	184,4	185,14	195,36	763,31	758,02	
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется схемками и программами...	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	12,24	3,05	2,68	3,15	3,35	12,24	3,05	2,68	3,15	3,35	10,72	12,24	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	97,88	24,37	27,37	22,78	23,36	97,88	24,37	27,37	22,78	23,36	104,13	97,88	
1	Республика Саха (Якутия)	Г	0	0	0	0	1000	1000	0	8672,57	2186,68	2166,96	2153,85	2165,14	8672,57	2186,68	2166,96	2153,85	2165,14	8594,57	8672,57	
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	7804,41	1966,14	1952,56	1942,8	1942,06	7804,41	1966,14	1952,56	1942,8	1942,06	7716,41	7804,41	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	23,4	6,5	5,02	4,97	6,93	23,4	6,5	5,02	4,97	6,93	20,24	23,4	
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей макси...	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей сверх...	Г	0	0	0	0	0	0	0	23,4	6,5	5,02	4,97	6,93	23,4	6,5	5,02	4,97	6,93	20,24	23,4	
1.1.1.3	Проект новый	L-140100-37	0	2022	2026	2026	0	0	0	11,09	3,03	1,72	2,56	3,79	11,09	3,03	1,72	2,56	3,79	11,56	11,09	

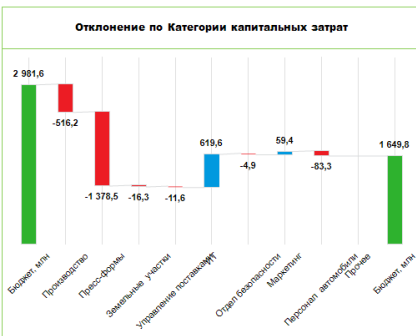


Информационно-аналитические панели

Год 1: 2023
 Версия 1: Бюджет, млн
 Год 2: 2021
 Версия 2: Бюджет, млн
 Компания: Все Компании

Сравнение капитальных расходов: Бюджет 2023 vs Бюджет 2021

Категория капитальных затрат	Бюджет, млн 2023	Бюджет, млн 2021	Отклонение
Производство	194,8	710,9	-516,2
Пресс-формы	624,7	1 903,2	-1 378,5
Приобретение земельных участков	2,8	19,1	-16,3
Управление поставками	4,3	16,9	-11,6
ИТ	826,0	206,4	619,6
Отдел безопасности	2,0	6,9	-4,9
Маркетинг	95,3	36,0	59,4
Отдел по работе с персоналом		83,3	-83,3
Прочее			
Сумма	1 649,8	2 961,6	-1 311,8

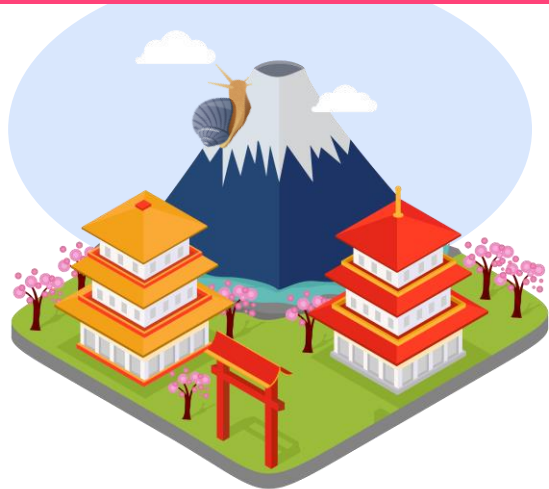


Производство			
Бюджет, млн	2023	Бюджет, млн	2021
23-1 IT infra - Local Data Center	25,0	21-176	33,1
23-66 Maintenance 30000 GPU-4	16,1	21-178	32,4
23-71 R&amp;D Laboratory rubber mixer	11,5	21-242	20,2
23-66 Construction of industrial wastewater t...	7,5	21-163	19,8
23-76 R&amp;D Estimation of dispers...	6,3	21-163	16,2
23-58 Replacing the loading of storm water...	5,9	21-231	16,2
23-56 Overhaul of air compressor and air dr...	5,3	21-179	13,1
23-52 Miscellaneous	5,0	21-232	12,1
23-54 Modernization of sound notification in s...	4,9	21-238	11,9
Прочие	36,9	Прочие	180,6



Типичные проблемы анализа (до внедрения системы)

Излишняя детализация



«Улитка на горе Фудзияма»

Огромные массивы детализированных отчетов не дают возможности быстро выявить наиболее существенные проблемы

Агрегирование



«Средняя температура по больнице»

Сводные отчеты дают общую усредненную информацию, не выявляя проектов с существенными отклонениями

Решение проблемы анализа данных (после внедрения системы)

Анализ «взгляд орла»

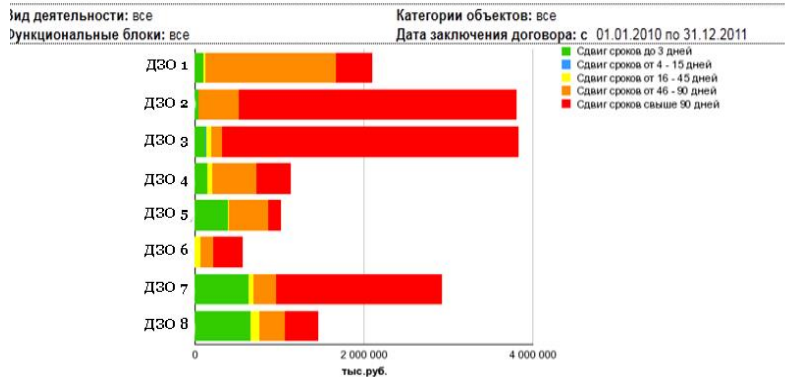
Комплексный анализ дает следующие возможности:

1. Увидеть картину в целом
2. Классифицировать проблемы по уровню существенности
3. Получить максимально детализированную информацию о проблеме



Контроль сроков исполнения программы закупок

Контроль сроков проведения закупочных процедур

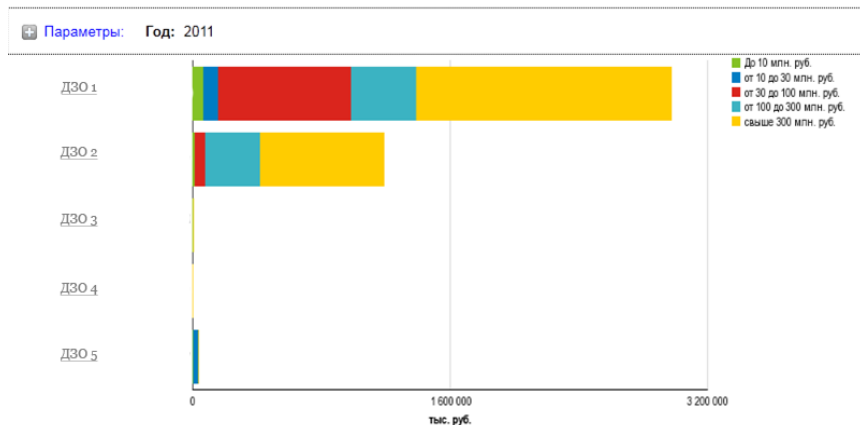


ДЗО/Филиалы	Сдвиг сроков до 3 дней		Сдвиг сроков от 4 - 15 дней		Сдвиг сроков от 16 - 45 дней		Сдвиг сроков от 46 - 90 дней		Сдвиг сроков свыше 90 дней	
	Плановая стоимость (с НДС)	% от общей стоимости	Плановая стоимость (с НДС)	% от общей стоимости	Плановая стоимость (с НДС)	% от общей стоимости	Плановая стоимость (с НДС)	% от общей стоимости	Плановая стоимость (с НДС)	% от общей стоимости
ДЗО 1	45 928	1,21%					475 009	12,51%	3 277 299	86,28%
ДЗО 2	130 562	3,41%	8 293	0,22%	59 472	1,56%	127 406	3,33%	3 497 490	91,48%
ДЗО 3	153 201	13,54%			51 560	4,56%	527 779	46,66%	398 693	35,24%
ДЗО 4	392 905	38,78%			14 351	1,42%	459 775	45,39%	146 006	14,41%
ДЗО 5	5 614	1,01%			68 300	12,26%	141 661	25,43%	341 510	61,30%
ДЗО 6	667 246	45,97%			104 104	7,17%	297 577	20,50%	382 539	26,36%
Итого:	2 142 445	12,76%	10 293	0,06%	376 214	2,24%	3 844 984	22,91%	10 411 866	62,03%

Сводный анализ по ДЗО с детализацией до филиала, для градации стоимости лотов по дням задержки при проведении закупочных процедур. Анализу подлежат сроки задержки по следующим датам: объявление о начале закупочных процедур, заключение договора, начало и окончание поставки

Анализ аффилированности контрагентов

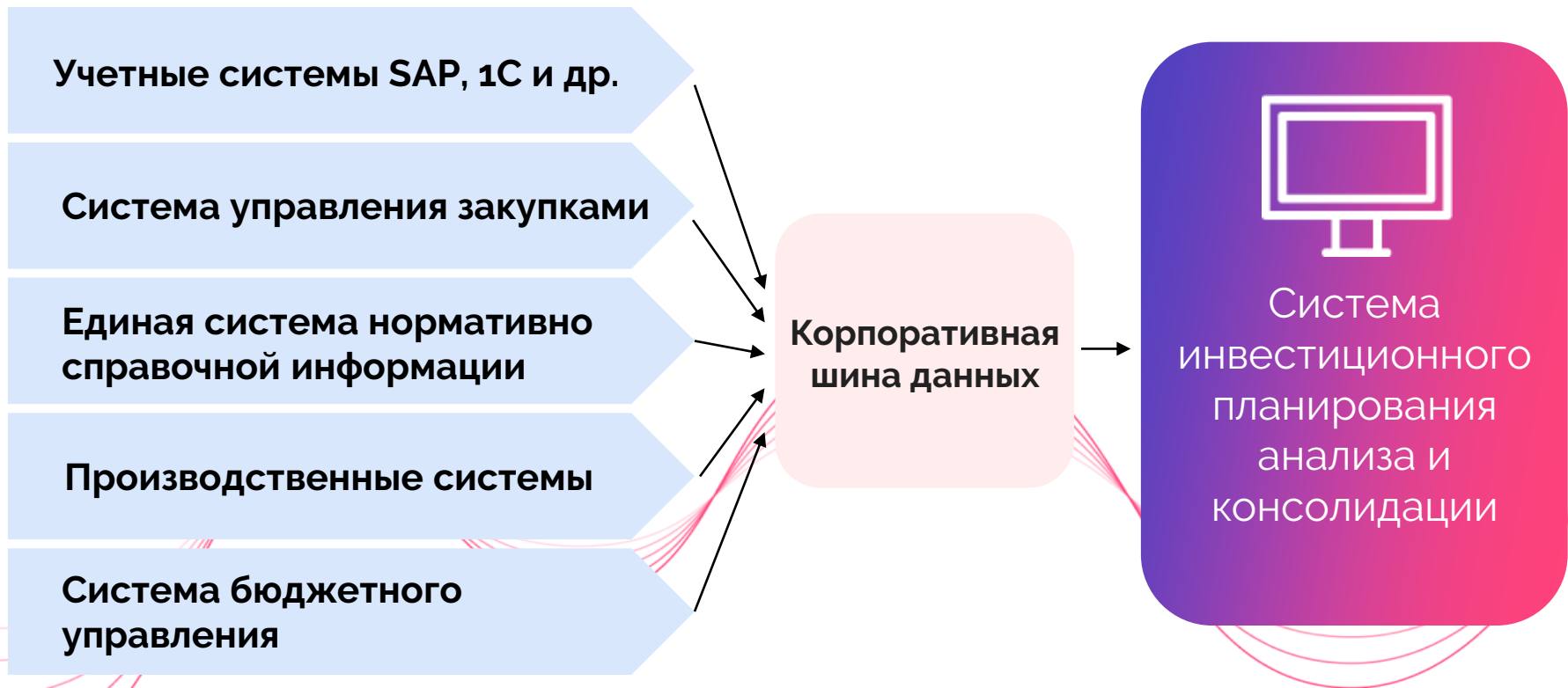
Анализ контрагентов ДЗО



Определение долей крупных, средних и мелких контрагентов для каждого ДЗО. Анализ потенциально возможной аффилированности контрагентов определенным ДЗО (филиалам)

ДЗО	Контрагент	Стоимость услуг, тыс. руб.
ДЗО 1	Газпромбанк ОАО	937 500,00
	Чайка-НН ООО	77 528,02
	Стройдормаш ОАО	56 599,00
	ТПК Энергоучет ООО	15 530,00
	Спецтехника - Группа ГАЗ ООО	15 500,00
	Мировой промышленный импорт ООО	6 137,53
	ВИП АВИА СКАЙ ООО	2 998,80
	Институт оценки собственности и финансовой деятель	34,00
	Сумма	2 975 712,54
	ДЗО 2	Сбербанк России ОАО
ССТ-ЭТ ЗАО		31 000,00
Топс Бизнес Интегратор ООО		4 473,20
Ингосстрах ОСАО		287,58
Сумма		1 189 914,98
Сумма	4 211 090,42	

Интеграционное решение



В заключении. Чем мы можем быть полезны

01.

На 90% готовое решение для управления инвестиционными проектами для сектора Электроэнергетики

02.

На 70% готовое решение для крупных холдинговых структур

03.

На 60% готовое решение для гибко настраиваемого регламента согласования как для систем инвестиционного управления, так и для систем бюджетирования

Спасибо за внимание.

Бэла Темирканова
Бизнес-директор GMCS
+ 7 (903) 121-6942
btemirkanova@gmcs.ru

