Форма № 3

**Форма раскрытия информации об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) и отчетах об их реализации**

АО «Северная пригородная пассажирская компания»

(наименование субъекта естественной монополии)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Цели и задачи инвестиционного проекта | Ожидаемые социально-экономический и бюджетный эффекты от реализации инвестиционного проекта | Срок окупаемости инвестиционного проекта | Объем расходов, необходимых для подготовки и реализации инвестиционного проекта, в том числе данные об объемах финансирования расходов на реализацию проекта за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (млн. рублей) | Поэтапный план реализации инвестиционного проекта | Отчет о реализации инвестиционной программы |
| 1 | **Инвестиционная программа 2011 года** |  |  |  | 42,600 |  |  |
| 1.1 | Автомобиль KIA SPORTAGE | Обеспечить аппарат управления СППК служебным автомобилем | Снижение затрат на командировки | 5 лет | 0,916 | Ноябрь 2011 – приобретение объекта и ввод в эксплуатацию | Ноябрь 2011 – приобретение объекта и ввод в эксплуатацию |
| 1.2 | Локальная вычислительная сеть | Обеспечение взаимосвязи рабочих мест | Снижение затрат времени на выполнение служебных обязанностей | 5 лет | 0,331 | Ноябрь 2011 – капитальные вложения и ввод в эксплуатацию | Ноябрь 2011 – капитальные вложения и ввод в эксплуатацию |
| 1.3 | Некапитальная перепланировка офисного помещения | Создание необходимого количества офисных помещений | Создание нормальных условий труда | 3 года | 0,178 | Ноябрь 2011 – капитальные вложения и ввод в эксплуатацию | Ноябрь 2011 – капитальные вложения и ввод в эксплуатацию |
| 1.4 | Сервер | Для хранения баз данных 1С: Бухгалтерия, электронной почты | Хранение данных учетных систем, служебной переписки | 4 года | 0,072 | Декабрь 2010 – приобретение объекта  Январь 2011 – ввод в эксплуатацию | Декабрь 2010 – приобретение объекта  Январь 2011 – ввод в эксплуатацию |
| 1.5 | Сервер для билетных касс | Для обработки и хранения данных АРМ Билетного кассира | Создание условий обработки и хранения данных билетных касс | 7 лет | 5,872 | Октябрь 2010 – приобретение объекта  Ноябрь 2011 – пуско-наладочные работы  Декабрь 2011 – ввод в эксплуатацию | Октябрь 2010 – приобретение объекта  Ноябрь 2011 – пуско-наладочные работы  Декабрь 2011 – ввод в эксплуатацию |
| 1.6 | Система охранного видеонаблюдения | Обеспечение сохранности имущества аппарата управления | Сохранность имущества | 5 лет | 0,162 | Декабрь 2011 – приобретение объектов  Декабрь 2011 – ввод в эксплуатацию | Декабрь 2011 – приобретение объектов  Декабрь 2011 – ввод в эксплуатацию |
| 1.7 | Система охранной сигнализации | Обеспечение сохранности имущества аппарата управления | Сохранность имущества | 5 лет | 0,202 | Декабрь 2011 – приобретение объектов  Декабрь 2011 – ввод в эксплуатацию | Декабрь 2011 – приобретение объектов  Декабрь 2011 – ввод в эксплуатацию |
| 1.8 | Аппаратный комплекс АРМ Билетного кассира | Обеспечение автоматизации процесса взимания платы за проезд в стационарных билетных кассах | Создание условий продажи проездных документов и снижение трудоемкости | 7 лет | 27,229 | Ноябрь 2011 – приобретение объектов  Декабрь 2011 – ввод в эксплуатацию | Ноябрь 2011 – приобретение объектов  Декабрь 2011 – ввод в эксплуатацию |
| 1.9 | ККМ "ПРИМ-08 ТК" | Обеспечение процесса взимания платы за проезд (печать билета) | Создание условий продажи проездных документов и снижение трудоемкости | 7 лет | 7,638 | Ноябрь 2011 – приобретение объектов  Декабрь 2011 – ввод в эксплуатацию | Ноябрь 2011 – приобретение объектов  Декабрь 2011 – ввод в эксплуатацию |
| 2 | **Инвестиционная программа 2012 года** |  |  |  | 2,116 |  |  |
| 2.1 | МФУ XEROX WorkCentre 5020/DN принтер-копир-сканер | Обеспечение условий выполнения служебных обязанностей | Сокращение времени работы с документами | 5 лет | 0,049 | Март 2012 – приобретение объекта  и ввод в эксплуатацию | Март 2012 – приобретение объекта  и ввод в эксплуатацию |
| 2.2 | Система пожарной сигнализации офисного помещения | Обеспечение противопожарной безопасности | Предотвращение аварийных ситуаций | 5 лет | 0,141 | Апрель 2012 – приобретение объекта  и ввод в эксплуатацию | Апрель 2012 – приобретение объекта  и ввод в эксплуатацию |
| 2.3 | Сплит система "DANKIN" FX35/RXN35 | Обеспечение нормальных климатических условий | Снижение рисков заболеваемости, переохлаждения, перегрева | 5 лет | 0,186 | Апрель 2012 – приобретение объектов  и ввод в эксплуатацию | Апрель 2012 – приобретение объектов  и ввод в эксплуатацию |
| 2.4 | Терминальное оборудование с билетопечатающим устройством "Экспресс-21" | Развитие внереализационной деятельности по продаже билетов дальнего сообщения | Увеличение доходов от прочей внереализационной деятельности | 7 лет | 1,139 | Апрель, Июнь, Август 2012 – приобретение объектов  и ввод в эксплуатацию | Апрель, Июнь, Август 2012 – приобретение объектов  и ввод в эксплуатацию |
| 2.5 | Электрическая силовая и осветительная сеть | Оснащение офисного помещения | Безаварийное функционирование бытовой техники, оргтехники, компьютеров | 5 лет | 0,144 | Ноябрь 2012 – приобретение объекта и ввод в эксплуатацию | Ноябрь 2012 – приобретение объекта и ввод в эксплуатацию |
| 2.6 | Структурированная кабельная сеть | Оснащение офисного помещения | Безаварийное функционирование бытовой техники, оргтехники, компьютеров | 5 лет | 0,061 | Ноябрь 2012 – приобретение объекта и ввод в эксплуатацию | Ноябрь 2012 – приобретение объекта и ввод в эксплуатацию |
| 2.7 | Модернизация локальной вычислительной сети | Доработка |  | По сроку основных капитальных вложений | 0,222 | Сентябрь 2012 – модернизация и ввод в эксплуатацию | Сентябрь 2012 – модернизация и ввод в эксплуатацию |
| 2.8 | Модернизация системы видеонаблюдения | Доработка |  | По сроку основных капитальных вложений | 0,044 | Апрель 2012 – модернизация и ввод в эксплуатацию | Апрель 2012 – модернизация и ввод в эксплуатацию |
| 2.9 | Монтаж охранной сигнализации | Доработка |  | По сроку основных капитальных вложений | 0,056 | Ноябрь 2012 – капитальные вложения и ввод в эксплуатацию | Ноябрь 2012 – капитальные вложения и ввод в эксплуатацию |
| 2.10 | Монтаж системы видеонаблюдения | Доработка |  | По сроку основных капитальных вложений | 0,044 | Ноябрь 2012 – капитальные вложения и ввод в эксплуатацию | Ноябрь 2012 – капитальные вложения и ввод в эксплуатацию |
| 2.11 | Монтажные и пусконаладочные работы системы пожарной сигнализации | Доработка |  | По сроку основных капитальных вложений | 0,030 | Ноябрь 2012 – капитальные вложения и ввод в эксплуатацию | Ноябрь 2012 – капитальные вложения и ввод в эксплуатацию |
| 3 | **Инвестиционная программа 2013 года** |  |  |  | 1,466 |  |  |
| 3.1 | Кондиционер FTXN25L/RXN25L | Обеспечение нормальных климатических условий | Снижение рисков заболеваемости, переохлаждения, перегрева | 5 лет | 0,150 | Июль 2013 – приобретение объекта и ввод в эксплуатацию | Июль 2013 – приобретение объекта и ввод в эксплуатацию |
| 3.2 | Кондиционер FTXN35L/RXN35L | Обеспечение нормальных климатических условий | Снижение рисков заболеваемости, переохлаждения, перегрева | 5 лет | 0,050 | Июль 2013 – приобретение объекта и ввод в эксплуатацию | Июль 2013 – приобретение объекта и ввод в эксплуатацию |
| 3.3 | Монтаж системы видеонаблюдения | Доработка |  | По сроку основных капитальных вложений | 0,089 | Июнь 2013 – приобретение объекта и ввод в эксплуатацию | Июнь 2013 – приобретение объекта и ввод в эксплуатацию |
| 3.4 | Терминальное оборудование с модулем безопасности и устройством считывания информации "Экспресс-3-Р" | Развитие внереализационной деятельности по продаже билетов дальнего сообщения | Увеличение доходов от прочей внереализационной деятельности | 7 лет | 0,966 | Август 2013 – приобретение объекта | Август 2013 – приобретение объекта |
| 3.5 | Монтаж охранной сигнализации | Доработка |  | По сроку основных капитальных вложений | 0,012 | Июнь 2013 – капитальные вложения и ввод в эксплуатацию | Июнь2013 – капитальные вложения и ввод в эксплуатацию |
| 3.6 | Монтажные и пусконаладочные работы системы пожарной сигнализации | Доработка |  | По сроку основных капитальных вложений | 0,056 | Июнь 2013 – капитальные вложения и ввод в эксплуатацию | Июнь2013 – капитальные вложения и ввод в эксплуатацию |
| 3.7 | Структурированная кабельная сеть | Доработка |  | По сроку основных капитальных вложений | 0,103 | Июнь 2013 – капитальные вложения и ввод в эксплуатацию | Июнь2013 – капитальные вложения и ввод в эксплуатацию |
| 3.8 | Телевизор ЖК 46" Samsung | Проведение видеоконференций с целью повышения контроля за работой отдаленных участков производств | Сокращение расходов на командировки, повышение контроля за собираемостью выручки | 5 лет | 0,040 | Март 2013 – приобретение объекта и ввод в эксплуатацию | Март 2013 – приобретение объекта и ввод в эксплуатацию |
| 4 | **Инвестиционная программа 2014 года** |  |  |  | 33,270 |  |  |
| 4.1 | Автомобиль HYUNDAI H-1 | Обеспечить аппарат управления СППК служебным автомобилем | Снижение затрат на командировки | 5 лет | 1,367 | Март 2014 – приобретение объектов и  ввод в эксплуатацию | Март 2014 – приобретение объектов  Апрель 2014 – ввод в эксплуатацию |
| 4.2 | МК-35К комплекс портативный | Обеспечение процесса взимания платы за проезд в пути следования | Создание условий продажи проездных документов и снижение трудоемкости | 5 лет 1 месяц | 30,541 | 1-я партия 100 ед. 2-я партия 257 ед. Январь Апрель 2014 - приобретение объектов и ввод в эксплуатацию | 1-я партия 100 ед.  Январь - приобретение объектов, Февраль – постановка на налоговый учет, Март – ввод в эксплуатацию;  2-я партия 257 ед.  Май - приобретение объектов  Август - постановка на налоговый учет, Сентябрь - ввод в эксплуатацию. |
| 4.3 | Градиент-12СН8 регистратор переговоров | Эффективное решение конфликтных ситуаций | Повышение клиентоориентированности, культуры обслуживания пассажиров | 7 лет 1 месяц | 1,176 | Январь 2014 - приобретение объектов и ввод в эксплуатацию | Январь 2014 - приобретение объектов,  Март 2014 - ввод в эксплуатацию |
| 4.4 | Сплит-система AS-09UR4SVNS2G0 | Обеспечение нормальных климатических условий | Снижение рисков заболеваемости, переохлаждения, перегрева | 3 года 1 месяц | 0,042 | Июнь 2014 - приобретение объекта и ввод в эксплуатацию | Август 2014 - приобретение объекта и ввод в эксплуатацию |
| 4.5 | Сплит-система AS-18UR4SUVSA2W (St DC Inv) Hisense | Обеспечение нормальных климатических условий | Снижение рисков заболеваемости, переохлаждения, перегрева | 3 года 1 месяц | 0,042 | Июнь 2014 - приобретение объекта и ввод в эксплуатацию | Июнь 2014 - приобретение объекта и ввод в эксплуатацию |
| 4.6 | Сплит-система RoyalClima COD-18H | Обеспечение нормальных климатических условий | Снижение рисков заболеваемости, переохлаждения, перегрева | 3 года 1 месяц | 0,053 | Июнь 2014 - приобретение объекта и ввод в эксплуатацию | Июль2014 - приобретение объекта и ввод в эксплуатацию |
| 4.7 | Сплит-система RoyalClima RCM-24 | Обеспечение нормальных климатических условий | Снижение рисков заболеваемости, переохлаждения, перегрева | 3 года 1 месяц | 0,048 | Июнь 2014 - приобретение объекта и ввод в эксплуатацию | Июнь 2014 - приобретение объекта и ввод в эксплуатацию |
| 5 | **Инвестиционная программа 2015** |  |  |  | 0,115 |  |  |
| 5.1 | Сервер для хранения данных | Обеспечение дополнительного места для хранения данных | Предотвращение перегрузки и потери данных | 2 года 1 месяц | 0,115 | Июнь 2015 - приобретение объекта и ввод в эксплуатацию | Объект не приобретен вследствие незапланированного роста цен |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Сервер ASUS RS300-E9-PS4 | Обеспечение дополнительного места для хранения данных | Предотвращение перегрузки и потери данных | 2 года 1 месяц | 0,167 | Июнь 2016 - приобретение объекта и ввод в эксплуатацию | Июнь 2016 - приобретение объекта,  Июль 2016 - ввод в эксплуатацию |
| 6.2 | Система охранного видеонаблюдения в пом. 1-го и 2-го этажей здания офиса АО "СППК" | Обеспечение сохранности имущества аппарата управления | Сохранность имущества | 7 лет 1 месяц | 0,288 | Март 2016 - приобретение объекта и ввод в эксплуатацию | Май 2016 - приобретение объекта и ввод в эксплуатацию |
| 6.3 | Система пожарной сигнализации (2 этаж) | Обеспечение противопожарной безопасности | Предотвращение аварийных ситуаций | 5 лет 1 месяц | 0,084 | Март 2016 - приобретение объекта и ввод в эксплуатацию | Июнь 2016 - приобретение объекта и ввод в эксплуатацию |
| 6.4 | Электронная проходная | Обеспечение контрольно-пропускного режима, контроль трудовой дисциплины | Сохранность имущества, охрана правопорядка, сокращение расходов на оплату труда | 5 лет 1 месяц | 0,199 | Март 2016 - приобретение объекта и ввод в эксплуатацию | Июнь 2016 - приобретение объекта и ввод в эксплуатацию |
| 7 | **Инвестиционная программа 2017** |  |  |  | 7,245 |  |  |
| 7.1 | Автомобиль TOYTA CAMRY | Обеспечить аппарат управления СППК служебным автомобилем | Снижение затрат на командировки | 1 год 9 месяцев | 0,670 | Март 2017 – приобретение объекта и  ввод в эксплуатацию | Март 2017 – приобретение объекта и ввод в эксплуатацию |
| 7.2 | Автомобиль УАЗ Патриот | Обеспечить аппарат управления СППК служебным автомобилем | Снижение затрат на командировки | 3 года 1 месяц | 0,646 | Март 2017 – приобретение объекта и  ввод в эксплуатацию | Март 2017 приобретение объекта и ввод в эксплуатацию |
| 7.3 | Терминал зарядки архивирования и хранения данных БРУА | Увеличение качества обслуживания пассажиров. Терминал зарядки архивирования и хранения данных предназначен для зарядки персональных носимых устройств регистрации информации (УР) или аналогичных, архивирования и хранения данных, полученных с помощью этих регистраторов. |  | 5 лет 1 месяц | 0,423 | Март 2017 – приобретение объекта и  ввод в эксплуатацию | Март 2017 – приобретение объекта, Апрель 2017 г-  ввод в эксплуатацию |
| 7.4 | Модернизация МК-35К комплекс портативный | Доработка |  | По сроку основных капитальных вложений | 5,506 | 1 партия 97 ед.  2 партия 29 ед.  3 партия 110 ед.  4 партия 78 ед.  Апрель 2017-Сентябрь 2017 г. модернизация и ввод в эксплуатацию | Апрель 2017-Сентябрь 2017 г. модернизация и ввод в эксплуатацию |
| 8 | **Инвестиционная программа 2018** |  |  |  | 1.832 |  |  |
| 8.1 | Терминал зарядки архивирования и хранения данных БРУА |  |  | 5 лет 1 месяц | 0,432 | Июль 2018 – приобретение объекта. | Август 2018 –  ввод в эксплуатацию. |
| 8.2 | Сервер (SINTO) | Установка системы документооборота | Эффективное использование рабочего времени при работе с электронным Д.О. | 2 года 1 месяц | 0,239 | Июнь 2018 - приобретение объекта. | Август 2018 –  ввод в эксплуатацию.  Июль 2016 - ввод в эксплуатацию |
| 8.3 | Градиент-12СН8 регистратор переговоров в количестве (11единиц) | Эффективное решение конфликтных ситуаций | Повышение клиент ориентированности, культуры обслуживания пассажиров | 3 лет 1 месяц | 1,161 | Октябрь 2018 - приобретение объектов, монтажные работы по установке оборудования. | Ноябрь 2018 -  - ввод в эксплуатацию. |
|  | **Инвестиционная программа 2019** |  |  |  |  |  |  |
|  | Базовая станция (к персональным системам контроля) по архивации и анализу данных | Увеличение качества обслуживания пассажиров. Базовая станция предназначен для зарядки персональных носимых устройств регистрации информации, архивирования и хранения данных, полученных с помощью этих регистраторов |  | 5 лет 1 месяц | 0,437 | Октябрь 2019 – приобретение объектов  Декабрь 2019 – ввод в эксплуатацию | Октябрь 2019 – приобретение объектов  Декабрь 2019 – ввод в эксплуатацию |
|  | Поставка и монтаж системы переговоров "пассажир - кассир" | Эффективное решение конфликтных ситуаций | Повышение клиент ориентированности, культуры обслуживания пассажиров | 3 года и 1 месяц | 0,944 | Ноябрь 2019 – приобретение объектов  Ноябрь-Декабрь 2019 – ввод в эксплуатацию | Ноябрь 2019 – приобретение объектов  Ноябрь-Декабрь 2019 – ввод в эксплуатацию |
|  | Билетопечатающий автомат с функциями приема оплаты банковскими картами | Расширение каналов продажи проездных документов |  | 5 лет 1 месяц | 0,417 | Декабрь 2019 – приобретение объектов  Декабрь 2019 – ввод в эксплуатацию | Декабрь 2019 – приобретение объектов  Декабрь 2019 – ввод в эксплуатацию |
|  | **Инвестиционная программа 2020** |  |  |  |  |  |  |
|  | Терминал зарядки архивирования и хранения данных | Увеличение качества обслуживания пассажиров. Базовая станция предназначен для зарядки персональных носимых устройств регистрации информации, архивирования и хранения данных, полученных с помощью этих регистраторов |  | 5 лет 1 месяц | 1,21056 | Май 2020 – приобретение объектов  Июнь 2020 – ввод в эксплуатацию | Декабрь 2020 – приобретение объектов  Декабрь 2020 – ввод в эксплуатацию |
|  | Цветной лазерный принтер формата А3 | Для улучшения качества подготовки документов с использованием цветной печати |  | 3 года 1 месяц | 0,09799 | Май 2020 – приобретение объекта  Май 2020 – ввод в эксплуатацию | Август 2020 – приобретение объекта  Сентябрь 2020 – ввод в эксплуатацию |
|  | Переносная контрольно-кассовая техника | Обеспечение процесса взимания платы за проезд в пути следования |  | 5 лет 1 месяц | 1,6464 | Август 2020 – приобретение объектов  Сентябрь 2020 – ввод в эксплуатацию | Ноябрь 2020 – приобретение объектов  Ноябрь-Декабрь 2020 – ввод в эксплуатацию |
|  | **Инвестиционная программа 2021** |  |  |  |  |  |  |
|  | Терминал зарядки архивирования и хранения данных | Базовая станция предназначен для зарядки персональных носимых устройств регистрации информации, архивирования и хранения данных, полученных с помощью этих регистраторов | Повышение клиент ориентированности, культуры обслуживания пассажиров | 5 лет 1 месяц | 0,3524 | Май 2021 – приобретение объектов  Июнь 2021 – ввод в эксплуатацию | Май 2021 – приобретение объектов  Июнь 2021 – ввод в эксплуатацию |
|  | Переносная контрольно-кассовая техника | Обеспечение процесса взимания платы за проезд в пути следования | Создание условий продажи проездных документов и снижение трудоемкости | 5 лет 1 месяц | 11,6424 | Август 2021 – приобретение объектов  Сентябрь 2021 – ввод в эксплуатацию | Август 2021 – приобретение объектов  Сентябрь 2021 – ввод в эксплуатацию |
|  | **Инвестиционная программа 2022** | - | - | - | - | - | - |
|  | **Инвестиционная программа 2023** |  |  |  |  |  |  |
|  | Переносная контрольно-кассовая техника (ККТ) | Обеспечение процесса взимания платы за проезд в пути следования | Создание условий продажи проездных документов и снижение трудоемкости | 5 лет 1 месяц | 25,302 | Октябрь 2023 – получение объёктов Ноябрь 2023 – ввод в эксплуатацию | Октябрь 2023 – получение объёктов Ноябрь 2023 – ввод в эксплуатацию |
|  | Микроавтобус ГАЗ-2217(7,17) «Соболь Баргузин» | Обеспечить аппарат управления СППК служебным автомобилем | Снижение затрат на командировки, перевозка оборудования | 5 лет 1 месяц | 1,640 | Апрель 2023 – получение объекта  Май 2023 - ввод в эксплуатацию | Апрель 2023 – получение объекта  Май 2023 - ввод в эксплуатацию |